Município de Presidente Lucena
CNPJ: 94.707.494/0001-92
Rua Ipiranga, 375
PRESIDENTE LUCENA / RS - 93945-000
Telefone: (51) 3445-3111

Fornecedores

Compras por Categoria

Ano/Número da Licitação: Todos
Ação: Todos
Categoria: Todos
Credor: Todos
Data: 01/01/2024 até 31/01/2024
Entidade: 1, 2, 3
Fase da Execução: Empenhado
Modalidade: Todos
Recurso: Todos
Recurso CO: Todos
Recurso STN: Todos
Órgão/Unidade: Todos

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
		3.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - pessoal civil		
03-000239/2024	24/01/2024	33001	Fr 00005025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	NSA-Não se aplica	
24/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				65.443,05

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	65.443,05
				Total do Empenho:	**65.443,05**
				Total do Categoria:	**65.443,05**

		3.3.1.90.03.01.00.00.00	Pensões - Pessoal Civil		
03-000240/2024	24/01/2024	33101	Fr 00005025 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	NSA-Não se aplica	
24/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				2.932,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	2.932,36
				Total do Empenho:	**2.932,36**
				Total do Categoria:	**2.932,36**

		3.3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por tempo determ. de professores		
01-000097/2024	04/01/2024	801899	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				1.234,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1234.900	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	1.234,90
				Total do Empenho:	**1.234,90**

01-000337/2024	25/01/2024	801899	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.852,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	1.852,35
				Total do Empenho:	**1.852,35**
				Total do Categoria:	**3.087,25**

		3.3.1.90.04.14.00.00.00	Férias - Abono Constitucional - contrato temp.		
01-000153/2024	05/01/2024	32214	Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
05/01/2024	Emissão empenho				205,09

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		205.0900	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA JORDANA DA R. MAGALHÃES	205,09

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**205,09**
			Total do Categoria:		**205,09**

3.3.1.90.04.99.99.00.00 Outras contratações por tempo determinado

01-000074/2024	04/01/2024	32299	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				738,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		738.1800	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	738,18
				Total do Empenho:	**738,18**

01-000085/2024	04/01/2024	630499	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				537,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		537.3400	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	537,34
				Total do Empenho:	**537,34**

01-000087/2024	04/01/2024	65999	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				1.366,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1366.060	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	1.366,06
				Total do Empenho:	**1.366,06**

01-000089/2024	04/01/2024	72999	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				5.472,68

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		5472.680	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	5.472,68
				Total do Empenho:	**5.472,68**

01-000095/2024	04/01/2024	81899	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				5.996,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		5996.800	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	5.996,80
				Total do Empenho:	**5.996,80**

01-000102/2024	04/01/2024	83699	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				6.718,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		6718.610	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	6.718,61
				Total do Empenho:	**6.718,61**

01-000191/2024	12/01/2024	83699	Fr 00000082 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
12/01/2024	Emissão empenho				2.465,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		2465.340	VLR REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CARLA S. BICKEL INSS - 36,36	2.465,34
12/01/2024	Anulação de empenho				-2.465,34
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		2465.340	VLR REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CARLA S. BICKEL	2.465,34
				Total do Empenho:	**0,00**

01-000192/2024	12/01/2024	83699	Fr 00000082 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
12/01/2024	Emissão empenho				2.440,52

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		2440.520	VLR REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CARLA S. BICKEL	2.440,52
				INSS - 36,36	
				SAL FAMÍLIA + 24,82	
				Total do Empenho:	**2.440,52**
01-000267/2024	25/01/2024	32299	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.107,27
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	1.107,27
				Total do Empenho:	**1.107,27**
01-000285/2024	25/01/2024	60199	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.832,73
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	1.832,73
				Total do Empenho:	**1.832,73**
01-000292/2024	25/01/2024	65999	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				2.049,08
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	2.049,08
				Total do Empenho:	**2.049,08**
01-000303/2024	25/01/2024	72999	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				9.517,42
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	9.517,42
				Total do Empenho:	**9.517,42**
01-000313/2024	25/01/2024	81899	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				8.830,46
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	8.830,46
				Total do Empenho:	**8.830,46**
01-000317/2024	25/01/2024	83699	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				9.590,15
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	9.590,15
				Total do Empenho:	**9.590,15**
01-000323/2024	25/01/2024	630499	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				806,01
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	806,01
				Total do Empenho:	**806,01**
				Total do Categoria:	**57.003,31**
		3.3.1.90.11.01.01.00.00		Vencimentos e salários RPPS	
01-000190/2024	12/01/2024	60801	Fr 00000082 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
12/01/2024	Emissão empenho				9.335,96

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		9335.960	VLR EXONERAÇÃO DO SERVIDOR ADILSON L. EXNER	9.335,96
				FPSM - 224,69	
				CONSIGNADO SICREDI - 2.577,75	
				Total do Empenho:	**9.335,96**
01-000203/2024	16/01/2024	801001	Fr 00000082 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
16/01/2024	Emissão empenho				2.152,88
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		2152.880	VLR EXONERAÇÃO DA PROFESSORA LIDIANE S. R. GOERCK	2.152,88
				FPSM - 20,72	
				Total do Empenho:	**2.152,88**
01-000259/2024	25/01/2024	20701	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				4.900,00
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	4.900,00
				Total do Empenho:	**4.900,00**
01-000260/2024	25/01/2024	23201	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				2.074,38
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	2.074,38
				Total do Empenho:	**2.074,38**
01-000262/2024	25/01/2024	30001	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				6.846,87
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	6.846,87
				Total do Empenho:	**6.846,87**
01-000268/2024	25/01/2024	40001	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				18.239,91
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	18.239,91
				Total do Empenho:	**18.239,91**
01-000275/2024	25/01/2024	50601	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				17.990,20
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	17.990,20
				Total do Empenho:	**17.990,20**
01-000281/2024	25/01/2024	60001	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				6.738,26
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	6.738,26
				Total do Empenho:	**6.738,26**
01-000287/2024	25/01/2024	60801	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				41.487,59
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	41.487,59
				Total do Empenho:	**41.487,59**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000296/2024	25/01/2024	67501	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				816,05

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	816,05
				Total do Empenho:	**816,05**

01-000299/2024	25/01/2024	70501	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				4.627,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	4.627,50
				Total do Empenho:	**4.627,50**

01-000304/2024	25/01/2024	80001	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				2.623,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	2.623,60
				Total do Empenho:	**2.623,60**

01-000309/2024	25/01/2024	80901	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				24.140,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	24.140,44
				Total do Empenho:	**24.140,44**

01-000314/2024	25/01/2024	82401	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				9.710,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	9.710,62
				Total do Empenho:	**9.710,62**

01-000318/2024	25/01/2024	410101	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				3.319,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	3.319,00
				Total do Empenho:	**3.319,00**

01-000325/2024	25/01/2024	720101	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.871,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	1.871,50
				Total do Empenho:	**1.871,50**

01-000327/2024	25/01/2024	800101	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				29.421,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	29.421,00
				Total do Empenho:	**29.421,00**

01-000331/2024	25/01/2024	801001	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				53.064,17

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	53.064,17

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**53.064,17**
01-000347/2024	26/01/2024	800101	Fr 00000082 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
26/01/2024	Emissão empenho				1.429,97

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1429.970	VLR EXONERAÇÃO DA PROFESSORA FERNANDA H. RISSI	1.429,97
				Total do Empenho:	**1.429,97**
				Total do Categoria:	**240.789,90**

3.3.1.90.11.01.02.00.00 Vencimentos e salários RGPS

01-000256/2024	24/01/2024	80002	Fr 00000082 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
24/01/2024	Emissão empenho				2.070,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		2070.550	VLR EXONERAÇÃO DA SERVIDORA BRUNA L. BOCK	2.070,55
				Total do Empenho:	**2.070,55**

01-000269/2024	25/01/2024	40002	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				3.652,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	3.652,72
				Total do Empenho:	**3.652,72**

01-000274/2024	25/01/2024	50002	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				6.809,93

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	6.809,93
				Total do Empenho:	**6.809,93**

01-000282/2024	25/01/2024	60002	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				13.436,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	13.436,78
				Total do Empenho:	**13.436,78**

01-000293/2024	25/01/2024	66002	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				3.284,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	3.284,55
				Total do Empenho:	**3.284,55**

01-000305/2024	25/01/2024	80002	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				17.397,73

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	17.397,73
				Total do Empenho:	**17.397,73**

01-000321/2024	25/01/2024	613302	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.372,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	1.372,80
				Total do Empenho:	**1.372,80**

01-000328/2024	25/01/2024	800102	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				9.243,37

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	9.243,37
				Total do Empenho:	**9.243,37**
01-000332/2024	25/01/2024	801002	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				2.593,24
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	2.593,24
				Total do Empenho:	**2.593,24**
01-000338/2024	25/01/2024	860102	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				2.703,32
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	2.703,32
				Total do Empenho:	**2.703,32**
02-000237/2024	24/01/2024	10002	Fr 00011081 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE	NSA-Não se aplica	
24/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.163,53
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	1.163,53
				Total do Empenho:	**1.163,53**
				Total do Categoria:	**63.728,52**
		3.3.1.90.11.08.01.00.00		Adiantamento pecuniário - RPPS	
01-000071/2024	04/01/2024	20708	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				3.266,66
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		3266.660	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	3.266,66
				Total do Empenho:	**3.266,66**
01-000072/2024	04/01/2024	23208	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				1.542,29
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		1542.290	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	1.542,29
				Total do Empenho:	**1.542,29**
01-000073/2024	04/01/2024	30008	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				8.086,25
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		8086.250	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	8.086,25
				Total do Empenho:	**8.086,25**
01-000075/2024	04/01/2024	40008	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				11.801,52
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		11801.52	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	11.801,52
				Total do Empenho:	**11.801,52**
01-000077/2024	04/01/2024	410108	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				2.811,29
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		2811.290	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	2.811,29

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**2.811,29**
01-000078/2024	04/01/2024	50608	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				21.734,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		21734.30	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	21.734,30

Total do Empenho: 21.734,30

01-000079/2024	04/01/2024	60008	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				5.585,68

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		5585.680	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	5.585,68

04/01/2024	Anulação de empenho		-5.585,68

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		5585.680	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	5.585,68

Total do Empenho: 0,00

01-000080/2024	04/01/2024	60008	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				5.585,68

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		5585.680	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	5.585,68

Total do Empenho: 5.585,68

01-000081/2024	04/01/2024	60808	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				39.296,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		39296.29	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	39.296,29

Total do Empenho: 39.296,29

01-000082/2024	04/01/2024	67508	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				2.939,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		2939.910	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	2.939,91

Total do Empenho: 2.939,91

01-000088/2024	04/01/2024	70508	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				5.236,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		5236.180	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	5.236,18

Total do Empenho: 5.236,18

01-000090/2024	04/01/2024	720108	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				1.543,64

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1543.640	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	1.543,64

Total do Empenho: 1.543,64

01-000091/2024	04/01/2024	80008	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				1.545,66

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1545.660	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	1.545,66

Total do Empenho: 1.545,66

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000092/2024	04/01/2024	80908	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica
04/01/2024	Emissão empenho			20.706,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		20706.83	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	20.706,83
				Total do Empenho:	**20.706,83**

01-000093/2024	04/01/2024	800108	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica
04/01/2024	Emissão empenho			27.455,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		27455.96	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	27.455,96
				Total do Empenho:	**27.455,96**

01-000094/2024	04/01/2024	82408	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica
04/01/2024	Emissão empenho			11.200,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		11200.40	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	11.200,40
				Total do Empenho:	**11.200,40**

01-000096/2024	04/01/2024	801008	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica
04/01/2024	Emissão empenho			56.756,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		56756.44	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	56.756,44
				Total do Empenho:	**56.756,44**
				Total do Categoria:	**221.509,30**

3.3.1.90.11.08.02.00.00 Adiantamento pecuniário - RGPS

01-000076/2024	04/01/2024	40028	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica
04/01/2024	Emissão empenho			2.435,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		2435.160	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	2.435,16
				Total do Empenho:	**2.435,16**

01-000083/2024	04/01/2024	60028	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica
04/01/2024	Emissão empenho			5.145,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		5145.870	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	5.145,87
				Total do Empenho:	**5.145,87**

01-000084/2024	04/01/2024	66028	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica
04/01/2024	Emissão empenho			2.400,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		2400.300	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	2.400,30
				Total do Empenho:	**2.400,30**

01-000086/2024	04/01/2024	613328	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica
04/01/2024	Emissão empenho			1.267,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1267.200	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	1.267,20
				Total do Empenho:	**1.267,20**

01-000098/2024	04/01/2024	860128	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica
04/01/2024	Emissão empenho			2.981,53

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		2981.530	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	2.981,53
				Total do Empenho:	**2.981,53**
01-000099/2024	04/01/2024	80028	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				7.981,74
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		7981.740	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	7.981,74
				Total do Empenho:	**7.981,74**
01-000100/2024	04/01/2024	800128	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				6.537,74
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		6537.740	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	6.537,74
				Total do Empenho:	**6.537,74**
01-000101/2024	04/01/2024	801028	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				1.929,89
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		1929.890	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	1.929,89
				Total do Empenho:	**1.929,89**
02-000069/2024	04/01/2024	10028	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				1.000,11
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	0.0000		0.1000	ADIANTAMENTO SALARIAL REF JANEIRO/2024.	1.000,11
				Total do Empenho:	**1.000,11**
				Total do Categoria:	**31.679,54**
		3.3.1.90.11.09.00.00.00		Adicional de periculosidade	
01-000276/2024	25/01/2024	50609	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				2.509,65
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	2.509,65
				Total do Empenho:	**2.509,65**
				Total do Categoria:	**2.509,65**
		3.3.1.90.11.10.00.00.00		Adicional de insalubridade	
01-000263/2024	25/01/2024	30010	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.060,61
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	1.060,61
				Total do Empenho:	**1.060,61**
01-000277/2024	25/01/2024	50610	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				2.605,24
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	2.605,24
				Total do Empenho:	**2.605,24**
01-000283/2024	25/01/2024	60010	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.463,99

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	1.463,99
				Total do Empenho:	**1.463,99**
01-000288/2024	25/01/2024	60810	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês		4.614,97
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	4.614,97
				Total do Empenho:	**4.614,97**
01-000300/2024	25/01/2024	70510	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês		637,34
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	637,34
				Total do Empenho:	**637,34**
01-000306/2024	25/01/2024	80010	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês		424,24
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	424,24
				Total do Empenho:	**424,24**
01-000310/2024	25/01/2024	80910	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês		2.757,57
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	2.757,57
				Total do Empenho:	**2.757,57**
01-000315/2024	25/01/2024	82410	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês		3.055,22
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	3.055,22
				Total do Empenho:	**3.055,22**
01-000319/2024	25/01/2024	410110	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês		424,24
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	424,24
				Total do Empenho:	**424,24**
01-000322/2024	25/01/2024	613311	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês		564,80
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	564,80
				Total do Empenho:	**564,80**
				Total do Categoria:	**17.608,22**
		3.3.1.90.11.31.00.00.00		Gratificação por exercício de cargos	
01-000264/2024	25/01/2024	30031	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024			Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês		986,36
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	986,36

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**986,36**
01-000270/2024	25/01/2024	40031	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				986,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	986,36
				Total do Empenho:	**986,36**
01-000307/2024	25/01/2024	80031	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				551,52
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	551,52
				Total do Empenho:	**551,52**
01-000329/2024	25/01/2024	800131	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				822,39
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	822,39
				Total do Empenho:	**822,39**
01-000333/2024	25/01/2024	801031	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.809,25
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	1.809,25
				Total do Empenho:	**1.809,25**
				Total do Categoria:	**5.155,88**

3.3.1.90.11.33.00.00.00 Gratificação por Exercício de Funções

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000265/2024	25/01/2024	30033	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.007,58
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	1.007,58
				Total do Empenho:	**1.007,58**
01-000271/2024	25/01/2024	40033	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.801,99
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	1.801,99
				Total do Empenho:	**1.801,99**
01-000278/2024	25/01/2024	50633	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				954,54
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	954,54
				Total do Empenho:	**954,54**
01-000289/2024	25/01/2024	60833	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.909,10
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	1.909,10
				Total do Empenho:	**1.909,10**
				Total do Categoria:	**5.673,21**

3.3.1.90.11.37.00.00.00 Gratificação de tempo de serviço

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000261/2024	25/01/2024	23237	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			239,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	239,06
				Total do Empenho:	**239,06**

01-000266/2024	25/01/2024	30037	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			899,59

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	899,59
				Total do Empenho:	**899,59**

01-000272/2024	25/01/2024	40037	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			3.358,09

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	3.358,09
				Total do Empenho:	**3.358,09**

01-000279/2024	25/01/2024	50637	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			6.889,59

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	6.889,59
				Total do Empenho:	**6.889,59**

01-000284/2024	25/01/2024	60037	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			622,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	622,16
				Total do Empenho:	**622,16**

01-000290/2024	25/01/2024	60837	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			10.028,85

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	10.028,85
				Total do Empenho:	**10.028,85**

01-000297/2024	25/01/2024	67537	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			211,74

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	211,74
				Total do Empenho:	**211,74**

01-000301/2024	25/01/2024	70537	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			2.219,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	2.219,31
				Total do Empenho:	**2.219,31**

01-000308/2024	25/01/2024	80037	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês			262,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	262,81

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**262,81**
01-000311/2024	25/01/2024	80937	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				2.460,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	2.460,71
				Total do Empenho:	**2.460,71**

01-000316/2024	25/01/2024	82437	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				1.251,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	1.251,40
				Total do Empenho:	**1.251,40**

01-000320/2024	25/01/2024	410137	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				34,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	34,15
				Total do Empenho:	**34,15**

01-000326/2024	25/01/2024	720137	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	34,15
				Total do Empenho:	**34,15**

01-000330/2024	25/01/2024	800137	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				9.449,79

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	9.449,79
				Total do Empenho:	**9.449,79**

01-000334/2024	25/01/2024	801037	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				13.252,51

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	13.252,51
				Total do Empenho:	**13.252,51**
				Total do Categoria:	**51.213,91**

3.3.1.90.11.46.01.00.00 Férias - pagamento antecipado - RPPS

01-000001/2024	02/01/2024	60846	Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
02/01/2024	Emissão empenho				746,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		746.8000	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA MAIARA C. W. KOCH	746,80
				Total do Empenho:	**746,80**

01-000002/2024	02/01/2024	60046	Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
02/01/2024	Emissão empenho				348,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		348.2500	VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA LUCINEIA GUBERT	348,25
				Total do Empenho:	**348,25**

01-000003/2024	02/01/2024	20746	Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
02/01/2024	Emissão empenho				907,59

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		907.5900	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA SIMONE C. GREJANIN	907,59
				Total do Empenho:	**907,59**
01-000004/2024	02/01/2024	50646	Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
02/01/2024	Emissão empenho				562,64
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		562.6400	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR MARCUS J. HECK	562,64
				Total do Empenho:	**562,64**
01-000005/2024	02/01/2024	50646	Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
02/01/2024	Emissão empenho				765,54
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		765.5400	VLR 1/3 SOBRE 20 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELISSANDRO J. ESSWEIN	765,54
				Total do Empenho:	**765,54**
01-000006/2024	02/01/2024	60046	Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
02/01/2024	Emissão empenho				540,87
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		540.8700	VLR 1/3 SOBRE 20 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA CRISTINA M. M. CHRIST	540,87
				Total do Empenho:	**540,87**
01-000064/2024	02/01/2024	30046	Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
02/01/2024	Emissão empenho				456,20
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		456.2000	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ZOLEICA B. FROEHLICH	456,20
				Total do Empenho:	**456,20**
01-000065/2024	02/01/2024	60846	Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
02/01/2024	Emissão empenho				600,83
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		600.8300	VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR LUIZ H. SCHMITT	600,83
				Total do Empenho:	**600,83**
01-000066/2024	02/01/2024	60846	Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
02/01/2024	Emissão empenho				1.449,22
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		1449.220	VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ALESSANDRO ZARDO	1.449,22
				Total do Empenho:	**1.449,22**
01-000149/2024	05/01/2024	50646	Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
05/01/2024	Emissão empenho				507,43
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		507.4300	VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR MACEMILIANO M. MARTINS	507,43
				Total do Empenho:	**507,43**
01-000150/2024	05/01/2024	70546	Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
05/01/2024	Emissão empenho				520,52
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		520.5200	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR RONEI KLEIN	520,52
				Total do Empenho:	**520,52**
01-000151/2024	05/01/2024	60046	Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
05/01/2024	Emissão empenho				702,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		702.5000	VLR 1/3 SOBRE 20 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ALINE JUNG	702,50
				Total do Empenho:	**702,50**

01-000152/2024	05/01/2024	60846	Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
05/01/2024	Emissão empenho				628,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		628.8200	VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ISMAEL LEMES	628,82
				Total do Empenho:	**628,82**

01-000154/2024	05/01/2024	60846	Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
05/01/2024	Emissão empenho				804,37

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		804.3700	VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA FERNANDA F. SILVA	804,37
				Total do Empenho:	**804,37**

01-000155/2024	05/01/2024	40046	Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
05/01/2024	Emissão empenho				425,66

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		425.6600	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA GRACIELA ADAM	425,66
				Total do Empenho:	**425,66**

01-000156/2024	05/01/2024	40046	Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
05/01/2024	Emissão empenho				605,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		605.4200	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ELENI S. EXNER	605,42
				Total do Empenho:	**605,42**

01-000157/2024	05/01/2024	60846	Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
05/01/2024	Emissão empenho				1.082,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1082.690	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA LIANE M. DIENSTMANN	1.082,69
				Total do Empenho:	**1.082,69**

01-000158/2024	05/01/2024	67546	Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
05/01/2024	Emissão empenho				828,19

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		828.1900	VLR 1/3 SOBRE 20 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA JORGIA S. DE ALMEIDA	828,19
				Total do Empenho:	**828,19**

01-000218/2024	18/01/2024	60846	Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
18/01/2024	Emissão empenho				1.936,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1936.160	VLR 1/3 SOBRE 20 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ANA C. N. KUNZ	1.936,16
				Total do Empenho:	**1.936,16**

01-000219/2024	18/01/2024	60846	Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
18/01/2024	Emissão empenho				825,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		825.4200	VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA SIMONE M. BRAUN	825,42
				Total do Empenho:	**825,42**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000220/2024	18/01/2024	23246	Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica

18/01/2024 Emissão empenho 642,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		642.7500	VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOSUÉ DRECHSLER	642,75
				Total do Empenho:	**642,75**

01-000365/2024	26/01/2024	800146	Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica

26/01/2024 Emissão empenho 1.132,39

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		670.9300	VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA CAMILA ROESE - MATR. 468	670,93
2	1.0000		461.4600	VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA CAMILA ROESE - MATR. 793	461,46
				Total do Empenho:	**1.132,39**

01-000366/2024	26/01/2024	50646	Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica

26/01/2024 Emissão empenho 1.191,57

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		503.9700	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR DIEGO M. M. CAMARGO	503,97
2	1.0000		687.6000	VLR 1/3 SOBRE 20 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR EDER I. EXNER	687,60
				Total do Empenho:	**1.191,57**

01-000367/2024	26/01/2024	60846	Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica

26/01/2024 Emissão empenho 1.236,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		383.3300	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA SONIA A. SANDRIN	383,33
2	1.0000		853.3700	VLR 1/3 SOBRE 20 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ANDREIA L. S. KRUMM	853,37
				Total do Empenho:	**1.236,70**

01-000368/2024	26/01/2024	60046	Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica

26/01/2024 Emissão empenho 512,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		512.7200	VLR 1/3 SOBRE 20 DIAS DE FÉRIAS DA MARGARETE H. NECKEL	512,72
				Total do Empenho:	**512,72**

01-000369/2024	26/01/2024	410146	Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica

26/01/2024 Emissão empenho 383,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		383.3300	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA SIMONE C. PETRY	383,33
				Total do Empenho:	**383,33**

01-000605/2024	31/01/2024	60846	Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica

31/01/2024 Emissão empenho 3.200,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1035.550	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR VANDERLEY E. HANSEN	1.035,55
2	1.0000		358.1300	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL F. SOLETTI	358,13
3	1.0000		1807.140	VLR 1/3 SOBRE 30 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANTONIO BAYS	1.807,14

31/01/2024 Anulação de empenho -3.200,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1035.550	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR VANDERLEY E. HANSEN	1.035,55
2	1.0000		358.1300	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL F. SOLETTI	358,13
3	1.0000		1807.140	VLR 1/3 SOBRE 30 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANTONIO BAYS	1.807,14
				Total do Empenho:	**0,00**

01-000606/2024	31/01/2024	50646	Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica

31/01/2024 Emissão empenho 3.200,82

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		1035.550	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR VANDERLEY E. HANSEN	1.035,55
2	1.0000		358.1300	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL F. SOLETTI	358,13
3	1.0000		1807.140	VLR 1/3 SOBRE 30 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANTONIO BAYS	1.807,14
				Total do Empenho:	**3.200,82**

01-000607/2024 31/01/2024 30046 Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se aplica

31/01/2024 Emissão empenho 456,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		456.2000	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ZOLEICA B. FROEHLICH	456,20
				Total do Empenho:	**456,20**

01-000608/2024 31/01/2024 60046 Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se aplica

31/01/2024 Emissão empenho 368,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		368.2100	VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ALBERTO BAUM	368,21
				Total do Empenho:	**368,21**

01-000609/2024 31/01/2024 60846 Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se aplica

31/01/2024 Emissão empenho 1.113,01

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1113.010	VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR FABIO MULLER	1.113,01
				Total do Empenho:	**1.113,01**
				Total do Categoria:	**25.482,82**

3.3.1.90.11.46.02.00.00 Férias - pagamento antecipado - RGPS

01-000067/2024 02/01/2024 40047 Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se aplica

02/01/2024 Emissão empenho 436,11

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		436.1100	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA PAMELA AILIN SCNHEIDER	436,11
				Total do Empenho:	**436,11**

02-000068/2024 02/01/2024 10047 Fr 00000014 FERIAS - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se aplica

02/01/2024 Emissão empenho 360,68

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		360.6800	VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA FRANCINE T. ERHART	360,68
				Total do Empenho:	**360,68**
				Total do Categoria:	**796,79**

3.3.1.90.11.50.00.00.00 Salário-maternidade - pessoal ativo

01-000294/2024 25/01/2024 66050 Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se aplica

25/01/2024 Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1.207,89

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	1.207,89
				Total do Empenho:	**1.207,89**

01-000312/2024 25/01/2024 80950 Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se aplica

25/01/2024 Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 2.520,63

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	2.520,63
				Total do Empenho:	**2.520,63**

01-000335/2024 25/01/2024 801050 Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se aplica

25/01/2024 Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 2.616,44

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	2.616,44
				Total do Empenho:	**2.616,44**
				Total do Categoria:	**6.344,96**
		3.3.1.90.11.52.00.00.00		Licença Saúde - pessoal ativo	
01-000295/2024	25/01/2024	66052	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				2.174,20
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	2.174,20
				Total do Empenho:	**2.174,20**
01-000336/2024	25/01/2024	801052	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				6.080,35
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	6.080,35
				Total do Empenho:	**6.080,35**
				Total do Categoria:	**8.254,55**
		3.3.1.90.11.73.01.00.00		Remuneração dos conselheiros tutelares	
01-000189/2024	12/01/2024	640173	Fr 00000082 EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
12/01/2024	Emissão empenho				2.233,26
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		2233.260	VLR REF. EXONERÇÃO DA CONS. TUTELAR SILVANE H. KARLING	2.233,26
				INSS - 42,69	
				Total do Empenho:	**2.233,26**
01-000324/2024	25/01/2024	640173	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				5.692,64
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	5.692,64
				Total do Empenho:	**5.692,64**
				Total do Categoria:	**7.925,90**
		3.3.1.90.11.74.00.00.00		Subsídios	
01-000257/2024	25/01/2024	20074	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				13.816,89
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	13.816,89
				Total do Empenho:	**13.816,89**
01-000298/2024	25/01/2024	70074	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				2.302,82
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	2.302,82
				Total do Empenho:	**2.302,82**
02-000238/2024	24/01/2024	10074	Fr 00011081 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE	NSA-Não se aplica	
24/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				13.230,14
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	13.230,14
				Total do Empenho:	**13.230,14**
				Total do Categoria:	**29.349,85**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
	3.3.1.90.13.01.01.00.00		FGTS - SERVIDORES	
01-000449/2024	29/01/2024	615108	Fr 00003832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica
29/01/2024	Emissão empenho			256,38

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		256.3800	VALOR REF. FGTS DE SERVIDORES. JANEIRO/2024.	256,38

Total do Empenho: 256,38

Total do Categoria: 256,38

3.3.1.90.13.02.01.00.00 INSS - Servidores

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000429/2024	29/01/2024	40101	Fr 00000003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	NSA-Não se aplica
29/01/2024	Emissão empenho			587,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000		0.0587	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2024.	587,16

Total do Empenho: 587,16

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000434/2024	29/01/2024	60201	Fr 00000003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	NSA-Não se aplica
29/01/2024	Emissão empenho			1.068,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000		0.1068	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2024.	1.068,20

Total do Empenho: 1.068,20

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000435/2024	29/01/2024	66201	Fr 00000003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	NSA-Não se aplica
29/01/2024	Emissão empenho			596,93

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000		0.0597	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2024.	596,93

Total do Empenho: 596,93

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000437/2024	29/01/2024	615101	Fr 00000003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	NSA-Não se aplica
29/01/2024	Emissão empenho			288,43

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000		0.0288	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2024.	288,43

Total do Empenho: 288,43

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000444/2024	29/01/2024	860201	Fr 00000003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	NSA-Não se aplica
29/01/2024	Emissão empenho			523,01

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000		0.0523	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2024.	523,01

Total do Empenho: 523,01

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000445/2024	29/01/2024	80101	Fr 00000003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	NSA-Não se aplica
29/01/2024	Emissão empenho			2.026,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000		0.2027	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2024.	2.026,82

Total do Empenho: 2.026,82

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000446/2024	29/01/2024	831001	Fr 00000003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	NSA-Não se aplica
29/01/2024	Emissão empenho			1.583,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000		0.1584	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2024.	1.583,83

Total do Empenho: 1.583,83

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000447/2024	29/01/2024	820601	Fr 00000003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
29/01/2024	Emissão empenho				515,66

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000		0.0516	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2024.	515,66
				Total do Empenho:	**515,66**

02-000425/2024	29/01/2024	10101	Fr 00000003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				229,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000		0.0229	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2024.	229,35
				Total do Empenho:	**229,35**
				Total do Categoria:	**7.419,39**

3.3.1.90.13.02.03.00.00 INSS - Agentes políticos

01-000427/2024	29/01/2024	20103	Fr 00000003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				1.243,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000		0.1244	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2024.	1.243,52
				Total do Empenho:	**1.243,52**

01-000430/2024	29/01/2024	50103	Fr 00000003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				612,89

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000		0.0613	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2024.	612,89
				Total do Empenho:	**612,89**

01-000431/2024	29/01/2024	60203	Fr 00000003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	NSA-Não se aplica	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000		0.0613	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2024.	612,89
				Total do Empenho:	**612,89**

01-000439/2024	29/01/2024	70103	Fr 00000003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				1.036,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000		0.1036	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2024.	1.036,27
				Total do Empenho:	**1.036,27**

01-000441/2024	29/01/2024	80103	Fr 00000003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				612,89

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000		0.0613	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2024.	612,89
				Total do Empenho:	**612,89**

02-000426/2024	29/01/2024	10103	Fr 00000003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				1.190,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000		0.1191	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2024.	1.190,67
				Total do Empenho:	**1.190,67**
				Total do Categoria:	**5.309,13**

3.3.1.90.13.07.00.00.00 INSS - Contrato por tempo determ.

01-000428/2024	29/01/2024	30107	Fr 00000003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				184,55

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000		0.0185	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2024.	184,55
				Total do Empenho:	**184,55**
01-000432/2024	29/01/2024	61007	Fr 00000003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	NSA-Não se aplica
29/01/2024	Emissão empenho			153,49
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000		0.0153	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2024.	153,49
				Total do Empenho:	**153,49**
01-000436/2024	29/01/2024	66207	Fr 00000003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	NSA-Não se aplica
29/01/2024	Emissão empenho			120,90
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000		0.0121	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2024.	120,90
				Total do Empenho:	**120,90**
01-000438/2024	29/01/2024	66207	Fr 00000003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	NSA-Não se aplica
29/01/2024	Emissão empenho			307,36
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000		0.0307	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2024.	307,36
				Total do Empenho:	**307,36**
01-000440/2024	29/01/2024	75207	Fr 00000003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	NSA-Não se aplica
29/01/2024	Emissão empenho			1.275,29
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000		0.1275	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2024.	1.275,29
				Total do Empenho:	**1.275,29**
01-000442/2024	29/01/2024	820607	Fr 00000003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	NSA-Não se aplica
29/01/2024	Emissão empenho			1.393,78
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000		0.1394	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2024.	1.393,78
				Total do Empenho:	**1.393,78**
01-000443/2024	29/01/2024	802107	Fr 00000003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	NSA-Não se aplica
29/01/2024	Emissão empenho			277,85
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000		0.0278	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2024.	277,85
				Total do Empenho:	**277,85**
01-000448/2024	29/01/2024	831107	Fr 00000003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	NSA-Não se aplica
29/01/2024	Emissão empenho			1.724,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000		0.1724	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2024.	1.724,17
				Total do Empenho:	**1.724,17**
				Total do Categoria:	**5.437,39**
		3.3.1.90.13.99.01.00.00		INSS - Conselheiros Tutelares	
01-000433/2024	29/01/2024	640299	Fr 00000003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	NSA-Não se aplica
29/01/2024	Emissão empenho			1.216,17
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000		0.1216	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2024.	1.216,17

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.216,17**
			Total do Categoria:		**1.216,17**

3.3.1.90.16.32.00.00.00 Substituições

01-000258/2024	25/01/2024	20232	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				9.211,26

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	9.211,26
				Total do Empenho:	**9.211,26**
				Total do Categoria:	**9.211,26**

3.3.1.90.16.44.00.00.00 Serviços extraordinários

01-000273/2024	25/01/2024	40244	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				364,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	364,00
				Total do Empenho:	**364,00**

01-000280/2024	25/01/2024	50844	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				2.487,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	2.487,87
				Total do Empenho:	**2.487,87**

01-000286/2024	25/01/2024	60344	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				263,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	263,42
				Total do Empenho:	**263,42**

01-000291/2024	25/01/2024	61144	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				6.498,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	6.498,96
				Total do Empenho:	**6.498,96**

01-000302/2024	25/01/2024	70744	Fr 00000004 VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
25/01/2024	Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês				23,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Empenho Orçamentário relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .	23,21
				Total do Empenho:	**23,21**
				Total do Categoria:	**9.637,46**

3.3.1.91.13.08.00.00.00 Contribuição previdenc. - RPPS - p. ativo - plano previd.

01-000388/2024	29/01/2024	21301	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				550,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		550.2500	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2024.	550,25
				Total do Empenho:	**550,25**

01-000389/2024	29/01/2024	23401	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				586,07

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		586.0700	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2024.	586,07
				Total do Empenho:	**586,07**
01-000390/2024	29/01/2024	330101	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				2.848,18
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		2848.180	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2024.	2.848,18
				Total do Empenho:	**2.848,18**
01-000391/2024	29/01/2024	340101	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				3.981,89
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		3981.890	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2024.	3.981,89
				Total do Empenho:	**3.981,89**
01-000392/2024	29/01/2024	340101	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				725,11
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		725.1100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2024.	725,11
				Total do Empenho:	**725,11**
01-000393/2024	29/01/2024	410301	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				936,99
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		936.9900	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF.JANEIRO/2024.	936,99
				Total do Empenho:	**936,99**
01-000394/2024	29/01/2024	350701	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				7.650,11
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		7650.110	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF.JANEIRO/2024.	7.650,11
				Total do Empenho:	**7.650,11**
01-000395/2024	29/01/2024	360201	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				2.156,34
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		2156.340	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF.JANEIRO/2024.	2.156,34
				Total do Empenho:	**2.156,34**
01-000396/2024	29/01/2024	361001	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				14.882,26
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		14882.26	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF.JANEIRO/2024.	14.882,26
				Total do Empenho:	**14.882,26**
01-000397/2024	29/01/2024	366201	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				1.136,05
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		1136.050	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF.JANEIRO/2024.	1.136,05
				Total do Empenho:	**1.136,05**
01-000398/2024	29/01/2024	370601	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
29/01/2024	Emissão empenho				1.986,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1986.520	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF.JANEIRO/2024.	1.986,52
				Total do Empenho:	**1.986,52**

