Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
01.01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
6635	03/10/2022	5750	CLOVIS FERNANDES FRANTZ	01.145.145/0001-43	PRD-Dispensa Exc.Peq.	11621	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRESIDENTE LUCENA/RS	R$ 495,00	R$ 495,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
			Total do Empenho:		R$ 495,00

6636	03/10/2022	6370	METAWAY TECNOLOGIA DA	03.880.889/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	11606	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DOCS , QUAL TEM COMO OBJETIVO CADASTRAR E ORGANIZAR OS DOCUMENTOS COM A FINALIDADE DE FACILITAR A PESQUISA DOS MESMOS, INCLUSIVO POR PLAVRAS CONTIDAS NO TEXTO, COMO: LEIS, PROJETOS DE LEI, DECRETOS, OFÍCIOS ENTRE OUTRO, O VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO INCLUÍ A LOCAÇÃO DO SISTEMA, SUPORTE REMOTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO.	R$ 630,00	R$ 630,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
			Total do Empenho:		R$ 630,00

6637	03/10/2022	6431	KLEIN & FROTA ADVOGADAS	27.378.547/0001-81	PRD-Dispensa Exc.Peq.	11501	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA CÂMARA DE VEREADORES, TENDO COMO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS DE TODOS OS PROJETOS PREVIAMENTE A VOTAÇÃO, BEM COMO A PRESENÇA DE UMA ADVOGADA PRESENTE NA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES UMA HORA ANTES DO INICIO DA SESSÃO ATÉ O TÉRMINO DA MESMA, EM SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS EM QUE HOUVE A VOTAÇÃO DE PROJETOS.	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
			Total do Empenho:		R$ 1.250,00

6845	11/10/2022	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	10558	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		LINHA 34453077	R$ 110,58	R$ 110,58
			Total do Empenho:		R$ 110,58

6858	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	10028	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 808,84
			Total do Empenho:		R$ 808,84

6859	13/10/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	11402	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 225,00
			Total do Empenho:		R$ 225,00

6968	14/10/2022	12875	AGENCIA DE MARKETING O DIARIO	40.518.314/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	10590	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) EDIÇÃO DO DIA 17/10/2022 - DIVULGA CONVITE PARA A CONSULTA PÚBLICA DO PROJETO LEGISLATIVO N°001/2022 - TAMANHO DA PUBLICAÇÃO: 12,8 X 10 CM.	R$ 480,00	R$ 480,00
			CONFORME MEMORANDO Nº27799		
			Total do Empenho:		R$ 480,00

7074	20/10/2022	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRP-Pregão Presencial	11613	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
10	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB COM GARANTIA DE BANDA DE 60% E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD; ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - ENDEREÇO: AVENIDA EMANCIPAÇÃO, S/Nº, CENTRO.	R$ 180,00	R$ 180,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
			REFERENTE OUTUBRO/2022					
						Total do Empenho:		R$ 180,00
7140	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	10002	2000	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 1.213,25
						Total do Empenho:		R$ 1.213,25
7141	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	10074	2000	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 12.528,55
						Total do Empenho:		R$ 12.528,55
7286	27/10/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	10543	2000	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
				VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CÂMARA:				
		1	1,0000	CONTA 3095057526			R$ 396,44	R$ 396,44
						Total do Empenho:		R$ 396,44
7390	31/10/2022	6487	COOP CREDITO, POUPANÇA E INVEST.	91.586.982/0007-96	DPV-Dispensa Pequeno	10581	2000	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS			R$ 10,50	R$ 10,50
						Total do Empenho:		R$ 10,50
7423	31/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	10101	2000	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - OUTUBRO/2022			R$ 424,64	R$ 424,64
				CÂMARA - SERVIDOR				
						Total do Empenho:		R$ 424,64
7424	31/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	10103	2000	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - OUTUBRO/2022			R$ 2.631,01	R$ 2.631,01
				CÂMARA - VEREADORES				
						Total do Empenho:		R$ 2.631,01
						Total da Unidade:		R$ 21.383,81

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 GABINETE DO PREFEITO 94.707.494/0001-92

6685	03/10/2022	6370	METAWAY TECNOLOGIA DA	03.880.889/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	22306	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN	LOCAÇÃO ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE - SISTEMA DOCS PARA O DEPARTAMENTO JURÍDICO			R$ 731,11	R$ 731,11
				REFERENTE OUTUBRO/2022				
						Total do Empenho:		R$ 731,11
6860	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	20708	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 4.567,15
						Total do Empenho:		R$ 4.567,15
6861	13/10/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	23101	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 540,00
						Total do Empenho:		R$ 540,00
6965	14/10/2022	2695	GILMAR FUHR	968.607.900-91	NSA-Não se aplica	20314	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
				VLR REF. DIÁRIAS PARA BRASÍLIA NOS DIAS 17 A 20/10/2022;				
		1	3,0000	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, LOCOMOÇÃO E PERNOITE			R$ 650,00	R$ 1.950,00
		2	1,0000	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO			R$ 325,00	R$ 325,00
						Total do Empenho:		R$ 2.275,00
7144	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	20074	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 13.084,18
						Total do Empenho:		R$ 13.084,18
7145	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	20701	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 6.256,96
						Total do Empenho:		R$ 6.256,96
7215	27/10/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	21301	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. OUTUBRO/2022			R$ 837,43	R$ 837,43
				DPTO JURÍDICO				
						Total do Empenho:		R$ 837,43
7343	31/10/2022	2695	GILMAR FUHR	968.607.900-91	NSA-Não se aplica	20314	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VALOR REFERENTE DIÁRIA PARA IVOTI NO DIA 31/10/2022.			R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
7425	31/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	20103	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - OUTUBRO/2022			R$ 2.747,68	R$ 2.747,68
				GABINETE				
						Total do Empenho:		R$ 2.747,68
						Total da Unidade:		R$ 31.088,51

02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 94.707.494/0001-92

6862	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	23208	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 1.392,94
						Total do Empenho:		R$ 1.392,94
6863	13/10/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	23901	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 300,00
						Total do Empenho:		R$ 300,00
6964	14/10/2022	5643	JOSUE DRECHSLER	802.372.740-00	NSA-Não se aplica	23614	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 26/10/2022.			R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
6991	14/10/2022	4898	DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	23848	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN	CURSO/TREINAMENTO PRESENCAL: "SINDICANCIA INVESTIGATÓRIA", PARA O SERVIDOR JOSUÉ DRECHLER, A SER REALIZADO NO DIA 26/10/2022, DAS 09H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H.			R$ 452,00	R$ 452,00
				CONFORME MEMORANDO Nº28125				
						Total do Empenho:		R$ 452,00
7146	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	23201	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 1.897,91
						Total do Empenho:		R$ 1.897,91
7147	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	23237	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 191,50
						Total do Empenho:		R$ 191,50
7216	27/10/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	23401	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. OUTUBRO/2022			R$ 497,98	R$ 497,98
				CONTROLE INTERNO				
						Total do Empenho:		R$ 497,98

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total da Unidade:			R$ 4.781,33

03 SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO

03.01 SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO 94.707.494/0001-92

5775	30/08/2022	1646	PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87.124.582/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DATA: 01/09/2022 - TAMANHO: 2,00CM - DIVULGA PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2022 - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES	R$ 214,90	R$ 214,90

Total do Empenho: R$ 0,00

5913	01/09/2022	1646	PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87.124.582/0001-04	NSA-Não se aplica	33899	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL	R$ 95,90	R$ 95,90
2	1,0000	UN	SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA	R$ 46,73	R$ 46,73
			REFERENTE SETEMBRO/2022		

Total do Empenho: -R$ 4,72

5920	01/09/2022	11706	WEBDE HOST LTDA	12.313.704/0001-01	PRI-Inexigibilidade	33899	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO, HOSPEDAGEM DO WEBSITE DA PREFEITURA DE PRESIDENTE LUCENA POR PESSOA JURÍDICA, LICENCIAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DA HOSPEDAGEM DO PORTAL E VERSÃO MOBILE DOS SERVIÇOS	R$ 464,00	R$ 464,00
2	60,0000	UN	CONFIGURAÇÃO E GESTÃO DE SERVIDOR DE E-MAIL SOB DOMÍNIO PRÓPRIO PRESIDENTELUCENA.RS.GOV.BR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CAIXAS DE E-MAILS EM ESPAÇO DE 20GB TOTAIS - VALOR POR CONTA	R$ 3,28	R$ 196,80
			REFERENTE SETEMBRO/2022		

Total do Empenho: -R$ 6,92

6671	03/10/2022	528	FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS -	88.733.811/0001-42	NSA-Não se aplica	30602	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
9	1,0000	UN	MENSALIDADE FAMURS	R$ 1.152,57	R$ 1.152,57
			REFERENTE OUTUBRO/2022		

Total do Empenho: R$ 1.152,57

6674	03/10/2022	1061	CONFEDERACAO NACIONAL	00.703.157/0001-83	NSA-Não se aplica	30602	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	1,0000	UN	MENSALIDADE CNM	R$ 748,00	R$ 748,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022		

Total do Empenho: R$ 748,00

6675	03/10/2022	1646	PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87.124.582/0001-04	NSA-Não se aplica	33899	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL	R$ 95,90	R$ 95,90
2	1,0000	UN	SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA	R$ 46,73	R$ 46,73
			REFERENTE OUTUBRO/2022		

Total do Empenho: R$ 142,63

6676	03/10/2022	3934	ASSOC. MUN. VALE RIO DOS SINOS -	89.172.217/0001-92	NSA-Não se aplica	30602	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	1,0000	UN	MENSALIDADE AMVRS	R$ 1.179,97	R$ 1.179,97
			REFERENTE OUTUBRO/2022		

Total do Empenho: R$ 1.179,97

6682	03/10/2022	12530	EP SALINI - SUPORTE TECNOLOGICO	34.656.019/0001-02	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30605	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ÁREA TÉCNICA PARA ADEQUAR SISTEMA AO AMBIENTE DO GOVERNO PARA PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL; FAZENDO ANÁLISES E LEVANTAMENTOS DAS INFORMAÇÕES PARA ESTA ADEQUAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CADASTRAMENTO DOS DADOS FALTANTES DAS DIVERSAS TABELAS USADAS PELO SISTEMA, CADASTRAMENTO DOS DADOS DA EMPRESA E VERIFICAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS NO SISTEMA; APONTAMENTOS DE AJUSTES NECESSÁRIOS DOS DADOS NO SISTEMA, QUE IMPACTAM O ENVIO CRONOLÓGICO DAS INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL; ASSESSORAMENTO MENSAL DE ROTINAS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO PESSOAL COMO RELATÓRIOS, REGRAS, ROTINAS MENSAIS ENVOLVENDO A FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIÇO A SER PRESTADO REMOTAMENTE E CASO NECESSÁRIA COM VISITAS A COMBINAR.	R$ 900,00	R$ 900,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 900,00
6683	03/10/2022	5750	CLOVIS FERNANDES FRANTZ	01.145.145/0001-43	PRD-Dispensa Exc.Peq.	33815	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DO SISTEMA ONLINE DE CONSULTAS DE LEGISLAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA/RS MARCA: CONEX HARDWARE & SOFTWARE	R$ 460,00	R$ 460,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
			Total do Empenho:		R$ 460,00

6684	03/10/2022	6319	ROGERIO NICOLAU FRITZEN EIRELI -	23.982.037/0001-68	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO, ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE REIVINDICAÇÕES E TRAMITAÇÕES DE PLEITOS E PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF.	R$ 850,00	R$ 850,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
			Total do Empenho:		R$ 850,00

6687	03/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	31601	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	30,7200	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 5,06	R$ 155,44
			VEICULO SIENA - PLACA IVL4970		
			Total do Empenho:		R$ 155,44