01-000399/2024	29/01/2024	720401	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				524,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		524.2900	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF.JANEIRO/2024.	524,29
				Total do Empenho:	**524,29**

01-000400/2024	29/01/2024	380101	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				1.123,57

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1123.570	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF.JANEIRO/2024.	1.123,57
				Total do Empenho:	**1.123,57**

01-000401/2024	29/01/2024	381001	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				9.306,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		9306.710	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF.JANEIRO/2024.	9.306,71
				Total do Empenho:	**9.306,71**

01-000402/2024	29/01/2024	802801	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				11.866,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		11866.16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF.JANEIRO/2024.	11.866,16
				Total do Empenho:	**11.866,16**

01-000403/2024	29/01/2024	382601	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				3.868,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		3868.140	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF.JANEIRO/2024.	3.868,14
				Total do Empenho:	**3.868,14**

01-000404/2024	29/01/2024	802901	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				24.516,37

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		24516.37	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF.JANEIRO/2024.	24.516,37
				Total do Empenho:	**24.516,37**

01-000407/2024	29/01/2024	23401	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				539,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		539.8000	AMORTIZAÇÃO. PAS. ATUARIAL FPSM REF JANEIRO/2024.	539,80
				Total do Empenho:	**539,80**
				Total do Categoria:	**89.184,81**

3.3.1.91.13.10.01.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO

01-000405/2024	29/01/2024	330110	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				232,87

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		232.8700	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF.JANEIRO/2024.	232,87
				Total do Empenho:	**232,87**
				Total do Categoria:	**232,87**

3.3.1.91.13.20.00.00.00 Alíquota suplem. de contrib. previd. - p. ativo - plano previd.

01-000406/2024	29/01/2024	21320	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				506,81
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		506.8100	AMORTIZAÇÃO. PAS. ATUARIAL FPSM REF JANEIRO/2024.	506,81
				Total do Empenho:	**506,81**
01-000408/2024	29/01/2024	330120	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				2.623,32
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		2623.320	AMORTIZAÇÃO. PAS. ATUARIAL FPSM REF JANEIRO/2024.	2.623,32
				Total do Empenho:	**2.623,32**
01-000409/2024	29/01/2024	340120	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				3.667,53
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		3667.530	AMORTIZAÇÃO. PAS. ATUARIAL FPSM REF JANEIRO/2024.	3.667,53
				Total do Empenho:	**3.667,53**
01-000410/2024	29/01/2024	340120	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				667,86
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		667.8600	AMORTIZAÇÃO. PAS. ATUARIAL FPSM REF JANEIRO/2024.	667,86
				Total do Empenho:	**667,86**
01-000411/2024	29/01/2024	410320	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				863,02
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		863.0200	AMORTIZAÇÃO. PAS. ATUARIAL FPSM REF JANEIRO/2024.	863,02
				Total do Empenho:	**863,02**
01-000412/2024	29/01/2024	350720	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				7.046,15
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		7046.150	AMORTIZAÇÃO. PAS. ATUARIAL FPSM REF JANEIRO/2024.	7.046,15
				Total do Empenho:	**7.046,15**
01-000413/2024	29/01/2024	360220	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				1.986,10
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		1986.100	AMORTIZAÇÃO. PAS. ATUARIAL FPSM REF JANEIRO/2024.	1.986,10
				Total do Empenho:	**1.986,10**
01-000414/2024	29/01/2024	361020	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				13.707,34
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		13707.34	AMORTIZAÇÃO. PAS. ATUARIAL FPSM REF JANEIRO/2024.	13.707,34

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**13.707,34**
01-000415/2024	29/01/2024	366220	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				1.046,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1046.360	AMORTIZAÇÃO. PAS. ATUARIAL FPSM REF JANEIRO/2024.	1.046,36

			Total do Empenho:		**1.046,36**
01-000416/2024	29/01/2024	370620	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				1.829,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1829.690	AMORTIZAÇÃO. PAS. ATUARIAL FPSM REF JANEIRO/2024.	1.829,69

			Total do Empenho:		**1.829,69**
01-000417/2024	29/01/2024	720420	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				482,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		482.9000	AMORTIZAÇÃO. PAS. ATUARIAL FPSM REF JANEIRO/2024.	482,90

			Total do Empenho:		**482,90**
01-000418/2024	29/01/2024	380120	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				1.034,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1034.870	AMORTIZAÇÃO. PAS. ATUARIAL FPSM REF JANEIRO/2024.	1.034,87

			Total do Empenho:		**1.034,87**
01-000419/2024	29/01/2024	381020	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				8.571,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		8571.960	AMORTIZAÇÃO. PAS. ATUARIAL FPSM REF JANEIRO/2024.	8.571,96

			Total do Empenho:		**8.571,96**
01-000420/2024	29/01/2024	382620	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				10.929,38

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		10929.38	AMORTIZAÇÃO. PAS. ATUARIAL FPSM REF JANEIRO/2024.	10.929,38

			Total do Empenho:		**10.929,38**
01-000421/2024	29/01/2024	382620	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				3.562,74

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		3562.740	AMORTIZAÇÃO. PAS. ATUARIAL FPSM REF JANEIRO/2024.	3.562,74

			Total do Empenho:		**3.562,74**
01-000422/2024	29/01/2024	381020	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				22.580,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		22580.81	AMORTIZAÇÃO. PAS. ATUARIAL FPSM REF JANEIRO/2024.	22.580,81

			Total do Empenho:		**22.580,81**
			Total do Categoria:		**81.106,84**

3.3.1.91.13.21.01.00.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL

01-000423/2024	29/01/2024	330121	Fr 00005002 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN.	NSA-Não se aplica	
29/01/2024	Emissão empenho				214,49

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		214.4900	AMORTIZAÇÃO. PAS. ATUARIAL FPSM REF JANEIRO/2024.	214,49

Total do Empenho: **214,49**

Total do Categoria: **214,49**

3.3.3.30.93.39.01.00.00 Restituição de Transf. e Conv. do Estado

01-000193/2024 12/01/2024 43701 Fr 00000195 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NSA-Não se aplica

12/01/2024 Emissão empenho 1.095,37

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1095.370	VLR DA RESTITUIÇÃO DO CONVÊNIO FPE Nº 1412/2022, CFE MEMORANDO 29585	1.095,37

Total do Empenho: **1.095,37**

Total do Categoria: **1.095,37**

3.3.3.90.14.14.00.00.00 Diárias no país

01-000007/2024 02/01/2024 61214 Fr 00005607 ISMAEL LEMES NSA-Não se aplica

02/01/2024 Emissão empenho 196,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	4.0000		49.0000	VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 02, 03, 04 E 05/01/2024.	196,00

Total do Empenho: **196,00**

01-000008/2024 02/01/2024 61214 Fr 00005468 LUIZ HENRIQUE SCHMITT NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	4.0000		49.0000	VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 02, 03, 04 E 05/01/2024.	196,00

Total do Empenho: **196,00**

01-000166/2024 05/01/2024 60414 Fr 00004249 ADALBERTO BAUM NSA-Não se aplica

05/01/2024 Emissão empenho 49,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		49.0000	VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 05/01/2024 PARA PORTO ALEGRE.	49,00

Total do Empenho: **49,00**

01-000167/2024 08/01/2024 61214 Fr 00005468 LUIZ HENRIQUE SCHMITT NSA-Não se aplica

08/01/2024 Emissão empenho 49,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		49.0000	VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 08/01/2024 PARA PORTO ALEGRE.	49,00

Total do Empenho: **49,00**

01-000168/2024 08/01/2024 61214 Fr 00005607 ISMAEL LEMES NSA-Não se aplica

08/01/2024 Emissão empenho 245,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	5.0000		49.0000	VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12/01/2024 PARA PORTO ALEGRE.	245,00

Total do Empenho: **245,00**

01-000174/2024 10/01/2024 61214 Fr 00011707 JOSE MOREIRA DA SILVA NSA-Não se aplica

10/01/2024 Emissão empenho 49,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		49.0000	VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 10/01/2024 PARA PAROBÉ.	49,00

Total do Empenho: **49,00**

01-000187/2024 11/01/2024 61214 Fr 00011707 JOSE MOREIRA DA SILVA NSA-Não se aplica

11/01/2024 Emissão empenho 49,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		49.0000	VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 11/01/2024 PARA PORTO ALEGRE.	49,00
				Total do Empenho:	**49,00**
01-000188/2024	12/01/2024	61214	Fr 00011707 JOSE MOREIRA DA SILVA	NSA-Não se aplica	
12/01/2024	Emissão empenho				49,00
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		49.0000	VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 12/01/2024 PARA SAPIRANGA.	49,00
				Total do Empenho:	**49,00**
01-000194/2024	15/01/2024	61214	Fr 00004263 ROGERIO IVANIR EXNER	NSA-Não se aplica	
15/01/2024	Emissão empenho				245,00
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	5.0000		49.0000	VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19/01/2024 PARA PORTO ALEGRE.	245,00
				Total do Empenho:	**245,00**
01-000195/2024	15/01/2024	61214	Fr 00005607 ISMAEL LEMES	NSA-Não se aplica	
15/01/2024	Emissão empenho				147,00
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	3.0000		49.0000	VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 15, 16 E 18/01/2024 PARA PORTO ALEGRE.	147,00
				Total do Empenho:	**147,00**
01-000196/2024	16/01/2024	61214	Fr 00011707 JOSE MOREIRA DA SILVA	NSA-Não se aplica	
16/01/2024	Emissão empenho				49,00
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		49.0000	VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 16/01/2024 PARA IVOTI.	49,00
				Total do Empenho:	**49,00**
01-000204/2024	17/01/2024	61214	Fr 00011707 JOSE MOREIRA DA SILVA	NSA-Não se aplica	
17/01/2024	Emissão empenho				49,00
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		49.0000	VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 17/01/2024 PARA PORTO ALEGRE.	49,00
				Total do Empenho:	**49,00**
01-000222/2024	19/01/2024	61214	Fr 00004263 ROGERIO IVANIR EXNER	NSA-Não se aplica	
19/01/2024	Emissão empenho				245,00
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	5.0000		49.0000	VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26/01/2024 PARA PORTO ALEGRE.	245,00
				Total do Empenho:	**245,00**
01-000223/2024	19/01/2024	61214	Fr 00011707 JOSE MOREIRA DA SILVA	NSA-Não se aplica	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	5.0000		49.0000	VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26/01/2024 PARA PORTO ALEGRE.	245,00
29/01/2024	ANULAÇÃO DE SALDO NÃO EXECUTADO.				-49,00
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000		49.0000	VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26/01/2024 PARA PORTO ALEGRE.	49,00
				Total do Empenho:	**196,00**
01-000242/2024	24/01/2024	410414	Fr 00014262 CLEITON LUIZ KLEINKAUFF	NSA-Não se aplica	
24/01/2024	Emissão empenho				98,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000		49.0000	VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 29 E 30/01/2024 PARA ROLANTE.	98,00
				Total do Empenho:	**98,00**

01-000346/2024 26/01/2024 60414 Fr 00004045 PEDRO LAURI SCHMITZ NSA-Não se aplica

26/01/2024 Emissão empenho 49,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		49.0000	VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 26/01/2024 PARA PORTO ALEGRE.	49,00
				Total do Empenho:	**49,00**

01-000370/2024 29/01/2024 80314 Fr 00005866 FERNANDO BAIER NSA-Não se aplica

29/01/2024 Emissão empenho 49,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		49.0000	VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 29/01/2024 PARA SAPIRANGA.	49,00
				Total do Empenho:	**49,00**

01-000371/2024 29/01/2024 61214 Fr 00004263 ROGERIO IVANIR EXNER NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		49.0000	VALOR REF DIÁRIA NO DIA 29/01/2024 PARA PORTO ALEGRE.	49,00
				Total do Empenho:	**49,00**

01-000372/2024 29/01/2024 616214 Fr 00014253 KETHELEN FERNANDES FECK NSA-Não se aplica

29/01/2024 Emissão empenho 98,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000		49.0000	VALOR REF DIÁRIAS NOS DIAS 29 E 30/01/2024 PARA ROLANTE.	98,00
				Total do Empenho:	**98,00**

01-000387/2024 29/01/2024 61214 Fr 00005468 LUIZ HENRIQUE SCHMITT NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000		49.0000	VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 30 E 31/01/2024.	98,00
				Total do Empenho:	**98,00**

01-000483/2024 30/01/2024 61214 Fr 00004263 ROGERIO IVANIR EXNER NSA-Não se aplica

30/01/2024 Emissão empenho 49,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		49.0000	VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 31/01/2024 PARA IGREJINHA.	49,00
				Total do Empenho:	**49,00**
				Total do Categoria:	**2.303,00**

3.3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e lubrificantes automotivos

01-000142/2024 04/01/2024 51301 Fr 00013986 POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER LTDA PCP-Pregão Lei 14.133

04/01/2024 Emissão empenho 1.199,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	231.9796	L	5.1700	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58 - QUANTIDADE: 22,54 L VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66 - QUANTIDADE: 29 L VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58 - QUANTIDADE: 34,47 L VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66 - QUANTIDADE: 40,97 L ROÇADEIRAS - QUANTIDADE: 105 L	1.199,33
				Total do Empenho:	**1.199,33**

01-000143/2024 04/01/2024 62701 Fr 00013986 POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER LTDA PCP-Pregão Lei 14.133

04/01/2024 Emissão empenho 1.238,84

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	239.6200	L	5.1700	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38 - QUANTIDADE: 41,07 L VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19 - QUANTIDADE: 36,55 L VEICULO MONTANA - PLACA IXA1686 - QUANTIDADE: 47,56 L VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19 - QUANTIDADE: 29,47 L VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08 - QUANTIDADE: 48,62 L VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19 - QUANTIDADE: 36,35 L	1.238,84
				Total do Empenho:	**1.238,84**

01-000144/2024 04/01/2024 31601 Fr 00013986 POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER LTDA PCP-Pregão Lei 14.133

04/01/2024 Emissão empenho 302,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	58.4999	L	5.1700	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEICULO LINEA - PLACA IRX7158 - QUANTIDADE: 29,97 L VEICULO GOL - PLACA IIX1545 - QUANTIDADE: 28,53 L	302,44
				Total do Empenho:	**302,44**

01-000145/2024 04/01/2024 71201 Fr 00013986 POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER LTDA PCP-Pregão Lei 14.133

04/01/2024 Emissão empenho 163,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	31.6900	L	5.1700	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEICULO UNO - PLACA IQL9401	163,84
				Total do Empenho:	**163,84**

01-000179/2024 10/01/2024 84601 Fr 00011461 PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE PRP-Pregão Presencial

10/01/2024 Emissão empenho 646,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	110.0000	L	5.8810	ÓLEO DIESEL S-10 Marca: VIBRA CONFORME MEMORANDO Nº 27075	646,91
				Total do Empenho:	**646,91**

01-000180/2024 10/01/2024 75601 Fr 00011461 PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE PRP-Pregão Presencial

10/01/2024 Emissão empenho 15.864,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1100.0000	L	5.8810	ÓLEO DIESEL S-10 Marca: VIBRA	6.469,10
2	1660.0000	L	5.6600	ÓLEO DIESEL S-500 Marca: VIBRA CONFORME MEMORANDO Nº 27075	9.395,60
				Total do Empenho:	**15.864,70**

01-000181/2024 10/01/2024 62701 Fr 00011461 PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE PRP-Pregão Presencial

10/01/2024 Emissão empenho 3.469,79

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	590.0000	L	5.8810	ÓLEO DIESEL S-10 Marca: VIBRA CONFORME MEMORANDO Nº 27075	3.469,79
				Total do Empenho:	**3.469,79**

01-000182/2024 10/01/2024 522401 Fr 00011461 PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE PRP-Pregão Presencial

10/01/2024 Emissão empenho 14.641,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1200.0000	L	5.8810	ÓLEO DIESEL S-10 Marca: VIBRA	7.057,20
2	1340.0000	L	5.6600	ÓLEO DIESEL S-500 Marca: VIBRA CONFORME MEMORANDO Nº 27075	7.584,40
				Total do Empenho:	**14.641,60**

01-000212/2024 17/01/2024 62701 Fr 00013986 POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER LTDA PCP-Pregão Lei 14.133

17/01/2024 Emissão empenho 229,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	44.4300	L	5.1700	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19	229,70
				Total do Empenho:	**229,70**

01-000214/2024 18/01/2024 51301 Fr 00013986 POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER LTDA PCP-Pregão Lei 14.133

18/01/2024 Emissão empenho 196,56

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	38.0200	L	5.1700	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58	196,56
				Total do Empenho:	**196,56**

01-000216/2024	18/01/2024	51301	Fr 00013986 POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER LTDA	PCP-Pregão Lei 14.133
18/01/2024	Emissão empenho			206,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	40.0000	L	5.1700	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66	206,80
				Total do Empenho:	**206,80**

01-000224/2024	19/01/2024	62701	Fr 00013986 POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER LTDA	PCP-Pregão Lei 14.133
19/01/2024	Emissão empenho			195,53

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	37.8200	L	5.1700	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38	195,53
				Total do Empenho:	**195,53**

01-000225/2024	19/01/2024	62701	Fr 00013986 POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER LTDA	PCP-Pregão Lei 14.133
19/01/2024	Emissão empenho			161,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	31.1800	L	5.1700	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19	161,20
				Total do Empenho:	**161,20**

01-000231/2024	22/01/2024	51301	Fr 00013610 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E	PCP-Pregão Lei 14.133
22/01/2024	Emissão empenho			834,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	3.0000	BD	278.0000	GRAXA DE ALTA TEMPERATURA PARA TRATORES, PATROLAS E RETROESCAVADEIRA QUE TRABALHAM 08 HORAS POR DIA, NGLI2 - BALDE DE 20 QUILOS. Marca: INCOL	834,00
				Total do Empenho:	**834,00**

01-000244/2024	24/01/2024	31601	Fr 00013986 POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER LTDA	PCP-Pregão Lei 14.133
24/01/2024	Emissão empenho			241,08

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	46.6300	L	5.1700	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEICULO LINEA - PLACA IRX7158	241,08
				Total do Empenho:	**241,08**

01-000255/2024	24/01/2024	31601	Fr 00001299 POSTO ROTA 865 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	PRD-Processo de Dispensa
24/01/2024	Emissão empenho			30,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	7.6200	L	3.9900	ARLA GRANEL	30,40
				Total do Empenho:	**30,40**

01-000339/2024	25/01/2024	71201	Fr 00013986 POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER LTDA	PCP-Pregão Lei 14.133
25/01/2024	Emissão empenho			141,19

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	27.3100	L	5.1700	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEICULO UNO - PLACA IQL9401	141,19
				Total do Empenho:	**141,19**

01-000340/2024	25/01/2024	51301	Fr 00013986 POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER LTDA	PCP-Pregão Lei 14.133
25/01/2024	Emissão empenho			198,53

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	38.4000	L	5.1700	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66	198,53
				Total do Empenho:	**198,53**

01-000348/2024	26/01/2024	62701	Fr 00013986 POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER LTDA	PCP-Pregão Lei 14.133

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
26/01/2024	Emissão empenho			148,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	28.6900	L	5.1700	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38	148,33
				Total do Empenho:	**148,33**

01-000349/2024	26/01/2024	84601	Fr 00013986 POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER LTDA	PCP-Pregão Lei 14.133
26/01/2024	Emissão empenho			196,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	38.0500	L	5.1700	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEICULO GOL - PLACA IXE0937	196,72
				Total do Empenho:	**196,72**

01-000376/2024	29/01/2024	31601	Fr 00004069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	PRD-Processo de Dispensa
29/01/2024	Emissão empenho			44,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	2.0000		22.0000	ÁGUA ADITIVO RADIADOR GOL PLACA IIX1545	44,00
				Total do Empenho:	**44,00**

01-000379/2024	29/01/2024	51301	Fr 00004069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	PRD-Processo de Dispensa
29/01/2024	Emissão empenho			858,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
13	2.5000		30.0000	OLEO MOTOR KOMBI PLACA ILN3374	75,00
23	9.0000		29.0000	OLEO MOTOR - RETRO PLACA IPJ3849	261,00
29	18.0000		29.0000	OLEO MOTOR - RETRO PLACA IYF5896	522,00
				Total do Empenho:	**858,00**

01-000382/2024	29/01/2024	51301	Fr 00013986 POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER LTDA	PCP-Pregão Lei 14.133
29/01/2024	Emissão empenho			170,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	33.0400		5.1700	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58	170,82
				Total do Empenho:	**170,82**

01-000383/2024	29/01/2024	62701	Fr 00013986 POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER LTDA	PCP-Pregão Lei 14.133
29/01/2024	Emissão empenho			220,86

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	42.7200		5.1700	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19	220,86
				Total do Empenho:	**220,86**

01-000454/2024	30/01/2024	51301	Fr 00006456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	PRD-Processo de Dispensa
30/01/2024	Emissão empenho			90,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
18	2.0000		45.0000	ADITIVO	90,00
				Total do Empenho:	**90,00**

01-000457/2024	30/01/2024	31601	Fr 00006456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	PRD-Processo de Dispensa
30/01/2024	Emissão empenho			60,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000		60.0000	OLEO 5W40 - GOL PLACA IIX1545	60,00
				Total do Empenho:	**60,00**

01-000459/2024	30/01/2024	71201	Fr 00006456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	PRD-Processo de Dispensa
30/01/2024	Emissão empenho			528,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
25	16.0000		33.0000	OLEO MOTOR - TRATOR VALTRA	528,00
				Total do Empenho:	**528,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000461/2024	30/01/2024	62701	Fr 00006456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	PRD-Processo de Dispensa
30/01/2024	Emissão empenho			175,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	3.5000		50.0000	OLEO 5W30 - SPIN PLACA IZA0C19	175,00
				Total do Empenho:	**175,00**

01-000465/2024	30/01/2024	51301	Fr 00013610 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E	PCP-Pregão Lei 14.133
30/01/2024	Emissão empenho			2.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	10.0000		200.0000	ÓLEO LUBRIFICANTE À BASE DE ÉSTERES ORGÂNICOS SINTÉTICOS E BIODEGRADÁVEIS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS QUE POSSUEM RISCO DE INCÊNDIO E RISCO AMBIENTAL. CONTÉM ADITIVOS QUE OFERECEM EXCELENTE DESEMPENHO, PERFORMANCE, ESTABILIDADE TÉRMICA, ÓTIMA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO, DESGASTE E À FORMAÇÃO DE ESPUMAS. QUALIDADE DE REFERÊNCIA: AW68 ALTA PERMFORMANCE - GALÃO DE 20 LITROS Marca: ECOLUBRI	2.000,00
				Total do Empenho:	**2.000,00**

01-000466/2024	30/01/2024	51301	Fr 00013612 CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA	PCP-Pregão Lei 14.133
30/01/2024	Emissão empenho			2.080,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	10.0000		208.0000	ÓLEO MULTIVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL API CI4 , VISCOSIDADE 15W40 - GALÃO DE 20 LITROS Marca: HYDRATEC	2.080,00
				Total do Empenho:	**2.080,00**

01-000472/2024	30/01/2024	51301	Fr 00013986 POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER LTDA	PCP-Pregão Lei 14.133
30/01/2024	Emissão empenho			125,01

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	24.1800		5.1700	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66	125,01
				Total do Empenho:	**125,01**

01-000473/2024	30/01/2024	31601	Fr 00013986 POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER LTDA	PCP-Pregão Lei 14.133
30/01/2024	Emissão empenho			217,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	41.9800		5.1700	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEICULO GOL - PLACA IIX1545	217,04
				Total do Empenho:	**217,04**

01-000474/2024	30/01/2024	62701	Fr 00013986 POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER LTDA	PCP-Pregão Lei 14.133
30/01/2024	Emissão empenho			223,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	43.2900		5.1700	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEICULO MONTANA - PLACA IXA1686	223,81
				Total do Empenho:	**223,81**

01-000479/2024	30/01/2024	31601	Fr 00013986 POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER LTDA	PCP-Pregão Lei 14.133
30/01/2024	Emissão empenho			178,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	34.6000		5.1700	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEICULO ONIX - PLACA JCE5G71	178,88
				Total do Empenho:	**178,88**

01-000487/2024	31/01/2024	31601	Fr 00000048 AUTO ELETRICA ISIDORO	PRD-Processo de Dispensa
31/01/2024	Emissão empenho			165,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	0.6000		275.0000	OLEO COMPRESSOR	165,00
				Total do Empenho:	**165,00**

01-000501/2024	31/01/2024	62701	Fr 00013986 POSTO DE COMBUSTIVEIS MULLER LTDA	PCP-Pregão Lei 14.133
31/01/2024	Emissão empenho			384,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	74.3900		5.1700	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM Marca: IPIRANGA VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19 - QUANTIDADE: 37,87 L VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38 - QUANTIDADE: 36,52 L	384,60
				Total do Empenho:	**384,60**

01-000560/2024 31/01/2024 51301 Fr 00004581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA PRD-Processo de Dispensa

31/01/2024 Emissão empenho 1.468,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	1.0000		39.0000	OLEO ATF	39,00
13	20.0000		33.9500	OLEO 20W30 PARA RETRO PLACA IPJ3849	679,00
18	20.0000		30.0000	OLEO 15W40 PARA PATROLA CATERPILLAR	600,00
27	5.0000		30.0000	OLEO 68 PARA RANDON PLACA IPJ3849	150,00
				Total do Empenho:	**1.468,00**

01-000584/2024 31/01/2024 51301 Fr 00012923 MATTANA VEICULOS LTDA PRD-Processo de Dispensa

31/01/2024 Emissão empenho 1.469,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
11	5.0000		36.0000	PETRONAS GRAXA CHASSIS 500GR	180,00
13	19.0000		31.8500	PETRONAS URANIA LD7 15W40 200L	605,15
14	19.0000		36.0000	PETRONAS TUTELA GI/A 10W 1L	684,00
				VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JBK4D05	
				Total do Empenho:	**1.469,15**

01-000610/2024 31/01/2024 71201 Fr 00006113 TRATOWEL COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS PRD-Processo de Dispensa

31/01/2024 Emissão empenho 414,13

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	1.0000		144.0500	MULTI-G 4 LITROS	144,05
8	1.0000		270.0800	MASTER GOLD 4 LITROS	270,08
				Total do Empenho:	**414,13**
				Total do Categoria:	**51.179,79**

3.3.3.90.30.04.00.00.00 Gás e outros materiais engarrafados

01-000477/2024 30/01/2024 82904 Fr 00011065 JOAO PAULO SCHMITH PRD-Processo de Dispensa

30/01/2024 Emissão empenho 329,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000		329.0000	GÁS DE COZINHA P-45KG PEDIDO N°001 ENTREGA DIA 01/02/2024	329,00
				Total do Empenho:	**329,00**

01-000561/2024 31/01/2024 81304 Fr 00011065 JOAO PAULO SCHMITH PRD-Processo de Dispensa

31/01/2024 Emissão empenho 329,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000		329.0000	GÁS DE COZINHA P-45KG PEDIDO N°2 ENTREGA DIA 05/01/2024	329,00
				Total do Empenho:	**329,00**

01-000567/2024 31/01/2024 81304 Fr 00011065 JOAO PAULO SCHMITH PRD-Processo de Dispensa

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000		329.0000	GÁS DE COZINHA P-45KG PEDIDO N°3 ENTREGA DIA 06/02/2024	329,00
				Total do Empenho:	**329,00**

01-000597/2024 31/01/2024 81304 Fr 00011065 JOAO PAULO SCHMITH PRD-Processo de Dispensa

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000		329.0000	GÁS DE COZINHA P-45KG PEDIDO N°2 ENTREGA DIA 06/01/2024	329,00
				Total do Empenho:	**329,00**
				Total do Categoria:	**1.316,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
	3.3.3.90.30.07.00.00.00		Gêneros de alimentação	
01-000171/2024	09/01/2024	640307	Fr 00011251 CLAISE CARINA ZIMMER HANSEN LTDA	PRD-Processo de Dispensa
09/01/2024	Emissão empenho			79,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	14.0000	CUCA DE CHOCOLATE	14,00
2	1.0000	UN	14.0000	CUCA Complemento: DE COCODE COCO	14,00
3	2.0000	UN	9.0000	ROSCA Complemento: TRADICIONALTRADICIONAL	18,00
4	1.0000	UN	12.0000	BOLACHA SORTIDA	12,00
5	1.0000	UN	11.0000	NATA	11,00
6	2.0000	UN	5.0000	SUCO DE LARANJA Complemento: DE 1,5LTDE 1,5LT	10,00
				CONFORME MEMORANDO Nº 015/2024	
				Total do Empenho:	**79,00**

01-000381/2024	29/01/2024	83507	Fr 00011251 CLAISE CARINA ZIMMER HANSEN LTDA	PRD-Processo de Dispensa
29/01/2024	Emissão empenho			1.387,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		38.0000	PIZZA DE FRANGO	38,00
2	50.0000		1.0000	PASTEL DE CARNE	50,00
3	2.0000		5.0000	SUCO 1,5 L	10,00
4	1.0000		7.0000	BOLACHA CREAM CRACKER 350G	7,00
5	2.0000		7.0000	BOLACHA SORTIDA	14,00
6	2.0000		10.0000	BISCOITO MANTEIGA	20,00
7	5.0000		6.0000	AGUA MINERAL - GALÃO DE 5 LITROS	30,00
8	90.0000		13.5400	KIT LANCHE CONTENDO: 01 MINI SANDUICHE, 01 PEDAÇO DE BOLO DE CENOURA, 02 PASTEIS DE CARNE, 02 PASTEIS DE FRANGO E 01 CROISSANT DE CHOCOLATE - EMBALADOS INDIVIDUALMENTE AQUISIÇÃO PARA OS EVENTOS: DIA 30/01/2024, ÀS 14H - FORMAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DIA 31/01/2024, ÀS 08H - FORMAÇÃO COM PROFISSIONAIS DA SMECD DIA 31/01/2024, ÀS 14H - FORMAÇÃO PARA AUXILIARES DE DESENVOLVIMENTO E ESTAGIÁRIOS DA SMECD	1.218,60
				Total do Empenho:	**1.387,60**

01-000504/2024	31/01/2024	82307	Fr 00014051 COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO	CPP-Chamada Pública / PNAE
31/01/2024	Emissão empenho			1.455,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
458	30.0000		9.5000	ARROZ INTEGRAL ORGÂNICO - TIPO 1	285,00
459	30.0000		14.5300	MOLHO DE TOMATE ORGÂNICO	435,90
460	45.0000		16.3300	SUCO DE UVA ORGÂNICO, 100% INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, ÁGUA E CONSERVANTES	734,85
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL/2024 - EMEI URSINHO CARINHOSO	
				Total do Empenho:	**1.455,75**

01-000505/2024	31/01/2024	82307	Fr 00014051 COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO	CPP-Chamada Pública / PNAE
31/01/2024	Emissão empenho			1.700,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
458	30.0000		9.5000	ARROZ INTEGRAL ORGÂNICO - TIPO 1	285,00
459	30.0000		14.5300	MOLHO DE TOMATE ORGÂNICO	435,90
460	60.0000		16.3300	SUCO DE UVA ORGÂNICO, 100% INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, ÁGUA E CONSERVANTES	979,80
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL/2024 - ESCOLA FREDERICO BERVIAN	
				Total do Empenho:	**1.700,70**

01-000506/2024	31/01/2024	85107	Fr 00014051 COOP DOS TRABALHADORES ASSENT REGIAO	CPP-Chamada Pública / PNAE
31/01/2024	Emissão empenho			5.102,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
458	90.0000		9.5000	ARROZ INTEGRAL ORGÂNICO - TIPO 1	855,00
459	90.0000		14.5300	MOLHO DE TOMATE ORGÂNICO	1.307,70
460	180.0000		16.3300	SUCO DE UVA ORGÂNICO, 100% INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, ÁGUA E CONSERVANTES	2.939,40
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL/2024 - EMEF'S	
				Total do Empenho:	**5.102,10**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000508/2024	31/01/2024	82307	Fr 00014049 ANDERSON FELIPE KUNZLER	CPP-Chamada Pública / PNAE

31/01/2024 Emissão empenho 3.877,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
103	65.0000		5.1400	CEBOLA NACIONAL BRANCA	334,10
106	18.0000		2.5000	COUVE MANTEIGA EM FOLHA	45,00
109	104.0000		12.0400	FEIJÃO PRETO	1.252,16
111	156.0000		3.9800	LARANJA PARA SUCO, TIPO VALÊNCIA OU NATAL	620,88
113	105.0000		7.1100	MELÃO AMARELO, GÁLIA OU GAÚCHO	746,55
114	35.0000		5.0500	MILHO VERDE (EMB. C/ 3 UNID.)	176,75
119	26.0000		4.6600	RABANETE	121,16
123	78.0000		7.4500	TOMATE, TIPO LONGA VIDA OU PAULISTA	581,10
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEI URSINHO CARINHOSO	
				Total do Empenho:	**3.877,70**

01-000509/2024 31/01/2024 82307 Fr 00014049 ANDERSON FELIPE KUNZLER CPP-Chamada Pública / PNAE

31/01/2024 Emissão empenho 3.287,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
103	39.0000		5.1400	CEBOLA NACIONAL BRANCA	200,46
106	18.0000		2.5000	COUVE MANTEIGA EM FOLHA	45,00
109	78.0000		12.0400	FEIJÃO PRETO	939,12
111	70.0000		3.9800	LARANJA PARA SUCO, TIPO VALÊNCIA OU NATAL	278,60
113	70.0000		7.1100	MELÃO AMARELO, GÁLIA OU GAÚCHO	497,70
114	35.0000		5.0500	MILHO VERDE (EMB. C/ 3 UNID.)	176,75
119	39.0000		4.6600	RABANETE	181,74
123	130.0000		7.4500	TOMATE, TIPO LONGA VIDA OU PAULISTA	968,50
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - ESCOLA FREDERICO BERVIAN	
				Total do Empenho:	**3.287,87**

01-000510/2024 31/01/2024 85107 Fr 00014049 ANDERSON FELIPE KUNZLER CPP-Chamada Pública / PNAE

31/01/2024 Emissão empenho 8.193,95

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
103	176.0000		5.1400	CEBOLA NACIONAL BRANCA	904,64
106	54.0000		2.5000	COUVE MANTEIGA EM FOLHA	135,00
109	187.0000		12.0400	FEIJÃO PRETO	2.251,48
111	144.0000		3.9800	LARANJA PARA SUCO, TIPO VALÊNCIA OU NATAL	573,12
113	192.0000		7.1100	MELÃO AMARELO, GÁLIA OU GAÚCHO	1.365,12
114	90.0000		5.0500	MILHO VERDE (EMB. C/ 3 UNID.)	454,50
119	99.0000		4.6600	RABANETE	461,34
123	275.0000		7.4500	TOMATE, TIPO LONGA VIDA OU PAULISTA	2.048,75
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEF'S	
				Total do Empenho:	**8.193,95**

01-000511/2024 31/01/2024 82207 Fr 00014446 DELCIO KUNZLER CPP-Chamada Pública / PNAE

31/01/2024 Emissão empenho 3.707,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	26.0000		3.6700	ABOBRINHA TIPO ITALIANA	95,42
5	520.0000		6.2100	BANANA PRATA	3.229,20
8	40.0000		4.2200	BERGAMOTA PONKAN OU MONTENEGRINA	168,80
18	40.0000		5.3500	LARANJA DE BAIXA ACIDEZ, TIPO LIMA (DO CÉU)	214,00
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEI URSINHO CARINHOSO	
				Total do Empenho:	**3.707,42**

01-000512/2024 31/01/2024 82207 Fr 00014446 DELCIO KUNZLER CPP-Chamada Pública / PNAE

31/01/2024 Emissão empenho 3.094,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	390.0000		6.2100	BANANA PRATA	2.421,90
8	60.0000		4.2200	BERGAMOTA PONKAN OU MONTENEGRINA	253,20
18	56.0000		5.3500	LARANJA DE BAIXA ACIDEZ, TIPO LIMA (DO CÉU)	299,60
20	28.0000		4.2900	LIMÃO - TIPO GALEGO OU TAITI	120,12
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - ESCOLA FREDERICO BERVIAN	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**3.094,82**

01-000513/2024 31/01/2024 85007 Fr 00014446 DELCIO KUNZLER CPP-Chamada Pública / PNAE

31/01/2024 Emissão empenho 5.853,79

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	715.0000		6.2100	BANANA PRATA	4.440,15
8	132.0000		4.2200	BERGAMOTA PONKAN OU MONTENEGRINA	557,04
18	112.0000		5.3500	LARANJA DE BAIXA ACIDEZ, TIPO LIMA (DO CÉU)	599,20
20	60.0000		4.2900	LIMÃO - TIPO GALEGO OU TAITI	257,40
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEF'S	
				Total do Empenho:	**5.853,79**

01-000514/2024 31/01/2024 82207 Fr 00013485 EVANDRO KUNZLER CPP-Chamada Pública / PNAE

31/01/2024 Emissão empenho 4.328,28

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
50	13.0000		27.8300	ALHO NACIONAL	361,79
52	65.0000		3.8300	BATATA DOCE	248,95
53	195.0000		5.2800	BATATA INGLESA OU ROSA (ESCOVADA E LAVADA)	1.029,60
55	39.0000		5.5000	BETERRABA	214,50
58	130.0000		5.6900	CENOURA	739,70
59	65.0000		3.7400	CHUCHU VERDE	243,10
62	104.0000		13.5200	FEIJÃO CARIOCA	1.406,08
78	7.0000		12.0800	VAGEM	84,56
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEI URSINHO CARINHOSO	
				Total do Empenho:	**4.328,28**

01-000515/2024 31/01/2024 82207 Fr 00013485 EVANDRO KUNZLER CPP-Chamada Pública / PNAE

31/01/2024 Emissão empenho 3.067,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
50	13.0000		27.8300	ALHO NACIONAL	361,79
52	65.0000		3.8300	BATATA DOCE	248,95
53	130.0000		5.2800	BATATA INGLESA OU ROSA (ESCOVADA E LAVADA)	686,40
55	39.0000		5.5000	BETERRABA	214,50
58	39.0000		5.6900	CENOURA	221,91
59	52.0000		3.7400	CHUCHU VERDE	194,48
62	78.0000		13.5200	FEIJÃO CARIOCA	1.054,56
78	7.0000		12.0800	VAGEM	84,56
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - ESCOLA FREDERICO BERVIAN	
				Total do Empenho:	**3.067,15**

01-000516/2024 31/01/2024 85007 Fr 00013485 EVANDRO KUNZLER CPP-Chamada Pública / PNAE

31/01/2024 Emissão empenho 7.929,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
50	44.0000		27.8300	ALHO NACIONAL	1.224,52
52	165.0000		3.8300	BATATA DOCE	631,95
53	297.0000		5.2800	BATATA INGLESA OU ROSA (ESCOVADA E LAVADA)	1.568,16
55	121.0000		5.5000	BETERRABA	665,50
58	99.0000		5.6900	CENOURA	563,31
59	132.0000		3.7400	CHUCHU VERDE	493,68
62	187.0000		13.5200	FEIJÃO CARIOCA	2.528,24
78	21.0000		12.0800	VAGEM	253,68
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEF'S	
				Total do Empenho:	**7.929,04**

01-000517/2024 31/01/2024 82207 Fr 00014449 LORAINE VON MUEHLEN 54795966087 CPP-Chamada Pública / PNAE

31/01/2024 Emissão empenho 1.079,26

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
370	52.0000		8.1300	AIPIM BRANCO (DESCASCADO E LIMPO)	422,76
391	65.0000		10.1000	MORANGA CABOTIÁ DESCASCADA	656,50
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEI URSINHO CARINHOSO	
				Total do Empenho:	**1.079,26**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000518/2024	31/01/2024	82207	Fr 00014449 LORAINE VON MUEHLEN 54795966087	CPP-Chamada Pública / PNAE
31/01/2024	Emissão empenho			1.290,64

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
370	78.0000		8.1300	AIPIM BRANCO (DESCASCADO E LIMPO)	634,14
391	65.0000		10.1000	MORANGA CABOTIÁ DESCASCADA	656,50
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - ESCOLA FREDERICO BERVIAN	
				Total do Empenho:	**1.290,64**

01-000519/2024	31/01/2024	85007	Fr 00014449 LORAINE VON MUEHLEN 54795966087	CPP-Chamada Pública / PNAE
31/01/2024	Emissão empenho			2.218,68

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
370	176.0000		8.1300	AIPIM BRANCO (DESCASCADO E LIMPO)	1.430,88
391	78.0000		10.1000	MORANGA CABOTIÁ DESCASCADA	787,80
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEF'S	
				Total do Empenho:	**2.218,68**

01-000520/2024	31/01/2024	82207	Fr 00012876 DALVANA NAUSCELI LUFT	CPP-Chamada Pública / PNAE
31/01/2024	Emissão empenho			1.121,85

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
171	45.0000		24.9300	GELEIA DE FRUTA SEM AÇÚCAR	1.121,85
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEI URSINHO CARINHOSO	
				Total do Empenho:	**1.121,85**

01-000521/2024	31/01/2024	82207	Fr 00014448 GERSON DANIEL OST	CPP-Chamada Pública / PNAE
31/01/2024	Emissão empenho			1.369,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
346	120.0000		7.3300	MORANGO (BANDEJA C/ 300G)	879,60
347	26.0000		6.4100	PEPINO	166,66
348	14.0000		4.2900	PIMENTÃO VERDE	60,06
350	26.0000		5.1700	REPOLHO ROXO	134,42
351	26.0000		3.6000	REPOLHO VERDE	93,60
352	14.0000		2.4800	TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA MOLHO)	34,72
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEI URSINHO CARINHOSO	
				Total do Empenho:	**1.369,06**

01-000522/2024	31/01/2024	82207	Fr 00014448 GERSON DANIEL OST	CPP-Chamada Pública / PNAE
31/01/2024	Emissão empenho			1.389,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
346	100.0000		7.3300	MORANGO (BANDEJA C/ 300G)	733,00
347	52.0000		6.4100	PEPINO	333,32
348	14.0000		4.2900	PIMENTÃO VERDE	60,06
350	26.0000		5.1700	REPOLHO ROXO	134,42
351	26.0000		3.6000	REPOLHO VERDE	93,60
352	14.0000		2.4800	TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA MOLHO)	34,72
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - ESCOLA FREDERICO BERVIAN	
				Total do Empenho:	**1.389,12**

01-000523/2024	31/01/2024	85007	Fr 00014448 GERSON DANIEL OST	CPP-Chamada Pública / PNAE
31/01/2024	Emissão empenho			3.580,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
346	280.0000		7.3300	MORANGO (BANDEJA C/ 300G)	2.052,40
347	110.0000		6.4100	PEPINO	705,10
348	36.0000		4.2900	PIMENTÃO VERDE	154,44
350	66.0000		5.1700	REPOLHO ROXO	341,22
351	66.0000		3.6000	REPOLHO VERDE	237,60
352	36.0000		2.4800	TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA MOLHO)	89,28
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEF'S	
				Total do Empenho:	**3.580,04**

01-000524/2024	31/01/2024	82207	Fr 00014447 LAURA MARIA OST	CPP-Chamada Pública / PNAE
31/01/2024	Emissão empenho			1.200,16

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
279	26.0000		2.8300	ALFACE TIPO CRESPA, AMERICANA OU LISA	73,58
286	130.0000		5.0900	BRÓCOLIS HÍBRIDO	661,70
291	78.0000		5.9600	COUVE-FLOR	464,88
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEI URSINHO CARINHOSO	
				Total do Empenho:	**1.200,16**

01-000525/2024 31/01/2024 82207 Fr 00014447 LAURA MARIA OST CPP-Chamada Pública / PNAE
31/01/2024 Emissão empenho 935,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
279	26.0000		2.8300	ALFACE TIPO CRESPA, AMERICANA OU LISA	73,58
286	78.0000		5.0900	BRÓCOLIS HÍBRIDO	397,02
291	78.0000		5.9600	COUVE-FLOR	464,88
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - ESCOLA FREDERICO BERVIAN	
				Total do Empenho:	**935,48**

01-000526/2024 31/01/2024 85007 Fr 00014447 LAURA MARIA OST CPP-Chamada Pública / PNAE
31/01/2024 Emissão empenho 2.617,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
279	66.0000		2.8300	ALFACE TIPO CRESPA, AMERICANA OU LISA	186,78
286	220.0000		5.0900	BRÓCOLIS HÍBRIDO	1.119,80
291	220.0000		5.9600	COUVE-FLOR	1.311,20
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEF'S	
				Total do Empenho:	**2.617,78**

01-000527/2024 31/01/2024 82207 Fr 00007976 DAIANA CRISTINE SANDER CPP-Chamada Pública / PNAE
31/01/2024 Emissão empenho 1.826,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
221	21.0000		38.0000	GRANOLA ARTESANAL CACAU	798,00
222	30.0000		7.9100	MASSA FRESCA CENOURA CONGELADA	237,30
223	30.0000		7.9100	MASSA FRESCA ESPINAFRE CONGELADA	237,30
224	70.0000		7.9100	MASSA FRESCA TRADICIONAL CONGELADA	553,70
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEI URSINHO CARINHOSO	
				Total do Empenho:	**1.826,30**

01-000528/2024 31/01/2024 82207 Fr 00007976 DAIANA CRISTINE SANDER CPP-Chamada Pública / PNAE
31/01/2024 Emissão empenho 1.886,64

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
221	28.0000		38.0000	GRANOLA ARTESANAL CACAU	1.064,00
222	24.0000		7.9100	MASSA FRESCA CENOURA CONGELADA	189,84
223	24.0000		7.9100	MASSA FRESCA ESPINAFRE CONGELADA	189,84
224	56.0000		7.9100	MASSA FRESCA TRADICIONAL CONGELADA	442,96
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - ESCOLA FREDERICO BERVIAN	
				Total do Empenho:	**1.886,64**

01-000529/2024 31/01/2024 85007 Fr 00007976 DAIANA CRISTINE SANDER CPP-Chamada Pública / PNAE
31/01/2024 Emissão empenho 4.539,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
221	72.0000		38.0000	GRANOLA ARTESANAL CACAU	2.736,00
222	57.0000		7.9100	MASSA FRESCA CENOURA CONGELADA	450,87
223	57.0000		7.9100	MASSA FRESCA ESPINAFRE CONGELADA	450,87
224	114.0000		7.9100	MASSA FRESCA TRADICIONAL CONGELADA	901,74
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEF'S	
				Total do Empenho:	**4.539,48**

01-000530/2024 31/01/2024 82207 Fr 00014050 IVA LAUX SANDER CPP-Chamada Pública / PNAE
31/01/2024 Emissão empenho 2.740,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
264	24.0000		8.0000	BISCOITO COLONIAL DE AMENDOIM	192,00
265	56.0000		6.0700	BISCOITO PALITO SALGADO	339,92
266	12.0000		11.6700	CUCA BAIXA DE FRUTAS (SABORES VARIADOS)	140,04
271	42.0000		11.4900	PÃO DE AIPIM	482,58

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
272	42.0000		8.3500	PÃO DE MILHO	350,70
273	70.0000		17.6400	ROSQUINHA DE POLVILHO	1.234,80
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEI URSINHO CARINHOSO	
				Total do Empenho:	**2.740,04**

01-000531/2024 31/01/2024 82207 Fr 00014050 IVA LAUX SANDER CPP-Chamada Pública / PNAE

31/01/2024 Emissão empenho 3.860,22

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
264	24.0000		8.0000	BISCOITO COLONIAL DE AMENDOIM	192,00
265	70.0000		6.0700	BISCOITO PALITO SALGADO	424,90
266	24.0000		11.6700	CUCA BAIXA DE FRUTAS (SABORES VARIADOS)	280,08
271	56.0000		11.4900	PÃO DE AIPIM	643,44
272	56.0000		8.3500	PÃO DE MILHO	467,60
273	105.0000		17.6400	ROSQUINHA DE POLVILHO	1.852,20
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - ESCOLA FREDERICO BERVIAN	
				Total do Empenho:	**3.860,22**

01-000532/2024 31/01/2024 85007 Fr 00014050 IVA LAUX SANDER CPP-Chamada Pública / PNAE

31/01/2024 Emissão empenho 8.263,11

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
264	69.0000		8.0000	BISCOITO COLONIAL DE AMENDOIM	552,00
265	138.0000		6.0700	BISCOITO PALITO SALGADO	837,66
266	63.0000		11.6700	CUCA BAIXA DE FRUTAS (SABORES VARIADOS)	735,21
271	96.0000		11.4900	PÃO DE AIPIM	1.103,04
272	96.0000		8.3500	PÃO DE MILHO	801,60
273	240.0000		17.6400	ROSQUINHA DE POLVILHO	4.233,60
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEF'S	
				Total do Empenho:	**8.263,11**

01-000533/2024 31/01/2024 82507 Fr 00013002 FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA PCP-Pregão Lei 14.133

31/01/2024 Emissão empenho 6.669,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	91.0000		6.0000	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	546,00
2	84.0000		7.0000	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	588,00
3	195.0000		6.3000	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.	1.228,50
4	91.0000		10.0000	MAÇÃ ARGENTINA DE 1ª QUALIDADE - GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENT 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 150 G.	910,00
5	156.0000		9.6000	MAMÃO FORMOSA DE 1ª QUALIDADE - GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO	1.497,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				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	
6	130.0000		10.3000	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.	1.339,00
7	56.0000		10.0000	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.	560,00
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEI URSINHO CARINHOSO	
				Total do Empenho:	**6.669,10**

01-000534/2024	31/01/2024	82507	Fr 00013002 FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PCP-Pregão Lei 14.133
31/01/2024	Emissão empenho			4.856,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	70.0000		7.0000	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	490,00
3	195.0000		6.3000	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.	1.228,50
5	78.0000		9.6000	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	748,80
6	130.0000		10.3000	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.	1.339,00
7	105.0000		10.0000	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.	1.050,00
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - ESCOLA FREDERICO BERVIAN	
				Total do Empenho:	**4.856,30**

01-000535/2024	31/01/2024	85407	Fr 00013002 FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PCP-Pregão Lei 14.133
31/01/2024	Emissão empenho			13.269,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	156.0000		7.0000	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	1.092,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				(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	
3	522.0000		6.3000	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.	3.288,60
5	270.0000		9.6000	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	2.592,00
6	390.0000		10.3000	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.	4.017,00
7	228.0000		10.0000	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.	2.280,00
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEF'S	
				Total do Empenho:	**13.269,60**

01-000536/2024 31/01/2024 82507 Fr 00013002 FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA PCP-Pregão Lei 14.133

31/01/2024 Emissão empenho 600,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15	240.0000		2.5000	MELANCIA - NOVA, FIRME, GRAÚDA, INTEGRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM MANCHAS, SEM IMPERFEIÇÕES E RACHADURAS. COR CARACTERÍSTICA UNIFORME, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA FIRME E INTACTA.	600,00
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEI URSINHO CARINHOSO	
				Total do Empenho:	**600,00**

01-000537/2024 31/01/2024 82507 Fr 00013002 FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA PCP-Pregão Lei 14.133

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15	240.0000		2.5000	MELANCIA - NOVA, FIRME, GRAÚDA, INTEGRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM MANCHAS, SEM IMPERFEIÇÕES E RACHADURAS. COR CARACTERÍSTICA UNIFORME, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA FIRME E INTACTA.	600,00
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - ESCOLA FREDERICO BERVIAN	
				Total do Empenho:	**600,00**

01-000538/2024 31/01/2024 85407 Fr 00013002 FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA PCP-Pregão Lei 14.133

31/01/2024 Emissão empenho 1.800,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15	720.0000		2.5000	MELANCIA - NOVA, FIRME, GRAÚDA, INTEGRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM MANCHAS, SEM IMPERFEIÇÕES E RACHADURAS. COR CARACTERÍSTICA UNIFORME, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA FIRME E INTACTA.	1.800,00
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEF'S	
				Total do Empenho:	**1.800,00**

01-000540/2024 31/01/2024 82507 Fr 00003484 PADARIA E CONFEITARIA ESCHER LTDA PCP-Pregão Lei 14.133

31/01/2024 Emissão empenho 6.127,54

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	26.0000		9.2000	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	239,20
9	70.0000		10.0000	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.	700,00
10	105.0000		5.6000	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.	588,00
11	455.0000		5.5000	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.	2.502,50
12	14.0000		14.7500	MANTEIGA PURA SEM SAL - PRIMEIRA QUALIDADE. INGREDIENTE OBRIGATÓRIO: CREME DE LEITE PASTEURIZADO OBTIDO A PARTIR DO LEITE DE VACA. CONSISTÊNCIA SÓLIDA, PASTOSA A TEMPERATURA DE 20°C, TEXTURA LISA E UNIFORME, SEM MANCHAS OU PONTOS DE COLORAÇÃO, SABOR SUAVE, CARACTERÍSTICO, SEM ODOR E SABOR ESTRANHO. NÃO PODERÁ CONTER: GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CORANTE E AROMATIZANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE 200 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 200G	206,50
13	14.0000		9.4600	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	132,44
14	39.0000		45.1000	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	1.758,90
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEI URSINHO CARINHOSO	
				Total do Empenho:	**6.127,54**

01-000541/2024	31/01/2024	82507	Fr 00003484 PADARIA E CONFEITARIA ESCHER LTDA	PCP-Pregão Lei 14.133
31/01/2024	Emissão empenho			7.219,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	26.0000		9.2000	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	239,20
9	140.0000		10.0000	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.	1.400,00
10	175.0000		5.6000	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.	980,00
11	455.0000		5.5000	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.	2.502,50
12	14.0000		14.7500	MANTEIGA PURA SEM SAL - PRIMEIRA QUALIDADE. INGREDIENTE OBRIGATÓRIO: CREME DE LEITE PASTEURIZADO OBTIDO A PARTIR DO LEITE DE VACA. CONSISTÊNCIA SÓLIDA, PASTOSA A TEMPERATURA DE 20°C,	206,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				TEXTURA LISA E UNIFORME, SEM MANCHAS OU PONTOS DE COLORAÇÃO, SABOR SUAVE, CARACTERÍSTICO, SEM ODOR E SABOR ESTRANHO. NÃO PODERÁ CONTER: GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CORANTE E AROMATIZANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE 200 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 200G	
13	14.0000		9.4600	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	132,44
14	39.0000		45.1000	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	1.758,90
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - ESCOLA FREDERICO BERVIAN	
				Total do Empenho:	**7.219,54**

01-000542/2024	31/01/2024	85407	Fr 00003484 PADARIA E CONFEITARIA ESCHER LTDA	PCP-Pregão Lei 14.133
31/01/2024	Emissão empenho			21.603,46

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	66.0000		9.2000	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	607,20
9	420.0000		10.0000	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.	4.200,00
10	616.0000		5.6000	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.	3.449,60
11	1276.0000		5.5000	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.	7.018,00
12	36.0000		14.7500	MANTEIGA PURA SEM SAL - PRIMEIRA QUALIDADE. INGREDIENTE OBRIGATÓRIO: CREME DE LEITE PASTEURIZADO OBTIDO A PARTIR DO LEITE DE VACA. CONSISTÊNCIA SÓLIDA, PASTOSA A TEMPERATURA DE 20°C, TEXTURA LISA E UNIFORME, SEM MANCHAS OU PONTOS DE COLORAÇÃO, SABOR SUAVE, CARACTERÍSTICO, SEM ODOR E SABOR ESTRANHO. NÃO PODERÁ CONTER: GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CORANTE E AROMATIZANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE 200 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 200G	531,00
13	36.0000		9.4600	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	340,56
14	121.0000		45.1000	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	5.457,10
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEF'S	
				Total do Empenho:	**21.603,46**

01-000543/2024	31/01/2024	82507	Fr 00003484 PADARIA E CONFEITARIA ESCHER LTDA	PCP-Pregão Lei 14.133

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
31/01/2024	Emissão empenho				5.082,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15	28.0000		14.5000	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.	406,00
16	420.0000		1.7000	CUQUINHA SIMPLES COM FAROFA - UNIDADE DE 50G. BEM ASSADAS E MACIAS, SEM PRESENÇA DE MATÉRIAS ESTRANHAS OU SUJIDADES. EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. DEVERÃO SER ENTREGUES HIGIENICAMENTE EMBALADOS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 5 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	714,00
17	42.0000		10.3500	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.	434,70
18	42.0000		10.3500	PÃO DE MILHO 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.	434,70
19	78.0000		11.8000	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	920,40
20	42.0000		10.8500	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	455,70
21	21.0000		14.9500	PÃO FRANCÊS - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO DE 1ª QUALIDADE ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (RESOLUÇÃO Nº 344, 13/12/2002), FERMENTO BIOLÓGICO, ÁGUA, SAL, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. A CASCA DEVERÁ SER DOURADA NA PARTE SUPERIOR E MARROM NA INFERIOR, 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.	313,95
22	21.0000		16.9500	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.	355,95
23	39.0000		26.8500	ROSCA DE POLVILHO, PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.	1.047,15
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEI URSINHO CARINHOSO	
				Total do Empenho:	**5.082,55**

01-000544/2024	31/01/2024	82507	Fr 00003484 PADARIA E CONFEITARIA ESCHER LTDA	PCP-Pregão Lei 14.133	
31/01/2024	Emissão empenho				5.285,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15	42.0000		14.5000	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.	609,00
16	420.0000		1.7000	CUQUINHA SIMPLES COM FAROFA - UNIDADE DE 50G. BEM ASSADAS E MACIAS, SEM PRESENÇA DE MATÉRIAS ESTRANHAS OU SUJIDADES. EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. DEVERÃO SER ENTREGUES HIGIENICAMENTE EMBALADOS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 5 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	714,00
17	42.0000		10.3500	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.	434,70
18	42.0000		10.3500	PÃO DE MILHO FATIADO (16 FATIAS) - SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS.	434,70

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				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.	
19	78.0000		11.8000	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	920,40
20	42.0000		10.8500	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	455,70
21	21.0000		14.9500	PÃO FRANCÊS - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO DE 1ª QUALIDADE ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (RESOLUÇÃO Nº 344, 13/12/2002), FERMENTO BIOLÓGICO, ÁGUA, SAL, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. A CASCA DEVERÁ SER DOURADA NA PARTE SUPERIOR E MARROM NA INFERIOR, 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.	313,95
22	21.0000		16.9500	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.	355,95
23	39.0000		26.8500	ROSCA DE POLVILHO, PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.	1.047,15
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - ESCOLA FREDERICO BERVIAN	
				Total do Empenho:	**5.285,55**

01-000545/2024	31/01/2024	85407	Fr 00003484 PADARIA E CONFEITARIA ESCHER LTDA	PCP-Pregão Lei 14.133
31/01/2024	Emissão empenho			14.396,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15	126.0000		14.5000	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.	1.827,00
16	1152.0000		1.7000	CUQUINHA SIMPLES COM FAROFA - UNIDADE DE 50G. BEM ASSADAS E MACIAS, SEM PRESENÇA DE MATÉRIAS ESTRANHAS OU SUJIDADES. EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. DEVERÃO SER ENTREGUES HIGIENICAMENTE EMBALADOS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 5 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	1.958,40
17	102.0000		10.3500	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.	1.055,70
18	102.0000		10.3500	PÃO DE MILHO 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.	1.055,70
19	187.0000		11.8000	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	2.206,60
20	102.0000		10.8500	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	1.106,70

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DA ENTREGA E TER VALIDADE DE 5 DIAS. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 450G	
21	70.0000		14.9500	PÃO FRANCÊS - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO DE 1ª QUALIDADE ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (RESOLUÇÃO Nº 344, 13/12/2002), FERMENTO BIOLÓGICO, ÁGUA, SAL, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. A CASCA DEVERÁ SER DOURADA NA PARTE SUPERIOR E MARROM NA INFERIOR, 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.	1.046,50
22	70.0000		16.9500	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.	1.186,50
23	110.0000		26.8500	ROSCA DE POLVILHO, PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.	2.953,50
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEF'S	
				Total do Empenho:	**14.396,60**

01-000546/2024 31/01/2024 82207 Fr 00013999 MERCADO KIELING LTDA. PCP-Pregão Lei 14.133

31/01/2024 Emissão empenho 1.240,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
38	15.0000		32.3900	FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (LACTENTES DE 0 A 6 MESES), ENRIQUECIDA COM FERRO, VITAMINAS E SAIS MINERAIS, ATENDENDO TODAS AS RECOMENDAÇÕES DE RDA E CODEX PARA LACTENTES. ISENTO DE GLÚTEN. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM 400G Marca: NESTLÉ	485,85
39	25.0000		30.1900	FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES), ENRIQUECIDA COM FERRO, VITAMINAS E SAIS MINERAIS, ATENDENDO TODAS AS RECOMENDAÇÕES DE RDA E CODEX PARA LACTENTES. ISENTO DE GLÚTEN. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM 400G Marca: NESTLÉ	754,75
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEI URSINHO CARINHOSO	
				Total do Empenho:	**1.240,60**

01-000547/2024 31/01/2024 82207 Fr 00013552 CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA PCP-Pregão Lei 14.133

31/01/2024 Emissão empenho 6.922,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
40	8.0000		3.7800	AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ - SEM ADIÇÃO DE OUTROS INGREDIENTES. RÓTULO CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 50G DO PRODUTO Marca: SÃO JOSÉ	30,24
41	16.0000		4.4300	AÇÚCAR CRISTAL - ORIGEM VEGETAL; SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR. TEXTURA EM GRÂNULOS FINOS E COLORAÇÃO BRANCA. ISENTO DE IMPUREZAS E EMPEDRAMENTO. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, TRANSPARENTE, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO: IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE, GRAMATURA, DATAS DE FABRICAÇÃO E VENCIMENTO. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: PACOTE DE 1KG Marca: DOCE SUCAR/SANTA ISABEL	70,88
44	16.0000		4.3500	AMIDO DE MILHO - COMPOSTO DE 100% DE AMIDO DE MILHO EM PÓ. COM PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MS. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE 500G Marca: SÃO JOSÉ	69,60
45	60.0000		6.0700	ARROZ INTEGRAL TIPO 1 - LONGO FINO. COM PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MS. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 1KG Marca: BLUE SOFT	364,20
46	80.0000		4.7600	ARROZ SUBGRUPO PARBOILIZADO, TIPO 1 - LONGO FINO. COM PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MS. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 1KG Marca: ROSCATO	380,80
47	20.0000		4.3700	AVEIA EM FLOCOS MÉDIA - 100% NATURAL. COM DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MS. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM DE 250G Marca: SÃO JOSÉ	87,40
49	24.0000		6.4100	BISCOITO CREAM CRACKER - FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AMIDO DE MILHO, EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, AÇÚCAR, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO	153,84

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				QUIMICO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO. SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: PACOTES DE 300 A 400G. Marca: GERMANI	
50	24.0000		7.7600	BISCOITO CRACKER DE GERGELIM - FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO DE MILHO, SEMENTE DE GERGELIM, SAL, AÇÚCAR, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTOS QUÍMICOS, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO. SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: PACOTES DE 300 A 400G. Marca: ORQUIDEA	186,24
52	40.0000		9.5600	CACAU EM PÓ SOLÚVEL - 100% CACAU - CACAU EM PÓ. SEM ADIÇÃO DE LEITE. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM COM 200G Marca: SÃO JOSÉ	382,40
53	8.0000		17.7600	CAFÉ EM PÓ SOLÚVEL - CAFÉ SOLÚVEL. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PRODUTO ACONDICIONADO EM LATA - 200G Marca: IGUAÇU	142,08
54	4.0000		3.6800	CANELA EM PÓ - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA E ATÓXICA ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM CONTENDO 20G DO PRODUTO Marca: SÃO JOSÉ	14,72
55	12.0000		2.5000	CHÁ DE CAMOMILA, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES. Marca: BOM GOSTO	30,00
56	12.0000		2.5000	CHÁ DE ERVA-DOCE, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES. Marca: BOM GOSTO	30,00
57	12.0000		2.5000	CHÁ DE HORTELÃ, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES. Marca: BOM GOSTO	30,00
58	8.0000		6.1000	COCO RALADO SECO SEM AÇÚCAR - INGREDIENTE: COCO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, INGREDIENTES, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, DATA DE VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE, PRODUTO E MARCA. VALIDADE DE 02 MESES A PARTIR DA ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 100G. Marca: SÃO JOSÉ	48,80
60	4.0000		9.0000	ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA ALECRIM- INGREDIENTES: ALECRIM DESIDRATADO. EMBALAGEM ORIGINAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100G Marca: SÃO JOSÉ	36,00
61	4.0000		9.0000	ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA MANJERICÃO - INGREDIENTES: ALECRIM DESIDRATADO. EMBALAGEM ORIGINAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100G Marca: SÃO JOSÉ	36,00
62	4.0000		8.4000	ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA TOMILHO - INGREDIENTES: ALECRIM DESIDRATADO. EMBALAGEM ORIGINAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100G Marca: SÃO JOSÉ	33,60
63	40.0000		3.7500	EXTRATO DE TOMATE - INGREDIENTES: TOMATE. SEM ADIÇÃO DE CORANTES, CONSERVANTES E GLUTAMATO MONOSSÓDICO. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: SACHÊ COM 300G A 340G. Marca: RAMY/FUGINI	150,00
64	4.0000		9.4000	FARINHA DE ARROZ - INGREDIENTES: ARROZ. ALÉRGICOS - PODE CONTER AMÊNDOA, AVEIA (SEM GLÚTEN) OVOS, SOJA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ. NÃO CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM COM 500G Marca: SÃO JOSÉ	37,60
65	20.0000		8.7000	FARINHA DE AVEIA PRODUTO OBTIDO DA MOAGEM DE GRÃOS INTEGRAIS DA AVEIA. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA:	174,00

Empenho	Data		Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**		**Valor Total**
				EMBALAGEM COM 500G Marca: SÃO JOSÉ		
66	16.0000		6.8700	FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECO, SUBGRUPO FINA, BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, TIPO 1, EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: 1KG Marca: SÃO JOSÉ		109,92
67	20.0000		3.5000	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. Marca: SÃO JOSÉ		70,00
68	12.0000		6.5000	FARINHA DE MILHO MÉDIA - COMPOSIÇÃO: 100% MILHO, COR AMARELA, NÃO PRÉ-COZIDO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2 MESES. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 1KG Marca: SILOTTI/SÃO JOSÉ		78,00
72	20.0000		2.8100	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCÁLCICO E BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE CÁLCIO. QUE NÃO CONTENHA GLÚTEN. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 8 MESES. COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NO RÓTULO. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100G Marca: MONOPOL		56,20
73	32.0000		5.6900	FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR - INGREDIENTES: MILHO. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR A INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, A DATA DE VALIDADE. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM COM 300G Marca: SÃO JOSÉ		182,08
74	32.0000		6.5400	GRANOLA SEM AÇÚCAR - INGREDIENTES CONTIDOS NO PRODUTO: AVEIA EM FLOCOS, FLOCOS DE TRIGO E ARROZ, LINHAÇA, CASTANHAS E FRUTAS SECAS. NÃO CONTÊM CONSERVANTES OU ADITIVOS QUÍMICOS ARTIFICIAIS. FORNECIDA EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM COM 250G Marca: SÃO JOSÉ		209,28
76	8.0000		7.5300	LEITE DE SOJA - INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM TETRAPAK DE 1L. Marca: ADES		60,24
77	60.0000		6.2200	LEITE UHT ZERO LACTOSE - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, ENZIMA LACTASE E ESTABILIZANTES (CITRATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E TRIFOSFATO DE SÓDIO). VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM TETRAPAK DE 1L. Marca: TERRA VIVA/LEITE BOM		373,20
78	16.0000		22.7900	LEITE EM PÓ SEM LACTOSE - LEITE INTEGRAL, MALTODEXTRINA, SORO DE LEITE, ENZIMA LACTASE, VITAMINAS A, D,C E E, MINERAIS (FERRO E ZINCO) E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM DE 380G Marca: CCGL/NINHO		364,64
80	60.0000		7.1400	LENTILHA - CLASSE: GRAÚDA, TIPO: 01, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, COM SOLDA REFORÇADA E ÍNTEGRA. SEM A PRESENÇA DE GRÃOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NO RÓTULO. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 500G Marca: SÃO JOSÉ		428,40
81	12.0000		2.3700	LOURO EM FOLHAS SECAS. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM COM 10G Marca: SÃO JOSÉ		28,44
82	20.0000		5.5500	MASSA CABELO DE ANJO COM OVOS. EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, COM SOLDA ÍNTEGRA. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 500G Marca: NORDESTE/GERMANI		111,00
83	4.0000		11.5000	MASSA DE ARROZ, SEM GLÚTEN. FARINHA DE ARROZ, CORANTES NATURAIS CÚRCUMA E URUCUM E EMULSIFICANTE. DESCRIÇÃO: NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 500G Marca: SÃO JOSÉ		46,00
84	20.0000		12.2900	MASSA DE LASANHA - DIRETO AO FORNO - INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CLARA DE OVO EM PÓ E CORANTES: URUCUM E CÚRCUMA. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS		245,80

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 500G Marca: GERMANI	
85	40.0000		3.6300	MASSA ESPAGUETE COM OVOS. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 500G Marca: SÃO JOSÉ	145,20
86	40.0000		6.3200	MASSA PARAFUSO INTEGRAL COM OVOS. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 500G Marca: GALO/LEVIT	252,80
87	40.0000		4.2700	MASSA PARAFUSO COM OVOS. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 500G Marca: SÃO JOSÉ	170,80
88	40.0000		3.7500	MASSA PENNE COM OVOS. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 500G Marca: COROA/SÃO JOSÉ	150,00
91	40.0000		9.6700	ÓLEO DE SOJA - ÓLEO VEGETAL DE SOJA, ANTIOXIDANTES: TBHQ (TERCBUTILHIDROQUINONA) E ÁCIDO CÍTRICO. COM DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NO RÓTULO. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 900ML Marca: LEVE/PRIMOR/COAMO/VIOLETA	386,80
92	8.0000		3.5200	ORÉGANO - EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE, CONTENDO NO RÓTULO INFORMAÇÕES DE DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 50G Marca: SÃO JOSÉ	28,16
93	20.0000		4.6200	POLVILHO AZEDO - TIPO 1, INGREDIENTE: FÉCULA DE MANDIOCA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE, CONTENDO NO RÓTULO INFORMAÇÕES DE DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 500G Marca: SÃO JOSÉ/3 COQUEIROS	92,40
94	32.0000		1.7700	SAL REFINADO IODADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, COM SOLDA ÍNTEGRA. INGREDIENTES: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO, ANTIUMECTANTE AUVI. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NO RÓTULO. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 1KG Marca: SALAZIR	56,64
95	60.0000		9.6900	ATUM SÓLIDO EM ÓLEO - DEVERÁ APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS. O RÓTULO DEVERÁ CONTER INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SER DO TIPO ABRE FÁCIL. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: LATAS COM PESO LÍQUIDO DE 170G Marca: PESCADOR/ROBINSOM CRUSOE	581,40
96	40.0000		4.6000	UVA PASSA BRANCA, DESIDRATADA, SEM SEMENTE, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 100G Marca: SÃO JOSÉ	184,00
97	8.0000		2.8300	VINAGRE DE MAÇÃ SEM ÁLCOOL. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 750 ML Marca: WEIMANN	22,64
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEI URSINHO CARINHOSO	
				Total do Empenho:	**6.922,44**