6691	03/10/2022	11706	WEBDE HOST LTDA	12.313.704/0001-01	PRI-Inexigibilidade	33899	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO, HOSPEDAGEM DO WEBSITE DA PREFEITURA DE PRESIDENTE LUCENA POR PESSOA JURÍDICA, LICENCIAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DA HOSPEDAGEM DO PORTAL E VERSÃO MOBILE DOS SERVIÇOS	R$ 508,88	R$ 508,88
2	60,0000	UN	CONFIGURAÇÃO E GESTÃO DE SERVIDOR DE E-MAIL SOB DOMÍNIO PRÓPRIO PRESIDENTELUCENA.RS.GOV.BR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CAIXAS DE E-MAILS EM ESPAÇO DE 20GB TOTAIS - VALOR POR CONTA	R$ 3,60	R$ 216,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
			Total do Empenho:		R$ 724,88

6694	03/10/2022	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	33806	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
39	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 913,92	R$ 913,92
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
			Total do Empenho:		R$ 913,92

6700	03/10/2022	69	BORBA, PAUSE & PERIN -	92.885.888/0001-05	PRI-Inexigibilidade	31901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	1,0000	UN	SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NAS ÁREAS: JURÍDICAS, PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTOS.	R$ 2.535,30	R$ 2.535,30
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
			Total do Empenho:		R$ 2.535,30

6708	03/10/2022	12580	CLASSICA ASSESSORIA E NEGOCIOS	41.402.370/0001-32	PRP-Pregão Presencial	30605	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRP Nº 070/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM A UNIÃO E O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA +BRASIL OU OUTROS SISTEMAS, ENGLOBANDO ASSESSORIA TÉCNICA REMOTA PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ ASSUMIR TAMBÉM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS CONVÊNIOS JÁ EM ANDAMENTO. OS SERVIÇOS PODERÃO SER PRESTADOS VIA CONTATO TELEFÔNICO E POR MEIOS ELETRÔNICOS, EM HORÁRIO COMERCIAL; E PRESENCIAL, QUANDO SOLICITADO PELA CONTRATANTE, EM SUA SEDE, COM DATA PREVIAMENTE MARCADA.	R$ 947,00	R$ 947,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
			Total do Empenho:		R$ 947,00

6710	03/10/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	31719	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DAS LÂMPADAS E SENSORES DO VEÍCULO GOL IXE-0937 QUE NÃO REGISTRAVA MAIS A QUILOMETRAGEM/PROBLEMA NO ODÔMETRO	R$ 80,00	R$ 80,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: GOL PLACA: IXE-0937		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 80,00
6711	03/10/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	31639	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LÂMPADA M 4	R$ 30,00	R$ 30,00
2	1,0000	UN	SENSOR DE VELOCIDADE	R$ 149,00	R$ 149,00
3	1,0000	UN	LÂMPADA DA SINALEIRA	R$ 5,00	R$ 5,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: GOL PLACA: IXE-0937		
				Total do Empenho:	R$ 184,00

6719	04/10/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30046	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ZOLEICA B. FROHLICH	R$ 420,71	R$ 420,71
				Total do Empenho:	R$ 420,71

6720	04/10/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	32214	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA JORDANA DA R. DE MAGALHÃES	R$ 191,67	R$ 191,67
				Total do Empenho:	R$ 191,67

6753	04/10/2022	12875	AGENCIA DE MARKETING O DIARIO	40.518.314/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) EDIÇÃO DO DIA 05/10/2022 - DIVULGA EDITAL COMDICA N°04/2022 - ABERTURA DAS INSCRIÇOES PARA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR	R$ 480,00	R$ 480,00
			CONFORME MEMORANDO Nº28916		
				Total do Empenho:	R$ 480,00

6768	05/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	31601	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	48,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 5,06	R$ 242,88
			VEICULO LINEA - PLACA IRX7158		
				Total do Empenho:	R$ 242,88

6786	06/10/2022	2504	EDER ISMAEL EXNER	928.012.180-49	NSA-Não se aplica	30314	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REFERENTE A DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 19/10/2022	R$ 49,00	R$ 49,00
				Total do Empenho:	R$ 49,00

6787	06/10/2022	2504	EDER ISMAEL EXNER	928.012.180-49	NSA-Não se aplica	30314	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REFERENTE A DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 20/10/2022	R$ 49,00	R$ 49,00
				Total do Empenho:	R$ 0,00

6799	06/10/2022	4898	DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	30648	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CURSO PRESENCIAL "IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE ACORDO COM A TESE FIXADA NO RE 1.293.453 (STF) E A IN RFB 1.234/2012, NO DIA 19/10/2022, DAS 08H30 ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H30, PARA A SERVIDORA SIMONE CRISTIANE PETRY.	R$ 452,00	R$ 452,00
2	1,0000	UN	CURSO PRESENCIAL "RETENÇÃO DE INSS: PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS", NO DIA 20/10/2022, DAS 09H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H E 21/10/2022, DAS 09H ÀS 12H, PARA O SERVIDOR ANDRÉ PEREIRA CHAVES.	R$ 599,00	R$ 599,00
3	1,0000	UN	CURSO PRESENCIAL "GESTÃO DA TESOURARIA: ENTRADA DE RECURSOS (RECEITA E FONTE DE RECURSOS 2023) E SAÍDA DE RECURSOS (PAGAMENTOS), NOS DIAS 20/10/2022 E 21/10/2022, DAS 09H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H, PARA A SERVIDORA GRACIELA ADAM.	R$ 599,00	R$ 599,00
			CONFORME MEMORANDO Nº31010		
				Total do Empenho:	R$ 1.650,00

6811	06/10/2022	4045	PEDRO LAURI SCHMITZ	642.718.970-00	NSA-Não se aplica	30314	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 06/10/2022.	R$ 49,00	R$ 49,00
				Total do Empenho:	R$ 49,00

6831	10/10/2022	12791	LIDIANE VELLOSO GONCALVES	36.349.368/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	30401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000	UN	PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA - IDA 17/10/2022: VOO AD4303 10:45 POA-VCP - AD4745 13:05 VCP-BSB - VOLTA 20/10/2022: AS2755 13:50 BSB-VCP - AD4304 16:45 VCP-POA (COM 01 BAGABEM 23KG A SER DESPACHADA)			R$ 3.476,52		R$ 3.476,52
					CONFORME MEMORANDO Nº28122				
							Total do Empenho:		R$ 3.476,52
6835	10/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	31601	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	36,8190	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 5,06	R$ 186,30
					VEICULO SIENA - PLACA IVL4970				
							Total do Empenho:		R$ 186,30
6843	11/10/2022	27	OI S.A.		76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30658	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		LINHA 34453111			R$ 115,75	R$ 115,75
		2	1,0000		LINHA 34453011			R$ 107,30	R$ 107,30
		3	1,0000		LINHA 34453177			R$ 115,75	R$ 115,75
		4	1,0000		LINHA 34453172			R$ 110,58	R$ 110,58
							Total do Empenho:		R$ 449,38
6850	11/10/2022	12875	AGENCIA DE MARKETING O DIARIO		40.518.314/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) EDIÇÃO DO DIA 13/10/2022 - DIMENSÃO: 10CM X 02 COLUNAS - DIVULGA PREGÃO PRESENCIAL N°032/2022, N°033/2022 E N°034/2022			R$ 320,00	R$ 320,00
					REGISTRO CADASTRAL N°008/2022				
							Total do Empenho:		R$ 320,00
6864	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	30008	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 5.003,95
							Total do Empenho:		R$ 5.003,95
6865	13/10/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	31801	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 1.020,00
							Total do Empenho:		R$ 1.020,00
6866	13/10/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	31802	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 270,00
							Total do Empenho:		R$ 270,00
6867	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	32299	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 689,89
							Total do Empenho:		R$ 689,89
6924	13/10/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -		07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	30521	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000	UN	AÇÚCAR REFINADO ALTO ALEGRE			R$ 4,89	R$ 24,45
		2	1,0000	KG	ERVA MATE SCHNEIDER			R$ 10,50	R$ 10,50
					CONFORME MEMORANDO Nº31013				
							Total do Empenho:		R$ 34,95
6944	13/10/2022	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER		94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	31024	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ENGATE CROMADO FLEX. 40CM COM REGISTRO			R$ 68,95	R$ 68,95
		2	1,0000	UN	CILINDRO STAM			R$ 28,50	R$ 28,50
					CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAL ORÇAMENTO Nº 157784				
							Total do Empenho:		R$ 97,45
6963	13/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	31601	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	38,0100	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 5,06	R$ 192,33
					VEICULO GOL - PLACA IIX1545				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 192,33
6983	14/10/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	31719	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	2,5000	H	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, FRIO DIANTEIRO, DISCOS, TROCA DE BATENTE, AMORTECEDOR TRASEIRO, REGULAGEM DO FREIO DE MÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA: IXE 0937 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: GOL PLACA: IXE0937	R$ 80,00	R$ 200,00

Total do Empenho: R$ 200,00

6984	14/10/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	31639	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	DISCO FREIO DIANTEIRO	R$ 150,00	R$ 300,00
2	2,0000	JG	PASTILHA FREIO DIANTEIRA	R$ 70,00	R$ 140,00
3	2,0000	UN	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	R$ 13,00	R$ 26,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: GOL PLACA: IXE0937		

Total do Empenho: R$ 466,00

7011	17/10/2022	5289	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	30658	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA	R$ 12,05	R$ 12,05

Total do Empenho: R$ 12,05

7013	17/10/2022	7701	ANDRE FERNANDO ENZWEILER - MEI	29.651.407/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	31116	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REFERENTE RUPTURA DE CANO DE COBRE EM FRENTE AO PRÉDIO DA PREFEITURA CONFORME MEMORANDO Nº31017 REGISTRO CADASTRAL N°023/2021	R$ 80,00	R$ 80,00

Total do Empenho: R$ 80,00

7052	19/10/2022	12875	AGENCIA DE MARKETING O DIARIO	40.518.314/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) EDIÇÃO DO DIA 20/10/2022 - 6CM X 2 COLUNAS - DIVULGA ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022 (MEDICAMENTOS)	R$ 192,00	R$ 192,00

Total do Empenho: R$ 192,00

7062	20/10/2022	12875	AGENCIA DE MARKETING O DIARIO	40.518.314/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) EDIÇÃO DO DIA 21/10/2022 , TAMANHO 08CM X 2 COLUNAS, DIVULGA EDITAL DE SELEÇÃO N°001/2022 (SELEÇÃO DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - EFPC)	R$ 256,00	R$ 256,00

Total do Empenho: R$ 256,00

7063	20/10/2022	1646	PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87.124.582/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDIÇÃO DO DIA 21/10/2022 - TAMANHO: 2,70CM - DIVULGA EDITAL DE SELEÇÃO N°001/2022	R$ 290,12	R$ 290,12

Total do Empenho: R$ 290,12

7064	20/10/2022	12875	AGENCIA DE MARKETING O DIARIO	40.518.314/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) EDIÇÃO DO DIA 24/10/2022 - TAMANHO: 8,4 X 7CM - DIVULGA ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FUNÇÃO DE OPERÁRIO.	R$ 224,00	R$ 224,00

Total do Empenho: R$ 224,00

7071	20/10/2022	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRP-Pregão Presencial	33813	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB DEDICADO PARA INTERNET (95% DE GARANTIA DE BANDA E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD), COM DUPLA ABORDAGEM DE ACESSO ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - ENDEREÇO: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO. REFERENTE OUTUBRO/2022	R$ 963,00	R$ 963,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 963,00
7079	20/10/2022	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	31024	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	BOMBA SUBMERSA 1/2 - 280W - 220V CONFORME MEMORANDO Nº31014 AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CHAFARIZ DO PÁTIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	R$ 336,00	R$ 336,00
			Total do Empenho:		R$ 336,00

7082	20/10/2022	528	FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS -	88.733.811/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	30648	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CURSO ATUALIZAÇÃO SOBRE O SIMPLES NACIONAL PARA A SERVIDORA SIMONE C. PETRY, DURANTE OS DIAS 07, 08, 09, 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022 HORÁRIOS DAS 9H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H NA SEDE DA FAMURS - PORTO ALEGRE/RS - CARGA HORÁRIA: 35H	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
			Total do Empenho:		R$ 1.200,00

7084	21/10/2022	2504	EDER ISMAEL EXNER	928.012.180-49	NSA-Não se aplica	30314	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 21/10/2022.	R$ 49,00	R$ 49,00
			Total do Empenho:		R$ 49,00