01-000548/2024 31/01/2024 82207 Fr 00013552 CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA PCP-Pregão Lei 14.133

31/01/2024 Emissão empenho 8.431,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
40	8.0000		3.7800	AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ - SEM ADIÇÃO DE OUTROS INGREDIENTES. RÓTULO CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 50G DO PRODUTO Marca: SÃO JOSÉ	30,24
41	40.0000		4.4300	AÇÚCAR CRISTAL - ORIGEM VEGETAL; SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR. TEXTURA EM GRÂNULOS FINOS E COLORAÇÃO BRANCA. ISENTO DE	177,20

Empenho	Data		Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**		**Valor Total**
				IMPUREZAS E EMPEDRAMENTO. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, TRANSPARENTE, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO: IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE, GRAMATURA, DATAS DE FABRICAÇÃO E VENCIMENTO. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: PACOTE DE 1KG Marca: DOCE SUCAR/SANTA ISABEL		
42	20.0000		5.4100	AÇÚCAR MASCAVO - 100% NATURAL, ORIGEM VEGETAL, CALDO DE CANA-DE-AÇÚCAR. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, TRANSPARENTE, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO: IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE, GRAMATURA, DATAS DE FABRICAÇÃO E VENCIMENTO E REGISTRO NO MS. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM DE 500G Marca: SÃO JOSÉ		108,20
44	4.0000		4.3500	AMIDO DE MILHO - COMPOSTO DE 100% DE AMIDO DE MILHO EM PÓ. COM PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MS. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE 500G Marca: SÃO JOSÉ		17,40
45	60.0000		6.0700	ARROZ INTEGRAL TIPO 1 - LONGO FINO. COM PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MS. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 1KG Marca: BLUE SOFT		364,20
46	90.0000		4.7600	ARROZ SUBGRUPO PARBOILIZADO, TIPO 1 - LONGO FINO. COM PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MS. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 1KG Marca: ROSCATO		428,40
47	20.0000		4.3700	AVEIA EM FLOCOS MÉDIA - 100% NATURAL. COM DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MS. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM DE 250G Marca: SÃO JOSÉ		87,40
48	32.0000		7.9900	BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE - FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL DE PALMA, AÇÚCAR INVERTIDO, CACAU EM PÓ, AROMATIZANTE. FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO. SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTES DE 300 A 350G. Marca: SAGRA/GERMANI		255,68
49	24.0000		6.4100	BISCOITO CREAM CRACKER - FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AMIDO DE MILHO, EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, AÇÚCAR, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO. SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: PACOTES DE 300 A 400G. Marca: GERMANI		153,84
50	24.0000		7.7600	BISCOITO CRACKER DE GERGELIM - FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO DE MILHO, SEMENTE DE GERGELIM, SAL, AÇÚCAR, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTOS QUÍMICOS, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO. SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: PACOTES DE 300 A 400G. Marca: ORQUIDEA		186,24
51	32.0000		5.5800	BOLACHA DOCE, TIPO MARIA - FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS, EMULSIFICANTE. SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: PACOTES DE 300 A 400G. Marca: BISCOBOM/GERMANI		178,56
52	40.0000		9.5600	CACAU EM PÓ SOLÚVEL - 100% CACAU - CACAU EM PÓ. SEM ADIÇÃO DE LEITE. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM COM 200G Marca: SÃO JOSÉ		382,40
53	16.0000		17.7600	CAFÉ EM PÓ SOLÚVEL - CAFÉ SOLÚVEL. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PRODUTO ACONDICIONADO EM LATA - 200G Marca: IGUAÇU		284,16
54	8.0000		3.6800	CANELA EM PÓ - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA E ATÓXICA ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM CONTENDO 20G DO PRODUTO Marca: SÃO JOSÉ		29,44

Empenho	Data		Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**		**Valor Total**
55	12.0000		2.5000	CHÁ DE CAMOMILA, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES. Marca: BOM GOSTO		30,00
56	12.0000		2.5000	CHÁ DE ERVA-DOCE, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES. Marca: BOM GOSTO		30,00
57	12.0000		2.5000	CHÁ DE HORTELÃ, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES. Marca: BOM GOSTO		30,00
58	8.0000		6.1000	COCO RALADO SECO SEM AÇÚCAR - INGREDIENTE: COCO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, INGREDIENTES, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, DATA DE VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE, PRODUTO E MARCA. VALIDADE DE 02 MESES A PARTIR DA ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 100G. Marca: SÃO JOSÉ		48,80
59	20.0000		4.3100	DOCE CREMOSO DE FRUTAS - SCHMIER (UVA, MORANGO, GOIABA, FIGO) DEVERÁ POSSUIR COMO PRIMEIRO INGREDIENTE POLPA DE FRUTA. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA COM 400G Marca: SÃO JOSÉ		86,20
60	4.0000		9.0000	ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA ALECRIM- INGREDIENTES: ALECRIM DESIDRATADO. EMBALAGEM ORIGINAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100G Marca: SÃO JOSÉ		36,00
61	4.0000		9.0000	ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA MANJERICÃO - INGREDIENTES: ALECRIM DESIDRATADO. EMBALAGEM ORIGINAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100G Marca: SÃO JOSÉ		36,00
62	4.0000		8.4000	ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA TOMILHO - INGREDIENTES: ALECRIM DESIDRATADO. EMBALAGEM ORIGINAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100G Marca: SÃO JOSÉ		33,60
63	60.0000		3.7500	EXTRATO DE TOMATE - INGREDIENTES: TOMATE. SEM ADIÇÃO DE CORANTES, CONSERVANTES E GLUTAMATO MONOSSÓDICO. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: SACHÊ COM 300G A 340G. Marca: RAMY/FUGINI		225,00
64	4.0000		9.4000	FARINHA DE ARROZ - INGREDIENTES: ARROZ. ALÉRGICOS - PODE CONTER AMÊNDOA, AVEIA (SEM GLÚTEN) OVOS, SOJA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ. NÃO CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM COM 500G Marca: SÃO JOSÉ		37,60
65	20.0000		8.7000	FARINHA DE AVEIA PRODUTO OBTIDO DA MOAGEM DE GRÃOS INTEGRAIS DA AVEIA. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM COM 500G Marca: SÃO JOSÉ		174,00
66	16.0000		6.8700	FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECO, SUBGRUPO FINA, BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, TIPO 1, EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: 1KG Marca: SÃO JOSÉ		109,92
67	32.0000		3.5000	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. Marca: SÃO JOSÉ		112,00
68	16.0000		6.5000	FARINHA DE MILHO MÉDIA - COMPOSIÇÃO: 100% MILHO, COR AMARELA, NÃO PRÉ-COZIDO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2 MESES. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 1KG Marca: SILOTTI/SÃO JOSÉ		104,00
72	20.0000		2.8100	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCÁLCICO E BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE CÁLCIO. QUE NÃO CONTENHA GLÚTEN. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 8 MESES. COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NO RÓTULO. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100G Marca: MONOPOL		56,20

Empenho	Data		Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**		**Valor Total**
73	32.0000		5.6900	FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR - INGREDIENTES: MILHO. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR A INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, A DATA DE VALIDADE. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM COM 300G Marca: SÃO JOSÉ		182,08
74	8.0000		6.5400	GRANOLA SEM AÇÚCAR - INGREDIENTES CONTIDOS NO PRODUTO: AVEIA EM FLOCOS, FLOCOS DE TRIGO E ARROZ, LINHAÇA, CASTANHAS E FRUTAS SECAS. NÃO CONTÊM CONSERVANTES OU ADITIVOS QUÍMICOS ARTIFICIAIS. FORNECIDA EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM COM 250G Marca: SÃO JOSÉ		52,32
75	16.0000		27.0000	GRANOLA TRADICIONAL COM AÇÚCAR MASCAVO OU MEL - INGREDIENTES CONTIDOS NO PRODUTO: AVEIA EM FLOCOS, AÇÚCAR MASCAVO OU MEL, FLOCOS DE TRIGO E ARROZ, LINHAÇA, CASTANHAS. NÃO DEVE CONTER: UVA PASSA OU FRUTAS CRISTALIZADAS. NÃO CONTÊM CONSERVANTES OU ADITIVOS QUÍMICOS ARTIFICIAIS. FORNECIDA EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO PRODUTO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM 1KG Marca: SÃO JOSÉ		432,00
76	8.0000		7.5300	LEITE DE SOJA - INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM TETRAPAK DE 1L. Marca: ADES		60,24
77	60.0000		6.2200	LEITE UHT ZERO LACTOSE - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, ENZIMA LACTASE E ESTABILIZANTES (CITRATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E TRIFOSFATO DE SÓDIO). VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM TETRAPAK DE 1L. Marca: TERRA VIVA/LEITE BOM		373,20
78	16.0000		22.7900	LEITE EM PÓ SEM LACTOSE - LEITE INTEGRAL, MALTODEXTRINA, SORO DE LEITE, ENZIMA LACTASE, VITAMINAS A, D,C E E, MINERAIS (FERRO E ZINCO) E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM DE 380G Marca: CCGL/NINHO		364,64
80	60.0000		7.1400	LENTILHA - CLASSE: GRAÚDA, TIPO: 01, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, COM SOLDA REFORÇADA E ÍNTEGRA. SEM A PRESENÇA DE GRÃOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NO RÓTULO. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 500G Marca: SÃO JOSÉ		428,40
81	12.0000		2.3700	LOURO EM FOLHAS SECAS. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM COM 10G Marca: SÃO JOSÉ		28,44
82	20.0000		5.5500	MASSA CABELO DE ANJO COM OVOS. EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, COM SOLDA ÍNTEGRA. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 500G Marca: NORDESTE/GERMANI		111,00
83	4.0000		11.5000	MASSA DE ARROZ, SEM GLÚTEN. FARINHA DE ARROZ, CORANTES NATURAIS CÚRCUMA E URUCUM E EMULSIFICANTE. DESCRIÇÃO: NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 500G Marca: SÃO JOSÉ		46,00
84	20.0000		12.2900	MASSA DE LASANHA - DIRETO AO FORNO - INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CLARA DE OVO EM PÓ E CORANTES: URUCUM E CÚRCUMA. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 500G Marca: GERMANI		245,80
85	40.0000		3.6300	MASSA ESPAGUETE COM OVOS. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 500G Marca: SÃO JOSÉ		145,20
86	40.0000		6.3200	MASSA PARAFUSO INTEGRAL COM OVOS. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 500G Marca: GALO/LEVIT		252,80

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
87	40.0000		4.2700	MASSA PARAFUSO COM OVOS. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 500G Marca: SÃO JOSÉ	170,80
88	40.0000		3.7500	MASSA PENNE COM OVOS. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 500G Marca: COROA/SÃO JOSÉ	150,00
89	6.0000		6.4500	MELADO DE CANA - OBTIDO PELA EVAPORAÇÃO DO CALDO DE CANA, ELABORADO COM MATÉRIA-PRIMA NÃO FERMENTADA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. SEM QUALQUER TIPO DE CORANTE, NATURAL OU CONSERVANTE, CHEIRO CARACTERÍSTICO. AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E INSETOS OU SEUS FRAGMENTOS, DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGENS LIMPAS E ADEQUADAS, HERMETICAMENTE VEDADA. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 400G Marca: SÃO JOSÉ	38,70
90	40.0000		4.2000	MILHO DE PIPOCA - PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS MISTURAS DE ESPÉCIES. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 400G Marca: SÃO JOSÉ	168,00
91	48.0000		9.6700	ÓLEO DE SOJA - ÓLEO VEGETAL DE SOJA, ANTIOXIDANTES: TBHQ (TERCBUTILHIDROQUINONA) E ÁCIDO CÍTRICO. COM DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NO RÓTULO. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 900ML Marca: LEVE/PRIMOR/COAMO/VIOLETA	464,16
92	8.0000		3.5200	ORÉGANO - EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE, CONTENDO NO RÓTULO INFORMAÇÕES DE DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 50G Marca: SÃO JOSÉ	28,16
93	20.0000		4.6200	POLVILHO AZEDO - TIPO 1, INGREDIENTE: FÉCULA DE MANDIOCA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE, CONTENDO NO RÓTULO INFORMAÇÕES DE DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 500G Marca: SÃO JOSÉ/3 COQUEIROS	92,40
94	32.0000		1.7700	SAL REFINADO IODADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, COM SOLDA ÍNTEGRA. INGREDIENTES: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO, ANTIUMECTANTE AUVI. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NO RÓTULO. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 1KG Marca: SALAZIR	56,64
95	60.0000		9.6900	ATUM SÓLIDO EM ÓLEO - DEVERÁ APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS. O RÓTULO DEVERÁ CONTER INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SER DO TIPO ABRE FÁCIL. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: LATAS COM PESO LÍQUIDO DE 170G Marca: PESCADOR/ROBINSOM CRUSOE	581,40
96	20.0000		4.6000	UVA PASSA BRANCA, DESIDRATADA, SEM SEMENTE, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 100G Marca: SÃO JOSÉ	92,00
97	12.0000		2.8300	VINAGRE DE MAÇÃ SEM ÁLCOOL. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 750 ML Marca: WEIMANN	33,96
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - ESCOLA FREDERICO BERVIAN	
				Total do Empenho:	**8.431,02**

01-000549/2024	31/01/2024	85007	Fr 00013552 CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PCP-Pregão Lei 14.133
31/01/2024	Emissão empenho			22.610,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
40	24.0000		3.7800	AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ - SEM ADIÇÃO DE OUTROS INGREDIENTES. RÓTULO CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 50G DO PRODUTO Marca: SÃO JOSÉ	90,72
41	160.0000		4.4300	AÇÚCAR CRISTAL - ORIGEM VEGETAL; SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR. TEXTURA EM GRÂNULOS FINOS E COLORAÇÃO BRANCA. ISENTO DE IMPUREZAS E EMPEDRAMENTO. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA,	708,80

Empenho	Data		Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**		**Valor Total**
				TRANSPARENTE, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO: IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE, GRAMATURA, DATAS DE FABRICAÇÃO E VENCIMENTO. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: PACOTE DE 1KG Marca: DOCE SUCAR/SANTA ISABEL		
42	31.0000		5.4100	AÇÚCAR MASCAVO - 100% NATURAL, ORIGEM VEGETAL, CALDO DE CANA-DE-AÇÚCAR. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, TRANSPARENTE, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO: IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE, GRAMATURA, DATAS DE FABRICAÇÃO E VENCIMENTO E REGISTRO NO MS. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM DE 500G Marca: SÃO JOSÉ		167,71
44	12.0000		4.3500	AMIDO DE MILHO - COMPOSTO DE 100% DE AMIDO DE MILHO EM PÓ. COM PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MS. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE 500G Marca: SÃO JOSÉ		52,20
45	180.0000		6.0700	ARROZ INTEGRAL TIPO 1 - LONGO FINO. COM PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MS. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 1KG Marca: BLUE SOFT		1.092,60
46	108.0000		4.7600	ARROZ SUBGRUPO PARBOILIZADO, TIPO 1 - LONGO FINO. COM PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MS. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 1KG Marca: ROSCATO		514,08
47	60.0000		4.3700	AVEIA EM FLOCOS MÉDIA - 100% NATURAL. COM DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MS. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM DE 250G Marca: SÃO JOSÉ		262,20
48	88.0000		7.9900	BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE - FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL DE PALMA, AÇÚCAR INVERTIDO, CACAU EM PÓ, AROMATIZANTE. FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO. SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTES DE 300 A 350G. Marca: SAGRA/GERMANI		703,12
49	72.0000		6.4100	BISCOITO CREAM CRACKER - FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AMIDO DE MILHO, EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, AÇÚCAR, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO. SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: PACOTES DE 300 A 400G. Marca: GERMANI		461,52
50	72.0000		7.7600	BISCOITO CRACKER DE GERGELIM - FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO DE MILHO, SEMENTE DE GERGELIM, SAL, AÇÚCAR, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTOS QUÍMICOS, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO. SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: PACOTES DE 300 A 400G. Marca: ORQUIDEA		558,72
51	88.0000		5.5800	BOLACHA DOCE, TIPO MARIA - FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS, EMULSIFICANTE. SEM ADIÇÃO DE LEITE E DERIVADOS. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: PACOTES DE 300 A 400G. Marca: BISCOBOM/GERMANI		491,04
52	120.0000		9.5600	CACAU EM PÓ SOLÚVEL - 100% CACAU - CACAU EM PÓ. SEM ADIÇÃO DE LEITE. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM COM 200G Marca: SÃO JOSÉ		1.147,20
53	40.0000		17.7600	CAFÉ EM PÓ SOLÚVEL - CAFÉ SOLÚVEL. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PRODUTO ACONDICIONADO EM LATA - 200G Marca: IGUAÇU		710,40
54	24.0000		3.6800	CANELA EM PÓ - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA E ATÓXICA ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM CONTENDO 20G DO PRODUTO Marca: SÃO JOSÉ		88,32
55	36.0000		2.5000	CHÁ DE CAMOMILA, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM		90,00

Empenho	Data		Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**		**Valor Total**
				IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES. Marca: BOM GOSTO		
56	36.0000		2.5000	CHÁ DE ERVA-DOCE, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES. Marca: BOM GOSTO		90,00
57	36.0000		2.5000	CHÁ DE HORTELÃ, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES. Marca: BOM GOSTO		90,00
58	24.0000		6.1000	COCO RALADO SECO SEM AÇÚCAR - INGREDIENTE: COCO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, INGREDIENTES, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, DATA DE VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE, PRODUTO E MARCA. VALIDADE DE 02 MESES A PARTIR DA ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 100G. Marca: SÃO JOSÉ		146,40
59	60.0000		4.3100	DOCE CREMOSO DE FRUTAS - SCHMIER (UVA, MORANGO, GOIABA, FIGO) DEVERÁ POSSUIR COMO PRIMEIRO INGREDIENTE POLPA DE FRUTA. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PLÁSTICA COM 400G Marca: SÃO JOSÉ		258,60
60	12.0000		9.0000	ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA ALECRIM- INGREDIENTES: ALECRIM DESIDRATADO. EMBALAGEM ORIGINAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100G Marca: SÃO JOSÉ		108,00
61	12.0000		9.0000	ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA MANJERICÃO - INGREDIENTES: ALECRIM DESIDRATADO. EMBALAGEM ORIGINAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100G Marca: SÃO JOSÉ		108,00
62	12.0000		8.4000	ERVA AROMÁTICA DESIDRATADA TOMILHO - INGREDIENTES: ALECRIM DESIDRATADO. EMBALAGEM ORIGINAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100G Marca: SÃO JOSÉ		100,80
63	160.0000		3.7500	EXTRATO DE TOMATE - INGREDIENTES: TOMATE. SEM ADIÇÃO DE CORANTES, CONSERVANTES E GLUTAMATO MONOSSÓDICO. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: SACHÊ COM 300G A 340G. Marca: RAMY/FUGINI		600,00
64	12.0000		9.4000	FARINHA DE ARROZ - INGREDIENTES: ARROZ. ALÉRGICOS - PODE CONTER AMÊNDOA, AVEIA (SEM GLÚTEN) OVOS, SOJA, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ. NÃO CONTÉM GLÚTEN. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM COM 500G Marca: SÃO JOSÉ		112,80
65	60.0000		8.7000	FARINHA DE AVEIA PRODUTO OBTIDO DA MOAGEM DE GRÃOS INTEGRAIS DA AVEIA. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM COM 500G Marca: SÃO JOSÉ		522,00
66	48.0000		6.8700	FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECO, SUBGRUPO FINA, BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, TIPO 1, EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: 1KG Marca: SÃO JOSÉ		329,76
67	84.0000		3.5000	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. Marca: SÃO JOSÉ		294,00
72	56.0000		2.8100	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO - INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCÁLCICO E BICARBONATO DE SÓDIO E BICARBONATO DE CÁLCIO. QUE NÃO CONTENHA GLÚTEN. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 8 MESES. COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NO RÓTULO. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100G Marca: MONOPOL		157,36
73	96.0000		5.6900	FLOCOS DE MILHO SEM AÇÚCAR - INGREDIENTES: MILHO. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO TRANSPARENTE. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR A INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, A DATA DE VALIDADE. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM COM 300G Marca: SÃO JOSÉ		546,24

Empenho	Data		Desp	Especificação	Processo licitação	
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**		**Valor Total**
74	24.0000		6.5400	GRANOLA SEM AÇÚCAR - INGREDIENTES CONTIDOS NO PRODUTO: AVEIA EM FLOCOS, FLOCOS DE TRIGO E ARROZ, LINHAÇA, CASTANHAS E FRUTAS SECAS. NÃO CONTÊM CONSERVANTES OU ADITIVOS QUÍMICOS ARTIFICIAIS. FORNECIDA EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM COM 250G Marca: SÃO JOSÉ		156,96
75	48.0000		27.0000	GRANOLA TRADICIONAL COM AÇÚCAR MASCAVO OU MEL - INGREDIENTES CONTIDOS NO PRODUTO: AVEIA EM FLOCOS, AÇÚCAR MASCAVO OU MEL, FLOCOS DE TRIGO E ARROZ, LINHAÇA, CASTANHAS. NÃO DEVE CONTER: UVA PASSA OU FRUTAS CRISTALIZADAS. NÃO CONTÊM CONSERVANTES OU ADITIVOS QUÍMICOS ARTIFICIAIS. FORNECIDA EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO PRODUTO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM 1KG Marca: SÃO JOSÉ		1.296,00
76	24.0000		7.5300	LEITE DE SOJA - INTEGRAL SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM TETRAPAK DE 1L. Marca: ADES		180,72
77	160.0000		6.2200	LEITE UHT ZERO LACTOSE - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, ENZIMA LACTASE E ESTABILIZANTES (CITRATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E TRIFOSFATO DE SÓDIO). VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM TETRAPAK DE 1L. Marca: TERRA VIVA/LEITE BOM		995,20
78	40.0000		22.7900	LEITE EM PÓ SEM LACTOSE - LEITE INTEGRAL, MALTODEXTRINA, SORO DE LEITE, ENZIMA LACTASE, VITAMINAS A, D,C E E, MINERAIS (FERRO E ZINCO) E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM DE 380G Marca: CCGL/NINHO		911,60
80	160.0000		7.1400	LENTILHA - CLASSE: GRAÚDA, TIPO: 01, NOVA, DE 1ª QUALIDADE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, COM SOLDA REFORÇADA E ÍNTEGRA. SEM A PRESENÇA DE GRÃOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NO RÓTULO. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 500G Marca: SÃO JOSÉ		1.142,40
81	36.0000		2.3700	LOURO EM FOLHAS SECAS. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM COM 10G Marca: SÃO JOSÉ		85,32
82	60.0000		5.5500	MASSA CABELO DE ANJO COM OVOS. EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, COM SOLDA ÍNTEGRA. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 500G Marca: NORDESTE/GERMANI		333,00
83	12.0000		11.5000	MASSA DE ARROZ, SEM GLÚTEN. FARINHA DE ARROZ, CORANTES NATURAIS CÚRCUMA E URUCUM E EMULSIFICANTE. DESCRIÇÃO: NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 500G Marca: SÃO JOSÉ		138,00
84	60.0000		12.2900	MASSA DE LASANHA - DIRETO AO FORNO - INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CLARA DE OVO EM PÓ E CORANTES: URUCUM E CÚRCUMA. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 500G Marca: GERMANI		737,40
85	100.0000		3.6300	MASSA ESPAGUETE COM OVOS. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 500G Marca: SÃO JOSÉ		363,00
86	100.0000		6.3200	MASSA PARAFUSO INTEGRAL COM OVOS. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 500G Marca: GALO/LEVIT		632,00
87	100.0000		4.2700	MASSA PARAFUSO COM OVOS. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 500G Marca: SÃO JOSÉ		427,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
88	100.0000		3.7500	MASSA PENNE COM OVOS. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 500G Marca: COROA/SÃO JOSÉ	375,00
89	10.0000		6.4500	MELADO DE CANA - OBTIDO PELA EVAPORAÇÃO DO CALDO DE CANA, ELABORADO COM MATÉRIA-PRIMA NÃO FERMENTADA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. SEM QUALQUER TIPO DE CORANTE, NATURAL OU CONSERVANTE, CHEIRO CARACTERÍSTICO. AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E INSETOS OU SEUS FRAGMENTOS, DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGENS LIMPAS E ADEQUADAS, HERMETICAMENTE VEDADA. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 400G Marca: SÃO JOSÉ	64,50
90	100.0000		4.2000	MILHO DE PIPOCA - PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS MISTURAS DE ESPÉCIES. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 400G Marca: SÃO JOSÉ	420,00
91	136.0000		9.6700	ÓLEO DE SOJA - ÓLEO VEGETAL DE SOJA, ANTIOXIDANTES: TBHQ (TERCBUTILHIDROQUINONA) E ÁCIDO CÍTRICO. COM DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NO RÓTULO. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 900ML Marca: LEVE/PRIMOR/COAMO/VIOLETA	1.315,12
92	24.0000		3.5200	ORÉGANO - EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE, CONTENDO NO RÓTULO INFORMAÇÕES DE DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 50G Marca: SÃO JOSÉ	84,48
93	60.0000		4.6200	POLVILHO AZEDO - TIPO 1, INGREDIENTE: FÉCULA DE MANDIOCA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE, CONTENDO NO RÓTULO INFORMAÇÕES DE DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 500G Marca: SÃO JOSÉ/3 COQUEIROS	277,20
94	88.0000		1.7700	SAL REFINADO IODADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, COM SOLDA ÍNTEGRA. INGREDIENTES: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO, ANTIUMECTANTE AUVI. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NO RÓTULO. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 1KG Marca: SALAZIR	155,76
95	160.0000		9.6900	ATUM SÓLIDO EM ÓLEO - DEVERÁ APRESENTAR COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS. O RÓTULO DEVERÁ CONTER INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. A EMBALAGEM DEVE SER DO TIPO ABRE FÁCIL. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: LATAS COM PESO LÍQUIDO DE 170G Marca: PESCADOR/ROBINSOM CRUSOE	1.550,40
96	60.0000		4.6000	UVA PASSA BRANCA, DESIDRATADA, SEM SEMENTE, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 100G Marca: SÃO JOSÉ	276,00
97	32.0000		2.8300	VINAGRE DE MAÇÃ SEM ÁLCOOL. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 750 ML Marca: WEIMANN	90,56
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEF'S	
				Total do Empenho:	**22.610,21**

01-000566/2024 31/01/2024 82207 Fr 00013999 MERCADO KIELING LTDA. PCP-Pregão Lei 14.133

31/01/2024 Emissão empenho 2.481,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
38	30.0000		32.3900	FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (LACTENTES DE 0 A 6 MESES), ENRIQUECIDA COM FERRO, VITAMINAS E SAIS MINERAIS, ATENDENDO TODAS AS RECOMENDAÇÕES DE RDA E CODEX PARA LACTENTES. ISENTO DE GLÚTEN. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM 400G Marca: NESTLÉ	971,70
39	50.0000		30.1900	FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES), ENRIQUECIDA COM FERRO, VITAMINAS E SAIS MINERAIS, ATENDENDO TODAS AS RECOMENDAÇÕES DE RDA E CODEX PARA LACTENTES. ISENTO DE GLÚTEN. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM 400G Marca: NESTLÉ	1.509,50
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEI URSINHO CARINHOSO	
				Total do Empenho:	**2.481,20**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000587/2024	31/01/2024	82207	Fr 00011957 HERBON AGROINDUSTRIA LTDA	PCP-Pregão Lei 14.133

31/01/2024 Emissão empenho 8.653,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
24	9.0000		20.5000	BIFE DE FÍGADO CONGELADO (PACOTE DE 1KG) - BOVINO COM GRAMAGEM APROXIMADA DE 100G, LIMPO, SEM MEMBRANA, LIVRE DE APARAS, ASPECTO FIRME, NA COR VERMELHO VIVO, 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	184,50
25	42.0000		42.2600	CARNE BOVINA DE 1º CONGELADA (PACOTE DE 1KG) - BIFE - COXÃO MOLE OU ALCATRA COM GRAMAGEM APROXIMADA DE 100G, 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	1.774,92
26	42.0000		36.7300	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	1.542,66
27	56.0000		39.2300	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	2.196,88
28	42.0000		22.9300	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	963,06
29	42.0000		22.4500	FILÉ DE PEITO DE FRANGO - SEM OSSO E SEM PELE - (PACOTE DE 1KG) - 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 Marca: SUBLIME	942,90
31	42.0000		24.9600	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	1.048,32
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEI URSINHO CARINHOSO	
				Total do Empenho:	**8.653,24**

01-000588/2024	31/01/2024	82507	Fr 00011957 HERBON AGROINDUSTRIA LTDA	PCP-Pregão Lei 14.133

31/01/2024 Emissão empenho 14.055,92

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
24	15.0000		20.5000	BIFE DE FÍGADO CONGELADO (PACOTE DE 1KG) - BOVINO COM GRAMAGEM APROXIMADA DE 100G, LIMPO, SEM MEMBRANA, LIVRE DE APARAS, ASPECTO FIRME, NA COR VERMELHO VIVO, 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	307,50
25	70.0000		42.2600	CARNE BOVINA DE 1º CONGELADA (PACOTE DE 1KG) - BIFE - COXÃO MOLE OU ALCATRA COM GRAMAGEM APROXIMADA DE 100G, 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	2.958,20
26	70.0000		36.7300	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	2.571,10

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				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	
27	84.0000		39.2300	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	3.295,32
28	70.0000		22.9300	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	1.605,10
29	70.0000		22.4500	FILÉ DE PEITO DE FRANGO - SEM OSSO E SEM PELE - (PACOTE DE 1KG) - 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 Marca: SUBLIME	1.571,50
31	70.0000		24.9600	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	1.747,20
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - ESCOLA FREDERICO BERVIAN	
				Total do Empenho:	**14.055,92**

01-000589/2024	31/01/2024	85407	Fr 00011957 HERBON AGROINDUSTRIA LTDA	PCP-Pregão Lei 14.133
31/01/2024	Emissão empenho			27.449,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
24	30.0000		20.5000	BIFE DE FÍGADO CONGELADO (PACOTE DE 1KG) - BOVINO COM GRAMAGEM APROXIMADA DE 100G, LIMPO, SEM MEMBRANA, LIVRE DE APARAS, ASPECTO FIRME, NA COR VERMELHO VIVO, 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	615,00
25	90.0000		42.2600	CARNE BOVINA DE 1º CONGELADA (PACOTE DE 1KG) - BIFE - COXÃO MOLE OU ALCATRA COM GRAMAGEM APROXIMADA DE 100G, 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	3.803,40
26	144.0000		36.7300	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	5.289,12
27	126.0000		39.2300	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	4.942,98
28	132.0000		22.9300	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	3.026,76
29	132.0000		22.4500	FILÉ DE PEITO DE FRANGO - SEM OSSO E SEM PELE - (PACOTE DE 1KG) - 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 Marca: SUBLIME	2.963,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
30	216.0000		18.3500	SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA (PACOTE DE 1KG) - SOBRECOXA COM OSSO. 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 Marca: SUBLIME	3.963,60
31	114.0000		24.9600	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	2.845,44
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEF'S	
				Total do Empenho:	**27.449,70**

01-000590/2024 31/01/2024 82207 Fr 00013552 CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA PCP-Pregão Lei 14.133

31/01/2024 Emissão empenho 562,28

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
69	60.0000		4.9100	FARINHA DE TRIGO - TIPO 1, FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS, CONTENDO INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. DEVE ESTAR INSCRITO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NO RÓTULO, ACRESCIDO DE FERRO E ÁCIDO FÓLICO. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 5KG Marca: RIO DO SOL/PRIMOR	294,60
70	32.0000		6.7000	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL TIPO 1 - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 1KG Marca: NORDESTE/ORQUIDEA	214,40
71	8.0000		6.6600	FERMENTO BIOLÓGICO SECO - EMBALAGEM A VÁCUO EM PAPEL ALUMÍNIO, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 125G Marca: TOK	53,28
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEI URSINHO CARINHOSO	
				Total do Empenho:	**562,28**

01-000591/2024 31/01/2024 82207 Fr 00013552 CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA PCP-Pregão Lei 14.133

31/01/2024 Emissão empenho 660,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
69	80.0000		4.9100	FARINHA DE TRIGO - TIPO 1, FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS, CONTENDO INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. DEVE ESTAR INSCRITO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NO RÓTULO, ACRESCIDO DE FERRO E ÁCIDO FÓLICO. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 5KG Marca: RIO DO SOL/PRIMOR	392,80
70	32.0000		6.7000	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL TIPO 1 - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 1KG Marca: NORDESTE/ORQUIDEA	214,40
71	8.0000		6.6600	FERMENTO BIOLÓGICO SECO - EMBALAGEM A VÁCUO EM PAPEL ALUMÍNIO, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 125G Marca: TOK	53,28
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - ESCOLA FREDERICO BERVIAN	
				Total do Empenho:	**660,48**

01-000592/2024 31/01/2024 85007 Fr 00013552 CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA PCP-Pregão Lei 14.133

31/01/2024 Emissão empenho 1.785,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
69	200.0000		4.9100	FARINHA DE TRIGO - TIPO 1, FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), GLÚTEN NATURAL DE TRIGO, SEM ADITIVOS QUÍMICOS, CONTENDO INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. DEVE ESTAR INSCRITO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NO RÓTULO, ACRESCIDO DE FERRO E ÁCIDO FÓLICO. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 5KG Marca: RIO DO SOL/PRIMOR	982,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
70	96.0000		6.7000	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL TIPO 1 - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: DENOMINAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PRAZO DE VALIDADE, PESO, LOTE E FABRICANTE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 1KG Marca: NORDESTE/ORQUIDEA	643,20
71	24.0000		6.6600	FERMENTO BIOLÓGICO SECO - EMBALAGEM A VÁCUO EM PAPEL ALUMÍNIO, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 125G Marca: TOK	159,84
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEF'S	
				Total do Empenho:	**1.785,04**

01-000593/2024 31/01/2024 85007 Fr 00013552 CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA PCP-Pregão Lei 14.133

31/01/2024 Emissão empenho 993,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
42	25.0000		5.4100	AÇÚCAR MASCAVO - 100% NATURAL, ORIGEM VEGETAL, CALDO DE CANA-DE-AÇÚCAR. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, TRANSPARENTE, NÃO VIOLADA, CONTENDO DADOS DO PRODUTO: IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, LOTE, GRAMATURA, DATAS DE FABRICAÇÃO E VENCIMENTO E REGISTRO NO MS. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO MÍNIMA: EMBALAGEM DE 500G Marca: SÃO JOSÉ	135,25
46	112.0000		4.7600	ARROZ SUBGRUPO PARBOILIZADO, TIPO 1 - LONGO FINO. COM PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MS. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM DE 1KG Marca: ROSCATO	533,12
68	44.0000		6.5000	FARINHA DE MILHO MÉDIA - COMPOSIÇÃO: 100% MILHO, COR AMARELA, NÃO PRÉ-COZIDO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2 MESES. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 1KG Marca: SILOTTI/SÃO JOSÉ	286,00
89	6.0000		6.4500	MELADO DE CANA - OBTIDO PELA EVAPORAÇÃO DO CALDO DE CANA, ELABORADO COM MATÉRIA-PRIMA NÃO FERMENTADA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. SEM QUALQUER TIPO DE CORANTE, NATURAL OU CONSERVANTE, CHEIRO CARACTERÍSTICO. AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E INSETOS OU SEUS FRAGMENTOS, DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGENS LIMPAS E ADEQUADAS, HERMETICAMENTE VEDADA. VALIDADE MÍNIMA: SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 400G Marca: SÃO JOSÉ	38,70
				ESTIMATIVA FEVEREIRO A ABRIL - EMEF'S	
				Total do Empenho:	**993,07**