7086	21/10/2022	173	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0001-41	NSA-Não se aplica	30815	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO DE HABITE-SE, CFE MEMORANDO 31024.	R$ 1.463,26	R$ 1.463,26
			Total do Empenho:		R$ 1.463,26

7090	21/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	31601	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	41,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO SIENA - PLACA IVL4970	R$ 4,50	R$ 184,50
			Total do Empenho:		R$ 184,50

7095	24/10/2022	195	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	87.934.675/0001-96	NSA-Não se aplica	30666	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		VLR REF. CUSTAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA NO PROCESSO 5000419-04.2016.8.21.0166/RS		
			Total do Empenho:		R$ 72,96

7114	24/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	31601	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	46,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO LINEA - PLACA IRX7158	R$ 4,50	R$ 207,00
			Total do Empenho:		R$ 207,00

7148	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30001	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 4.858,42
			Total do Empenho:		R$ 4.858,42

7149	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30010	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 594,73
			Total do Empenho:		R$ 594,73

7150	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30031	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 614,55
			Total do Empenho:		R$ 614,55

7151	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30033	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 941,66
			Total do Empenho:		R$ 941,66

7152	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30037	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 717,11

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 717,11
7153	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	32299	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022					R$ 977,34
						Total do Empenho:		R$ 977,34
7217	27/10/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	330101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. OUTUBRO/2022				R$ 1.660,91	R$ 1.660,91
			SEC. ADMINISTRAÇÃO					
						Total do Empenho:		R$ 1.660,91
7271	27/10/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	30517	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN KIT ROLO FUSOR BROTHER L2540				R$ 119,90	R$ 119,90
			CONFORME MEMORANDO Nº31026 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SETOR DE RH					
						Total do Empenho:		R$ 119,90
7277	27/10/2022	12259	PORTAL LIFE SEGURANCA DO	32.283.504/0001-52	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30605	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		3	4,0000 UN EXAMES CLÍNICOS				R$ 45,00	R$ 180,00
		4	4,0000 UN EXAMES DE AUDIOMETRIA				R$ 22,00	R$ 88,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022					
						Total do Empenho:		R$ 268,00
7290	27/10/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30643	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO ADMINISTRATIVO:					
		1	1,0000 CONTA 3093119900				R$ 1.802,76	R$ 1.802,76
						Total do Empenho:		R$ 1.802,76
7300	27/10/2022	4231	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0017-20	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30658	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 4 LINHAS				R$ 325,99	R$ 325,99
		1	1,0000 VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 6 LINHAS				R$ 487,77	R$ 487,77
						Total do Empenho:		R$ 813,76
7316	28/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	31601	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	32,1600 L COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM				R$ 4,50	R$ 144,72
			VEICULO SIENA - PLACA IVL4970					
						Total do Empenho:		R$ 144,72
7318	28/10/2022	12259	PORTAL LIFE SEGURANCA DO	32.283.504/0001-52	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30605	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		6	1,0000 UN PERÍCIA MÉDICA PARA LICENÇA SAÚDE				R$ 295,00	R$ 295,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022					
						Total do Empenho:		R$ 295,00
7322	31/10/2022	2504	EDER ISMAEL EXNER	928.012.180-49	NSA-Não se aplica	30314	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR. REF. DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 31/10/2022				R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
7351	31/10/2022	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	32301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SEC. ADMINISTRAÇÃO				R$ 100,00	R$ 100,00
						Total do Empenho:		R$ 100,00
7352	31/10/2022	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	30707	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SEC. ADMINISTRAÇÃO				R$ 1.173,46	R$ 1.173,46
						Total do Empenho:		R$ 1.173,46
7366	31/10/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	33812	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	27,7500	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO	R$ 61,78	R$ 1.714,40
			REFERENTE OUTUBRO/2022		

Total do Empenho: R$ 1.714,40

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7381	31/10/2022	12875	AGENCIA DE MARKETING O DIARIO	40.518.314/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) EDIÇÃO DO DIA 03/11/2022 - DIMENSÃO: 10CM X 02 COLUNAS - DIVULGA PREGÃO ELETRÔNICO N°001/2022 E PREGÃO PRESENCIAL N°036/2022	R$ 320,00	R$ 320,00

Total do Empenho: R$ 320,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7399	31/10/2022	4429	SKALA SUPRIMENTOS PARA	06.374.793/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	30699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA COPIADORA KYOCERA TASKAEFA 180, COM TROCA DE CILINDRO, LÂMINA DE LIMPEZA, ROLO DE FUSOR E MANUTENÇÃO GERAL - COM GARANTIA DE 03 MESES.	R$ 1.290,00	R$ 1.290,00
			CONFORME MEMORANDO Nº31025		

Total do Empenho: R$ 1.290,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7400	31/10/2022	13328	G.W.PUBLICIDADE LEGAL E	28.704.569/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) EDIÇÃO DO DIA 07/11/2022 - PUBLICA PREGÃO ELETRONICO N°001/2022 - AQUISIÇÃO TRATOR AGRÍCOLA - COM RECURSOS DO CONVÊNIO/MAPA N°912268/2021 - PLATAFORMA + BRASIL N°524108/2021 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.	R$ 190,00	R$ 190,00
			CONFORME MEMORANDO Nº31030		

Total do Empenho: R$ 190,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7401	31/10/2022	1646	PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87.124.582/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	30699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DO DIA 03/11/2022 - PUBLICA PREGAO ELETRONICO N 001/2022 - AQUISICAO TRATOR AGRICOLA - COM RECURSOS DO CONVENIO/MAPA N 912268/2021 - PLATAFORMA + BRASIL N 524108/2021 E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO.	R$ 171,92	R$ 171,92

Total do Empenho: R$ 171,92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7426	31/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	30107	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - OUTUBRO/2022	R$ 402,44	R$ 402,44
			SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERV. TEMP.		

Total do Empenho: R$ 402,44

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7447	31/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	30818	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - OUTUBRO/2022	R$ 979,18	R$ 979,18
			SERV. TERC. M.E.I. Administração		

Total do Empenho: R$ 979,18

Total da Unidade: R$ 52.181,25

03.02 RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 94.707.494/0001-92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
57	03/01/2022	12532	EMPRESA DE TECNOLOGIA E	42.422.253/0001-01	PRI-Inexigibilidade	33499	50	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV - GRUPO 1 - SEGURADOS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE 1 A 300				R$ 100,00	R$ 100,00
			REFERENTE JANEIRO/2022					
					Total do Empenho:			-R$ 3,23
6638	03/10/2022	12532	EMPRESA DE TECNOLOGIA E	42.422.253/0001-01	PRI-Inexigibilidade	33499	50	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV - GRUPO 1 - SEGURADOS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE 1 A 300				R$ 100,00	R$ 100,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022					
					Total do Empenho:			R$ 100,00
6639	03/10/2022	6418	GESTOR UM - CONSULTORIA	27.298.119/0001-49	PRD-Dispensa Exc.Peq.	33701	50	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA VISANDO ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO AO FUNDO GESTOR DE RPPS DO MUNICÍPIO, ASSESSORIA COMPREENDE SERVIÇOS DE: PLATAFORMA/SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS; APRESENTAÇÃO MENSAL DE RELATÓRIOS SOBRE O CENÁRIO ECONÔMICO; ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE INVESTIMENTOS; ELABORAÇÃO DE MINUTA DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE E ATENDIMENTO VIA E-MAIL, TELEFONE OU PRESENCIAL SE HOUVER A NECESSIDADE.				R$ 491,87	R$ 491,87
			REFERENTE OUTUBRO/2022					
					Total do Empenho:			R$ 491,87
6640	03/10/2022	6417	ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL	04.531.195/0001-57	PRD-Dispensa Exc.Peq.	33701	50	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL ORDINÁRIA, PARA APURAR AS RESERVAS MATEMÁTICAS E DEFINIR O PLANO DE CUSTEIO, COM O RESPECTIVO ENVIO DOS RESULTADOS E DEMAIS INFORMAÇÕES PELO SISTEMA CADPREV DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO O ASSESSORAMENTO NO QUE TANGE OS CRITÉRIOS DE REGULARIZAÇÃO PARA EMISSÃO DO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA; DEMAIS ESTUDOS E PARECER ATUARIAIS, INCLUINDO O AUXÍLIO NA RESPOSTA ÀS NOTIFICAÇÕES (NIA E NAC) ORIUNDAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A QUALQUER PEDIDO DE INFORMAÇÃO OU APONTAMENTO DO TCE/RS PERTINENTE AO RPPS; AUXÍLIO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS ATOS.				R$ 833,33	R$ 833,33
			REFERENTE OUTUBRO/2022					
					Total do Empenho:			R$ 833,33
7142	27/10/2022	5025	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94.707.494/0001-92	NSA-Não se aplica	33001	50	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022					R$ 48.091,81
					Total do Empenho:			R$ 48.091,81
7143	27/10/2022	5025	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94.707.494/0001-92	NSA-Não se aplica	33101	50	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022					R$ 2.740,52
					Total do Empenho:			R$ 2.740,52
7397	31/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	34001	50	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 09/2022				R$ 818,30	R$ 818,30
					Total do Empenho:			R$ 818,30
					Total da Unidade:			R$ 53.072,60

04 SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

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

6695	03/10/2022	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	43106	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		40	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ORÇAMENTOS, CONTABILIDADE E EMPENHOS				R$ 1.099,17	R$ 1.099,17
		41	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA				R$ 1.099,17	R$ 1.099,17
		42	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DA TESOURARIA				R$ 506,36	R$ 506,36
		43	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E REQUISIÇÕES				R$ 1.037,42	R$ 1.037,42
		44	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: MÓDULO LICITACON				R$ 259,36	R$ 259,36

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		45	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE			R$ 518,70	R$ 518,70
		46	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (NFS-E) E ISSQN ELETRÔNICOS			R$ 2.432,99	R$ 2.432,99
		47	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTRACHEQUES E INFORME DE RENDIMENTOS			R$ 148,20	R$ 148,20
		48	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE ALMOXARIFADO/MATERIAIS			R$ 531,06	R$ 531,06
		49	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE PATRIMÔNIO			R$ 518,70	R$ 518,70
		50	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS			R$ 728,66	R$ 728,66
		52	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, MÓDULO: SISTEMAS NA WEB/INTERNET			R$ 1.099,17	R$ 1.099,17
		56	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, MÓDULO: E-SOCIAL			R$ 345,81	R$ 345,81
					REFERENTE OUTUBRO/2022				
							Total do Empenho:		R$ 10.324,77
6699	03/10/2022	7923	ENCANTADO SOLUCOES		03.166.700/0001-49	PRI-Inexigibilidade	43199	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PRI 2021/1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE SOFTWARE COLLETORE, UTILIZADO PARA GERAR CONTAS DE ÁGUA E LIXO EM CAMPO			R$ 600,99	R$ 600,99
					REFERENTE OUTUBRO/2022				
							Total do Empenho:		R$ 600,99
6718	03/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	40537	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR ENCARGOS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA NF 202276 - PONTO OBRAS, EMP. 7177/2021			R$ 17,74	R$ 17,74
							Total do Empenho:		R$ 17,74
6763	05/10/2022	6487	COOP CREDITO, POUPANÇA E INVEST.		91.586.982/0007-96	DPV-Dispensa Pequeno	40581	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS			R$ 3,50	R$ 3,50
							Total do Empenho:		R$ 3,50
6785	06/10/2022	13235	SIMONE CRISTIANE PETRY		706.222.130-91	NSA-Não se aplica	410414	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REFERENTE A DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 19/10/2022			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
6788	06/10/2022	13246	ANDRE PEREIRA CHAVES		977.952.160-72	NSA-Não se aplica	40314	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REFERENTE A DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 20/10/2022			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
6789	06/10/2022	7940	GRACIELA ADAM		013.700.320-05	NSA-Não se aplica	40314	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000		VLR REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2022.			R$ 49,00	R$ 98,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
6868	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	40008	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 9.835,36
							Total do Empenho:		R$ 9.835,36
6869	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	40028	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 2.517,69
							Total do Empenho:		R$ 2.517,69
6870	13/10/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	41101	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 2.055,00
							Total do Empenho:		R$ 2.055,00
6871	13/10/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	41102	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 600,00
							Total do Empenho:		R$ 600,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
6900	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	410108	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022					R$ 1.149,02
						Total do Empenho:		R$ 1.149,02
6901	13/10/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	410901	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022					R$ 285,00
						Total do Empenho:		R$ 285,00
7008	17/10/2022	337	EVANDRO KUNZ	741.051.400-00	NSA-Não se aplica	40314	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REFERENTE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 20/10/2022.				R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
7154	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40001	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022					R$ 14.107,35
						Total do Empenho:		R$ 14.107,35
7155	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40002	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022					R$ 4.720,19
						Total do Empenho:		R$ 4.720,19
7156	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40010	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022					R$ 396,49
						Total do Empenho:		R$ 396,49
7157	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40031	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022					R$ 1.437,27
						Total do Empenho:		R$ 1.437,27
7158	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40033	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022					R$ 955,55
						Total do Empenho:		R$ 955,55
7159	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40037	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022					R$ 2.980,80
						Total do Empenho:		R$ 2.980,80
7199	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	410101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022					R$ 1.723,53
						Total do Empenho:		R$ 1.723,53
7218	27/10/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	340101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. OUTUBRO/2022				R$ 3.077,10	R$ 3.077,10
			SEC. FAZ. E PLAN.					
						Total do Empenho:		R$ 3.077,10
7219	27/10/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	340101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. OUTUBRO/2022				R$ 628,81	R$ 628,81
			SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO					
						Total do Empenho:		R$ 628,81
7220	27/10/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	410301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. OUTUBRO/2022				R$ 410,77	R$ 410,77
			SEC. FAZ. E PLAN. - FISCALIZAÇÃO					

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 410,77
7391	31/10/2022	246	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2688-36	DPV-Dispensa Pequeno	40581	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 44,00	R$ 44,00
				Total do Empenho:	R$ 44,00

7392	31/10/2022	246	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2688-36	DPV-Dispensa Pequeno	40581	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 22,00	R$ 22,00
				Total do Empenho:	R$ 22,00

7396	31/10/2022	3832	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	40581	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 1.111,06	R$ 1.111,06
				Total do Empenho:	R$ 1.111,06

7407	31/10/2022	12954	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	CPC-Cham.Público	40581	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	88,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS, COM VINCULAÇÃO ÀS GUIAS DE ARRECADAÇÃO COM CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN E/OU QR CODE (PADRÃO PIX), COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO (ARQUIVO DE RETORNO) E VIA API, DOS VALORES ARRECADADOS.	R$ 1,50	R$ 132,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
				Total do Empenho:	R$ 132,00

7408	31/10/2022	2419	COOPERATIVA DE CREDITO,	91.586.982/0001-09	CPC-Cham.Público	40581	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	541,5733	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS, COM VINCULAÇÃO ÀS GUIAS DE ARRECADAÇÃO COM CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN E/OU QR CODE (PADRÃO PIX), COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO (ARQUIVO DE RETORNO) E VIA API, DOS VALORES ARRECADADOS.	R$ 1,50	R$ 812,36
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
				Total do Empenho:	R$ 812,36

7427	31/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	40101	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - OUTUBRO/2022	R$ 1.519,97	R$ 1.519,97
			SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES		
				Total do Empenho:	R$ 1.519,97

7453	31/10/2022	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	40001	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR EXONERAÇÃO DO SERVIDOR ANDRÉ P. CHAVES	R$ 1.632,59	R$ 1.632,59
			FPSM - 337,49		
				Total do Empenho:	R$ 1.632,59
				Total da Unidade:	R$ 63.296,91

04.02 ENCARGOS ESPECIAIS 94.707.494/0001-92

6827	10/10/2022	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VLR PASEP RETIDO SOBRE:		
1	1,0000		FPM	R$ 4.637,61	R$ 4.637,61
2	1,0000		ITR	R$ 25,04	R$ 25,04
				Total do Empenho:	R$ 4.662,65

6828	10/10/2022	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	40912	1023	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PASEP RETIDO SOBRE CIDE	R$ 3,97	R$ 3,97
				Total do Empenho:	R$ 3,97

6834	10/10/2022	173	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0001-41	NSA-Não se aplica	420213	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR DA 14º PARCELA DA GLOSA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADA INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2010, CFE PROCESSO RFB Nº 11065.721141/2015-16.	R$ 9.148,04	R$ 9.148,04

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 9.148,04
6836	10/10/2022	173	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0001-41	NSA-Não se aplica	420399	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			VLR DA 14º PARCELA DA GLOSA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADA INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2010, CFE PROCESSO RFB Nº 11065.721141/2015-16:					
		1	1,0000 MULTA				R$ 1.829,60	R$ 1.829,60
		2	1,0000 JUROS				R$ 10.737,01	R$ 10.737,01
						Total do Empenho:		R$ 12.566,61
7009	17/10/2022	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 PASEP RETIDO S/ C.P. RECURSO MINERAL				R$ 11,40	R$ 11,40
						Total do Empenho:		R$ 11,40
7010	17/10/2022	195	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	87.934.675/0001-96	NSA-Não se aplica	43501	1027	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS VINCULADOS AO CONVÊNIO Nº 536/2020				R$ 965,21	R$ 965,21
						Total do Empenho:		R$ 965,21
7083	20/10/2022	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			VLR PASEP RETIDO S/:					
		1	1,0000 FPM				R$ 1.228,98	R$ 1.228,98
		2	1,0000 ITR				R$ 2,28	R$ 2,28
						Total do Empenho:		R$ 1.231,26
7127	26/10/2022	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			VLR RETIDO S/;					
		1	1,0000 FUNDO ESPECIAL				R$ 194,57	R$ 194,57
						Total do Empenho:		R$ 194,57
7239	27/10/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	420120	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF. OUTUBRO/2022				R$ 30.062,70	R$ 30.062,70
						Total do Empenho:		R$ 30.062,70
7302	28/10/2022	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			VLR PASEP RETIDO S/:					
		1	1,0000 FPM				R$ 3.409,64	R$ 3.409,64
		2	1,0000 ITR				R$ 1,15	R$ 1,15
		3	1,0000 L.C. 176/2020				R$ 37,38	R$ 37,38
		4	1,0000 C.P. FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				R$ 84,13	R$ 84,13
						Total do Empenho:		R$ 3.532,30
7454	31/10/2022	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR DA CONTRIBUIÇÃO P/ PASEP - OUTUBRO/2022				R$ 13.784,57	R$ 13.784,57
						Total do Empenho:		R$ 13.784,57
						Total da Unidade:		R$ 76.163,28

05 SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

6873	13/10/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	51802	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022					R$ 225,00
						Total do Empenho:		R$ 225,00
7160	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	50002	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022					R$ 6.364,42
						Total do Empenho:		R$ 6.364,42

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
7428	31/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	50103	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - OUTUBRO/2022	R$ 1.336,52	R$ 1.336,52
			SEC. OBRAS - SECRETÁRIO		

Total do Empenho: R$ 1.336,52

Total da Unidade: R$ 7.925,94

05.02 DPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 94.707.494/0001-92

5929	01/09/2022	11423	CRVR - RIOGRANDENSE	03.505.185/0003-46	CNC-Concorrência	54994	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	30,0000	T	DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS APÓS A TRIAGEM - CARACTERÍSTICA: 903 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R$ 130,04	R$ 3.901,20
			REFERENTE SETEMBRO/2022		

Total do Empenho: -R$ 611,19

6664	03/10/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	BATERIA 100 AMPERES	R$ 620,00	R$ 620,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO		

Total do Empenho: R$ 620,00

6665	03/10/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE SOCORRO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R$ 220,00	R$ 220,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO		

Total do Empenho: R$ 220,00

6666	03/10/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	BATERIA 60A	R$ 360,00	R$ 360,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: KOMBI PLACA: ILN3374		

Total do Empenho: R$ 360,00

6690	03/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	70,5300	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 5,06	R$ 356,88
			VEICULO KOMBI - PLACA ILN3374 - QUANTIDADE: 30L VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66 - QUANTIDADE: 40,53L		

Total do Empenho: R$ 356,88

6701	03/10/2022	4160	RODRIGO JUNGES & CIA LTDA	03.309.930/0001-10	CNC-Concorrência	54994	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NÃO RECICLÁVEIS E TRANSPORTE ATÉ LOCAL DE TRIAGEM - CARACTERÍSTICA: 901 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R$ 12.034,72	R$ 12.034,72
			REFERENTE OUTUBRO/2022		

Total do Empenho: R$ 12.034,72

6702	03/10/2022	4160	RODRIGO JUNGES & CIA LTDA	03.309.930/0001-10	CNC-Concorrência	54994	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	TRANSPORTE DO LOCAL DE TRIAGEM ATÉ DESTINAÇÃO FINAL - CARACTERÍSTICA: 902 - TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R$ 2.192,49	R$ 2.192,49
			REFERENTE OUTUBRO/2022		

Total do Empenho: R$ 2.192,49

6703	03/10/2022	4160	RODRIGO JUNGES & CIA LTDA	03.309.930/0001-10	CNC-Concorrência	54994	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS E TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE TRIAGEM - CARACTERÍSTICA: 906 - COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R$ 8.234,86	R$ 8.234,86
			REFERENTE OUTUBRO/2022		

Total do Empenho: R$ 8.234,86

6704	03/10/2022	11423	CRVR - RIOGRANDENSE	03.505.185/0003-46	CNC-Concorrência	54994	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	30,0000	T	DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS APÓS A TRIAGEM - CARACTERÍSTICA: 903 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R$ 130,04	R$ 3.901,20
			REFERENTE OUTUBRO/2022		

Total do Empenho: R$ 3.901,20

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
6707	03/10/2022	1617	LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP	04.857.522/0001-65	PRP-Pregão Presencial	53695	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	1,0000	UN	CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA E MONITORAMENTO DE DEZ ESTACOES DE TRATAMENTO INSTALADOS NA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, ALÉM DA COLETA E ANALISE DA ÁGUA	R$ 3.196,79	R$ 3.196,79
			REFERENTE OUTUBRO/2022		

Total do Empenho: R$ 3.196,79

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
6724	04/10/2022	4204	TCHARLES RODRIGO SCHNEIDER	10.443.721/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	52824	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	80,0000	MTL	MEIO FIO DE JARDIM	R$ 14,50	R$ 1.160,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 308/2022 ACRÉSCIMO A REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 3141/2022 AQUISIÇÃO REALIZADA PARA USO NO CAMINHO DA ILHA CENTRAL DO LAGO DO PARQUE.		