01-000626/2024 31/01/2024 83507 Fr 00011251 CLAISE CARINA ZIMMER HANSEN LTDA PRD-Processo de Dispensa

31/01/2024 Emissão empenho 605,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	45.0000		13.4500	KIT EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO:01 MINI SANDUÍCHE (PÃO REDONDO COM PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE E TOMATE), 01 PEDAÇO DE BOLO DE CENOURA, 02 PASTÉIS ASSADOS DE CARNE, 02 PASTÉIS ASSADOS DE FRANGO E 01 CROISSANT DE CHOCOLATE. *UM DOS KITS DEVERÁ SER VEGETARIANO (SEM PRESUNTO E SEM CARNE / OS PASTÉIS PODEM SER DE QUEIJO OU LEGUME E O SANDUICHE SOMENTE COM QUEIJO, ALFACE E TOMATE) *PARA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE OCORRE DIA 12/02/2024, ÀS 08H, NA CAMARA DE VEREADORES.	605,25
				Total do Empenho:	**605,25**
				Total do Categoria:	**276.943,72**

3.3.3.90.30.09.00.00.00 Material farmacológico

01-000017/2024 02/01/2024 61309 Fr 00014292 ADVAGEN BIOTECH LTDA PCE-Pregão Lei 14.133

02/01/2024 Emissão empenho 360,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
214	4.0000	CX	90.0000	TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO PARA COVID 19 CAIXA COM 25 TESTES Marca: ADVAGEN BIOTECH	360,00
				Total do Empenho:	**360,00**

01-000207/2024 17/01/2024 61309 Fr 00001238 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS PRD-Processo de Dispensa

17/01/2024 Emissão empenho 56,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	200.0000	AMP	0.2800	ÁGUA DESTILADA 10 ML	56,00
				Total do Empenho:	**56,00**
				Total do Categoria:	**416,00**

3.3.3.90.30.11.00.00.00 Material químico

01-000345/2024 25/01/2024 63911 Fr 00014238 SANIGRAN LTDA PRD-Processo de Dispensa

25/01/2024 Emissão empenho 36.960,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	220.0000	L	168.0000	LARVICIDA BIOLÓGICO TIPO B.T.I. (BACILLUS THURINGIENSIS VARIEDADE ISRAELENSIS - H-14) PARA CONTROLE DO SIMULÍDEO (MOSQUITO BORRACHUDO), SOLUÇÃO AQUOSA, NÃO TÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA, COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 1,2% E CONTENDO 1.00 UTI/MG. REGISTRO ANVISA:304250171 - MARCA: CRYSTAR XT. FABRICANTE: NEOGEN ROGAMA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.	36.960,00
				Total do Empenho:	**36.960,00**
				Total do Categoria:	**36.960,00**

3.3.3.90.30.14.00.00.00 Material educativo e esportivo

01-000215/2024 18/01/2024 860614 Fr 00006368 TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA PRD-Processo de Dispensa

18/01/2024 Emissão empenho 3.676,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	7.0000	UN	297.6800	BOLA DE FUTSAL. CONFECCIONADO EM LAMINADO EXTERNO DE PU 100%, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADO, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. PESO ENTRE 410 E 430G E CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 62,5-63,5CM. Marca: PENALTY MAX 1000	2.083,76
2	3.0000	UN	282.8000	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY . CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU 100%, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS 6 DISCOS DE BALANCEMANTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. PESO ENTRE 425-450G E CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 66-69CM. Marca: PENALTY SE7E PRO	848,40
3	2.0000	UN	372.0800	BOLA DE VOLEI DE QUADRA 8.0. CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. PESO ENTRE 260-280G E CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 65-67CM. Marca: PENALTY - COM SELO IVS - FIVB	744,16
				CONFORME MEMORANDO Nº 21824 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.	
				Total do Empenho:	**3.676,32**
				Total do Categoria:	**3.676,32**

3.3.3.90.30.16.00.00.00 Material de expediente

01-000199/2024 16/01/2024 81316 Fr 00004905 AMIGRAF GRAFICA LTDA PRD-Processo de Dispensa

16/01/2024 Emissão empenho 1.998,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	60.0000	UN	28.5000	CADERNO PEDAGOGICO 2024 CAPA E CONTRA 2 FOLHAS, 21X30CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALA EM RECICLATO 150G, CAPA DURA, CAPA E CONTRA CAPA PERSONALIZADOS Complemento: CAPA E CONTRA 2 FOLHAS, 21X30CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALA EM RECICLATO 150G, CAPA DURA, CAPA E CONTRA CAPA PERSONALIZADOSCAPA E CONTRA 2 FOLHAS, 21X30CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALA EM RECICLATO 150G, CAPA DURA, CAPA E CONTRA CAPA PERSONALIZADOS	1.710,00
3	18.0000	UN	16.0000	BLOCO DE ANOTAÇÕES CAPA 14X21CM, SEM IMPRESSÃO EM RECICLATO 240G, 1X1 COR EM RECICLATO 75G, MIOLO 80 FOLHAS, ESPIRAL PLASTICO	288,00
				Total do Empenho:	**1.998,00**

01-000200/2024 16/01/2024 82916 Fr 00004905 AMIGRAF GRAFICA LTDA PRD-Processo de Dispensa

16/01/2024 Emissão empenho 1.982,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	60.0000	UN	28.5000	CADERNO PEDAGOGICO 2024 CAPA E CONTRA 2 FOLHAS, 21X30CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALA EM RECICLATO 150G, CAPA DURA, CAPA E CONTRA CAPA PERSONALIZADOS Complemento: CAPA E CONTRA 2 FOLHAS, 21X30CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALA EM RECICLATO 150G, CAPA DURA, CAPA E CONTRA CAPA PERSONALIZADOSCAPA E CONTRA 2 FOLHAS, 21X30CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALA EM RECICLATO 150G, CAPA DURA, CAPA E CONTRA CAPA PERSONALIZADOS	1.710,00
4	17.0000	UN	16.0000	BLOCO DE ANOTAÇÕES CAPA 14X21CM, SEM IMPRESSÃO EM RECICLATO 240G, 1X1 COR EM RECICLATO 75G, MIOLO 80 FOLHAS, ESPIRAL PLASTICO Complemento: CAPA 14X21CM, SEM IMPRESSÃO EM RECICLATO 240G, 1X1	272,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				COR EM RECICLATO 75G, MIOLO 80 FOLHAS, ESPIRAL PLASTICOCAPA 14X21CM, SEM IMPRESSÃO EM RECICLATO 240G, 1X1 COR EM RECICLATO 75G, MIOLO 80 FOLHAS, ESPIRAL PLASTICO	
				Total do Empenho:	**1.982,00**

02-000357/2024 26/01/2024 10416 Fr 00005559 BARONESA LTDA EPP PRD-Processo de Dispensa

26/01/2024 Emissão empenho 473,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	20.0000	UN	0.6800	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA MÉDIA , ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE	13,60
2	5.0000	UN	0.6800	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA PONTA MÉDIA, ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE	3,40
3	10.0000	UN	0.6800	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PONTA MÉDIA , ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE	6,80
4	2.0000	UN	2.9000	ESTILETE LARGO, COM LÂMINA RESISTENTE E RENOVÁVEL	5,80
6	1.0000	UN	4.7000	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE MULTIUSO, 45MM X 50MT	4,70
7	1.0000	UN	21.9000	FITA DUPLA FACE (48MM X 30M) LARGA	21,90
8	15.0000	PCT	22.9000	FOLHA A4 210X297MM 75G ULTRA BRANCO (COM 500 FOLHAS)	343,50
11	2.0000	PAC	9.0000	PILHA AAA (PALITO) ALCALINA COM 04 UNIDADES	18,00
12	2.0000	PAC	9.0000	PILHA AA (MÉDIA) ALCALINA COM 04 UNIDADES	18,00
18	10.0000	TRI	3.8000	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML TRANSLÚCIDO, RESISTENTE - COM 100	38,00
				Total do Empenho:	**473,70**

02-000358/2024 26/01/2024 10416 Fr 00006010 BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI PRD-Processo de Dispensa

26/01/2024 Emissão empenho 8,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
23	10.0000	PCT	0.8300	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES, SEM CHEIRO, MÁXIMA ABSORÇÃO, APROXIMAD. 21,5X23CM (COM 50 FOLHAS)	8,30
				Total do Empenho:	**8,30**

02-000361/2024 26/01/2024 10416 Fr 00006399 N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. PRD-Processo de Dispensa

26/01/2024 Emissão empenho 32,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	2.0000	CX	2.8000	PERCEVEJOS (COM 100 UNIDADES)	5,60
10	1.0000	UN	26.4000	PERFURADOR METÁLICO, RESISTENTE, 02 FUROS ATÉ 20 FOLHAS	26,40
				Total do Empenho:	**32,00**

02-000364/2024 26/01/2024 10416 Fr 00012034 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI PRD-Processo de Dispensa

26/01/2024 Emissão empenho 2,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	2.0000	UN	1.4500	EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOX	2,90
				Total do Empenho:	**2,90**
				Total do Categoria:	**4.496,90**

3.3.3.90.30.21.00.00.00 Material de copa e cozinha

01-000162/2024 05/01/2024 30521 Fr 00002571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME PRD-Processo de Dispensa

05/01/2024 Emissão empenho 228,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	4.0000	KG	5.9500	AÇUCAR REFINADO 1KG Complemento: MARCA: UNIÃOMARCA: UNIÃO	23,80
3	10.0000	UN	14.9500	CAFÉ 500G Complemento: MARCA: BOM JESUSMARCA: BOM JESUS	149,50
4	10.0000	UN	5.5000	CHÁ SABORES VARIADOS Complemento: CAIXA DE 10 SACHÊS DE 13G - MARCA: BARÃOCAIXA DE 10 SACHÊS DE 13G - MARCA: BARÃO	55,00
				Total do Empenho:	**228,30**

01-000163/2024 05/01/2024 60521 Fr 00002571 ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME PRD-Processo de Dispensa

05/01/2024 Emissão empenho 209,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	2.0000	KG	5.4500	AÇUCAR REFINADO 1KG	10,90
3	12.0000	UN	14.9500	CAFÉ 500G Complemento: MARCA: BOM JESUSMARCA: BOM JESUS	179,40
5	4.0000	UN	4.7500	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº103 Complemento: CAIXA - MARCA:	19,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			IGUAÇUCAIXA - MARCA: IGUAÇU	
			Total do Empenho:	**209,30**
			Total do Categoria:	**437,60**

3.3.3.90.30.22.00.00.00 Material de limpeza e produtos de higienização

02-000356/2024 26/01/2024 10422 Fr 00005559 BARONESA LTDA EPP PRD-Processo de Dispensa

26/01/2024 Emissão empenho 537,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
17	8.0000	UN	9.0000	BALDE DE 13 A 14 LITROS, RESISTENTE, COM ALÇA	72,00
20	6.0000	UN	5.0000	ESCOVA SANITÁRIA, CABEÇA ARREDONDADA, CERDAS CRESPAS, RESISTENTE; DIÂMETRO DA ESCOVA: 9 CM. COMPRIMENTO DA ESCOVA: 8 CM; COMPRIMENTO DA HASTE: 30 CM	30,00
27	20.0000	UN	6.0000	PANO DE CHÃO ALVEJADO, TAMANHO APROX. 0,50X0,80	120,00
29	10.0000	UN	4.0000	PANO DE PRATO EM TECIDO 70CMX1 METRO COM BAINHA, TAMANHO GRANDE (NAS MEDIDAS DE 70CM X 1 METRO)	40,00
30	10.0000	UN	2.0000	PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO, COM BAINHA, TAMANHO DE 45CM X 70CM	20,00
32	0.0000	FD	12.0000	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO, 100% CELULOSE VIRGEM, 22,5CM X 20CM (PARA USO EM BANHEIROS, ALTA ABSORÇÃO E DE ÓTIMA QUALIDADE) - COM 5000 FOLHAS	180,00
35	3.0000	UN	25.0000	RODO PLÁSTICO BORRACHA DUPLA 100CM C/CABO RESISTENTE	75,00
				Total do Empenho:	**537,00**

02-000359/2024 26/01/2024 10422 Fr 00006010 BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI PRD-Processo de Dispensa

26/01/2024 Emissão empenho 906,86

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
13	0.0000	GAL	4.9400	ÁGUA SANITÁRIA, BIODEGRADÁVEL, CLORO ATIVO 2,5% (5 LITROS)	24,70
19	4.0000	GAL	14.2500	DESINCRUSTANTE PARA PISOS - 5 LITROS	57,00
21	20.0000	UN	0.7800	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE VERDE AMARELA ANTIBACTÉRIAS 110MMX75MMX20MM (EMBALADOS SEPARADAMENTE)	15,60
22	10.0000	UN	2.6700	FLANELA DE ALGODÃO LARANJA MEDINDO 38X58CM	26,70
26	4.0000	UN	3.8700	PÁ PLÁSTICA RESISTENTE PARA RECOLHIMENTO DE LIXO CABO LONGO DE MADEIRA	15,48
28	10.0000	PAC	1.8000	PANO MULTIUSO DE ALTA ABSORÇÃO (TIPO "PERFEX"); 60CM X 33CM COM 5	18,00
31	5.0000	FD	88.9000	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, NEUTRO 100% CELULOSE VIRGEM, FOLHA DUPLA SOFT PLUS 30MTSX10CM DE ALTA QUALIDADE (FARDO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS)	444,50
34	10.0000	UN	8.7000	PURIFICADOR DE AR SPRAY, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS - 360ML	87,00
36	3.0000	UN	6.1000	RODO PLÁSTICO BORRACHA DUPLA 40CM COM CABO RESISTENTE	18,30
37	1.0000	SC	18.6000	SABÃO EM PÓ LIMPEZA PROFUNDA, COM AMACIANTE, COM ENZIMAS SUPERATIVAS, QUALIDADE DE REFERÊNCIA: OMO, BRILHANTE OU YPÊ - 05 QUILOS	18,60
38	7.0000	GAL	9.9400	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, PEROLADO, PH NEUTRO, CONCENTRADO COM FRAGRÂNCIAS VARIADAS - 5 LITROS	69,58
43	1.0000	FD	7.0000	SACO DE LIXO 20 LITROS, 40CM X 50CM; 2,5 MICRAS SEPARADOS UM POR UM NO FARDO - COM 100	7,00
45	6.0000	UN	6.9000	VASSOURA MULTIUSO, PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS, DE NYLON COM CABO, CERDAS PLUMADAS E APARAÇÃO CURVA, DIMENSÕES 30CM X16,5CM X 4,5CM	41,40
46	3.0000	UN	21.0000	VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA (REFORÇADA COM PALHA, COM MÍNIMO 35CM X 4CM)	63,00
				Total do Empenho:	**906,86**

02-000360/2024 26/01/2024 10422 Fr 00006399 N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. PRD-Processo de Dispensa

26/01/2024 Emissão empenho 109,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
39	2.0000	RL	4.5400	SACO PLÁSTICO PARA CONGELAR E CONSERVAR ALIMENTOS, 3 LITROS COM 100	9,08
40	2.0000	RL	5.9600	SACO PLÁSTICO PARA CONGELAR E CONSERVAR ALIMENTOS, 5 LITROS COM 100	11,92
47	2.0000	UN	44.4000	LIXEIRA COM TAMPA VAI E VEM SEM PEDAL 30 LITROS	88,80
				Total do Empenho:	**109,80**

02-000362/2024 26/01/2024 10422 Fr 00011565 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI VIDEQUÍMICA PRD-Processo de Dispensa

26/01/2024 Emissão empenho 387,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
14	10.0000	GAL	24.5000	ÁLCOOL ETÍLICO 70% - 5 LITROS	245,00
15	1.0000	GAL	28.0000	ÁLCOOL GEL 70% 5 LITROS	28,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
24	15.0000	UN	3.5000	LIMPA VIDRO COM PULVERIZADOR - 500ML	52,50
41	1.0000	FD	15.2000	SACO DE LIXO 60 LITROS, 60CM X 70CM; 2,5 MICRAS SEPARADOS UM POR UM NO FARDO - COM 100	15,20
42	2.0000	FD	12.1600	SACO DE LIXO 40 LITROS, 50CM X 60CM; 2,5 MICRAS SEPARADOS UM POR UM NO FARDO - COM 100	24,32
44	10.0000	UN	2.2000	SAPONÁCEO CREMOSO, DESENGORDURANTE, MÁXIMA LIMPEZA, CLÁSSICO, LIMÃO - 500ML	22,00
				Total do Empenho:	**387,02**

02-000363/2024 26/01/2024 10422 Fr 00012034 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI PRD-Processo de Dispensa

26/01/2024 Emissão empenho 330,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
16	20.0000	UN	10.0000	ANTI(TIRA) MOFO LÍQUIDO COM PULVERIZADOR (500ML)	200,00
25	30.0000	PAR	4.3500	LUVA NITRÍLICA 33CM, COM FORRO Nº8 (TAM.M)	130,50
				Total do Empenho:	**330,50**

02-000563/2024 31/01/2024 10422 Fr 00005559 BARONESA LTDA EPP PRD-Processo de Dispensa

31/01/2024 Emissão empenho 872,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
32	15.0000		54.9000	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO, 100% CELULOSE VIRGEM, 22,5CM X 20CM (PARA USO EM BANHEIROS, ALTA ABSORÇÃO E DE ÓTIMA QUALIDADE) - COM 5000 FOLHAS	823,50
33	1.0000		49.0000	PAPEL TOALHA MULTIUSO DE ALTA ABSORÇÃO, FOLHA DUPLA PICOTADA, 50 FOLHAS DE 19CM X 21,5CM (PARA USO NA COZINHA) - 12 PACOTES COM 02 ROLOS	49,00
				Total do Empenho:	**872,50**

02-000564/2024 31/01/2024 10422 Fr 00006010 BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI PRD-Processo de Dispensa

31/01/2024 Emissão empenho 39,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
13	5.0000		7.9400	ÁGUA SANITÁRIA, BIODEGRADÁVEL, CLORO ATIVO 2,5% (5 LITROS)	39,70
				Total do Empenho:	**39,70**
				Total do Categoria:	**3.183,38**

3.3.3.90.30.24.00.00.00 Material p/ manutenção bens imóveis/instalações

01-000018/2024 02/01/2024 31024 Fr 00014291 VDA SANEAMENTO LTDA PCE-Pregão Lei 14.133

02/01/2024 Emissão empenho 195,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
62	5.0000	UN	19.0000	ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO DE AÇO 40CM COM REGISTRO DE ESFERA EM METAL Marca: ASTRA	95,00
68	10.0000	UN	10.0000	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	100,00
				Total do Empenho:	**195,00**

01-000019/2024 02/01/2024 53524 Fr 00014291 VDA SANEAMENTO LTDA PCE-Pregão Lei 14.133

02/01/2024 Emissão empenho 375,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
27	5.0000	UN	2.1300	BUCHA PVC SOLDÁVEL REDUÇÃO 60MMX50MM Marca: TIGRE	10,65
51	5.0000	UN	0.9300	LUVA SOLDÁVEL 32MM Marca: TIGRE	4,65
63	10.0000	UN	11.0000	ADESIVO PVC 175G COM PINCEL, PARA ÁGUA QUENTE (NA COR VERMELHA) Marca: TIGRE	110,00
73	50.0000	UN	5.0000	ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL EM PVC 60MM X 2" Marca: TIGRE	250,00
				Total do Empenho:	**375,30**

01-000020/2024 02/01/2024 85224 Fr 00014291 VDA SANEAMENTO LTDA PCE-Pregão Lei 14.133

02/01/2024 Emissão empenho 485,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
62	15.0000	UN	19.0000	ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO DE AÇO 40CM COM REGISTRO DE ESFERA EM METAL Marca: ASTRA	285,00
68	20.0000	UN	10.0000	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	200,00
				Total do Empenho:	**485,00**

01-000147/2024 04/01/2024 52424 Fr 00014215 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA PCE-Pregão Lei 14.133

04/01/2024 Emissão empenho 440,10

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
46	9.0000	UN	48.9000	SACO DE CIMENTO CP IV-32 - SACO DE 50KG Marca: CAUE	440,10
				Total do Empenho:	**440,10**

01-000159/2024 05/01/2024 53524 Fr 00003976 DILLENBURG ELETRO COMERCIAL LTDA PRD-Processo de Dispensa

05/01/2024 Emissão empenho 1.017,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	3.0000	UN	106.9500	UNIAO GALVANIZADA 1.1/2"	320,85
6	3.0000	UN	29.8500	BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA DE 2"X1.1/2"	89,55
8	3.0000	UN	17.5500	NIPLE GALVANIZADO DE 1.1/4"	52,65
11	3.0000	UN	65.9500	CURVA GALVANIZADA MACHO/FEMEA 1.1/2"	197,85
12	3.0000	UN	118.8000	CURVA GALVANIZADA MACHO/FEMEA 2"	356,40
				Total do Empenho:	**1.017,30**

01-000160/2024 05/01/2024 53524 Fr 00011340 ARMAZEM CIA DO LAR ACABAMENTOS PARA CONS PRD-Processo de Dispensa

05/01/2024 Emissão empenho 913,99

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000	PC	13.9500	LUVA GALVANIZADA 1.1/4"	41,85
2	3.0000	UN	26.0300	LUVA GALVANIZADA 2"	78,09
3	3.0000	UN	79.8000	UNIAO GALVANIZADA 1.1/4"	239,40
5	5.0000	UN	16.7300	BUCHA DE REDUÇÃO GALV. 1.1/2"X1.1/4"	83,65
7	3.0000	UN	17.6000	NIPLE GALVANIZADO DE 1.1/2"	52,80
9	3.0000	UN	105.8000	UNIÃO GALVANIZADA 2"	317,40
10	3.0000	UN	33.6000	CURVA GALVANIZADA MACHO/FEMEA 1.1/4"	100,80
				Total do Empenho:	**913,99**

01-000161/2024 05/01/2024 54624 Fr 00014215 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA PCE-Pregão Lei 14.133

05/01/2024 Emissão empenho 489,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
46	10.0000	UN	48.9000	SACO DE CIMENTO CP IV-32 - SACO DE 50KG Marca: CAUE	489,00
				Total do Empenho:	**489,00**

01-000172/2024 09/01/2024 31024 Fr 00006384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L PRD-Processo de Dispensa

09/01/2024 Emissão empenho 360,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	7.0000	UN	8.8000	PEÇA DE MADEIRA EUCALIPTO Complemento: NA MEDIDA DE 5CM X 5CM X 2MTNA MEDIDA DE 5CM X 5CM X 2MT	61,60
3	4.0000	UN	41.5000	POSTE DE MADEIRA EUCALIPTO Complemento: SENDO NAS MEDIDAS: 2 UNIDADES DE 10CM X 10CM X 2,50MT E 2 UNIDADES DE 10CM X 10CM X 2,00MTSENDO NAS MEDIDAS: 2 UNIDADES DE 10CM X 10CM X 2,50MT E 2 UNIDADES DE 10CM X 10CM X 2,00MT	166,00
4	7.0000	UN	18.9286	GUIA DE MADEIRA EUCALIPTO Complemento: NAS MEDIDAS: 5 UNIDADES DE 2,54CM X 15CM X 3MT E 2 UNIDADES DE 2,54CM X 15CM X 2MTNAS MEDIDAS: 5 UNIDADES DE 2,54CM X 15CM X 3MT E 2 UNIDADES DE 2,54CM X 15CM X 2MT CONFORME MEMORANDO Nº 29541	132,50
				Total do Empenho:	**360,10**

01-000178/2024 10/01/2024 63124 Fr 00006384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L PRD-Processo de Dispensa

10/01/2024 Emissão empenho 24,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	11.5000	VÁLVULA Complemento: PARA LAVATÓRIOPARA LAVATÓRIO	11,50
2	1.0000	UN	12.6500	SIFÃO UNIVERSAL	12,65
				Total do Empenho:	**24,15**

01-000197/2024 16/01/2024 53524 Fr 00004337 RODRIGO M. VOGT LTDA PRD-Processo de Dispensa

16/01/2024 Emissão empenho 23,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	23.5000	COLA VEDA JUNTA E ROSCA - MARCA TEK 100G	23,50
				Total do Empenho:	**23,50**

01-000198/2024 16/01/2024 63124 Fr 00007616 GERMANO ANTONIO LIPPERT PRD-Processo de Dispensa

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
16/01/2024	Emissão empenho			1.760,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1760.000	LIXEIRA NOVA COM CHAPA GALVANIZADA MEDIDA: 80X80X150, COM TAMPA - COM INSTALAÇÃO INCLUSA - PARA A UBS	1.760,00
				Total do Empenho:	**1.760,00**

01-000201/2024	16/01/2024	53524	Fr 00000509 MADEIREIRA STEFFENS LTDA	PRD-Processo de Dispensa
16/01/2024	Emissão empenho			50,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	20.0000	UN	2.5000	ANEL DE VEDAÇÃO PARA LUVA DE CORRER DE 100MM	50,00
				Total do Empenho:	**50,00**

01-000202/2024	16/01/2024	53524	Fr 00003976 DILLENBURG ELETRO COMERCIAL LTDA	PRD-Processo de Dispensa
16/01/2024	Emissão empenho			1.462,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	634.3500	VÁLVULA DE ESFERA 290 F/F 3"	1.268,70
2	2.0000	UN	26.8000	SOLD ADAPTADOR 85X3"	53,60
3	2.0000	UN	69.9500	BUCHA GALV RED BSP 3X2.1/2	139,90
				Total do Empenho:	**1.462,20**

01-000384/2024	29/01/2024	54624	Fr 00014215 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA	PCE-Pregão Lei 14.133
29/01/2024	Emissão empenho			489,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
46	10.0000		48.9000	SACO DE CIMENTO CP IV-32 - SACO DE 50KG Marca: CAUE	489,00
				Total do Empenho:	**489,00**

01-000476/2024	30/01/2024	860924	Fr 00014215 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS IVOTI LTDA	PCE-Pregão Lei 14.133
30/01/2024	Emissão empenho			653,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
46	10.0000		48.9000	SACO DE CIMENTO CP IV-32 - SACO DE 50KG Marca: CAUE	489,00
50	4.0000		41.0000	BARRA DE FERRO (CA-50) 8MM, COM 12M Marca: ARCELLOR	164,00
				Total do Empenho:	**653,00**

01-000491/2024	31/01/2024	53524	Fr 00002540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER EIRELI	PRD-Processo de Dispensa
31/01/2024	Emissão empenho			105,74

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		105.7400	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE UMA POLEGADA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA	105,74
				Total do Empenho:	**105,74**

01-000494/2024	31/01/2024	53524	Fr 00002540 ELETRO COMERCIAL ENZWEILER EIRELI	PRD-Processo de Dispensa

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		105.7400	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE UMA POLEGADA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA	105,74
				Total do Empenho:	**105,74**

01-000500/2024	31/01/2024	61324	Fr 00006384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	PRD-Processo de Dispensa
31/01/2024	Emissão empenho			9,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		9.5000	RECEPTACULO	9,50
2	1.0000		0.1500	PARAFUSO PHILIPS 3,5X20	0,15
				Total do Empenho:	**9,65**

01-000539/2024	31/01/2024	860924	Fr 00006384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	PRD-Processo de Dispensa
31/01/2024	Emissão empenho			3.032,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000		159.0000	AREIA MEDIA	318,00
2	1.0000		14.6000	ALVENARITE 2L	14,60
3	600.0000		4.5000	TIJOLETA CORTADA	2.700,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**3.032,60**
01-000581/2024	31/01/2024	63124	Fr 00006384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	PRD-Processo de Dispensa	
31/01/2024	Emissão empenho				372,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	12.0000		31.0500	TÁBUA DE MADEIRA PINUS 30CM Complemento: PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO NOS FUNDOS DO POSTO DE SAÚDEPARA A CONSTRUÇÃO DE MURO NOS FUNDOS DO POSTO DE SAÚDE	372,60
				Total do Empenho:	**372,60**

01-000595/2024	31/01/2024	860924	Fr 00001923 BAZAR ADJULE LTDA	PRD-Processo de Dispensa	
31/01/2024	Emissão empenho				404,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	150.0000		2.0500	FITA PARA DEMARCAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL 10MM - CETIM	307,50
2	40.0000		1.9500	FITA PARA DEMARCAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL GORGURÃO	78,00
3	1.0000		19.1500	COLA UNIVERSAL	19,15
				Total do Empenho:	**404,65**

01-000596/2024	31/01/2024	860924	Fr 00000509 MADEIREIRA STEFFENS LTDA	PRD-Processo de Dispensa	
31/01/2024	Emissão empenho				825,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	5.0000		165.0000	REFLETOR DE LED 200W 6500K MARCA BLUMENAU	825,00
				Total do Empenho:	**825,00**

01-000604/2024	31/01/2024	63124	Fr 00006384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	PRD-Processo de Dispensa	
31/01/2024	Emissão empenho				52,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		52.0000	CAIXA ACOPLADA (MECANISMO ENTRADA) PARA VASO SANITARIO DE BANHEIRO DO POSTO DE SAUDE	52,00
				Total do Empenho:	**52,00**

01-000628/2024	31/01/2024	63124	Fr 00006384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L	PRD-Processo de Dispensa	
31/01/2024	Emissão empenho				9,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		9.9000	ENGATE PLÁSTICO 1/2X40CM	9,90
				Total do Empenho:	**9,90**
				Total do Categoria:	**13.655,52**

3.3.3.90.30.25.00.00.00 Material p/ manutenção bens móveis

01-000228/2024	19/01/2024	60525	Fr 00001639 ENGELMANN SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	PRD-Processo de Dispensa	
19/01/2024	Emissão empenho				542,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	542.0000	PLACA 4 RAMAIS ANAL. IMPACTA 16/68	542,00
				ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.	
				Total do Empenho:	**542,00**

01-000353/2024	26/01/2024	71225	Fr 00003254 METALURGICA WEBER LTDA - ME	PRD-Processo de Dispensa	
26/01/2024	Emissão empenho				250,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	2.0000	M	125.0000	PERFIL U 60X120X60X1/4 PARA CARRETA BASCULANTE	250,00
				Total do Empenho:	**250,00**

01-000558/2024	31/01/2024	51325	Fr 00004581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	PRD-Processo de Dispensa	
31/01/2024	Emissão empenho				35,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000		35.0000	CAMARA 350-8 PARA O CARRINHO DE MÃO	35,00
				Total do Empenho:	**35,00**

01-000601/2024	31/01/2024	71225	Fr 00004286 MICHAELSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	PRD-Processo de Dispensa

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
31/01/2024	Emissão empenho			2.860,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	10.0000		120.0000	FACA DE AÇO ESPECIAL TEMPERADO PARA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE	1.200,00
2	20.0000		69.5000	PARAFUSO PARA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE	1.390,00
3	2.0000		135.0000	FILTRO HIDRÁULICO (ELEMENTO FILTRANTE) PARA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE	270,00
				Total do Empenho:	**2.860,00**

01-000602/2024	31/01/2024	60525	Fr 00001639 ENGELMANN SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD	PRD-Processo de Dispensa
31/01/2024	Emissão empenho			275,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	5.0000		5.0000	COLA QUENTE SEMI TRANSP 11,2MM X 30CM	25,00
2	130.0000		0.7500	FIO TELEFONE 1 PAR CCI	97,50
3	10.0000		3.4000	MANGUEIRA POLIETILENO 3/4 X 2,0MM	34,00
4	1.0000		18.0000	MULTIMASSA TAPA TUDO 90GR	18,00
5	8.0000		0.6400	PARAFUSO 4,5 X 40 PHIL C/CHATA	5,12
6	4.0000		24.0000	SIST X TOMADA EXT TELEFONE 1 RJ11	96,00
				Total do Empenho:	**275,62**
				Total do Categoria:	**3.962,62**

3.3.3.90.30.31.00.00.00 Sementes, mudas de plantas e insumos

01-000485/2024	31/01/2024	81931	Fr 00011852 CAMBOATA VIVEIRO DE PLANTAS LTDA	PRD-Processo de Dispensa
31/01/2024	Emissão empenho			3.300,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	220.0000		15.0000	GRAMA SEMPRE VERDE COM ENTREGA INCLUSA	3.300,00
				Total do Empenho:	**3.300,00**

01-000625/2024	31/01/2024	81931	Fr 00011852 CAMBOATA VIVEIRO DE PLANTAS LTDA	PRD-Processo de Dispensa
31/01/2024	Emissão empenho			550,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	50.0000		11.0000	SACO DE TERRA PRETA 20KG	550,00
				Total do Empenho:	**550,00**
				Total do Categoria:	**3.850,00**

3.3.3.90.30.36.00.00.00 Material hospitalar

01-000015/2024	02/01/2024	61336	Fr 00004352 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	PCE-Pregão Lei 14.133
02/01/2024	Emissão empenho			282,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
110	48.0000	UN	1.9900	FITA MICROPORE 2,5 CM ROLO 10 METROS Marca: CIEX	95,52
111	48.0000	UN	3.8900	FITA MICROPORE 5CM X10M Marca: CIEX	186,72
				Total do Empenho:	**282,24**

01-000016/2024	02/01/2024	61336	Fr 00012409 LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA	PCE-Pregão Lei 14.133
02/01/2024	Emissão empenho			520,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
80	1000.0000	UN	0.5200	EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL; - FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR; - PROVIDO DE PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE, CÂMARA GOTEJADORA COM DISPOSITIVO PARA ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E BACTERIOLÓGICO E FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15µM. - CONECTOR LUER SLIP UNIVERSAL; - TUBO COM 1,5M COM PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA; - ATÓXICO E APIROGÊNICO; Marca: INJEX	520,00
				Total do Empenho:	**520,00**

01-000164/2024	05/01/2024	61336	Fr 00014440 F BANDEIRA NITROGENIO COMERCIO DE GASES	PRD-Processo de Dispensa
05/01/2024	Emissão empenho			276,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	276.0000	RECARGA DE NITROGENIO LIQUIDO 20 LITROS - COM RESFRIAMENTO DO BOTIJÃO: 3 LITROS	276,00
				Total do Empenho:	**276,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000209/2024	17/01/2024	61336	Fr 00007691 DROGARIA LUCENA LTDA	PRD-Processo de Dispensa
17/01/2024	Emissão empenho			274,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	5.0000	UN	54.9000	SONDA NASOENTÉRICA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 8	274,50
				Total do Empenho:	**274,50**

01-000217/2024	18/01/2024	61336	Fr 00010758 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PCE-Pregão Lei 14.133
18/01/2024	Emissão empenho			200,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
164	1.0000	UN	200.3400	PINÇA DE CORPO ESTRANHO 9CM Marca: ABC	200,34
				Total do Empenho:	**200,34**

01-000489/2024	31/01/2024	61336	Fr 00005621 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PRD-Processo de Dispensa
31/01/2024	Emissão empenho			275,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	5.0000		55.0000	SONDA NASOENTÉRICA INFANTIL DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL N°08 PARA UMA CRIANÇA COM FIBROSE CÍSTICA	275,00
				Total do Empenho:	**275,00**
				Total do Categoria:	**1.828,08**