Total do Empenho: R$ 1.160,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
6752	04/10/2022	4675	JSA PRESTACAO DE SERVICOS DE	02.261.498/0001-71	DPV-Dispensa Pequeno	52824	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	ATERRO EM CARGA DE 06M3 - TERRA ADUBADA	R$ 350,00	R$ 1.050,00
			CONFORME MEMORANDO Nº 31006 - PARA COLOCAÇÃO DE GRAMA NA ILHA DO PARQUE MUNICIPAL EGON GEWEHR		

Total do Empenho: R$ 1.050,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
6755	04/10/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	PC	PARAFUSOS COLETORES	R$ 9,50	R$ 19,00
2	1,0000	UN	CINTO DE SEGURANÇA	R$ 140,00	R$ 140,00
3	1,0000	PC	ROLAMENTO	R$ 40,00	R$ 40,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PATROLA PLACA: IVU2256		

Total do Empenho: R$ 199,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
6756	04/10/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ROLAMENTO E CINTO DE SEGURANÇA	R$ 250,00	R$ 250,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PATROLA PLACA: IVU2256		

Total do Empenho: R$ 250,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
6769	05/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	41,1800	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 5,06	R$ 208,37
			VEICULO PAMPA - PLACA IHJ0882		

Total do Empenho: R$ 208,37

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
6774	05/10/2022	4355	MECADIESEL MANUT VEICULOS	93.223.972/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CILINDRO DE DIREÇÃO CASE 580L	R$ 2.850,00	R$ 2.850,00
2	2,0000	UN	TERMINAL DE DIREÇÃO RETRO RANDON	R$ 465,00	R$ 930,00
			CONFORME MEMORANDO Nº28193 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA PLACA: IPJ3849		

Total do Empenho: R$ 3.780,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
6775	05/10/2022	4355	MECADIESEL MANUT VEICULOS	93.223.972/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA	R$ 700,00	R$ 700,00
			CONFORME MEMORANDO Nº28193 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA PLACA: IPJ3849		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 700,00
6792	06/10/2022	11455	TRANSPORTE, COMERCIO E	88.028.725/0001-39	DPV-Dispensa Pequeno	52824	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	M3	AREIA REGULAR PENEIRADA	R$ 97,00	R$ 1.164,00
			CONFORME MEMORANDO Nº28194 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA ILHA DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS EGON GEWEHR		

Total do Empenho: R$ 1.164,00

| 6796 | 06/10/2022 | 3254 | METALURGICA WEBER LTDA - ME | 06.191.942/0001-80 | DPV-Dispensa Pequeno | 51417 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	1,0000	UN	SERVIÇO DE MONTAGEM E SOLDA	R$ 400,00	R$ 400,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA		

Total do Empenho: R$ 400,00

| 6797 | 06/10/2022 | 3254 | METALURGICA WEBER LTDA - ME | 06.191.942/0001-80 | DPV-Dispensa Pequeno | 51325 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PINO FIXAÇÃO DO CILINDRO DE ELEVAÇÃO	R$ 300,00	R$ 300,00
2	2,0000	UN	BUCHA ARTICULACAO	R$ 120,00	R$ 240,00
3	6,0000	UN	PARAFUSO M16X60	R$ 12,00	R$ 72,00
4	6,0000	UN	PORCA TRAVANTE M16 ROSCA FINA	R$ 5,00	R$ 30,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA		

Total do Empenho: R$ 642,00

| 6800 | 06/10/2022 | 4581 | AUTO PECAS SPANIOL LTDA | 12.312.763/0001-57 | DPV-Dispensa Pequeno | 51301 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	10,0000	L	OLEO THF	R$ 30,00	R$ 300,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR NEW HOLLAND		

Total do Empenho: R$ 300,00

| 6801 | 06/10/2022 | 4581 | AUTO PECAS SPANIOL LTDA | 12.312.763/0001-57 | DPV-Dispensa Pequeno | 51339 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	FILTRO TORQUE	R$ 545,00	R$ 545,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR NEW HOLLAND		

Total do Empenho: R$ 545,00

| 6802 | 06/10/2022 | 4581 | AUTO PECAS SPANIOL LTDA | 12.312.763/0001-57 | DPV-Dispensa Pequeno | 51419 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE GRAXEIRAS	R$ 799,00	R$ 799,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR NEW HOLLAND		

Total do Empenho: R$ 799,00

| 6803 | 06/10/2022 | 4581 | AUTO PECAS SPANIOL LTDA | 12.312.763/0001-57 | DPV-Dispensa Pequeno | 51419 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRA	R$ 145,00	R$ 145,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO RANDON		

Total do Empenho: R$ 145,00

| 6804 | 06/10/2022 | 3254 | METALURGICA WEBER LTDA - ME | 06.191.942/0001-80 | DPV-Dispensa Pequeno | 51339 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	GANCHO OLHAL 06	R$ 200,00	R$ 200,00
2	2,0000	UN	PINO DA CONCHA TRASEIRA 45MM	R$ 650,00	R$ 1.300,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO PLACA: IPJ3849		

Total do Empenho: R$ 1.500,00

| 6805 | 06/10/2022 | 3254 | METALURGICA WEBER LTDA - ME | 06.191.942/0001-80 | DPV-Dispensa Pequeno | 51419 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇO DE MONTAGEM E SOLDA	R$ 900,00	R$ 900,00

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

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

Total do Empenho: R$ 900,00

6813	07/10/2022	11714	PONTO OBRAS PAVIMENTADORA	36.073.134/0001-80	TMP-Tomada de Preços	52199	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	1,0000	UN	TMP 001/2021 - ADITIVO 6 - ACRÉSCIMO DE VALOR EM RAZÃO DO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 414 METROS DE PISO PODOTÁTIL AO VALOR UNITÁRIO COM BDI DE 26,51% DE R$ 69,69 - TOTALIZANDO R$ 28.851,66 - SERVIÇO A SER REALIZADO NA CALÇADA DA RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO PARA ADEQUAR-SE AS QUESTÕES DE ACESSIBILIDADE NO LOCAL	R$ 28.851,66	R$ 28.851,66

Total do Empenho: R$ 28.851,66

6817	07/10/2022	11461	PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1500,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 MARCA: VIBRA	R$ 7,14	R$ 10.710,00
2	2000,0000	L	ÓLEO DIESEL S-500 MARCA: VIBRA	R$ 7,01	R$ 14.020,00

ENTREGA DIA 13/10/2022

Total do Empenho: R$ 24.730,00

6822	07/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	25,5000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 5,06	R$ 129,03

VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58

Total do Empenho: R$ 129,03

6832	10/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	37,2590	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 5,06	R$ 188,53

VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66

Total do Empenho: R$ 188,53

6833	10/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	29,4190	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 5,06	R$ 148,86

VEICULO KOMBI - PLACA ILN3374

Total do Empenho: R$ 148,86

6851	11/10/2022	12811	MARILENE MARIA ARNHOLD	08.660.685/0001-04	PRP-Pregão Presencial	51799	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	87713,000	M2	SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA DE VEGETAÇÃO RASTEIRA COM LIMPEZA DOS LOCAIS ROÇADOS COM VARRIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E COMBUSTÍVEIS REFERENTE SETEMBRO/2022 LOCAIS ROÇADOS: AV PRESIDENTE LUCENA, RUA WALDEMAR FELIPE AUGUSTO MULLER, ESTRADA PICADA FEIJÃO, TREVO, RUA ARMANDO SEEWALD, RUA ERNY OSWINO PRASS, RUA LOBO DA COSTA, RUA A, B, C, D, E, F, RUA SOBRADINHO, RUA PEDRO HEYLMANN E RUA ROQUE GONZALES.	R$ 0,17	R$ 14.911,21

Total do Empenho: R$ 14.911,21

6872	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	50608	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 18.558,66

Total do Empenho: R$ 18.558,66

6874	13/10/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE	NSA-Não se aplica	51901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 3.420,00

Total do Empenho: R$ 3.420,00

6927	13/10/2022	4355	MECADIESEL MANUT VEICULOS	93.223.972/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	CX	DISCO PARA TACÓGRAFO 7 DIAS (CAIXA COM 10 JOGOS)	R$ 49,00	R$ 490,00

CONFORME MEMORANDO Nº28195
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CAMINHÃO TRUCK

Total do Empenho: R$ 490,00

6928	13/10/2022	1299	POSTO ROTA 865 COMÉRCIO DE	04.121.473/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		1	15,2000	L	ARLA GRANEL				R$ 4,19	R$ 63,69
					CONFORME MEMORANDO Nº28197					
								Total do Empenho:		R$ 63,69
6947	13/10/2022	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER			94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	53524	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	BUCHA GALV. REDUCAO 11|2X 11|4				R$ 18,84	R$ 18,84
		2	1,0000	UN	UNIAO GALVANIZADA A/B.1 1/4				R$ 75,20	R$ 75,20
		3	6,0000	UN	REGISTRO ROSCÁVEL BORBOLETA 3|4				R$ 34,72	R$ 208,32
					CONFORME MEMORANDO Nº 28198 MATERIAL PARA REDE DE ÁGUA					
								Total do Empenho:		R$ 302,36
6948	13/10/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	COLA				R$ 98,00	R$ 98,00
		2	1,0000	UN	FILTRO HIDRAULICO				R$ 545,00	R$ 545,00
		3	1,0000	UN	FILTRO PSD 530/1				R$ 54,00	R$ 54,00
		4	1,0000	UN	FILTRO PSC 491				R$ 62,00	R$ 62,00
		5	1,0000	UN	FILTRO PSL 339				R$ 69,00	R$ 69,00
		6	1,0000	UN	FILTRO HIDRÁULICO RETRO RANDON				R$ 580,00	R$ 580,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO RANDON					
								Total do Empenho:		R$ 1.408,00
6949	13/10/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		7	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PARAFUSO DE GIRO E TROCA DE ÓLEO E FILTRO				R$ 233,00	R$ 233,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO RANDON					
								Total do Empenho:		R$ 233,00
6951	13/10/2022	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER			94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	52824	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	0,7500	M	BRITA PÓ				R$ 115,00	R$ 86,25
		2	1,5000	M	AREIA CAPELA PARA REBOCO				R$ 155,00	R$ 232,50
		3	2,0000	UN	ALVENARITE DE 5 LTS				R$ 42,53	R$ 85,06
					CONFORME MEMORANDO Nº 28198 PARA USO NA REFORMA DA ILHA NO LAGO MUNICIPAL IRINEU MAURER					
								Total do Empenho:		R$ 403,81
6952	13/10/2022	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT			27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	57224	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	6,0000	UN	DISCO INOX 4.1/2				R$ 6,00	R$ 36,00
		2	2,0000	UN	PLAFON				R$ 6,25	R$ 12,50
		3	2,0000	UN	ANCINHO C| CABO				R$ 24,00	R$ 48,00
		4	0,9000	MT	TUBO ESGOTO 75				R$ 21,10	R$ 18,99
		5	1,0000	UN	LUVA ESGOTO 75MM				R$ 10,80	R$ 10,80
		6	1,0000	UN	ARGOLA INOX 45X6MM				R$ 6,90	R$ 6,90
					CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAIS AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS					
								Total do Empenho:		R$ 133,19
6953	13/10/2022	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT			27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	52424	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	0,5000	M	PÓ DE BRITA				R$ 111,00	R$ 55,50
					CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAIS AUTORIZADA PELA SECRETARIA OBRAS					
								Total do Empenho:		R$ 55,50
6954	13/10/2022	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT			27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	52824	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PORCA 1/2				R$ 1,50	R$ 1,50
		2	8,0000	UN	PARAFUSO FRANCES 1/4X1.1/2				R$ 1,00	R$ 8,00
		3	1,0000	UN	BROCA ACO RAPIDO 6MM				R$ 10,00	R$ 10,00
		4	1,0000	UN	INTERRUPTOR SOBREPOR				R$ 6,10	R$ 6,10
		5	2,0000	UN	ARGAMASSA				R$ 25,90	R$ 51,80