3.3.3.90.30.39.00.00.00 Material para manutenção de veículos

01-000183/2024	10/01/2024	51339	Fr 00001719 TRACTORVAL COM. PECAS E ACES. VEIC. LTDA	PRD-Processo de Dispensa
10/01/2024	Emissão empenho			3.868,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	552.0000	PLACA Complemento: 30802913080291	1.104,00
2	2.0000	UN	320.0000	PLACA Complemento: 30803613080361	640,00
3	2.0000	UN	502.0000	PLACA Complemento: DE FREIODE FREIO	1.004,00
4	2.0000	UN	95.0000	ANEL Complemento: 19049311904931	190,00
5	2.0000	UN	45.0000	ANEL Complemento: 30803613080361	90,00
6	2.0000	UN	280.0000	DISCO DE FREIO	560,00
7	1.0000	UN	280.0000	KIT Complemento: DE FREIODE FREIO	280,00
				MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON	
				Total do Empenho:	**3.868,00**

01-000185/2024	10/01/2024	51339	Fr 00001719 TRACTORVAL COM. PECAS E ACES. VEIC. LTDA	PRD-Processo de Dispensa
10/01/2024	Emissão empenho			560,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	2.0000	UN	280.0000	DISCO DE FREIO	560,00
				MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON	
				Total do Empenho:	**560,00**

01-000186/2024	10/01/2024	51339	Fr 00014442 M J COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA	NSA-Não se Aplica
10/01/2024	Emissão empenho			40,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	40.0000	PLAQUETA DE TARA PARA CAMINHÃO Complemento: PARA FINS DE ADEQUAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITOPARA FINS DE ADEQUAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	40,00
				CONFORME MEMORANDO Nº29584 - CAMINHÃO PLACA IKB1590	
				Total do Empenho:	**40,00**

01-000233/2024	23/01/2024	71239	Fr 00001484 OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	PCP-Pregão Lei 14.133
23/01/2024	Emissão empenho			3.548,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	2.0000	UN	1774.000	PNEU: 14.9X24 - RECAPAGEM A QUENTE, DESENHO SAT 23°. Marca: VIPAL	3.548,00
				Total do Empenho:	**3.548,00**

01-000249/2024	24/01/2024	84639	Fr 00007911 BURICA PNEUS LTDA.	PCP-Pregão Lei 14.133
24/01/2024	Emissão empenho			3.346,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	2.0000	UN	1673.000	PNEU 235/75 R17.5 TRASEIRO BORRACHUDO Marca: WESTLAKE	3.346,00
				Total do Empenho:	**3.346,00**

01-000250/2024 24/01/2024 51339 Fr 00011096 CV TYRES EIRELI PCP-Pregão Lei 14.133
24/01/2024 Emissão empenho 959,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	3.0000	UN	319.9000	PNEU 185/65 R15 Marca: SUNWIDE	959,70
				Total do Empenho:	**959,70**

01-000251/2024 24/01/2024 62739 Fr 00013610 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E PCP-Pregão Lei 14.133
24/01/2024 Emissão empenho 830,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
13	2.0000	UN	415.0000	PNEU 185/65 R14 Marca: ACCELERA	830,00
				Total do Empenho:	**830,00**

01-000252/2024 24/01/2024 84639 Fr 00013610 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E PCP-Pregão Lei 14.133
24/01/2024 Emissão empenho 2.315,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	2.0000	UN	1157.500	PNEU 235/75 R17.5 LISO DIANTEIRO Marca: WESTLAKE	2.315,00
				Total do Empenho:	**2.315,00**

01-000352/2024 26/01/2024 71239 Fr 00003254 METALURGICA WEBER LTDA - ME PRD-Processo de Dispensa
26/01/2024 Emissão empenho 485,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	5.0000	M	50.0000	CANTONEIRA 11/4 X 3/16	250,00
6	4.0000	UN	8.0000	PARAFUSO 1/2X4	32,00
7	4.0000	UN	2.0000	PORCA 1/2	8,00
8	7.0000	UN	25.0000	DOBRADIÇA 7/8	175,00
9	2.0000	UN	10.0000	QUEBRA DEDO 3|8	20,00
				Total do Empenho:	**485,00**

01-000373/2024 29/01/2024 51339 Fr 00001804 F.M.F. DANIEL - ME PRD-Processo de Dispensa
29/01/2024 Emissão empenho 820,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000		820.0000	BATERIA150 AMP PARA CAMINHÃO PLACA IVI5E05	820,00
				Total do Empenho:	**820,00**

01-000375/2024 29/01/2024 31639 Fr 00004069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT PRD-Processo de Dispensa
29/01/2024 Emissão empenho 1.435,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		105.0000	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA GOL PLACA IIX1545	105,00
2	1.0000		80.0000	CUBO RODA DIANTEIRA GOL PLACA IIX1545	80,00
3	1.0000		75.0000	JOGO PASTILHAS GOL PLACA IIX1545	75,00
4	2.0000		380.0000	JUNTAS PARA GOL PLACA IIX1545	760,00
5	1.0000		95.0000	SENSOR VELOCIDADE GOL PLACA IIX1545	95,00
6	1.0000		200.0000	BARRA DIREÇÃO GOL PLACA IIX1545	200,00
7	1.0000		100.0000	SENSOR TEMPERATURA GOL PLACA IIX1545	100,00
8	1.0000		20.0000	JUNTA COLETOR GOL PLACA IIX1545	20,00
				Total do Empenho:	**1.435,00**

01-000378/2024 29/01/2024 51339 Fr 00004069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT PRD-Processo de Dispensa
29/01/2024 Emissão empenho 4.165,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
11	1.0000		25.0000	CORREIA ALTERNADOR KOMBI PLACA ILN3374	25,00
12	2.0000		10.0000	JUNTA TAMPA VALVULA KOMBI PLACA ILN3374	20,00
15	5.0000		30.0000	CAR 80 MATERIAL LIMPEZA - RETRO PLACA IPJ3849	150,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
16	1.0000		90.0000	JUNTA CARTER - RETRO PLACA IPJ3849	90,00
17	1.0000		2700.000	COMPENSADOR DE MASSA - RETRO PLACA IPJ3849	2.700,00
18	1.0000		310.0000	REFLETOR DO OLEO - RETRO PLACA IPJ3849	310,00
19	1.0000		50.0000	FILTRO OLEO MOTOR - RETRO PLACA IPJ3849	50,00
20	1.0000		460.0000	BOBINA DE VELA - RETRO PLACA IPJ3849	460,00
21	4.0000		5.0000	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA - RETRO PLACA IPJ3849	20,00
22	1.0000		40.0000	COLA - RETRO PLACA IPJ3849	40,00
25	1.0000		70.0000	FILTRO MOTOR - RETRO PLACA IYF5896	70,00
26	1.0000		55.0000	ELEMENTO FILTRO MOTOR - RETRO PLACA IYF5896	55,00
27	1.0000		70.0000	FILTRO DIESEL - RETRO PLACA IYF5896	70,00
28	1.0000		75.0000	FILTRO SEPARADOR DE AGUA - RETRO PLACA IYF5896	75,00
30	1.0000		30.0000	CAR 80 LIMPEZA - RETRO PLACA IYF5896	30,00
				Total do Empenho:	**4.165,00**

01-000453/2024 30/01/2024 31639 Fr 00006456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME PRD-Processo de Dispensa

30/01/2024 Emissão empenho 90,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		90.0000	ALAVANCA DA MARCHA - GOL PLACA IIX1545	90,00
				Total do Empenho:	**90,00**

01-000455/2024 30/01/2024 51339 Fr 00006456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME PRD-Processo de Dispensa

30/01/2024 Emissão empenho 1.318,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	4.0000		8.0000	ANEL ADIMAÇÃO - MONTANA PLACA IZB2H66	32,00
10	1.0000		48.0000	MANGUEIRA ÁGUA - MONTANA PLACA IZB2H66	48,00
11	4.0000		5.0000	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA - MONTANA PLACA IZB2H66	20,00
12	1.0000		35.0000	FILTRO AR - MONTANA PLACA IZB2H66	35,00
13	1.0000		121.0000	SENSOR DE TEMPERATURA - MONTANA PLACA IZB2H66	121,00
14	1.0000		83.0000	RESERVATORIO DE AGUA - MONTANA PLACA IZB2H66	83,00
15	1.0000		189.0000	BOMBA DE ÁGUA - MONTANA PLACA IZB2H66	189,00
16	1.0000		160.0000	VALVULA TERMOSTATICA - MONTANA PLACA IZB2H66	160,00
17	1.0000		280.0000	KIT CORREIA DENTADA - MONTANA PLACA IZB2H66	280,00
27	1.0000		150.0000	FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE - CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IKB1590	150,00
28	20.0000		10.0000	FAIXA REFLETIVA - CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IKB1590	200,00
				Total do Empenho:	**1.318,00**

01-000462/2024 30/01/2024 62739 Fr 00006456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME PRD-Processo de Dispensa

30/01/2024 Emissão empenho 70,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000		25.0000	FILTRO OLEO - SPIN PLACA IZA0C19	25,00
5	1.0000		45.0000	FILTRO AR - SPIN PLACA IZA0C19	45,00
				Total do Empenho:	**70,00**

01-000463/2024 30/01/2024 71239 Fr 00006456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME PRD-Processo de Dispensa

30/01/2024 Emissão empenho 2.377,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
20	1.0000		486.0000	FILTRO DE AR - TRATOR VALTRA	486,00
21	1.0000		298.0000	PRE FILTRO AR INTERNO - TRATOR VALTRA	298,00
22	1.0000		268.0000	FILTRO DIESEL RACOR - TRATOR VALTRA	268,00
23	2.0000		555.0000	FILTRO SEPARADOR - TRATOR VALTRA	1.110,00
24	1.0000		215.0000	FILTRO OLEO - TRATOR VALTRA	215,00
				Total do Empenho:	**2.377,00**

01-000486/2024 31/01/2024 31639 Fr 00000048 AUTO ELETRICA ISIDORO PRD-Processo de Dispensa

31/01/2024 Emissão empenho 291,59

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		51.5900	FILTRO DE CABINE AKX1375C	51,59
3	1.0000		160.0000	GÁS R-134	160,00
4	1.0000		80.0000	NITROGÊNIO	80,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**291,59**
01-000495/2024	31/01/2024	51339	Fr 00014524 TRATORACO PECAS PARA TRATORES LTDA	PRD-Processo de Dispensa
31/01/2024	Emissão empenho			2.097,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	30.0000		4.9000	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8, UNC X 3 COM PORCAS	147,00
2	30.0000		65.0000	CAPA DE DENTE NT 317	1.950,00
31/01/2024	ANULADO POR NÃO APARECER O VALOR TOTAL.				-2.097,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	30.0000		4.9000	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8, UNC X 3 COM PORCAS	147,00
2	30.0000		65.0000	CAPA DE DENTE NT 317	1.950,00
				Total do Empenho:	**0,00**

01-000497/2024	31/01/2024	51339	Fr 00014524 TRATORACO PECAS PARA TRATORES LTDA	PRD-Processo de Dispensa
31/01/2024	Emissão empenho			2.097,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	30.0000		4.9000	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8, UNC X 3 COM PORCAS	147,00
2	30.0000		65.0000	CAPA DE DENTE NT 317	1.950,00
				Total do Empenho:	**2.097,00**

01-000503/2024	31/01/2024	71239	Fr 00006472 HC MANUTENÇÃO AGRÍCOLA LTDA	PRD-Processo de Dispensa
31/01/2024	Emissão empenho			2.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1458.000	RODA DIANTEIRA W12X24 PARA TRAÇÃO CARRARO	1.458,00
2	1.0000		1042.000	DISCO DIANTEIRA 24 04 DUPLAS 08F P/7630	1.042,00
				Total do Empenho:	**2.500,00**

01-000554/2024	31/01/2024	71239	Fr 00004581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	PRD-Processo de Dispensa
31/01/2024	Emissão empenho			378,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		378.0000	CAMARA 14.9-24 PARA TRATOR VALTRA	378,00
				Total do Empenho:	**378,00**

01-000555/2024	31/01/2024	51339	Fr 00004581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA	PRD-Processo de Dispensa
31/01/2024	Emissão empenho			1.427,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000		56.0000	FILTRO PSL 280 PARA CAMINHÃO IKB1590	56,00
3	1.0000		26.0000	FILTRO PSC 72/2 PARA CAMINHÃO IKB1590	26,00
4	1.0000		75.0000	FILTRO PSD 97011 PARA CAMINHÃO IKB1590	75,00
5	1.0000		129.0000	FILTRO ARS 9839 PARA CAMINHÃO IKB1590	129,00
6	1.0000		35.0000	FILTRO PH 346 PARA CAMINHÃO IKB1590	35,00
7	1.0000		70.0000	FILTRO PSA 331 PARA CAMINHÃO IKB1590	70,00
10	1.0000		70.0000	FILTRO ASR 807 PARA RETRO PLACA IPJ3849	70,00
11	1.0000		80.0000	FILTRO ARS 8842 PARA RETRO PLACA IPJ3849	80,00
12	1.0000		69.0000	FILTRO PSL962 PARA RETRO PLACA IPJ3849	69,00
16	1.0000		120.0000	FILTRO PSL174 PARA PATROLA CATERPILLAR	120,00
17	1.0000		80.0000	FILTRO PSC744 PARA PATROLA CATERPILLAR	80,00
21	1.0000		180.0000	FILTRO DE AR AG1916 PARA RANDON PLACA IPJ3849	180,00
22	1.0000		69.0000	FILTRO PSL962 PARA RANDON PLACA IPJ3849	69,00
23	1.0000		69.0000	FILTRO PSD530/1 PARA RANDON PLACA IPJ3849	69,00
24	1.0000		40.0000	FILTRO PC2 / 155 PARA RANDON PLACA IPJ3849	40,00
25	1.0000		80.0000	FILTRO ARS 8842 PARA RANDON PLACA IPJ3849	80,00
26	1.0000		70.0000	FILTRO ASR 807 PARA RANDON PLACA IPJ3849	70,00
31	1.0000		40.0000	FILTRO PC21155 PARA RETRO PLACA IPJ3849	40,00
32	1.0000		69.0000	FILTRO PSD530/1 PARA RETRO PLACA IPJ3849	69,00
				Total do Empenho:	**1.427,00**

01-000585/2024	31/01/2024	51339	Fr 00012923 MATTANA VEICULOS LTDA	PRD-Processo de Dispensa
31/01/2024	Emissão empenho			4.071,79

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		67.8600	ARRUELA LIMITADORA	67,86
2	1.0000		350.0000	CORREIA BOMBA AGUA	350,00
3	1.0000		299.8200	ELEMENTO FILTRO DE AR	299,82
4	1.0000		720.8900	CARTUCHO FILTRANTE	720,89
5	1.0000		320.9000	FILTRO ANTI-POLEN	320,90
6	1.0000		408.5800	ELEMENTO FILTRANTE ARLA	408,58
7	1.0000		239.6800	CARTUCHO FILTRO OLEO	239,68
8	1.0000		193.1400	CARTUCHO PRE-FILTRO	193,14
9	1.0000		191.8000	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	191,80
10	1.0000		414.8600	CARTUCHO FILTRO SE	414,86
12	1.0000		284.4800	JUNTA TAMPA VALVULA	284,48
15	2.0000		212.1200	ANEL RETENTOR	424,24
16	2.0000		77.7700	ARRUELA ELASTICA DEN	155,54
				VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JBK4D05	
				Total do Empenho:	**4.071,79**

01-000611/2024 31/01/2024 71239 Fr 00006113 TRATOWEL COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS PRD-Processo de Dispensa

31/01/2024 Emissão empenho 1.328,51

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		146.2800	FILTRO DE OLEO 0084212300	146,28
2	1.0000		186.5500	ELEMENTO DO FILTRO 0084219999	186,55
3	1.0000		115.0700	ELEMENTO DO FILTRO 0084212300	115,07
4	1.0000		532.3800	FILTRO OLEO HIDRAULICO 0084212990	532,38
5	1.0000		230.1900	ELEMENTO FILTRANTE 0084219999	230,19
6	1.0000		118.0400	ELEMENTO DE FILTRO 0084219999	118,04
				Total do Empenho:	**1.328,51**

01-000616/2024 31/01/2024 51339 Fr 00001719 TRACTORVAL COM. PECAS E ACES. VEIC. LTDA PRD-Processo de Dispensa

31/01/2024 Emissão empenho 1.390,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		440.0000	KIT REPARO PROFUNDIDADE 219002258	440,00
2	1.0000		580.0000	KIT REPARO LANÇA 219002259	580,00
3	1.0000		370.0000	KIT REPARO ESTABILIZADOR 219002257	370,00
				Total do Empenho:	**1.390,00**
				Total do Categoria:	**39.710,59**

3.3.3.90.30.54.00.00.00 Mat. p/ manut. cons. estradas e vias

01-000014/2024 02/01/2024 522554 Fr 00004083 SAIBRASSO BRITAGEM LTDA PCP-Pregão Lei 14.133

02/01/2024 Emissão empenho 44.795,85

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1628.9400	TON	27.5000	SAIBRO BRITADO, RETIRADO PELA PRÓPRIA SECRETARIA DE OBRAS EM UMA DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 20 (VINTE) QUILÔMETROS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	44.795,85
				Total do Empenho:	**44.795,85**

01-000586/2024 31/01/2024 522554 Fr 00004083 SAIBRASSO BRITAGEM LTDA PCP-Pregão Lei 14.133

31/01/2024 Emissão empenho 20.063,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	802.5400		25.0000	RACHÃO DE SAIBRO	20.063,50
				Total do Empenho:	**20.063,50**
				Total do Categoria:	**64.859,35**

3.3.3.90.30.99.99.00.00 Outros materias de consumo

01-000173/2024 09/01/2024 60599 Fr 00006384 IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT CONSTRUCAO L PRD-Processo de Dispensa

09/01/2024 Emissão empenho 158,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	RL	158.0000	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE 20MT	158,00
				CONFORME MEMORANDO Nº 007/2024	
				Total do Empenho:	**158,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000254/2024	24/01/2024	51099	Fr 00014234 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS,	PCE-Pregão Lei 14.133

24/01/2024 Emissão empenho 149,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
56	20.0000	UN	7.4900	ROLO PARA PINTURA EM LÃ NATURAL 23CM Marca: ROMA	149,80
				Total do Empenho:	**149,80**
				Total do Categoria:	**307,80**

3.3.3.90.32.02.00.00.00 Medicamentos para uso domiciliar

01-000208/2024 17/01/2024 62399 Fr 00001238 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS PRD-Processo de Dispensa

17/01/2024 Emissão empenho 945,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1500.0000	CP	0.6300	METILDOPA 250 MG	945,00
				Total do Empenho:	**945,00**

01-000211/2024 17/01/2024 62399 Fr 00011119 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PRD-Processo de Dispensa

17/01/2024 Emissão empenho 1.958,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2000.0000	CP	0.9130	CEFALEXINA 500 MG	1.826,00
3	400.0000	COM	0.3320	BIPERIDENO 2MG	132,80
				Total do Empenho:	**1.958,80**
				Total do Categoria:	**2.903,80**

3.3.3.90.32.99.02.00.00 Fraldas

01-000210/2024 17/01/2024 62302 Fr 00007691 DROGARIA LUCENA LTDA PRD-Processo de Dispensa

17/01/2024 Emissão empenho 423,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	450.0000	UN	0.9400	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL GG	423,00
				Total do Empenho:	**423,00**
				Total do Categoria:	**423,00**

3.3.3.90.35.01.00.00.00 Assessoria e consult. técnica ou jurídica

01-000029/2024 02/01/2024 31901 Fr 00000069 BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS PRI-Processo de

02/01/2024 Emissão empenho 2.872,05

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2872.050	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. REFERENTE JANEIRO/2024	2.872,05
				Total do Empenho:	**2.872,05**

02-000062/2024 02/01/2024 11501 Fr 00006431 KLEIN & FROTA ADVOGADAS ASSOCIADAS PRD-Processo de Dispensa

02/01/2024 Emissão empenho 1.600,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1600.000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA CÂMARA DE VEREADORES, TENDO COMO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS DE TODOS OS PROJETOS PREVIAMENTE A VOTAÇÃO, BEM COMO A PRESENÇA DE UMA ADVOGADA PRESENTE NA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES UMA HORA ANTES DO INICIO DA SESSÃO ATÉ O TÉRMINO DA MESMA, EM SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS EM QUE HOUVE A VOTAÇÃO DE PROJETOS. REFERENTE JANEIRO/2024	1.600,00
				Total do Empenho:	**1.600,00**

03-000139/2024 04/01/2024 33701 Fr 00014190 GESTOR UM CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA PRD-Processo de Dispensa

04/01/2024 Emissão empenho 766,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	766.6700	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL ORDINÁRIA, PARA APURAR AS RESERVAS MATEMÁTICAS E DEFINIR O PLANO DE CUSTEIO, COM	766,67

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				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.	
				REFERENTE JANEIRO/2024	
				Total do Empenho:	**766,67**

03-000140/2024 04/01/2024 33701 Fr 00006418 GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA PRD-Processo de Dispensa

04/01/2024 Emissão empenho 538,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	538.2100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA VISANDO ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO AO FUNDO GESTOR DE RPPS DO MUNICÍPIO, A ASSESSORIA COMPREENDE SERVIÇOS DE: FORNECIMENTO DE PLATAFORMA/SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS (OPAMAX); 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.	538,21
				REFERENTE JANEIRO/2024	
				Total do Empenho:	**538,21**
				Total do Categoria:	**5.776,93**

3.3.3.90.36.07.00.00.00 Estagiários

01-000342/2024 25/01/2024 81507 Fr 00013384 INQC - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICACAO E PRP-Pregão Presencial

25/01/2024 Emissão empenho 9.595,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	7.7430	UN	1239.180	BOLSA ESTÁGIO - 30 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.	9.595,03
				REFERENTE JANEIRO/2024	
				Total do Empenho:	**9.595,03**

01-000343/2024 25/01/2024 89607 Fr 00013384 INQC - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICACAO E PRP-Pregão Presencial

25/01/2024 Emissão empenho 843,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	1.0215	UN	826.1200	BOLSA ESTÁGIO - 20 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.	843,88
				REFERENTE JANEIRO/2024	
				Total do Empenho:	**843,88**
				Total do Categoria:	**10.438,91**

3.3.3.90.39.05.00.00.00 Serviços técnicos profissionais

01-000032/2024 02/01/2024 72505 Fr 00000624 EMATER - A. RIOG. EMP. A. TEC. EXT. R. NSA-Não se Aplica

02/01/2024 Emissão empenho 2.887,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	2887.650	MENSALIDADE EMATER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	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 JANEIRO/2024	
				Total do Empenho:	**2.887,65**

01-000038/2024 02/01/2024 30605 Fr 00012580 CLASSICA ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA PRP-Pregão Presencial

02/01/2024 Emissão empenho 1.050,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.2000	UN	1012.400	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,	202,48

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				ENGLOBANDO ASSESSORIA TÉCNICA REMOTA PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ ASSUMIR TAMBÉM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS CONVÊNIOS JÁ EM ANDAMENTO. OS SERVIÇOS PODERÃO SER PRESTADOS VIA CONTATO TELEFÔNICO E POR MEIOS ELETRÔNICOS, EM HORÁRIO COMERCIAL; E PRESENCIAL, QUANDO SOLICITADO PELA CONTRATANTE, EM SUA SEDE, COM DATA PREVIAMENTE MARCADA.	
2	0.8000	UN	1059.820	PRP Nº 070/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM A UNIÃO E O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA +BRASIL OU OUTROS SISTEMAS, ENGLOBANDO ASSESSORIA TÉCNICA REMOTA PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ ASSUMIR TAMBÉM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS CONVÊNIOS JÁ EM ANDAMENTO. OS SERVIÇOS PODERÃO SER PRESTADOS VIA CONTATO TELEFÔNICO E POR MEIOS ELETRÔNICOS, EM HORÁRIO COMERCIAL; E PRESENCIAL, QUANDO SOLICITADO PELA CONTRATANTE, EM SUA SEDE, COM DATA PREVIAMENTE MARCADA.	847,86
				REFERENTE JANEIRO/2024	
				Total do Empenho:	**1.050,34**

01-000059/2024 02/01/2024 30605 Fr 00012530 EP SALINI - SUPORTE TECNOLOGICO LTDA PRD-Processo de Dispensa

02/01/2024 Emissão empenho 984,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	984.0300	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	984,03
				REFERENTE JANEIRO/2024	
				Total do Empenho:	**984,03**

01-000471/2024 30/01/2024 73505 Fr 00012266 DENISE APARECIDA FIUZA PRP-Pregão Presencial

30/01/2024 Emissão empenho 7.575,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	82.0499		92.3300	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.	7.575,67
				REFERENTE JANEIRO/2024	
				Total do Empenho:	**7.575,67**

01-000478/2024 30/01/2024 51105 Fr 00012725 EWT ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA PRD-Processo de Dispensa

30/01/2024 Emissão empenho 4.770,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	80.0000		59.6300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL E OU ARQUITETURA, INCLUINDO RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS	4.770,40
				REFERENTE JANEIRO/2024	
				Total do Empenho:	**4.770,40**

01-000484/2024 31/01/2024 721805 Fr 00013483 CHITOLINA SERVICOS AGROFLORESTAIS E PRD-Processo de Dispensa

31/01/2024 Emissão empenho 1.762,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	19.3500		91.0700	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	1.762,20

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DE VEGETAÇÃO NATIVA, CONFORME PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA.	
				REFERENTE JANEIRO/2024	
				Total do Empenho:	**1.762,20**

01-000550/2024 31/01/2024 30605 Fr 00012259 PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA PRD-Processo de Dispensa

31/01/2024 Emissão empenho 100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
13	1.0000		21.0000	EXAME: HEMOGRAMA COM PLAQUETAS	21,00
17	1.0000		42.0000	EXAME: ANTI-HCV	42,00
18	1.0000		37.0000	EXAME: HBSAG	37,00
				REFERENTE JANEIRO/2024	
				Total do Empenho:	**100,00**
				Total do Categoria:	**19.130,29**

3.3.3.90.39.14.00.00.00 Locação bens móveis, outr. natur. e intangíveis

01-000627/2024 31/01/2024 87414 Fr 00014534 ARTHUR ROYER FANK 05024814045 PRD-Processo de Dispensa

31/01/2024 Emissão empenho 1.380,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1380.000	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA EVENTO "AQUECE VOLTA AS AULAS" QUE OCORRE DIA 17/02/2024, DAS 15H AS 19H, NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS EGON GEWEHR - COM TOBOGÃ, TOBOGÃ COM PISCINA DE BOLINHAS, 3X1, CAMA ELASTICA GRANDE E CAMA ELASTICA MEDIA, COM 5 MONITORES.	1.380,00
				Total do Empenho:	**1.380,00**
				Total do Categoria:	**1.380,00**

3.3.3.90.39.16.00.00.00 Manut. conservação bens imóveis

01-000582/2024 31/01/2024 63216 Fr 00012761 SB ASSISTENCIA E MANUTENCAO LTDA PCE-Pregão Lei 14.133

31/01/2024 Emissão empenho 869,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	27.0000		32.2000	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.	869,40
				REFERENTE JANEIRO/2024	
				Total do Empenho:	**869,40**

02-000452/2024 30/01/2024 11316 Fr 00007701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI PRD-Processo de Dispensa

30/01/2024 Emissão empenho 1.150,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1150.000	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO SPLIT DA CAMARA DE VEREADORES - COM CARGA DE GÁS R22 E TROCA DO MOTOR DA CONDENSADORA	1.150,00
				Total do Empenho:	**1.150,00**
				Total do Categoria:	**2.019,40**

3.3.3.90.39.17.00.00.00 Manut. e cons. de máq. e equip.

01-000354/2024 26/01/2024 71317 Fr 00003254 METALURGICA WEBER LTDA - ME PRD-Processo de Dispensa

26/01/2024 Emissão empenho 1.360,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	7.0000	H	80.0000	SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DA CONTRA FACA DO RODOR NA ENSILADEIRA	560,00
2	10.0000	H	80.0000	SERVIÇO DE SOLDA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO NO CHASSIS NA CARRETA BASCULANTE	800,00
				Total do Empenho:	**1.360,00**

01-000557/2024 31/01/2024 51417 Fr 00004581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA PRD-Processo de Dispensa

31/01/2024 Emissão empenho 345,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000		40.0000	CONSERTO DE PNEU DO TANQUE DE ÁGUA	40,00
3	1.0000		280.0000	MONTAGEM DE PNEU E SOCORRO DO ROLO	280,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000		25.0000	CONSERTO DE PNEU PARA O CARRINHO DE MÃO	25,00

Total do Empenho: 345,00

Total do Categoria: 1.705,00

3.3.3.90.39.19.00.00.00 Manut. e conser. de veículos

01-000184/2024 10/01/2024 51419 Fr 00001719 TRACTORVAL COM. PECAS E ACES. VEIC. LTDA PRD-Processo de Dispensa

10/01/2024 Emissão empenho 2.950,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	1.0000	UN	2950.000	SERVIÇO Complemento: DE TROCA DA VEDAÇÃO, PLACAS E DISCOS DE FREIO NA RETROESCAVADEIRA RANDONDE TROCA DA VEDAÇÃO, PLACAS E DISCOS DE FREIO NA RETROESCAVADEIRA RANDON MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON	2.950,00

Total do Empenho: 2.950,00

01-000230/2024 22/01/2024 51419 Fr 00012282 RENOVADORA DE PNEUS LUFT LTDA PCP-Pregão Lei 14.133

22/01/2024 Emissão empenho 4.740,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	3.0000	UN	1185.000	PNEU: 12X16,5 - RECAPAGEM A QUENTE.	4.740,00

Total do Empenho: 4.740,00

01-000243/2024 24/01/2024 84819 Fr 00001788 VELLOMAST COMERCIAL DE VELOCIMETROS PRD-Processo de Dispensa

24/01/2024 Emissão empenho 1.200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000	UN	400.0000	SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR DE TACÓGRAFO DOS VEÍCULOS PLACAS: IXA8911 IVECO, IZF4A61 MERCEDES E IZB1H68 VOLKS	1.200,00

Total do Empenho: 1.200,00

01-000248/2024 24/01/2024 84819 Fr 00005172 INMETRO PRD-Processo de Dispensa

24/01/2024 Emissão empenho 270,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000	UN	90.0900	PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS / INSPEÇÃO VEICULAR DOS ÔNIBUS PLACAS: IXA8911 IVECO, IZF4A61 MERCEDES E IZB1H68 VOLKS	270,27

Total do Empenho: 270,27

01-000351/2024 26/01/2024 84819 Fr 00013024 CATEV - CENTRO DE AVALIACAO TECNICA VEICULAR PRD-Processo de Dispensa

26/01/2024 Emissão empenho 930,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000	UN	310.0000	SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR, CONFORME ARTIGO 136 DO CTB PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES: IVECO IXA8911, VOLKS IZB1H68 E MERCEDES IZF4A61	930,00

Total do Empenho: 930,00

01-000355/2024 26/01/2024 71319 Fr 00003254 METALURGICA WEBER LTDA - ME PRD-Processo de Dispensa

26/01/2024 Emissão empenho 1.040,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	5.0000	H	80.0000	SERVIÇO DE SOLDA DO ESTABILIZADOR DO BRAÇO DO TRATOR MASSEY	400,00
10	8.0000	H	80.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO PARA PARACHOQUE DA FAIXA REFLETIVA PARA CAMINHÃO PLACA IKB1590	640,00

Total do Empenho: 1.040,00

01-000374/2024 29/01/2024 62819 Fr 00001804 F.M.F. DANIEL - ME PRD-Processo de Dispensa

29/01/2024 Emissão empenho 980,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		980.0000	SERVIÇO DE DESMONTAGEM DA ESTRUTURA INTERNA DA AMBULANCIA PLACA INF4674	980,00

Total do Empenho: 980,00

01-000377/2024 29/01/2024 31719 Fr 00004069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT PRD-Processo de Dispensa

29/01/2024 Emissão empenho 400,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	4.0000		100.0000	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO, CUBA, JOGO PASTILHA, JUNTA, SENSOR, BARRA DIREÇÃO, VALVULA E JUNTA COLETOR - GOL PLACA IIX1545	400,00
				Total do Empenho:	**400,00**

01-000380/2024 29/01/2024 51419 Fr 00004069 VELCI COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT PRD-Processo de Dispensa

29/01/2024 Emissão empenho 1.280,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
14	2.0000		90.0000	SERVIÇO DE TROCA DO OLEO, CORREIA, JUNTA, TAMPA E REGULAGEM DE VALVULAS - KOMBI PLACA ILN3374	180,00
24	10.0000		100.0000	SERVIÇO DE TROCA DO COMPENSADOR DE MASSA, OLEO E FILTROS, BOBINA VELA - RETRO PLACA IPJ3849	1.000,00
31	1.0000		100.0000	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS - RETRO PLACA IYF5896	100,00
				Total do Empenho:	**1.280,00**

01-000385/2024 29/01/2024 31719 Fr 00000048 AUTO ELETRICA ISIDORO PRD-Processo de Dispensa

29/01/2024 Emissão empenho 480,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	4.0000		120.0000	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMA EM AR CONDICIONADO DO VEICULO LINEA PLACA IRX7158 - ESTIMATIVA DE VALOR	480,00
				Total do Empenho:	**480,00**

01-000386/2024 29/01/2024 62819 Fr 00003719 ADAIR OFICINA MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI PRD-Processo de Dispensa

29/01/2024 Emissão empenho 600,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		200.0000	SERVIÇO DE LAVAGEM E RETIRADA DE ADESIVOS DE VEICULO AMBULANCIA PLACA INF4674	200,00
2	3.0000		80.0000	SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA JCI8E27, SPRINTER PLACA JAI9J41 E PEUGEOT PLACA JBF8G67	240,00
3	1.0000		60.0000	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DOBLO PLACA IVH9I08	60,00
4	2.0000		50.0000	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS SPIN PLACA IZA0C19 E GOL PLACA IYZ6A38	100,00
				Total do Empenho:	**600,00**

01-000456/2024 30/01/2024 31719 Fr 00006456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME PRD-Processo de Dispensa

30/01/2024 Emissão empenho 180,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	3.0000		60.0000	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ALAVANCA - GOL PLACA IIX1545	180,00
				Total do Empenho:	**180,00**

01-000458/2024 30/01/2024 51419 Fr 00006456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME PRD-Processo de Dispensa

30/01/2024 Emissão empenho 1.010,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	3.5000		60.0000	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VAZAMENTO DE GASOLINA PAMPA PLACA IHJ0882	210,00
19	10.0000		60.0000	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VAZAMENTO DE ÁGUA - MONTANA PLACA IZB2H66	600,00
29	2.5000		80.0000	SERVIÇO DE TROCA DAS FAIXAS - CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IKB1590	200,00
				Total do Empenho:	**1.010,00**

01-000460/2024 30/01/2024 62819 Fr 00006456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME PRD-Processo de Dispensa

30/01/2024 Emissão empenho 180,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	3.0000		60.0000	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E REVISÃO DE FREIOS - SPIN PLACA IZA0C19	180,00
				Total do Empenho:	**180,00**

01-000464/2024 30/01/2024 71319 Fr 00006456 NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME PRD-Processo de Dispensa

30/01/2024 Emissão empenho 160,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
26	2.0000		80.0000	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS - TRATOR VALTRA	160,00
				Total do Empenho:	**160,00**

01-000488/2024 31/01/2024 31719 Fr 00000048 AUTO ELETRICA ISIDORO PRD-Processo de Dispensa

31/01/2024 Emissão empenho 650,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000		650.0000	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO VEICULO LINEA COM CONSERTO DE MANGUEIRA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO GERAL	650,00
				Total do Empenho:	**650,00**

01-000556/2024 31/01/2024 71319 Fr 00004581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA PRD-Processo de Dispensa
31/01/2024 Emissão empenho 35,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		35.0000	MONTAGEM DE PNEU DA COLHEITADEIRA DE MILHO SECO	35,00
				Total do Empenho:	**35,00**

01-000559/2024 31/01/2024 71319 Fr 00004581 AUTO PECAS SPANIOL LTDA PRD-Processo de Dispensa
31/01/2024 Emissão empenho 750,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000		700.0000	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO, SOLDA E MANUTENÇÃO NA RODA DIANTEIRA PARA TRATOR VALTRA	700,00
3	1.0000		50.0000	SERVIÇO DE RAPERTO DE PARAFUSOS DE RODA PARA TRATOR VALTRA	50,00
				Total do Empenho:	**750,00**