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAIS AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS					
							Total do Empenho:		R$ 77,40
6955	13/10/2022	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT		27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	57224	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	18,0000	M	FIO FLEX 6MM VERMELHO			R$ 6,05	R$ 108,90
		2	18,0000	M	FIO FLEX 6MM AZUL			R$ 6,05	R$ 108,90
		3	18,0000	M	MANGUEIRA PRETA 3/4X2,5MM			R$ 2,75	R$ 49,50
		4	1,0000	UN	TORNEIRA JARDIM			R$ 4,00	R$ 4,00
		5	1,0000	UN	BUCHA RED ROSC 3|4 X 1|2			R$ 3,00	R$ 3,00
		6	1,0000	UN	FITA AUTOFUSÃO 3M			R$ 9,20	R$ 9,20
		7	1,0000	UN	CAIXA INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO 23X25 PV			R$ 15,80	R$ 15,80
					CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAIS AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS				
							Total do Empenho:		R$ 299,30
6958	13/10/2022	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT		27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	53524	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 175GR			R$ 22,70	R$ 22,70
		2	1,0000	UN	LIXA FERRO 100			R$ 2,90	R$ 2,90
		3	6,0000	UN	TUBO SOLDÁVEL 40			R$ 21,40	R$ 128,40
		4	2,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 40MM			R$ 8,60	R$ 17,20
		5	5,0000	UN	ADAPTADOR COMPRESSÃO 20MM			R$ 11,40	R$ 57,00
		6	3,0000	UN	JOELHO SOLDÁVEL 25X3|4			R$ 13,50	R$ 40,50
		7	3,0000	UN	LUVA 25X3|4			R$ 10,50	R$ 31,50
		8	10,0000		REGISTRO BORBOLETA 3/4 TIGRE			R$ 28,90	R$ 289,00
		9	10,0000	UN	LUVA ROSCÁVEL 3|4			R$ 5,00	R$ 50,00
		10	1,0000	UN	PLUG ROSCAVEL 3|4			R$ 2,70	R$ 2,70
		11	1,0000	UN	ADAPTADOR COMP 20X3/4			R$ 11,40	R$ 11,40
		12	1,0000	UN	CAP ROSCÁVEL 3|4			R$ 5,50	R$ 5,50
		13	10,0000	M	LUVA COMPRESSÃO DUPLA 20MM			R$ 16,50	R$ 165,00
		14	6,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 20MM			R$ 1,40	R$ 8,40
		15	1,0000	UN	REGISTRO SOLDAVEL 25MM.			R$ 10,50	R$ 10,50
		16	10,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 25MM			R$ 1,70	R$ 17,00
					CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAIS AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS				
							Total do Empenho:		R$ 859,70
6959	13/10/2022	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT		27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	52824	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	ELETRODUTO CORRUGADO 1/2			R$ 3,20	R$ 6,40
		2	7,4000	M	FIO FLEX 2,5MM AZUL			R$ 2,55	R$ 18,87
		3	7,0000	M	FIO FLEX 2,5MM VERMELHO			R$ 2,55	R$ 17,85
		4	1,0000	UN	VÁLVULA MICTORIO AUTOMÁTICA 20CM			R$ 193,50	R$ 193,50
		5	10,0000	UN	PLUG ROSCÁVEL 1|2			R$ 1,90	R$ 19,00
					CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAIS AUTORIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS				
							Total do Empenho:		R$ 255,62
6986	14/10/2022	12173	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E		11.492.141/0020-58	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE SCANNER PARA MÃO-DE-OBRA PREVENTIVA REALIZADA NO LOCAL (GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS)			R$ 2.202,00	R$ 2.202,00
					CONFORME MEMORANDO Nº28199 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: MOTONIVELADORA CASE 845B REGISTRO CADASTRAL N°014/2022				
							Total do Empenho:		R$ 2.202,00
7014	17/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	34,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 5,06	R$ 172,04
					VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66				
							Total do Empenho:		R$ 172,04
7016	17/10/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME		06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE SOLDA DO CANO DE PRESSÃO DOS PISTÕES			R$ 350,00	R$ 350,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: CAMINHÃO PAC2 PLACA: IVI5E05					
						Total do Empenho:		R$ 350,00
7017	17/10/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51417	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE SOLDA E TROCA DA CAXETA E PISTÃO	R$ 600,00	R$ 600,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: ROÇADEIRA		
				Total do Empenho:	R$ 600,00

7018	17/10/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51325	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	M	AÇO TREFILADO 10 10/20: 35MM	R$ 550,00	R$ 1.100,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: ROÇADEIRA		
				Total do Empenho:	R$ 1.100,00

7029	18/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	68,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 5,06	R$ 344,08
			VEICULO PAMPA - PLACA IHJ0882 - QUANTIDADE: 38L VEICULO KOMBI - PLACA ILN3374 - QUANTIDADE: 30L		
				Total do Empenho:	R$ 344,08

7051	19/10/2022	6219	FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA -	73.202.475/0001-34	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	FILTRO ÓLEO MOTOR MARCA TECFIL - COD PS5339	R$ 120,30	R$ 240,60
2	2,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL COD PSC491	R$ 125,40	R$ 250,80
3	2,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL MARCA TECFIL - COD PSD 530/2	R$ 81,00	R$ 162,00
4	1,0000	M	FILTRO TRANSMISSÃO MARCA DONALDSON - COD P179342	R$ 319,00	R$ 319,00
			CONFORME MEMORANDO Nº28196 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA RANDON RD406		
				Total do Empenho:	R$ 972,40

7055	19/10/2022	4675	JSA PRESTACAO DE SERVICOS DE	02.261.498/0001-71	DPV-Dispensa Pequeno	52831	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	TERRA ADUBADA (CARGA - 6M³)	R$ 350,00	R$ 700,00
			CONFORME MEMORANDO Nº31020 AQUISIÇÃO REALIZADA PARA PLANTIO DE FLORES NA ILHA DO LAGO DO PARQUE.		
				Total do Empenho:	R$ 700,00

7058	19/10/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MOTOR PARTIDA	R$ 480,00	R$ 480,00
2	1,0000	UN	KIT BUCHA	R$ 116,00	R$ 116,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO PLACA: IPJ3849		
				Total do Empenho:	R$ 596,00

7059	19/10/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA	R$ 220,00	R$ 220,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO PLACA: IPJ3849		
				Total do Empenho:	R$ 220,00

7087	21/10/2022	13109	F & F ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	35.470.726/0001-72	PRP-Pregão Presencial	53899	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	PRP Nº 027/2022 - ADITIVO 1 - CONFORME MEMORANDO Nº 31201 - SUPRESSÃO NO VALOR DE R$ 3.208,33 REFERENTE 66,5M2 DE BLOQUETOS DE CONCRETO NÃO INSTALADOS E ACRÉSCIMO DE R$ 7.887,00 RELACIONADOS A INSTALAÇÃO DE 262,90 METROS DE MEIO FIO JARDIM E DE CONSTRUÇÃO DE 525,80 METROS DE CONTENÇÃO LATERAL DOS REFERIDOS MEIO FIOS - RESULTANDO O ACRÉSCIMO DE R$ 4.678,67 AO CONTRATO	R$ 4.678,67	R$ 4.678,67

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 0,00
7088	21/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	127,9290	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66 - QUANTIDADE: 22,9L IMPLEMENTOS - QUANTIDADE: 105,03L	R$ 4,50	R$ 575,68

Total do Empenho: R$ 575,68

7102	24/10/2022	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	52824	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	MT3	BRITA ROSA Nº 1	R$ 198,00	R$ 396,00
2	14,0000	M	LONA PRETA 150MC 4 METROS DE LARGURA	R$ 8,00	R$ 112,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº413/2022 AQUISIÇÃO REALIZADA PARA A ILHA CENTRAL DO LAGO DO PARQUE.		

Total do Empenho: R$ 508,00

7105	24/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	25,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58	R$ 4,50	R$ 112,50

Total do Empenho: R$ 112,50

7108	24/10/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	PC	MANIVELA VIDRO	R$ 30,00	R$ 30,00
2	1,0000	UN	CILINDRO MESTRE	R$ 405,00	R$ 405,00
3	1,0000	UN	LIQUIDO FREIO	R$ 30,00	R$ 30,00
4	1,0000	UN	JUNTA TAMPA VÁLVULA	R$ 80,00	R$ 80,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PAMPA PLACA: IHJ0882		

Total do Empenho: R$ 545,00

7109	24/10/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DO CILINDRO MESTRE E DA JUNTA TAMPA VALVULA	R$ 250,00	R$ 250,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PAMPA PLACA: IHJ0882		

Total do Empenho: R$ 250,00

7110	24/10/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	BORRACHA CUICA	R$ 45,00	R$ 45,00
2	1,0000	PC	MOLA CUICA	R$ 160,00	R$ 160,00
3	2,0000	UN	CONEXÃO CANO AR	R$ 42,00	R$ 84,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA: IKB1590		

Total do Empenho: R$ 289,00

7111	24/10/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CUICA DE FREIO E FREIOS	R$ 150,00	R$ 150,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA: IKB1590		

Total do Empenho: R$ 150,00

7112	24/10/2022	1299	POSTO ROTA 865 COMÉRCIO DE	04.121.473/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	21,1000	L	ARLA GRANEL	R$ 3,99	R$ 84,19
			CONFORME MEMORANDO Nº31204 VEICULO: CAMINHÃO PAC2 PLACA: IVI5E05		

Total do Empenho: R$ 84,19

7123	25/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	54,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,50	R$ 243,00
			VEICULO MONTANA - PLACA IXA1686		
				Total do Empenho:	R$ 243,00

7129	26/10/2022	4083	SAIBRASSO BRITAGEM LTDA	09.240.553/0001-96	PRP-Pregão Presencial	51554	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	2000,0000	T	SAIBRO BRITADO, RETIRADO PELA PRÓPRIA SECRETARIA DE OBRAS	R$ 24,50	R$ 49.000,00
				Total do Empenho:	R$ 49.000,00

7132	26/10/2022	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	52824	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	50,0000	M	TELA PRETA DE PLÁSTICO PARA JARDIM	R$ 5,50	R$ 275,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº427/2022 AQUISIÇÃO REALIZADA PARA USO NA JARDINAGEM DA ILHA CENTRAL DO LAGO DO PARQUE.		
				Total do Empenho:	R$ 275,00

7161	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	50601	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 16.193,48
				Total do Empenho:	R$ 16.193,48

7162	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	50609	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 2.224,29
				Total do Empenho:	R$ 2.224,29

7163	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	50610	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 1.982,42
				Total do Empenho:	R$ 1.982,42

7164	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	50637	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 6.017,10
				Total do Empenho:	R$ 6.017,10

7165	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	50844	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 1.336,55
				Total do Empenho:	R$ 1.336,55

7221	27/10/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	350701	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. OUTUBRO/2022	R$ 5.830,01	R$ 5.830,01
			SEC. OBRAS		
				Total do Empenho:	R$ 5.830,01

7244	27/10/2022	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	PRP-Pregão Presencial	51042	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
11	3,0000	UN	ROLO PARA PINTURA EM LÃ DE OVELHA 9CM COM GARFO MARCA: ROMA	R$ 5,30	R$ 15,90
12	3,0000	UN	ROLO DE LÃ ANTI-GOTA 5CM COMPLETO MARCA: ROMA	R$ 3,79	R$ 11,37
			ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO. HORÁRIO: 08H ÀS 10H30 E DAS 13H ÀS 16H30 DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA.		
				Total do Empenho:	R$ 27,27

7245	27/10/2022	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	PRP-Pregão Presencial	51099	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
22	20,0000	UN	PREGO 26X84 COM CABEÇA SIMPLES - SACO DE 1KG MARCA: BELGO	R$ 24,58	R$ 491,60
28	1,0000	UN	CADEADO 30MM MARCA: MANNELLI	R$ 16,83	R$ 16,83
29	1,0000	UN	CADEADO 35 MM MARCA: MANNELLI	R$ 20,74	R$ 20,74
30	1,0000	UN	CADEADO 40MM MARCA: MANNELLI	R$ 24,65	R$ 24,65
31	1,0000	UN	CADEADO 45MM MARCA: MANNELLI	R$ 29,24	R$ 29,24
32	2,0000	UN	SELANTE DE POLIURETANO PU-35 360G MARCA: CONEX	R$ 21,55	R$ 43,10
35	2,0000	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 4MM - FERRO E MADEIRA MARCA: INGCO	R$ 2,32	R$ 4,64
36	2,0000	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 4,5MM - FERRO E MADEIRA MARCA: INGCO	R$ 2,87	R$ 5,74