01-000583/2024 31/01/2024 51419 Fr 00012923 MATTANA VEICULOS LTDA PRD-Processo de Dispensa
31/01/2024 Emissão empenho 1.380,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
17	1.0000		1380.000	SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 900 HORAS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO - PLACA JBK4D05	1.380,00
				Total do Empenho:	**1.380,00**

01-000594/2024 31/01/2024 51419 Fr 00001788 VELLOMAST COMERCIAL DE VELOCIMETROS PRD-Processo de Dispensa
31/01/2024 Emissão empenho 400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		400.0000	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DO CAMINHÃO CESTO PLACA JCL7A84	400,00
				Total do Empenho:	**400,00**

01-000612/2024 31/01/2024 71319 Fr 00006113 TRATOWEL COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS PRD-Processo de Dispensa
31/01/2024 Emissão empenho 1.069,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	1.0000		1069.500	SERVIÇO DE REVISÃO GERAL PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL.5.80 - COM DESPESAS DE DESLOCAMENTO INCLUSAS	1.069,50
				Total do Empenho:	**1.069,50**

01-000613/2024 31/01/2024 51419 Fr 00005172 INMETRO PRD-Processo de Dispensa
31/01/2024 Emissão empenho 90,09

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		90.0900	PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE AFERIÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACA JCL7A84	90,09
				Total do Empenho:	**90,09**

01-000617/2024 31/01/2024 51419 Fr 00001719 TRACTORVAL COM. PECAS E ACES. VEIC. LTDA PRD-Processo de Dispensa
31/01/2024 Emissão empenho 1.520,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000		1520.000	SERVIÇO DE TROCA DE KIT VEDAÇÃO DO CILINDRO ESTABILIZADOR, TROCA DA VEDAÇÃO CILINDRO DA ESCAVAÇÃO E AJUSTE E TROCA DE VEDAÇÃO DA LANÇA	1.520,00
				Total do Empenho:	**1.520,00**
				Total do Categoria:	**22.294,86**

3.3.3.90.39.20.00.00.00 Manut. e conser. de bens móveis de outras naturezas

01-000177/2024 10/01/2024 61520 Fr 00007701 ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI PRD-Processo de Dispensa
10/01/2024 Emissão empenho 430,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	330.0000	SERVIÇO Complemento: DE MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO DA SALA N°02 DA UBS - MARCA SAMSUNG 12.000 BTUS - CONSERTO DE VAZAMENTO E RECARGA DE GÁS - COM MATERIAL INCLUSODE MANUTENÇÃO	330,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DE 01 AR CONDICIONADO DA SALA N°02 DA UBS - MARCA SAMSUNG 12.000 BTUS - CONSERTO DE VAZAMENTO E RECARGA DE GÁS - COM MATERIAL INCLUSO	
2	1.0000	UN	100.0000	SERVIÇO Complemento: DE MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO DA FARMÁCIA DA UBS - MARCA PHILCO 18.000 BTUS - CONSERTO DE VAZAMENTO E RECARGA DE GÁS - COM MATERIAL INCLUSODE MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO DA FARMÁCIA DA UBS - MARCA PHILCO 18.000 BTUS - CONSERTO DE VAZAMENTO E RECARGA DE GÁS - COM MATERIAL INCLUSO	100,00
				Total do Empenho:	**430,00**

01-000227/2024 19/01/2024 60620 Fr 00001639 ENGELMANN SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD PRD-Processo de Dispensa

19/01/2024 Emissão empenho 100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	100.0000	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA PLACA DE RAMAL PARA A UBS	100,00
				ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.	
				Total do Empenho:	**100,00**

01-000232/2024 23/01/2024 61520 Fr 00010803 HOSPITALAR SILVANO LTDA PRD-Processo de Dispensa

23/01/2024 Emissão empenho 1.990,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1990.000	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETROCARDIÓGRAFO BIOCARE (MODELO ECG-1210 - SÉRIE H117111825 - PATRIMONIO 004362) - COM SUBSTITUIÇÃO DA PLACA PRINCIPAL	1.990,00
				Total do Empenho:	**1.990,00**

01-000603/2024 31/01/2024 60620 Fr 00001639 ENGELMANN SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD PRD-Processo de Dispensa

31/01/2024 Emissão empenho 1.200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	1.0000		1200.000	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 RAMAIS NOVOS NO POSTO DE SAÚDE NAS SALAS DE VACINAS, ATENDIMENTO E AGENTE DE ENDEMIAS E 01 TROCA DE RAMAL DA SALA DA PEDIATRIA	1.200,00
				Total do Empenho:	**1.200,00**

02-000205/2024 17/01/2024 10520 Fr 00001639 ENGELMANN SISTEMAS DE SEGURANÇA LTD PRD-Processo de Dispensa

17/01/2024 Emissão empenho 180,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	180.0000	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS CÂMERAS SEGURANÇA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES	180,00
				Total do Empenho:	**180,00**
				Total do Categoria:	**3.900,00**

3.3.3.90.39.21.00.00.00 Manut. e conserv. de estradas e vias

01-000350/2024 26/01/2024 51721 Fr 00013021 FRANCISCO PRESTADORA DE SERVIÇOS PCP-Pregão Lei 14.133

26/01/2024 Emissão empenho 9.030,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	322.5000	H	28.0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO: OS SERVIÇOS DE PEDREIRO COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS E EDIFÍCIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, PODENDO SER SOLICITADOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE BOCAS DE LOBO, CONSERTOS DE CALÇADAS, COLOCAÇÃO DE MEIOS-FIOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS COMO CONSTRUÇÃO DE MUROS, PAREDES, TELHADOS, ETC., EM DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS COMO ALVENARIA OU MADEIRA, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA REFORMA, PEQUENAS CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE PEDREIROS. REFERENTE JANEIRO/2024	9.030,00
				Total do Empenho:	**9.030,00**

01-000552/2024 31/01/2024 51721 Fr 00010881 AURI DA ROCHA - MEI PRD-Processo de Dispensa

31/01/2024 Emissão empenho 2.313,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	85.0000		27.2200	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR , COMPREENDENDO A PINTURA MANUAL COM PINCÉIS E ROLOS, PODENDO SER SOLICITADO SERVIÇOS COMO PINTURA DE MEIOS FIOS, PONTES DE MADEIRA E/OU CONCRETO; PINTURA DE POSTES E DEMAIS ESTRUTURAS; PINTURA DE MÓVEIS E IMÓVEIS EM GERAL, OBJETIVANDO A REFORMA DOS MESMOS; PINTURA DE PRAÇAS E OUTROS IMÓVEIS PÚBLICOS E OUTROS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES QUE	2.313,70

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total

REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE PINTORES.

REFERENTE JANEIRO/2024

Total do Empenho: **2.313,70**

Total do Categoria: **11.343,70**

3.3.3.90.39.25.00.00.00 Taxa de adminsitração

01-000341/2024 25/01/2024 30625 Fr 00013384 INQC - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICACAO E PRP-Pregão Presencial

25/01/2024 Emissão empenho 114,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	7.7434	UN	13.6309	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.	105,55
9	1.0215	UN	9.0873	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.	9,28

REFERENTE JANEIRO/2024

Total do Empenho: **114,83**

Total do Categoria: **114,83**

3.3.3.90.39.43.00.00.00 Serviços de energia elétrica

01-000568/2024 31/01/2024 30643 Fr 00000035 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NSA-Não se Aplica

31/01/2024 Emissão empenho 16.800,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000		16800.00	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3093119900	16.800,00

ESTIMATIVA PARA 6 (SEIS) MESES
EMBASAMENTO: ART. 24, INCISO XXII DA LEI Nº 8.666/93
CONVÊNIO Nº 001 E 002/DRSP/2020
PROCESSO Nº 007/2019
LOCAL: CENTRO ADMINISTRATIVO

Total do Empenho: **16.800,00**

01-000569/2024 31/01/2024 52943 Fr 00000035 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NSA-Não se Aplica

31/01/2024 Emissão empenho 1.300,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000		1300.000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3095402591	1.300,00

ESTIMATIVA PARA 6 (SEIS) MESES
EMBASAMENTO: ART. 24, INCISO XXII DA LEI Nº 8.666/93
CONVÊNIO Nº 001 E 002/DRSP/2020
PROCESSO Nº 007/2019
LOCAL: PRAÇA OTTO ENZWEILER

Total do Empenho: **1.300,00**

01-000570/2024 31/01/2024 53643 Fr 00000035 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NSA-Não se Aplica

31/01/2024 Emissão empenho 211.300,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
11	1.0000		19600.00	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3095176181	19.600,00
12	1.0000		15500.00	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3095025670	15.500,00
13	1.0000		12300.00	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3095019068	12.300,00
14	1.0000		5900.000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3095056264	5.900,00
15	1.0000		600.0000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3092449138	600,00
16	1.0000		600.0000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3092449114	600,00
17	1.0000		4900.000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3093147770	4.900,00
18	1.0000		9800.000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3092740554	9.800,00
19	1.0000		26800.00	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3092473769	26.800,00
20	1.0000		29900.00	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3093007329	29.900,00
21	1.0000		3200.000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3093007323	3.200,00
22	1.0000		600.0000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3095076728	600,00
23	1.0000		22900.00	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3095468785	22.900,00
24	1.0000		15600.00	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3095579926	15.600,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
25	1.0000		21900.00	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3095712856	21.900,00
26	1.0000		16600.00	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3095704947	16.600,00
27	1.0000		4600.000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 4003070797	4.600,00
				ESTIMATIVA PARA 6 (SEIS) MESES EMBASAMENTO: ART. 24, INCISO XXII DA LEI Nº 8.666/93 CONVÊNIO Nº 001 E 002/DRSP/2020 PROCESSO Nº 007/2019 LOCAL: POÇOS ARTESIANOS E BOMBAS D'ÁGUA	
				Total do Empenho:	**211.300,00**

01-000571/2024 31/01/2024 57343 Fr 00000035 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NSA-Não se Aplica

31/01/2024 Emissão empenho 400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
35	1.0000		200.0000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3092454094	200,00
36	1.0000		200.0000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3095407225	200,00
				ESTIMATIVA PARA 6 (SEIS) MESES EMBASAMENTO: ART. 24, INCISO XXII DA LEI Nº 8.666/93 CONVÊNIO Nº 001 E 002/DRSP/2020 PROCESSO Nº 007/2019 LOCAL: CASAS MORTUÁRIAS	
				Total do Empenho:	**400,00**

01-000572/2024 31/01/2024 61543 Fr 00000035 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NSA-Não se Aplica

31/01/2024 Emissão empenho 21.900,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000		12100.00	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3093298249	12.100,00
3	1.0000		9800.000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3095742349	9.800,00
				ESTIMATIVA PARA 6 (SEIS) MESES EMBASAMENTO: ART. 24, INCISO XXII DA LEI Nº 8.666/93 CONVÊNIO Nº 001 E 002/DRSP/2020 PROCESSO Nº 007/2019 LOCAL: UNIDADES DE SAÚDE	
				Total do Empenho:	**21.900,00**

01-000573/2024 31/01/2024 64943 Fr 00000035 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NSA-Não se Aplica

31/01/2024 Emissão empenho 5.100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	1.0000		5000.000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 30957112019	5.000,00
7	1.0000		100.0000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 30922449158	100,00
				ESTIMATIVA PARA 6 (SEIS) MESES EMBASAMENTO: ART. 24, INCISO XXII DA LEI Nº 8.666/93 CONVÊNIO Nº 001 E 002/DRSP/2020 PROCESSO Nº 007/2019 LOCAL: CRAS E CENTRO COMUNITÁRIO	
				Total do Empenho:	**5.100,00**

01-000574/2024 31/01/2024 81443 Fr 00000035 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NSA-Não se Aplica

31/01/2024 Emissão empenho 5.400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
28	1.0000		3100.000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3095033387	3.100,00
29	1.0000		2300.000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3095668618	2.300,00
				ESTIMATIVA PARA 6 (SEIS) MESES EMBASAMENTO: ART. 24, INCISO XXII DA LEI Nº 8.666/93 CONVÊNIO Nº 001 E 002/DRSP/2020 PROCESSO Nº 007/2019 LOCAL: ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL	
				Total do Empenho:	**5.400,00**

01-000575/2024 31/01/2024 89143 Fr 00000035 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NSA-Não se Aplica

31/01/2024 Emissão empenho 10.300,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	1.0000		9700.000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3095635195	9.700,00
9	1.0000		600.0000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3095716421	600,00
				ESTIMATIVA PARA 6 (SEIS) MESES EMBASAMENTO: ART. 24, INCISO XXII DA LEI Nº 8.666/93 CONVÊNIO Nº 001 E 002/DRSP/2020 PROCESSO Nº 007/2019 LOCAL: CENTRO DE EVENTOS	
				Total do Empenho:	**10.300,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000576/2024	31/01/2024	83143	Fr 00000035 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	NSA-Não se Aplica	
31/01/2024	Emissão empenho				7.600,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
30	1.0000		2600.000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3095235605	2.600,00
31	1.0000		2700.000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3093320397	2.700,00
32	1.0000		2300.000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3095320760	2.300,00
				ESTIMATIVA PARA 6 (SEIS) MESES EMBASAMENTO: ART. 24, INCISO XXII DA LEI Nº 8.666/93 CONVÊNIO Nº 001 E 002/DRSP/2020 PROCESSO Nº 007/2019 LOCAL: ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL	
				Total do Empenho:	**7.600,00**

01-000577/2024	31/01/2024	521543	Fr 00000035 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	NSA-Não se Aplica	
31/01/2024	Emissão empenho				131.200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		131200.0	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3092732171	131.200,00
				ESTIMATIVA PARA 6 (SEIS) MESES EMBASAMENTO: ART. 24, INCISO XXII DA LEI Nº 8.666/93 CONVÊNIO Nº 001 E 002/DRSP/2020 PROCESSO Nº 007/2019 LOCAL: ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
				Total do Empenho:	**131.200,00**

01-000578/2024	31/01/2024	610943	Fr 00000035 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	NSA-Não se Aplica	
31/01/2024	Emissão empenho				100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	1.0000		100.0000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3095704677	100,00
				ESTIMATIVA PARA 6 (SEIS) MESES EMBASAMENTO: ART. 24, INCISO XXII DA LEI Nº 8.666/93 CONVÊNIO Nº 001 E 002/DRSP/2020 PROCESSO Nº 007/2019 LOCAL: ACADEMIA DA SAÚDE	
				Total do Empenho:	**100,00**

01-000579/2024	31/01/2024	861043	Fr 00000035 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	NSA-Não se Aplica	
31/01/2024	Emissão empenho				8.300,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
33	1.0000		600.0000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3095239286	600,00
34	1.0000		7700.000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3095027677	7.700,00
				ESTIMATIVA PARA 6 (SEIS) MESES EMBASAMENTO: ART. 24, INCISO XXII DA LEI Nº 8.666/93 CONVÊNIO Nº 001 E 002/DRSP/2020 PROCESSO Nº 007/2019 LOCAL: PRAÇAS ESPORTIVAS	
				Total do Empenho:	**8.300,00**

01-000580/2024	31/01/2024	861543	Fr 00000035 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	NSA-Não se Aplica	
31/01/2024	Emissão empenho				7.100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
37	1.0000		7100.000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3095634815	7.100,00
				ESTIMATIVA PARA 6 (SEIS) MESES EMBASAMENTO: ART. 24, INCISO XXII DA LEI Nº 8.666/93 CONVÊNIO Nº 001 E 002/DRSP/2020 PROCESSO Nº 007/2019 LOCAL: GINÁSIO MUNICIPAL	
				Total do Empenho:	**7.100,00**

02-000565/2024	31/01/2024	10543	Fr 00000035 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	NSA-Não se Aplica	
31/01/2024	Emissão empenho				3.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		3000.000	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 3093119900	3.000,00
				ESTIMATIVA PARA 6 (SEIS) MESES EMBASAMENTO: ART. 24, INCISO XXII DA LEI Nº 8.666/93 CONVÊNIO Nº 001 E 002/DRSP/2020 PROCESSO Nº 007/2019 LOCAL: CÂMARA DE VEREADORES	
				Total do Empenho:	**3.000,00**
				Total do Categoria:	**429.800,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de comunicação em geral	
01-000013/2024	02/01/2024	30647	Fr 00005855 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	NSA-Não se Aplica

02/01/2024 Emissão empenho 1.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1000.000	DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS Complemento: VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2024VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2022 EMBASAMENTO: ART. 24, VIII, LEI Nº 8.666/93 CONTRATO/PROCESSO Nº 53137.026856/2020-88	1.000,00
			Total do Empenho:		**1.000,00**
			Total do Categoria:		**1.000,00**

3.3.3.90.39.50.00.00.00 Serviços médico-hospit., odont. e laboratoriais

01-000021/2024 02/01/2024 61550 Fr 00005305 VIVA REMOCOES LTDA PRD-Processo de Dispensa

02/01/2024 Emissão empenho 2.818,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	850.7600	VALOR FIXO DE ACIONAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UTI MÓVEL ADULTA (MOTORISTA + TÉCNICO DE ENFERMAGEM OU ENFERMEIRO + MÉDICO).	850,76
2	150.0000	KM	9.3600	VALOR POR QUILÔMETRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UTI MÓVEL ADULTA (MOTORISTA + TÉCNICO DE ENFERMAGEM OU ENFERMEIRO + MÉDICO).	1.404,00
7	1.0000	UN	212.6900	VALOR FIXO DE ACIONAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO COM AMBULÂNCIA BÁSICA (MOTORISTA + TÉCNICO DE ENFERMAGEM OU ENFERMEIRO).	212,69
8	50.0000	KM	7.0200	VALOR POR QUILÔMETRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO COM AMBULÂNCIA BÁSICA (MOTORISTA + TÉCNICO DE ENFERMAGEM OU ENFERMEIRO). REMOÇÃO DA PACIENTE K. K. S. A. DO HOSPITAL DE IVOTI PARA O HOSPITAL CENTENÁRIO (BASICA) REMOÇÃO DO PACIENTE A. V. K. DO HOSPITAL DE IVOTI PARA O HOSPITAL DE FARROUPILHA (UTI ADULTA)	351,00
			Total do Empenho:		**2.818,45**

01-000031/2024 02/01/2024 61550 Fr 00000690 ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA NSA-Não se Aplica

02/01/2024 Emissão empenho 37.637,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	32637.16	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO)	32.637,16
2	1.0000	UN	5000.000	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 JANEIRO/2024	5.000,00
			Total do Empenho:		**37.637,16**

01-000036/2024 02/01/2024 61550 Fr 00005097 SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE PRI-Processo de

02/01/2024 Emissão empenho 13.600,74

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	9100.740	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES COM REALIZAÇÃO DE ATÉ QUATRO CIRURGIAS ELETIVAS MENSALMENTE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS - VALOR FIXO	9.100,74
2	1.0000	UN	4500.000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ELETIVOS (SADT) E CONSULTAS MÉDICAS ELETIVAS - VALOR ESTIMADO REFERENTE JANEIRO/2024	4.500,00

31/01/2024 SALDO NÃO EXECUTADO. -2.180,56

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	0.4846	UN	4500.000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ELETIVOS (SADT) E CONSULTAS MÉDICAS ELETIVAS - VALOR ESTIMADO	2.180,56
			Total do Empenho:		**11.420,18**

01-000245/2024 24/01/2024 61550 Fr 00006152 AMPLAMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA PCE-Pregão Lei 14.133

24/01/2024 Emissão empenho 34.200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	450.0000	UN	76.0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOGRAFIA/ULTRASSONOGRAFIA COM O FORNECIMENTO PELA EMPRESA DE LOCAL FÍSICO, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS E PESSOAL ESPECIALIZADO (MÉDICO E AUXILIAR), OS EXAMES DE ECOGRAFIA QUE DEVERÃO SER ABRANGIDOS SÃO: MAMÁRIA BILATERAL, TRANSVAGINAL, PELVE, ABDOME TOTAL, OBSTÉTRICA, VIAS	34.200,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			URINÁRIAS, ARTICULAÇÕES, PRÓSTATA, REGIÃO CERVICAL, PARTES MOLES E TIREOIDE.	
			Total do Empenho:	**34.200,00**
01-000496/2024	31/01/2024	61550	Fr 00005351 MED 5 - CLINICA MEDICA LTDA	PRP-Pregão Presencial
31/01/2024	Emissão empenho			80.882,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	238.0000		176.2500	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES (PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, PSIQUIATRIA, DERMATOLOGIA, CARDIOLOGIA E TRAUMATOLOGIA) EM HORÁRIO DIURNO	41.947,50
4	276.0000		141.0700	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM HORÁRIO DIURNO	38.935,32
				REFERENTE JANEIRO/2024	
				Total do Empenho:	**80.882,82**

01-000498/2024	31/01/2024	612250	Fr 00001035 CLINICA SAO VICENTE LTDA	PRP-Pregão Presencial
31/01/2024	Emissão empenho			17.334,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	225.0000		77.0400	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.	17.334,00
				REFERENTE JANEIRO/2024	
				Total do Empenho:	**17.334,00**

01-000499/2024	31/01/2024	68750	Fr 00004495 BEN HUR SCHUMANN DAMIAN E CIA LTDA - ME	PRP-Pregão Presencial
31/01/2024	Emissão empenho			3.901,37

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	319.0000		12.2300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE POR PROFISSIONAL CAPACITADO PARA PACIENTES DA UBS DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, A NIVEL INDIVIDUAL, COLETIVO E DOMICILIAR QUANDO NECESSÁRIO.	3.901,37
				REFERENTE JANEIRO/2024	
				Total do Empenho:	**3.901,37**

01-000507/2024	31/01/2024	61550	Fr 00001463 LABORATORIO VIDA DE ANALISES CLINICAS LTDA	PRP-Pregão Presencial
31/01/2024	Emissão empenho			4.683,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		15.8600	ÁCIDO FÓLICO	15,86
2	10.0000		2.8300	ÁCIDO ÚRICO	28,30
4	2.0000		2.8300	AMILASE	5,66
6	1.0000		29.0300	ANTI-HBS	29,03
16	30.0000		2.8300	COLESTEROL TOTAL	84,90
17	26.0000		2.8300	COLESTEROL HDL	73,58
24	3.0000		2.8100	EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES EPF	8,43
25	1.0000		21.1400	FATOR ANTI-NUCLEAR FAN	21,14
27	1.0000		2.2700	FATOR RH	2,27
29	4.0000		3.1400	FOSFATASE ALCALINA	12,56
37	2.0000		11.3000	LITIO	22,60
38	9.0000		6.2900	PESQUISA DE BAAR NO ESCARRO	56,61
45	12.0000		16.8900	PSA LIVRE	202,68
50	1.0000		17.0500	STREPTO ANAL/VAGINAL	17,05
51	1.0000		11.8600	T3	11,86
52	40.0000		11.8600	T4 LIVRE	474,40
53	12.0000		4.1700	TEMPO DE PROTROMBINA TP	50,04
54	9.0000		4.1700	TEMPO DE TROMBLOPLASTINA KTTP	37,53
57	2.0000		21.1400	TOXOPLASMOSE IGG	42,28
58	2.0000		21.1400	TOXOPLASMOSE IGM	42,28
59	39.0000		4.5900	TRIGLICERÍDIOS	179,01
60	5.0000		9.4300	TSH	47,15

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
61	5.0000		14.0100	TTG 75	70,05
63	17.0000		6.3000	UROCULTURA	107,10
64	2.0000		4.3600	VDRL	8,72
65	1.0000		4.2300	VHS/VSG	4,23
68	16.0000		2.8300	UREIA	45,28
69	52.0000		9.4300	TSH	490,36
71	15.0000		3.1400	TGP	47,10
72	15.0000		3.1400	TGO	47,10
73	5.0000		3.3900	SÓDIO	16,95
74	18.0000		16.8900	PSA TOTAL	304,02
75	2.0000		12.1200	PROTEÍNA C REATIVA PCR	24,24
76	6.0000		2.6600	POTÁSSIO	15,96
77	23.0000		3.1300	PLAQUETAS	71,99
78	86.0000		6.1300	HEMOGRAMA	527,18
79	19.0000		13.2700	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	252,13
80	2.0000		22.5300	HBSAG (ANTÍGENO AUSTRALIA)	45,06
81	26.0000		3.0700	CREATININA	79,82
82	1.0000		2.2700	GRUPO SANGUÍNEO ABO	2,27
83	40.0000		2.8300	GLICOSE	113,20
84	10.0000		5.0400	GAMA GT	50,40
85	28.0000		12.7700	FERRO SÉRICO	357,56
86	25.0000		5.4900	E Q U	137,25
89	11.0000		2.8300	COLESTEROL TOTAL	31,13
90	20.0000		2.8300	COLESTEROL LDL	56,60
91	3.0000		3.0700	BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES	9,21
92	2.0000		18.1400	B-HCG	36,28
93	2.0000		14.1400	ANTI-HIV	28,28
94	2.0000		18.1400	ANTI-HCV	36,28
95	10.0000		20.2500	VITAMINA D	202,50
				REFERENTE JANEIRO/2024	
				Total do Empenho:	**4.683,47**
				Total do Categoria:	**192.877,45**

3.3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços de telecomunicações

01-000618/2024 31/01/2024 30658 Fr 00004231 TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) NSA-Não se Aplica

31/01/2024 Emissão empenho 5.100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		5100.000	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL Complemento: - 10 LINHAS - PACOTE SMART EMPRESAS 5GB G- 10 LINHAS - PACOTE SMART EMPRESAS 5GB G ESTIMATIVA PARA 6 (SEIS) MESES EMBASAMENTO: ART. 74, INCISO I DA LEI Nº 14.133/21 CONFORME MEMORANDO Nº 29620	5.100,00
				Total do Empenho:	**5.100,00**

01-000620/2024 31/01/2024 30658 Fr 00000027 OI S.A. NSA-Não se Aplica

31/01/2024 Emissão empenho 2.800,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	1.0000		700.0000	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - LINHA Nº 51 3445-3111	700,00
8	1.0000		700.0000	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - LINHA Nº 51 3445-3011	700,00
9	1.0000		700.0000	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - LINHA Nº 51 3445-3177	700,00
10	1.0000		700.0000	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - LINHA Nº 51 3445-3172 ESTIMATIVA PARA 6 (SEIS) MESES EMBASAMENTO: ART. 74, INCISO I DA LEI Nº 14.133/21 CONFORME MEMORANDO Nº 29615	700,00
				Total do Empenho:	**2.800,00**

01-000621/2024 31/01/2024 60658 Fr 00000027 OI S.A. NSA-Não se Aplica

31/01/2024 Emissão empenho 1.400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
11	1.0000		700.0000	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - LINHA Nº 51 3445-3000	700,00
12	1.0000		700.0000	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - LINHA Nº 51 3445-3175	700,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			ESTIMATIVA PARA 6 (SEIS) MESES EMBASAMENTO: ART. 74, INCISO I DA LEI Nº 14.133/21 CONFORME MEMORANDO Nº 29615	
			Total do Empenho:	**1.400,00**
01-000622/2024	31/01/2024	64958	Fr 00000027 OI S.A.	NSA-Não se Aplica
31/01/2024	Emissão empenho			700,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
13	1.0000		700.0000	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - LINHA Nº 51 3445-3448 ESTIMATIVA PARA 6 (SEIS) MESES EMBASAMENTO: ART. 74, INCISO I DA LEI Nº 14.133/21 CONFORME MEMORANDO Nº 29615	700,00
			Total do Empenho:	**700,00**
01-000623/2024	31/01/2024	81458	Fr 00000027 OI S.A.	NSA-Não se Aplica
31/01/2024	Emissão empenho			1.400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		700.0000	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - LINHA Nº 51 3445-3293	700,00
2	1.0000		700.0000	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - LINHA Nº 51 3445-3312 ESTIMATIVA PARA 6 (SEIS) MESES EMBASAMENTO: ART. 74, INCISO I DA LEI Nº 14.133/21 CONFORME MEMORANDO Nº 29615	700,00
			Total do Empenho:	**1.400,00**
01-000624/2024	31/01/2024	83158	Fr 00000027 OI S.A.	NSA-Não se Aplica
31/01/2024	Emissão empenho			2.400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000		700.0000	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - LINHA Nº 51 3445-3195	700,00
4	1.0000		700.0000	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - LINHA Nº 51 3445-3185	700,00
5	1.0000		300.0000	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - LINHA Nº 51 3445-7054	300,00
6	1.0000		700.0000	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - LINHA Nº 51 3445-3180 ESTIMATIVA PARA 6 (SEIS) MESES EMBASAMENTO: ART. 74, INCISO I DA LEI Nº 14.133/21 CONFORME MEMORANDO Nº 29615	700,00
			Total do Empenho:	**2.400,00**
02-000619/2024	31/01/2024	10558	Fr 00000027 OI S.A.	NSA-Não se Aplica
31/01/2024	Emissão empenho			700,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		700.0000	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - LINHA Nº 51 3445-3077 ESTIMATIVA PARA 6 (SEIS) MESES EMBASAMENTO: ART. 74, INCISO I DA LEI Nº 14.133/21 CONFORME MEMORANDO Nº 29615	700,00
			Total do Empenho:	**700,00**
			Total do Categoria:	**14.500,00**

3.3.3.90.39.69.00.00.00 Seguros em geral

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000234/2024	23/01/2024	51469	Fr 00010909 GENTE SEGURADORA SA	PRP-Pregão Presencial
23/01/2024	Emissão empenho			2.041,66

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
118	1.0000	UN	2041.660	SEGURO CAMINHÃO CESTO - FOTON AUMARK S 1217A - PLACA JCL7A84 INÍCIO DA VIGÊNCIA DA APÓLICE: 24H DO DIA 18/01/2024 E FIM DA VIGÊNCIA: 24H DO DIA 17/08/2024	2.041,66
			Total do Empenho:	**2.041,66**
			Total do Categoria:	**2.041,66**

3.3.3.90.39.81.00.00.00 Serviços bancários

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000010/2024	02/01/2024	40581	Fr 00002419 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	CPC-Chamamento Público /
02/01/2024	Emissão empenho			6.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	4000.0000	UN	1.5000	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.	6.000,00
			Total do Empenho:	**6.000,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000011/2024	02/01/2024	40581	Fr 00012954 BANCO DO BRASIL SA	CPC-Chamamento Público /

02/01/2024 Emissão empenho 1.000,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	667.0000	UN	1.5000	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.	1.000,50
				Total do Empenho:	**1.000,50**

01-000012/2024	02/01/2024	40581	Fr 00012994 BANCO BRADESCO S.A.	CPC-Chamamento Público /

02/01/2024 Emissão empenho 501,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	334.0000	UN	1.5000	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.	501,00
				Total do Empenho:	**501,00**

01-000170/2024	08/01/2024	40581	Fr 00002419 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	NSA-Não se aplica

08/01/2024 Emissão empenho 3,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		3.5000	VLR REF. TARIFA BANCÁRIA	3,50
				Total do Empenho:	**3,50**

01-000213/2024	17/01/2024	40581	Fr 00006487 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	NSA-Não se Aplica

17/01/2024 Emissão empenho 500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	500.0000	PAGAMENTO Complemento: DE TARIFA TED NAS TRANSFERÊNCIASDE TARIFA TED NAS TRANSFERÊNCIAS EMBASAMENTO: ART. 95, §2º DA LEI Nº 14.133/2021 CONFORME MEMORANDO Nº 29586 EMPENHO POR ESTIMATIVA	500,00
				Total do Empenho:	**500,00**

01-000629/2024	31/01/2024	40581	Fr 00003832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se Aplica

31/01/2024 Emissão empenho 7.200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		7200.000	PAGAMENTO Complemento: DE TARIFAS BANCARIAS COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRADE TARIFAS BANCÁRIAS COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIMATIVA PARA 6 (SEIS) MESES EMBASAMENTO: ART. 74, INCISO I E ART.95, §2º DA LEI Nº 14.133/21 CONFORME MEMORANDO Nº 29621	7.200,00
				Total do Empenho:	**7.200,00**

02-000206/2024	17/01/2024	10581	Fr 00006487 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	NSA-Não se Aplica

17/01/2024 Emissão empenho 100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	100.0000	PAGAMENTO Complemento: DE TARIFA TED NAS TRANSFERENCIASDE TARIFA TED NAS TRANSFERENCIAS EMBASAMENTO: ART. 95, §2º DA LEI Nº 14.133/2021 CONFORME MEMORANDO Nº 29586 EMPENHO POR ESTIMATIVA	100,00
				Total do Empenho:	**100,00**
				Total do Categoria:	**15.305,00**

3.3.3.90.39.90.00.00.00 Serviços de publicidade legal

01-000146/2024	04/01/2024	30690	Fr 00012875 AGENCIA DE MARKETING O DIARIO LTDA	PRD-Processo de Dispensa

04/01/2024 Emissão empenho 224,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	14.0000	UN	16.0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) DIMENSÃO: 7CM X 2 COLUNAS EDIÇÃO: 04/01/2024 CONTEÚDO: AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÕES	224,00
				Total do Empenho:	**224,00**

01-000169/2024	08/01/2024	30690	Fr 00012875 AGENCIA DE MARKETING O DIARIO LTDA	PRD-Processo de Dispensa

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
08/01/2024	Emissão empenho			448,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	28.0000	UN	16.0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) MEMORANDO Nº 014/2024 E 001/2024 DIMENSÃO: 2 PUBLICAÇÕES DE 7CM X 2 COLUNAS EDIÇÃO: 09/01/2024 CONTEÚDO: AVISO DE ABERTURA DE PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS	448,00
				Total do Empenho:	**448,00**

01-000475/2024	30/01/2024	30690	Fr 00012875 AGENCIA DE MARKETING O DIARIO LTDA	PRD-Processo de Dispensa
30/01/2024	Emissão empenho			480,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	30.0000		16.0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) DIMENSÃO: 13X10CM EDIÇÃO: 29/01/2024 CONTEÚDO: CONVITE DE AUDIENCIA PUBLICA	480,00
				Total do Empenho:	**480,00**

01-000502/2024	31/01/2024	30690	Fr 00012875 AGENCIA DE MARKETING O DIARIO LTDA	PRD-Processo de Dispensa
31/01/2024	Emissão empenho			352,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	22.0000		16.0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) DIMENSÃO: 11CM X 2 COLUNAS EDIÇÃO: 02/02/2024 CONTEÚDO: AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÕES	352,00
				Total do Empenho:	**352,00**

01-000553/2024	31/01/2024	30690	Fr 00012875 AGENCIA DE MARKETING O DIARIO LTDA	PRD-Processo de Dispensa
31/01/2024	Emissão empenho			224,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	14.0000		16.0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) DIMENSÃO: 8,4CM X 7CM EDIÇÃO: 02/02/2024 CONTEÚDO: AVISO DE ABERTURA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	224,00
				Total do Empenho:	**224,00**

01-000562/2024	31/01/2024	30690	Fr 00012875 AGENCIA DE MARKETING O DIARIO LTDA	PRD-Processo de Dispensa

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	14.0000		16.0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) DIMENSÃO: 8.4 x 7CM EDIÇÃO: 05/02/2024 CONTEÚDO: AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO	224,00
				Total do Empenho:	**224,00**

01-000614/2024	31/01/2024	30690	Fr 00012875 AGENCIA DE MARKETING O DIARIO LTDA	PRD-Processo de Dispensa

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	14.0000		16.0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) DIMENSÃO: 7CM X 2 COLUNAS EDIÇÃO: 08/02/2024 CONTEÚDO: AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - OBJETO: PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE SOLOS, CONVÊNIO FPE Nº 2991-2023	224,00
				Total do Empenho:	**224,00**