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		37	2,0000	UN	BROCA PARA PARAFUSADEIRA 6MM MARCA: INGCO			R$ 4,38	R$ 8,76
		38	2,0000	UN	BROCA PARA PARAFUSADEIRA 8MM MARCA: INGCO			R$ 8,51	R$ 17,02
		39	2,0000	UN	BROCA PARA PARAFUSADEIRA 10MM MARCA: INGCO			R$ 13,17	R$ 26,34
		40	2,0000	UN	BROCA PARA PARAFUSADEIRA 12MM MARCA: INGCO			R$ 16,95	R$ 33,90
		41	2,0000	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 5MM - FERRO E MADEIRA MARCA: INGCO			R$ 2,87	R$ 5,74
		44	2,0000	UN	BROCA ENGATE RÁPIDO 10MM MARCA: INGCO			R$ 15,35	R$ 30,70
		46	2,0000	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 6,5MM MARCA: INGCO			R$ 6,30	R$ 12,60
		47	2,0000	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 8MM MARCA: INGCO			R$ 8,51	R$ 17,02
		48	2,0000	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 10MM MARCA: INGCO			R$ 13,05	R$ 26,10
		49	2,0000	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 12MM MARCA: INGCO			R$ 19,99	R$ 39,98
		51	200,0000	M	CORDA EM POLIPROPILENO RESISTENTE 6MM MARCA: ARTEPLAS			R$ 1,48	R$ 296,00
		55	3,0000	UN	DISCO DE 9 POLEGADA SECO MARCA: BERWANGER			R$ 53,90	R$ 161,70
		57	5,0000	UN	DISCO FLAP PARA METAL 6 PEÇAS 120 GRÃO PARA MÁQUINA BOSH MARCA: BERWANGER			R$ 38,45	R$ 192,25
		58	5,0000	UN	DISCO DESBASTE METAL 4.1/2 POL - STANDARD KIT COM 10 PEÇAS PARA MÁQUINA BOSH MARCA: BOSCH			R$ 123,93	R$ 619,65
		67	10,0000	UN	LIXA FERRO Nº 100 PRETA - QUALIDADE 3M MARCA: NORTON			R$ 2,95	R$ 29,50
		70	30,0000	UN	REBITE REPUXO 4,8X12 MARCA: CONEX			R$ 0,17	R$ 5,10
		71	30,0000	UN	REBITE REPUXO 4X22 MARCA: CONEX			R$ 0,25	R$ 7,50
		72	1,0000	UN	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE PARA COZINHA, 1/4 DE VOLTA, 220V , 5.500W, BICA MÓVEL, AREJADOR ARTICULÁVEL E UM SISTEMA ELETRÔNICO DE TEMPERATURA QUE PERMITE ALTERAR A TEMPERATURA DE FORMA GRADUAL, DISPENSA O DESLIGAMENTO DA TORNEIRA PARA A TROCA DA TEMPERATURA, ALÉM DE LEDS QUE POSSIBILITAM VISUALIZAR A TEMPERATURA DA ÁGUA PELA COR, DEIXANDO AS ATIVIDADES DOMÉSTICAS MAIS CONFORTÁVEIS. SISTEMA ELETRÔNICO 100% DE DOMÍNIO DE AQUECIMENTO, COMEÇANDO DO MÍNIMO AO MÁXIMO, GRADUALMENTE, PROPORCIONANDO CONFORTO E SEGURANÇA, LED INDICATIVO DE TEMPERATURA, JATO AERADO. MARCA: HYDRA			R$ 194,50	R$ 194,50
		81	5,0000	UN	FIO NYLON PARA PESCA 0,30MM - ROLO DE 100 METROS MARCA: DTOOLS			R$ 3,45	R$ 17,25
					ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO. HORÁRIO: 08H ÀS 10H30 E DAS 13H ÀS 16H30 DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA.				
							Total do Empenho:		R$ 2.378,15
7246	27/10/2022	13311	MSJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO			25.051.892/0001-80	PRP-Pregão Presencial	51099	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	3,0000	UN	ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA/ALVENARITE EM GALÃO DE 5 LITROS MARCA: CONSTRURIT			R$ 27,40	R$ 82,20
		33	2,0000	UN	ADESIVO PROFISSIONAL EPOXI - PESO MINIMO 10,2G - SECAGEM RÁPIDA - TIPO ARALDITE MARCA: TEKBON			R$ 18,50	R$ 37,00
		42	3,0000	UN	BROCA ENGATE RÁPIDO 6MM MARCA: D'TOOLS			R$ 9,30	R$ 27,90
		43	3,0000	UN	BROCA ENGATE RÁPIDO 8MM MARCA: D'TOOLS			R$ 9,50	R$ 28,50
		45	3,0000	UN	BROCA ENGATE RÁPIDO 12MM MARCA: D'TOOLS			R$ 16,00	R$ 48,00
		52	200,0000	M	CORDA EM POLIPROPILENO RESISTENTE 16MM MARCA: CONESUL			R$ 4,15	R$ 830,00
		53	2,0000	UN	CAL HIDRATADA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 20KG MARCA: TANCAL			R$ 18,00	R$ 36,00
		54	3,0000	UN	DISCO DIAMANTADO PARA MAQUINHA MAKITA 09 POLEGADAS MARCA: BERWANGER			R$ 59,00	R$ 177,00
		56	10,0000	UN	DISCO DE CORTE INOX ESMERILHADEIRA PEQUENA 4.1/2 PARA MÁQUINA BOSH MARCA: BERWANGER			R$ 2,60	R$ 26,00
		59	5,0000	UN	DISCO PARA ESMIRILHADEIRA BOSCH GWS 20 230 9 2000W MARCA: BERWANGER			R$ 75,00	R$ 375,00
		68	5,0000	KG	ELETRODO PARA SOLDA ELÉTRICA 2,5MM			R$ 42,00	R$ 210,00
		80	2,0000	UN	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE ULTRA FORTE 12MM X 5M QUE POSSA SUPORTAR DE 10CM DE FITA ATÉ 960G - 5 ROLOS MARCA: 3M			R$ 18,00	R$ 36,00
					ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO. HORÁRIO: 08H ÀS 10H30 E DAS 13H ÀS 16H30 DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA.				
							Total do Empenho:		R$ 1.913,60
7247	27/10/2022	13311	MSJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO			25.051.892/0001-80	PRP-Pregão Presencial	51024	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	20,0000	UN	SACO DE CIMENTO CP IV-32 - SACO DE 50KG MARCA: CAUÊ			R$ 42,50	R$ 850,00
					ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO. HORÁRIO: 08H ÀS 10H30 E DAS 13H ÀS 16H30 DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA.				
							Total do Empenho:		R$ 850,00
7249	27/10/2022	13311	MSJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO			25.051.892/0001-80	PRP-Pregão Presencial	51042	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		25	1,0000	UN	CARRINHO DE MÃO COM CAÇAMBA METÁLICA REFORÇADA DE 0,9MM COM CAPACIDADE DE 65 LITROS, BRAÇO METÁLICO TUBULAR DE 1,5MM E PNEU COM CÂMARA 3.5/8" MARCA: FISCHER			R$ 220,00	R$ 220,00
		84	1,0000	UN	MANDRIL (ADAPTADOR) ENGATE RÁPIDO 12 A 18MM MARCA: D'TOOLS			R$ 45,00	R$ 45,00
					ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO. HORÁRIO: 08H ÀS 10H30 E DAS 13H ÀS 16H30 DE SEGUNDA A QUINTA				

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

FEIRA.

Total do Empenho: R$ 265,00

7255	27/10/2022	389	NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS	91.871.913/0001-39	PRP-Pregão Presencial	53026	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	10,0000	UN	REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 100W COM CAIXA FECHADA MARCA: DEMAPE	R$ 71,00	R$ 710,00
10	30,0000	UN	LÂMPADA DE LED BULBO, 9W, ROSCA E27, LUZ BRANCA CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: EMPALUX	R$ 5,30	R$ 159,00
11	50,0000	UN	LÂMPADA DE LED BULBO, 12W, ROSCA E27, LUZ BRANCA, 6500K CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: EMPALUX	R$ 6,69	R$ 334,50
12	50,0000	UN	LÂMPADA DE LED BULBO, 15W, ROSCA E27, LUZ BRANCA CERTIFICADA PELO INMETRO MARCA: EMPALUX	R$ 7,98	R$ 399,00
13	30,0000	UN	LAMPADA DE LED BULBO, 20W, ALTA POTÊNCIA T70 6500K 1800 LÚMENS E27 MARCA: EMPALUX	R$ 14,87	R$ 446,10
45	5,0000	UN	HASTE TERRA COBREADA 5/8 X 1,20MT MARCA: INTELLI	R$ 30,00	R$ 150,00

ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO.
HORÁRIOS: 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H30 DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA.

Total do Empenho: R$ 2.198,60

7256	27/10/2022	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	PRP-Pregão Presencial	53026	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
31	10,0000	UN	MODULO TOMADA 10A 2P+T MARCA: ALUMBRA	R$ 5,40	R$ 54,00
40	100,0000	M	CABO FLEXIVEL 6MM PRETO MARCA: TEKFIO	R$ 3,85	R$ 385,00
41	100,0000	M	CABO FLEXIVEL 6MM AZUL MARCA: TEKFIO	R$ 3,85	R$ 385,00
44	50,0000	UN	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE PRINCIPAL 10-95MM DERIVAÇÃO 1,5-10MM - TOQUE DE AJUSTE NOMINAL 8NM PARA USO DE CHAVE 13MM MARCA: CONTEL	R$ 5,95	R$ 297,50
46	5,0000	UN	CONECTOR PARA HASTE TERRA MARCA: ITS	R$ 5,27	R$ 26,35

ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO.
HORÁRIOS: 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H30 DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA.

Total do Empenho: R$ 1.147,85

7257	27/10/2022	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	PRP-Pregão Presencial	53099	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
29	10,0000	UN	ABRAÇADEIRA NYLON 2,5MM X 100MM - PACOTE COM 100 UNIDADES MARCA: SIBRATEC	R$ 4,56	R$ 45,60
50	5,0000	UN	FILTRO DE LINHA, 05 TOMADAS, CAPACIDADE NOMINAL 1270VA EM 1276VAC OU 2200VA EM 220VAC, VOLTADEM DE ENTRADA/SAÍDA BIVOLT 127V OU 220V (A MESMA TENSÃO DA ENTRADA DEVERÁ ESTAR PRESENTE NA SAÍDA), CORRENTE MÁXIMA DE 10ª (SOMA DE TODAS AS TOMADAS), FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 50/60H\Z, CAPACIDADE DE ATENUAR SURTOS DE TENSÃO PROVOCADOS POR ANOMALIAS DA REDE ELÉTRICA DE ATÉ 67 JOULES, PROTEÇÕES CONTRA ATENUAÇÕES DE RUÍDOS E INTERFERÊNCIUAS (EMI E RFI), PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, CURTO CIRCUITO E PICOS DE VOLTAGEM, TAMANHO DO CABO DE 1,20M, COMPOSIÇÃO EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA E CIRCUITO ELETRÔNICO. MARCA: NATICON	R$ 29,41	R$ 147,05

ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO.
HORÁRIOS: 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H30 DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA.

Total do Empenho: R$ 192,65

7258	27/10/2022	13311	MSJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO	25.051.892/0001-80	PRP-Pregão Presencial	53026	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	10,0000	UN	REATOR INTERNO PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO DE 100W MARCA: NSK	R$ 54,50	R$ 545,00
22	50,0000	UN	ALÇA PRÉ-FORMADA PARA CABO DE ALUMÍNIO 10MM MARCA: ALMEIDA	R$ 1,85	R$ 92,50
30	5,0000	UN	TOMADA DE EMBUTIR - 2 TOMADAS - 2P+T MARCA: ILUMI	R$ 12,30	R$ 61,50
35	1,0000	RL	CABO FLEXIVEL 2,5MM, ROLO COM 100 METROS CADA (NAS CORES AZUL, BRANCO, VERMELHO,VERDE) MARCA: SIL	R$ 168,50	R$ 168,50
38	100,0000	M	CABO FLEXIVEL 4MM PRETO MARCA: SIL	R$ 2,50	R$ 250,00
39	100,0000	M	CABO FLEXIVEL 4MM AZUL MARCA: SIL	R$ 2,50	R$ 250,00
47	50,0000	MT	CABO AUTOPLAST 1,5MM MARCA: SIL	R$ 0,95	R$ 47,50
48	50,0000	M	CABO AUTOPLAST 2,5MM MARCA: SIL	R$ 1,82	R$ 91,00
49	50,0000	M	CABO AUTOPLAST 4,0MM MARCA: SIL	R$ 2,70	R$ 135,00

ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO.
HORÁRIOS: 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H30 DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA.