01-000615/2024	31/01/2024	30690	Fr 00001646 PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/01/2024	Emissão empenho			214,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	2.0000		107.4500	PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2023 EMBASAMENTO: ART. 24, INCISO XVI, LEI Nº 8.666/93 CONTRATO DRC Nº 63/2023 AVISO DE ABERTURA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EDIÇÃO: 08/02/2024	214,90
				Total do Empenho:	**214,90**
				Total do Categoria:	**2.390,90**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

3.3.3.90.39.92.00.00.00 Serviços de publicidade institucional

01-000236/2024 23/01/2024 80592 Fr 00012875 AGENCIA DE MARKETING O DIARIO LTDA PRD-Processo de Dispensa

23/01/2024 Emissão empenho 1.632,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	102.0000	UN	16.0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) DIMENSÃO: 26CM X 17CM EDIÇÃO: 02/02/2024 CONTEÚDO: INFORMATIVO DE VOLTA ÀS AULAS 2024	1.632,00
				Total do Empenho:	**1.632,00**
				Total do Categoria:	**1.632,00**

3.3.3.90.39.99.02.00.00 Associações, federações e confederações

01-000033/2024 02/01/2024 30602 Fr 00003934 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE NSA-Não se Aplica

02/01/2024 Emissão empenho 1.179,97

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	1.0000	UN	1179.970	MENSALIDADE AMVRS REFERENTE JANEIRO/2024 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	1.179,97
				Total do Empenho:	**1.179,97**

01-000034/2024 02/01/2024 30602 Fr 00001061 CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS NSA-Não se Aplica

02/01/2024 Emissão empenho 797,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000	UN	797.0000	MENSALIDADE CNM REFERENTE JANEIRO/2024 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	797,00
				Total do Empenho:	**797,00**

01-000035/2024 02/01/2024 30602 Fr 00000528 FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAMURS NSA-Não se Aplica

02/01/2024 Emissão empenho 1.217,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000	UN	1217.340	MENSALIDADE FAMURS REFERENTE JANEIRO/2024 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	1.217,34
				Total do Empenho:	**1.217,34**

01-000482/2024 30/01/2024 30602 Fr 00003934 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE NSA-Não se Aplica

30/01/2024 Emissão empenho 2.350,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		2350.000	MENSALIDADE AMVRS Complemento: - VALOR EXTRA REFERENTE AO PROJETO REGIONAL DO BICENTENÁRIO.- VALOR EXTRA REFERENTE AO PROJETO REGIONAL DO BICENTENÁRIO. REFERENTE JANEIRO/2024 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. TERMO DE CONVÊNIO Nº 014/2023	2.350,00
				Total do Empenho:	**2.350,00**

01-000599/2024 31/01/2024 30602 Fr 00000528 FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAMURS NSA-Não se Aplica

31/01/2024 Emissão empenho 56,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		56.2400	MENSALIDADE FAMURS COMPLEMENTO REFERENTE JANEIRO/2024 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	56,24
				Total do Empenho:	**56,24**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000600/2024	31/01/2024	30602	Fr 00003934 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE	NSA-Não se Aplica

31/01/2024 Emissão empenho 5.600,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		5600.000	DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA A ENTIDADE REFERENTE A DEVOLUÇÃO EM DUPLICIDADE DO VALOR PAGA PARA CONFECÇÃO DE LIVRO REFERENTE AO BICENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO ALEMÃ. CONFORME O MEMORANDO Nº 29612 JUSTIFICA-SE QUE O MUNÍCIPIO HAVIA REPASSADO PARA A AMVAG O VALOR DE R$5.600,00 PARA A CONFECÇÃO DE LIVRO COMEMORATIVO AO BICENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO ALEMÃ, PORÉM, O PROJETO FOI CANCELADO E A ENTIDADE DEVOLVEU OS VALORES, PORÉM, ESTE DEVOLUÇÃO OCORREU EM DUPLICIDADE, MOTIVANDO O REFERIDO AJUSTE.	5.600,00
				Total do Empenho:	**5.600,00**
				Total do Categoria:	**11.200,55**

3.3.3.90.39.99.04.00.00 Coleta, transporte e destinação de resíduos

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000022/2024	02/01/2024	54994	Fr 00011423 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID	CNC-Concorrência

02/01/2024 Emissão empenho 834,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	6.0000	T	139.0000	DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS APÓS A TRIAGEM - CARACTERÍSTICA: 903 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	834,00
				Total do Empenho:	**834,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000040/2024	02/01/2024	54994	Fr 00011423 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESID	CNC-Concorrência

02/01/2024 Emissão empenho 4.365,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	30.0000	T	145.5100	DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS APÓS A TRIAGEM - CARACTERÍSTICA: 903 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS REFERENTE JANEIRO/2024	4.365,30
				Total do Empenho:	**4.365,30**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000041/2024	02/01/2024	54994	Fr 00004160 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA	CNC-Concorrência

02/01/2024 Emissão empenho 2.338,58

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000	UN	2338.580	TRANSPORTE DO LOCAL DE TRIAGEM ATÉ DESTINAÇÃO FINAL - CARACTERÍSTICA: 902 - TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS REFERENTE JANEIRO/2024	2.338,58
				Total do Empenho:	**2.338,58**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000042/2024	02/01/2024	54994	Fr 00004160 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA	CNC-Concorrência

02/01/2024 Emissão empenho 8.783,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000	UN	8783.550	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS E TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE TRIAGEM - CARACTERÍSTICA: 906 - COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS REFERENTE JANEIRO/2024	8.783,55
				Total do Empenho:	**8.783,55**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000043/2024	02/01/2024	54994	Fr 00004160 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA	CNC-Concorrência

02/01/2024 Emissão empenho 12.836,59

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	1.0000	UN	12836.59	COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NÃO RECICLÁVEIS E TRANSPORTE ATÉ LOCAL DE TRIAGEM - CARACTERÍSTICA: 901 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS REFERENTE JANEIRO/2024	12.836,59
				Total do Empenho:	**12.836,59**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000165/2024	05/01/2024	61594	Fr 00012984 VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	PRD-Processo de Dispensa

05/01/2024 Emissão empenho 332,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	4.0000	UN	83.1500	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	332,60
				Total do Empenho:	**332,60**
				Total do Categoria:	**29.490,62**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

3.3.3.90.39.99.05.00.00 Tratamento e controle da qual. da água

01-000039/2024 02/01/2024 53695 Fr 00001617 LICS SUPER AGUA LTDA PRP-Pregão Presencial

02/01/2024 Emissão empenho 6.630,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	13.0000	UN	510.0000	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. REFERENTE JANEIRO/2024	6.630,00
				Total do Empenho:	**6.630,00**
				Total do Categoria:	**6.630,00**

3.3.3.90.39.99.06.00.00 Serviços de transportes

01-000229/2024 22/01/2024 61598 Fr 00003746 UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA PCP-Pregão Lei 14.133

22/01/2024 Emissão empenho 4.152,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	692.0000	KM	6.0000	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE VAN DE 14 LUGARES OU SUPERIOR, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA POR ATÉ 05 HORAS. CONFORME MEMORANDO Nº032/2024 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA AGENDAMENTOS DE CONSULTAS / CIRURGIAS E EXAMES, NAS DATAS DE 09/01/2024, 10/01/2024, 12/01/2024, 16/01/2024 E 17/01/2024.	4.152,00
				Total do Empenho:	**4.152,00**

01-000480/2024 30/01/2024 61598 Fr 00003746 UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA PCP-Pregão Lei 14.133

30/01/2024 Emissão empenho 3.612,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	602.0000		6.0000	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE VAN DE 14 LUGARES OU SUPERIOR, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA POR ATÉ 05 HORAS. CONFORME MEMORANDO Nº043/2024 TRANSPORTE DE PACIENTES COM AGENDAMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES/CIRURGIAS PARA MUNICIPES, NOS DIAS 23/01/2024, 24/01/2024 E 29/01/2024.	3.612,00
				Total do Empenho:	**3.612,00**
				Total do Categoria:	**7.764,00**

3.3.3.90.39.99.99.00.00 Outros serv. de terc. p. jurídica

01-000009/2024 02/01/2024 61599 Fr 00005274 CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE PICADA PRI-Processo de

02/01/2024 Emissão empenho 3.050,37

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3050.370	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 JANEIRO/2024	3.050,37
				Total do Empenho:	**3.050,37**

01-000044/2024 02/01/2024 64999 Fr 00013264 ASSOCIACAO CRISTA LAR COLMEIA PRD-Processo de Dispensa

02/01/2024 Emissão empenho 9.520,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.3333	UN	3570.000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MENOR A.V.S, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5003685-52.2023.8.21.0166/RS	4.760,00
2	1.3333	UN	3570.000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MENOR A.B. CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5003685-52.2023.8.21.0166/RS	4.760,00
				VALOR PROPORCIONAL DE 21/12/2023 A 31/01/2024	
				Total do Empenho:	**9.520,00**

01-000053/2024 02/01/2024 860599 Fr 00014402 VERO S.A. PRD-Processo de Dispensa

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
02/01/2024	Emissão empenho				178,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	178.3300	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. REFERENTE JANEIRO/2024	178,33
			Total do Empenho:		**178,33**

01-000055/2024	02/01/2024	30699	Fr 00006319 ROGERIO NICOLAU FRITZEN EIRELI - ME	PRD-Processo de Dispensa	
02/01/2024	Emissão empenho				905,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	905.0000	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 REFERENTE JANEIRO/2024	905,00
			Total do Empenho:		**905,00**

01-000057/2024	02/01/2024	64999	Fr 00012985 LAR RECANTO DO SOSSEGO LTDA	PRD-Processo de Dispensa	
02/01/2024	Emissão empenho				3.118,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3118.070	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 REFERENTE JANEIRO/2024	3.118,07
			Total do Empenho:		**3.118,07**

01-000226/2024	19/01/2024	60699	Fr 00014450 LL INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	PRD-Processo de Dispensa	
19/01/2024	Emissão empenho				850,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	850.0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AFIAÇÃO, AJUSTE, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, NO LOCAL, DE 37 TESOURAS CIRÚGICAS EM INOX.	850,00
			Total do Empenho:		**850,00**

01-000246/2024	24/01/2024	64099	Fr 00013282 FRANPRAG PRESIDENTE LUCENA RS 30 - CONTROLE	PRD-Processo de Dispensa	
24/01/2024	Emissão empenho				2.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2500.000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DESINSETIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO, COM COMBATE E CONTROLE DE VETORES, COM FOCO PRINCIPAL EM BARATAS, SERVIÇO A SER REALIZADO EM APROXIMADAMENTE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) BOCAS DE LOBO/BUEIROS DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE. A DESINSETIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO. OS PRODUTOS UTILIZADOS PARA O SERVIÇO DEVERÃO ATENDER TRÊS FUNÇÕES: - DESALOJANTE: BASE BIOCIDA, PARA DESALOJAR E DESENTOCAR OS INSETOS ESCONDIDOS; - FULMINANTE: BASE INSETICIDA PIRETRÓIDE, COM FUNÇÃO DE ELIMINAR IMEDIATAMENTE APÓS A APLICAÇÃO; - RESIDUAL: BASE DE BIOCIDA MICRO CAPSULADO PARA PROLONGAR A AÇÃO RESIDUAL DOS PRODUTOS APLICADOS ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.	2.500,00
			Total do Empenho:		**2.500,00**

01-000247/2024	24/01/2024	30699	Fr 00007677 CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ESTANCIA	PRD-Processo de Dispensa	
24/01/2024	Emissão empenho				220,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	220.0000	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3	220,00
			Total do Empenho:		**220,00**

01-000253/2024	24/01/2024	80599	Fr 00012875 AGENCIA DE MARKETING O DIARIO LTDA	PRD-Processo de Dispensa	
24/01/2024	Emissão empenho				1.350,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	84.3750	UN	16.0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) CONFORME C.I. N° 025/2024 DIMENSÃO: 26CM X17CM	1.350,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			EDIÇÃO: 31/01/2024 CONTEÚDO: PUBLICAÇÃO REFERENTE BICENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO ALEMÃ	
			Total do Empenho:	**1.350,00**
01-000481/2024	30/01/2024	30699	Fr 00007677 CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ESTANCIA	PRD-Processo de Dispensa
30/01/2024	Emissão empenho			220,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		220.0000	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 AQUISIÇÃO PARA LUANA C. K. MEDTLER - MAT 744 - DO SETOR DE RH - VALIDADE 3 ANOS	220,00
				Total do Empenho:	**220,00**

01-000490/2024	31/01/2024	51799	Fr 00013688 VJT CEZAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	PCP-Pregão Lei 14.133
31/01/2024	Emissão empenho			13.635,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	75751.0000		0.1800	SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA DE VEGETAÇÃO RASTEIRA COM LIMPEZA DOS LOCAIS ROÇADOS COM VARRIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E COMBUSTÍVEIS REFERENTE JANEIRO/2024	13.635,18
				Total do Empenho:	**13.635,18**

01-000492/2024	31/01/2024	86699	Fr 00005924 SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME	PCP-Pregão Lei 14.133
31/01/2024	Emissão empenho			481,56

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	4.0000		120.3900	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. REFERENTE JANEIRO/2024	481,56
				Total do Empenho:	**481,56**

01-000493/2024	31/01/2024	850299	Fr 00005924 SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA ME	PCP-Pregão Lei 14.133
31/01/2024	Emissão empenho			2.508,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	40.0000		49.7200	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.	1.988,80
6	4.0000		129.8100	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. REFERENTE JANEIRO/2024	519,24
				Total do Empenho:	**2.508,04**

01-000551/2024	31/01/2024	30699	Fr 00012259 PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	PRD-Processo de Dispensa
31/01/2024	Emissão empenho			1.814,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	4.0000		55.0000	EXAME CLÍNICO	220,00
2	4.0000		25.0000	EXAME DE AUDIOMETRIA	100,00
4	209.0000		7.1500	TRANSMISSÃO DE DADOS AO E-SOCIAL DOS EVENTOS S-2210, S-2220 E S-2240 REFERENTE JANEIRO/2024	1.494,35

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.814,35**
01-000598/2024	31/01/2024	30699	Fr 00012259 PORTAL LIFE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	PRD-Processo de Dispensa	
31/01/2024	Emissão empenho				37,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
18	1.0000		37.0000	EXAME: HBSAG COMPLEMENTO REFERENTE JANEIRO/2024	37,00
				Total do Empenho:	**37,00**

02-000141/2024	04/01/2024	10599	Fr 00007677 CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ESTANCIA	PRD-Processo de Dispensa	
04/01/2024	Emissão empenho				115,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	115.0000	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 CONFORME MEMORANDO Nº 28705 PARA A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE 2024	115,00
				Total do Empenho:	**115,00**

03-000424/2024	26/01/2024	33499	Fr 00012532 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	PRI-Processo de	
26/01/2024	Emissão empenho				100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000		100.0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV - GRUPO 1 - SEGURADOS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE 1 A 300	100,00
				Total do Empenho:	**100,00**
				Total do Categoria:	**40.602,90**

3.3.3.90.40.06.00.00.00 Locação de Software

01-000023/2024	02/01/2024	33806	Fr 00000190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	PRI-Processo de	
02/01/2024	Emissão empenho				956,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
59	1.0000	UN	956.4200	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JANEIRO/2024	956,42
				Total do Empenho:	**956,42**

01-000024/2024	02/01/2024	43106	Fr 00000190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	PRI-Processo de	
02/01/2024	Emissão empenho				11.181,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
60	1.0000	UN	376.7400	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, MÓDULO: PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS / PNCP	376,74
61	1.0000	UN	529.9100	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DA TESOURARIA	529,91
62	1.0000	UN	1150.280	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, MÓDULO: SISTEMAS NA WEB/INTERNET	1.150,28
63	1.0000	UN	542.8200	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE	542,82
64	1.0000	UN	542.8200	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE PATRIMÔNIO	542,82
65	1.0000	UN	2546.120	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (NFS-e) E ISSQN ELETRÔNICOS	2.546,12
66	1.0000	UN	271.4200	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: MÓDULO LICITACON	271,42
67	1.0000	UN	361.8900	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, MÓDULO: E-SOCIAL	361,89
68	1.0000	UN	762.5400	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS	762,54
69	1.0000	UN	155.0900	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTRACHEQUES E INFORME DE RENDIMENTOS	155,09
70	1.0000	UN	1150.280	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ORÇAMENTOS, CONTABILIDADE E EMPENHOS	1.150,28
71	1.0000	UN	1085.660	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E REQUISIÇÕES	1.085,66
72	1.0000	UN	1150.280	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	1.150,28
73	1.0000	UN	555.7500	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE ALMOXARIFADO/MATERIAIS REFERENTE JANEIRO/2024	555,75
				Total do Empenho:	**11.181,60**

01-000025/2024	02/01/2024	611606	Fr 00000190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA	PRI-Processo de	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02/01/2024	Emissão empenho			749,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
57	1.0000	UN	749.6200	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: GERENCIAMENTO DA SAÚDE - MEDICAMENTOS REFERENTE JANEIRO/2024	749,62
				Total do Empenho:	**749,62**

01-000026/2024 02/01/2024 810206 Fr 00000190 TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. LTDA PRI-Processo de

02/01/2024 Emissão empenho 878,86

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
58	1.0000	UN	878.8600	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO + 05 ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE JANEIRO/2024	878,86
				Total do Empenho:	**878,86**

01-000030/2024 02/01/2024 810206 Fr 00012114 DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI PRI-Processo de

02/01/2024 Emissão empenho 3.022,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	1511.410	LICENÇA DE USO Complemento: DO SIGEMEC/EDUCAÇÃO - MÓDULO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS CICLO 2021/2024	1.511,41
4	1.0000	UN	1511.410	LICENÇA DE USO Complemento: DO SIGEMEC/EDUCAÇÃO - MÓDULO OBRAS 2.0 REFERENTE JANEIRO/2024	1.511,41
				Total do Empenho:	**3.022,82**

01-000056/2024 02/01/2024 22306 Fr 00006370 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PRD-Processo de Dispensa

02/01/2024 Emissão empenho 730,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	730.0000	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. REFERENTE JANEIRO/2024	730,00
				Total do Empenho:	**730,00**

02-000061/2024 02/01/2024 11606 Fr 00006370 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PRD-Processo de Dispensa

02/01/2024 Emissão empenho 700,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	700.0000	LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DOCS , QUAL TEM COMO OBJETIVO CADASTRAR E ORGANIZAR OS DOCUMENTOS COM A FINALIDADE DE FACILITAR A PESQUISA DOS MESMOS, INCLUSIVO POR PLAVRAS CONTIDAS NO TEXTO, COMO: LEIS, PROJETOS DE LEI, DECRETOS, OFÍCIOS ENTRE OUTRO, O VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO INCLUÍ A LOCAÇÃO DO SISTEMA, SUPORTE REMOTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. REFERENTE JANEIRO/2024	700,00
				Total do Empenho:	**700,00**
				Total do Categoria:	**18.219,32**

3.3.3.90.40.12.00.00.00 Manutenção e conser. de equipam. T.I.C.

01-000467/2024 30/01/2024 820112 Fr 00004649 ETHAMEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE BENS PRP-Pregão Presencial

30/01/2024 Emissão empenho 172,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	2.6700		64.6500	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	172,62

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO	
			REFERENTE JANEIRO/2024	
			Total do Empenho:	**172,62**

01-000468/2024 30/01/2024 830312 Fr 00004649 ETHAMEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE BENS PRP-Pregão Presencial

30/01/2024 Emissão empenho 1.357,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	21.0000		64.6500	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTE JANEIRO/2024	1.357,65
			Total do Empenho:	**1.357,65**

01-000469/2024 30/01/2024 611612 Fr 00004649 ETHAMEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE BENS PRP-Pregão Presencial

30/01/2024 Emissão empenho 323,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	5.0000		64.6500	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTE JANEIRO/2024	323,25
			Total do Empenho:	**323,25**

01-000470/2024 30/01/2024 33812 Fr 00004649 ETHAMEX COMERCIO E REPRESENTACOES DE BENS PRP-Pregão Presencial

30/01/2024 Emissão empenho 172,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	2.6700		64.6500	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO REFERENTE JANEIRO/2024	172,62
			Total do Empenho:	**172,62**
			Total do Categoria:	**2.026,14**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
	3.3.3.90.40.13.00.00.00		Comunicação de Dados	
01-000047/2024	02/01/2024	33813	Fr 00014402 VERO S.A.	PRD-Processo de Dispensa
02/01/2024	Emissão empenho			491,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	491.0000	FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD DEDICADO COM DUPLA ABORDAGEM COM GARANTIA DE BANDA DE 95% - ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL, RUA IPIRANGA, Nº 375, CENTRO. REFERENTE JANEIRO/2024	491,00
			Total do Empenho:		**491,00**

01-000048/2024	02/01/2024	611613	Fr 00014402 VERO S.A.	PRD-Processo de Dispensa
02/01/2024	Emissão empenho			368,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000	UN	368.0000	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. REFERENTE JANEIRO/2024	368,00
			Total do Empenho:		**368,00**

01-000049/2024	02/01/2024	630713	Fr 00014402 VERO S.A.	PRD-Processo de Dispensa

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	1.0000	UN	368.0000	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 JANEIRO/2024	368,00
			Total do Empenho:		**368,00**

01-000050/2024	02/01/2024	810213	Fr 00014402 VERO S.A.	PRD-Processo de Dispensa

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
11	1.0000	UN	368.0000	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. REFERENTE JANEIRO/2024	368,00
			Total do Empenho:		**368,00**

01-000051/2024	02/01/2024	820113	Fr 00014402 VERO S.A.	PRD-Processo de Dispensa
02/01/2024	Emissão empenho			736,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000	UN	368.0000	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.	368,00
9	1.0000	UN	368.0000	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. REFERENTE JANEIRO/2024	368,00
			Total do Empenho:		**736,00**

01-000052/2024	02/01/2024	830313	Fr 00014402 VERO S.A.	PRD-Processo de Dispensa
02/01/2024	Emissão empenho			1.104,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	1.0000	UN	368.0000	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.	368,00
7	1.0000	UN	368.0000	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.	368,00
8	1.0000	UN	368.0000	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. REFERENTE JANEIRO/2024	368,00
			Total do Empenho:		**1.104,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-000063/2024	02/01/2024	11613	Fr 00014402 VERO S.A.	PRD-Processo de Dispensa

02/01/2024 Emissão empenho 178,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	178.3300	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.	178,33
				REFERENTE JANEIRO/2024	
				Total do Empenho:	**178,33**
				Total do Categoria:	**3.613,33**

3.3.3.90.40.15.00.00.00 Digitalizacao/Indexacao de Documento

01-000045/2024	02/01/2024	33815	Fr 00005750 CLOVIS FERNANDES FRANTZ	PRD-Processo de Dispensa

02/01/2024 Emissão empenho 983,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	468.0000	PLANO ANUAL DE HOSPEDAGEM DO SITE DOMÍNIO WWW.LEISPRESIDENTELUCENA.RS.GOV.BR	468,00
2	1.0000	UN	515.4000	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DO SISTEMA ONLINE DE CONSULTAS DE LEGISLAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA/RS	515,40
				REFERENTE JANEIRO/2024	
				Total do Empenho:	**983,40**
				Total do Categoria:	**983,40**

3.3.3.90.40.21.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais de T.I.C.

02-000060/2024	02/01/2024	11621	Fr 00005750 CLOVIS FERNANDES FRANTZ	PRD-Processo de Dispensa

02/01/2024 Emissão empenho 1.022,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	554.6500	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRESIDENTE LUCENA/RS	554,65
2	1.0000	UN	468.0000	PLANO ANUAL DE HOSPEDAGEM DO SITE DOMÍNIO WWW.CAMARAPRESIDENTELUCENA.RS.GOV.BR	468,00
				REFERENTE JANEIRO/2024	
				Total do Empenho:	**1.022,65**
				Total do Categoria:	**1.022,65**

3.3.3.90.40.99.00.00.00 Outros Serviços de T.I.C.

01-000027/2024	02/01/2024	43199	Fr 00007923 ENCANTADO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PRI-Processo de

02/01/2024 Emissão empenho 628,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	628.9400	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	628,94
				REFERENTE JANEIRO/2024	
				Total do Empenho:	**628,94**

01-000028/2024	02/01/2024	33899	Fr 00011706 WEBDE HOST LTDA	PRI-Processo de

02/01/2024 Emissão empenho 952,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	70.0000	UN	6.0000	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	420,00
5	1.0000	UN	532.3300	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	532,33
				REFERENTE JANEIRO/2024	
				Total do Empenho:	**952,33**

01-000046/2024	02/01/2024	33899	Fr 00001646 PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor

02/01/2024 Emissão empenho 154,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	107.6200	EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL	107,62
2	1.0000	UN	47.1300	SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA	47,13
				PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2023 EMBASAMENTO: ART. 24, INCISO XVI, LEI Nº 8.666/93 CONTRATO DRC Nº 63/2023 REFERENTE JANEIRO/2024	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**154,75**
01-000054/2024	02/01/2024	43199	Fr 00014067 MASPER ASSESSORIA LTDA	PRD-Processo de Dispensa	
02/01/2024	Emissão empenho				1.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1500.000	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. REFERENTE JANEIRO/2024	1.500,00
			Total do Empenho:		**1.500,00**

01-000058/2024	02/01/2024	710199	Fr 00005735 DANIEL MILTON PORT ME	PRD-Processo de Dispensa	
02/01/2024	Emissão empenho				484,86

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	484.8600	MANUTENÇÃO MENSAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL (PROIN-RURAL) DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS REFERENTE JANEIRO/2024	484,86
			Total do Empenho:		**484,86**
			Total do Categoria:		**3.720,88**

3.3.3.90.41.00.01.00.00 Contribuições as Forças Auxiliares

01-000037/2024	02/01/2024	521801	Fr 00013866 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE	PRI-Processo de	
02/01/2024	Emissão empenho				2.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	5.0000	UN	400.0000	AUXÍLIO PERMANÊNCIA COM AJUDA DE CUSTO DE MORADIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E/OU MEDICAÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES ATUANTES NO MUNICÍPIO REFERENTE JANEIRO/2024	2.000,00
			Total do Empenho:		**2.000,00**
			Total do Categoria:		**2.000,00**

3.3.3.90.46.01.01.00.00 Inden. auxílio-alimentação - serv. RPPS

01-000103/2024	04/01/2024	23101	Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				420,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		420.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	420,00
			Total do Empenho:		**420,00**

01-000104/2024	04/01/2024	23901	Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				440,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		440.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	440,00
			Total do Empenho:		**440,00**

01-000105/2024	04/01/2024	31801	Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				2.320,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		2320.000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	2.320,00
			Total do Empenho:		**2.320,00**

01-000107/2024	04/01/2024	41101	Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				3.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		3000.000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	3.000,00
			Total do Empenho:		**3.000,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000108/2024	04/01/2024	41101	Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica
04/01/2024	Emissão empenho			280,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		280.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	280,00

Total do Empenho: 280,00

01-000110/2024	04/01/2024	410901	Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica
04/01/2024	Emissão empenho			740,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		740.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	740,00

Total do Empenho: 740,00

01-000111/2024	04/01/2024	51901	Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica
04/01/2024	Emissão empenho			5.440,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		5440.000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	5.440,00

Total do Empenho: 5.440,00

01-000113/2024	04/01/2024	63701	Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica
04/01/2024	Emissão empenho			2.440,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		2440.000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	2.440,00

Total do Empenho: 2.440,00

01-000114/2024	04/01/2024	65301	Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica
04/01/2024	Emissão empenho			6.720,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		6720.000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	6.720,00

Total do Empenho: 6.720,00

01-000117/2024	04/01/2024	67201	Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica
04/01/2024	Emissão empenho			420,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		420.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	420,00

Total do Empenho: 420,00

01-000123/2024	04/01/2024	72701	Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica
04/01/2024	Emissão empenho			1.240,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1240.000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	1.240,00

Total do Empenho: 1.240,00

01-000125/2024	04/01/2024	720601	Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica
04/01/2024	Emissão empenho			440,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		440.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	440,00

Total do Empenho: 440,00

01-000126/2024	04/01/2024	87801	Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica
04/01/2024	Emissão empenho			400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		400.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	400,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**400,00**
01-000127/2024	04/01/2024	801701	Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				6.820,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		6820.000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	6.820,00

Total do Empenho: 6.820,00

01-000128/2024	04/01/2024	840701	Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				5.400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		5400.000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	5.400,00

Total do Empenho: 5.400,00

01-000129/2024	04/01/2024	800901	Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				3.700,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		3700.000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	3.700,00

Total do Empenho: 3.700,00

01-000132/2024	04/01/2024	841701	Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				9.700,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		9700.000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	9.700,00

Total do Empenho: 9.700,00

Total do Categoria: 49.920,00

3.3.3.90.46.01.02.00.00 Inden. auxílio-alimentação - serv. RGPS

01-000106/2024	04/01/2024	31802	Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				440,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		440.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	440,00

Total do Empenho: 440,00

01-000109/2024	04/01/2024	41102	Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				880,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		880.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	880,00

Total do Empenho: 880,00

01-000112/2024	04/01/2024	51802	Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				180,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		180.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	180,00

Total do Empenho: 180,00

01-000115/2024	04/01/2024	63702	Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				440,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		440.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	440,00

Total do Empenho: 440,00

01-000116/2024	04/01/2024	641102	Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				1.960,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1960.000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	1.960,00
				Total do Empenho:	**1.960,00**

01-000118/2024 04/01/2024 63702 Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se aplica

04/01/2024 Emissão empenho 980,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		980.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	980,00
				Total do Empenho:	**980,00**

01-000119/2024 04/01/2024 67202 Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se aplica

04/01/2024 Emissão empenho 360,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		360.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	360,00
				Total do Empenho:	**360,00**

01-000120/2024 04/01/2024 67202 Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se aplica

04/01/2024 Emissão empenho 420,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		420.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	420,00
				Total do Empenho:	**420,00**

01-000121/2024 04/01/2024 615302 Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se aplica

04/01/2024 Emissão empenho 400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		400.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	400,00
				Total do Empenho:	**400,00**

01-000122/2024 04/01/2024 67202 Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se aplica

04/01/2024 Emissão empenho 420,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		420.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	420,00
				Total do Empenho:	**420,00**

01-000124/2024 04/01/2024 75302 Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se aplica

04/01/2024 Emissão empenho 880,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		880.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	880,00
				Total do Empenho:	**880,00**

01-000130/2024 04/01/2024 87802 Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se aplica

04/01/2024 Emissão empenho 440,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		440.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	440,00
				Total do Empenho:	**440,00**

01-000131/2024 04/01/2024 801702 Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se aplica

04/01/2024 Emissão empenho 2.420,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		2420.000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	2.420,00
				Total do Empenho:	**2.420,00**

01-000133/2024 04/01/2024 841702 Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
04/01/2024	Emissão empenho				420,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		420.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	420,00
				Total do Empenho:	**420,00**

01-000134/2024	04/01/2024	861102	Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				60,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		60.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	60,00
				Total do Empenho:	**60,00**

01-000135/2024	04/01/2024	87802	Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				3.260,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		3260.000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	3.260,00
				Total do Empenho:	**3.260,00**

01-000136/2024	04/01/2024	840702	Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				1.580,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1580.000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	1.580,00
				Total do Empenho:	**1.580,00**

01-000137/2024	04/01/2024	841702	Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				360,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		360.0000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	360,00
				Total do Empenho:	**360,00**

01-000138/2024	04/01/2024	800802	Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				3.480,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		3480.000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	3.480,00
				Total do Empenho:	**3.480,00**

02-000070/2024	04/01/2024	11402	Fr 00004919 AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				360,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000		0.0360	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2024.	360,00
				Total do Empenho:	**360,00**
				Total do Categoria:	**19.740,00**

3.3.3.90.47.12.00.00.00 Contribuição para o PIS/PASEP

01-000148/2024	04/01/2024	41012	Fr 00000013 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
04/01/2024	Emissão empenho				1,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1.0200	VLR REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP COMPLEMENTO AO EMP. 9927/2023	1,02
				Total do Empenho:	**1,02**

01-000175/2024	10/01/2024	41012	Fr 00000013 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NSA-Não se aplica	
10/01/2024	Emissão empenho				5.766,87

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		5754.640	FPM	5.754,64
2	1.0000		12.2300	FPM - LC 198/2023	12,23
				VLR PASEP RETIDO S/:	
				Total do Empenho:	**5.766,87**

01-000176/2024 10/01/2024 41012 Fr 00000013 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL NSA-Não se aplica
10/01/2024 Emissão empenho 19,89

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		19.8900	PASEP RETIDO S/ CIDE	19,89
				Total do Empenho:	**19,89**

01-000221/2024 19/01/2024 41012 Fr 00000013 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL NSA-Não se aplica
19/01/2024 Emissão empenho 2.183,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		1922.830	FPM	1.922,83
2	1.0000		163.4200	FUNDO ESPECIAL	163,42
3	1.0000		97.4600	RECURSO MINERAL	97,46
				VLR PASEP RETIDO S/:	
				Total do Empenho:	**2.183,71**

01-000241/2024 24/01/2024 41012 Fr 00000013 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL NSA-Não se aplica
24/01/2024 Emissão empenho 90,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		90.7600	FUNDO ESPECIAL	90,76
				VLR PASEP RETIDO S/:	
				Total do Empenho:	**90,76**

01-000451/2024 30/01/2024 41012 Fr 00000013 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL NSA-Não se aplica
30/01/2024 Emissão empenho 5.427,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		5393.050	VLR PASEP RETIDO S/: FPM	5.393,05
2	1.0000		34.2600	VLR PASEP RETIDO S/: LC 176/2020	34,26
				Total do Empenho:	**5.427,31**

01-000630/2024 31/01/2024 41012 Fr 00000013 PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BRASIL NSA-Não se aplica
31/01/2024 Emissão empenho 19.011,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		19011.31	CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP - JANEIRO/2024	19.011,31
				Total do Empenho:	**19.011,31**
				Total do Categoria:	**32.500,87**

3.3.3.90.49.01.00.00.00 Indenização auxílio-transporte

01-000344/2024 25/01/2024 820501 Fr 00013384 INQC - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICACAO E PRP-Pregão Presencial
25/01/2024 Emissão empenho 485,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	97.0000	UN	5.0000	AUXILIO TRANSPORTE POR DIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO ESTÁGIO	485,00
				REFERENTE JANEIRO/2024	
				Total do Empenho:	**485,00**
				Total do Categoria:	**485,00**

3.3.3.90.86.01.00.00.00 Compensação previdenciária - RGPS/INSS

03-000450/2024 29/01/2024 34001 Fr 00000003 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS NSA-Não se aplica
29/01/2024 Emissão empenho 14.558,11

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000		14558.11	VLR REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	14.558,11
				Total do Empenho:	**14.558,11**
				Total do Categoria:	**14.558,11**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em geral	
01-000235/2024	23/01/2024	81742	Fr 00012319 REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PCE-Pregão Lei 14.133
23/01/2024	Emissão empenho			19.230,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	60.0000	UN	298.0000	CONJUNTO DE CLASSE ESCOLAR INDIVIDUAL Nº CJA 04 (MESA E CADEIRA). ALTURA DO ALUNO: 1,33M A 1,59M. MODELO FNDE, COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO INMETRO Nº 401/2020 (APRESENTADO JUNTO A ENTREGA AO FISCAL DO CONTRATO) MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADO, REVESTIDO NA FASE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA LIVROS EM PLÁSTICO. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. Marca: PROPRIA	17.880,00
2	3.0000	UN	450.0000	CONJUNTO PROFESSOR FDE CJP 01 - CONJUNTO PARA PROFESSOR COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA. MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR COM CHAPA DE BALANCEAMENTO, PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. - CADEIRA EMPILHÁVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. LARGURA: 1200 MM; PROFUNDIDADE: 650 MM; ALTURA: 760 MM; ESPESSURA: 19,4 MM; Marca: PROPRIA	1.350,00
				Total do Empenho:	**19.230,00**
				Total do Categoria:	**19.230,00**
				Total do Período:	**2.570.787,79**