Total do Empenho: R$ 1.641,00

7259	27/10/2022	13311	MSJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO	25.051.892/0001-80	PRP-Pregão Presencial	53099	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
26	20,0000	UN	FITA ISOLANTE 20 METROS - 19MM - CLASSE A PARA USO PROFISSIONAL MARCA: D'TOOLS	R$ 7,60	R$ 152,00

ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO.
HORÁRIOS: 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H30 DE SEGUNDA A QUINTA

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

FEIRA.

Total do Empenho: R$ 152,00

7260	27/10/2022	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	PRP-Pregão Presencial	53524	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
13	20,0000	UN	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PEAD COM ROSCA MACHO 20MMX3/4" MARCA: JETDUTO	R$ 17,38	R$ 347,60
66	10,0000	UN	CONJUNTO DE CONEXÕES PARA HIDRÔMETROS 3/4" (COMPOSTO POR 2 PORCAS E 2 TUBETES EM METAL/LATÃO + 2 JUNTAS) MARCA: ACCELL	R$ 47,97	R$ 479,70

ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO.
HORÁRIOS: 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H30 DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA

Total do Empenho: R$ 827,30

7261	27/10/2022	13311	MSJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO	25.051.892/0001-80	PRP-Pregão Presencial	53524	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
58	20,0000	UN	LUVA DE REPARO PEAD 50MM MARCA: JETDUTO	R$ 105,00	R$ 2.100,00
59	20,0000	UN	LUVA PARA MANGUEIRA PEAD 20MMX20MM MARCA: JETDUTO	R$ 28,40	R$ 568,00
79	10,0000	UN	LIXA FERRO N° 100 MARCA: DEWALT	R$ 3,00	R$ 30,00
82	10,0000	UN	HIDRÔMETRO MULTIJATO 3/4X190 COMPLETO COM CONEXÕES EM METAL MARCA: OUVRAGE	R$ 180,00	R$ 1.800,00
83	10,0000	UN	ADAPTADOR PAD POLIETILENO 20X3/4 MARCA: JETDUTO	R$ 17,30	R$ 173,00

ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO.
HORÁRIOS: 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H30 DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA

Total do Empenho: R$ 4.671,00

7263	27/10/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU COM TROCA DE TIP TOP	R$ 155,00	R$ 155,00

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

Total do Empenho: R$ 155,00

7264	27/10/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE SOCORRO COM TROCA DE CONCHA	R$ 130,00	R$ 130,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
VEÍCULO: RETRO RANDON PAC2

Total do Empenho: R$ 130,00

7265	27/10/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE SOCORRO, MONTAGEM DE PNEUS, TROCA DE VALVULA E MANUTENÇÃO NOS PINOS	R$ 720,00	R$ 720,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
VEÍCULO: PATROLA PAC2
PLACA: IVU2256

Total do Empenho: R$ 720,00

7266	27/10/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU, MONTAGEM DE PNEU E SOCORRO.	R$ 280,00	R$ 280,00

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

Total do Empenho: R$ 280,00

7269	27/10/2022	1719	TRACTORVAL COM. PECAS E ACES.	02.041.923/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PIVÔ SUPERIOR	R$ 260,00	R$ 260,00
2	1,0000	UN	PIVÔ INFERIOR	R$ 245,00	R$ 245,00
3	1,0000	UN	RETENTOR RODA	R$ 240,00	R$ 240,00
4	1,0000	UN	RETENTOR CUBO RODA	R$ 60,00	R$ 60,00
5	1,0000	UN	RETENTOR EIXO	R$ 48,00	R$ 48,00
6	1,0000	UN	BUCHA BRONZE	R$ 82,00	R$ 82,00
7	1,0000	UN	BUCHA BRONZE - 1966186C1	R$ 48,00	R$ 48,00
8	2,0000	UN	CALÇOS 122270A1	R$ 25,00	R$ 50,00
9	1,0000	UN	CALÇOS 122268A1	R$ 20,00	R$ 20,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		10	2,0000	UN	CRUZETAS			R$ 130,00	R$ 260,00
		11	1,0000	UN	CORPO			R$ 380,00	R$ 380,00
		12	3,0000	UN	PARAFUSO			R$ 12,00	R$ 36,00
		13	1,0000	UN	BUCHA 19000784			R$ 52,00	R$ 52,00
		14	1,0000	UN	BUCHA 100520A1			R$ 75,00	R$ 75,00
		15	1,0000	UN	ANEL TRAVA A41048			R$ 13,00	R$ 13,00
		16	1,0000	UN	TRAVA 181682A1			R$ 28,00	R$ 28,00
		17	1,0000	UN	TRAVA 181684A1			R$ 25,00	R$ 25,00
		18	1,0000	PC	SEMI EIXO			R$ 320,00	R$ 320,00
					CONFORME MEMORANDO Nº31207 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA				
							Total do Empenho:		R$ 2.242,00
7270	27/10/2022	1719	TRACTORVAL COM. PECAS E ACES.		02.041.923/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		19	10,5000	H	SERVIÇO DE EMBUXAMENTO DO EIXO TRASEIRO E TROCA DE 02 CRUZETAS, DO SEMI EIXO, DA BUCHA DE BRONZE E RETENTORES DO CUBO			R$ 120,00	R$ 1.260,00
					CONFORME MEMORANDO Nº31207 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA				
							Total do Empenho:		R$ 1.260,00
7272	27/10/2022	198	INCOPEL - IND.E COM.DE PEDRAS		89.717.284/0001-45	PRP-Pregão Presencial	52824	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	400,0000	T	BRITA N° 1 , ENTREGUE E DEPOSITADO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS (EVENTUALMENTE PODERÁ SER SOLICITADA BRITA ZERO OU PÓ DE BRITA)			R$ 65,00	R$ 26.000,00
							Total do Empenho:		R$ 26.000,00
7273	27/10/2022	198	INCOPEL - IND.E COM.DE PEDRAS		89.717.284/0001-45	PRP-Pregão Presencial	51554	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	500,0000	T	BRITA N° 1 , ENTREGUE E DEPOSITADO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS (EVENTUALMENTE PODERÁ SER SOLICITADA BRITA ZERO OU PÓ DE BRITA)			R$ 65,00	R$ 32.500,00
							Total do Empenho:		R$ 32.500,00
7275	27/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	31,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,50	R$ 139,50
					VEICULO KOMBI - PLACA ILN3374				
							Total do Empenho:		R$ 139,50
7276	27/10/2022	13311	MSJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO		25.051.892/0001-80	PRP-Pregão Presencial	53026	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		35	3,0000	RL	CABO FLEXIVEL 2,5MM, ROLO COM 100 METROS CADA (NAS CORES AZUL, BRANCO, VERMELHO,VERDE) MARCA: SIL			R$ 168,50	R$ 505,50
		47	50,0000	MT	CABO AUTOPLAST 1,5MM MARCA: SIL			R$ 0,95	R$ 47,50
		48	50,0000	M	CABO AUTOPLAST 2,5MM MARCA: SIL			R$ 1,82	R$ 91,00
		49	50,0000	M	CABO AUTOPLAST 4,0MM MARCA: SIL			R$ 2,70	R$ 135,00
							Total do Empenho:		R$ 779,00
7278	27/10/2022	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT		27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	52824	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	0,5000	MT3	BRITA ROSA Nº 1			R$ 198,00	R$ 99,00
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº436/2022 COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO N°413/2022. AQUISIÇÃO REALIZADA PARA USO NA JARDINAGEM DA ILHA CENTRAL DO LAGO DO PARQUE.				
							Total do Empenho:		R$ 99,00
7281	27/10/2022	389	NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS		91.871.913/0001-39	PRP-Pregão Presencial	53099	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		19	5,0000	UN	BOIA DE NÍVEL DE ÁGUA AUTOMÁTICA COM 1,5METRO DE CABO ELÉTRICO COM CONTRA PESO, CABO COM 3 FIOS QUE PERMIETE O CONTOLE DE NÍVEL INFERIOR E SUPERIOR MARCA: MARGIRIUS			R$ 35,00	R$ 175,00
		27	5,0000	UN	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8MM X 380MM PACOTE COM 100 UNIDADES MARCA: DECORLUX			R$ 32,00	R$ 160,00
		28	5,0000	UN	ABRAÇADEIRA NYLON 4,8MM X 280MM PACOTE COM 100 UNIDADES MARCA: DECORLUX			R$ 23,00	R$ 115,00
					ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO. HORÁRIOS: 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H30 DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA.				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 450,00
7287	27/10/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	521543	1022	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA:		
1	1,0000		CONTA 3092732171	R$ 17.954,54	R$ 17.954,54
				Total do Empenho:	R$ 17.954,54

7289	27/10/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	52943	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇA OTTO ENZWEILER:		
1	1,0000		CONTA 3095402591	R$ 83,10	R$ 83,10
				Total do Empenho:	R$ 83,10

7294	27/10/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	53643	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REDE ABAST. DE ÁGUA:		
1	1,0000		CONTA 3095704947	R$ 2.260,71	R$ 2.260,71
2	1,0000		CONTA 3095712856	R$ 3.321,25	R$ 3.321,25
3	1,0000		CONTA 3093007323	R$ 365,69	R$ 365,69
4	1,0000		CONTA 3095025670	R$ 4.486,53	R$ 4.486,53
5	1,0000		CONTA 3095468785	R$ 2.388,70	R$ 2.388,70
6	1,0000		CONTA 3095579926	R$ 2.734,45	R$ 2.734,45
7	1,0000		CONTA 3095076728	R$ 83,10	R$ 83,10
8	1,0000		CONTA 3095176181	R$ 3.266,40	R$ 3.266,40
9	1,0000		CONTA 3092740554	R$ 3.749,29	R$ 3.749,29
10	1,0000		CONTA 3093007329	R$ 4.800,71	R$ 4.800,71
11	1,0000		CONTA 3093147770	R$ 378,98	R$ 378,98
12	1,0000		CONTA 3092449114	R$ 115,51	R$ 115,51
13	1,0000		CONTA 3095056264	R$ 641,64	R$ 641,64
14	1,0000		CONTA 3095019068	R$ 1.556,72	R$ 1.556,72
15	1,0000		CONTA 3092449138	R$ 80,90	R$ 80,90
16	1,0000		CONTA 4003070797	R$ 83,10	R$ 83,10
				Total do Empenho:	R$ 30.313,68

7298	27/10/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	57343	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASAS MORTUÁRIAS:		
1	1,0000		CONTA 3092454094 - CENTRO	R$ 25,75	R$ 25,75
1	1,0000		CONTA 3095407225 - LINHA NOVA	R$ 24,92	R$ 24,92
				Total do Empenho:	R$ 50,67

7308	28/10/2022	2636	FERRARIA E FAB.DE ESQUADRIAS	90.235.359/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	52899	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	37,0000	UN	ESTACA DE MADEIRA UTILIZADAS NA JARDINAGEM DOS CANTEIROS DA ILHA DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS	R$ 4,00	R$ 148,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº435/2022		
				Total do Empenho:	R$ 148,00

7324	31/10/2022	13109	F & F ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	35.470.726/0001-72	PRP-Pregão Presencial	53899	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	PRP Nº 027/2022 - ADITIVO 1 - CONFORME MEMORANDO Nº 31201 - SUPRESSÃO NO VALOR DE R$ 3.850,00 REFERENTE 132M2 DE BLOQUETOS DE CONCRETO NÃO INSTALADOS E ACRÉSCIMO DE R$ 7.887,00 RELACIONADOS A INSTALAÇÃO DE 262,90 METROS DE MEIO FIO JARDIM E DE CONSTRUÇÃO DE 525,80 METROS DE CONTENÇÃO LATERAL DOS REFERIDOS MEIO FIOS - RESULTANDO O ACRÉSCIMO DE R$ 4.037,00 AO CONTRATO.	R$ 4.037,00	R$ 4.037,00
				Total do Empenho:	R$ 4.037,00

7325	31/10/2022	12725	EWT ARQUITETURA E ENGENHARIA	32.880.562/0001-63	PRD-Dispensa Exc.Peq.	51105	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	80,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL E OU ARQUITETURA, INCLUINDO RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS	R$ 56,25	R$ 4.500,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
				Total do Empenho:	R$ 4.500,00

7361	31/10/2022	12761	SB ASSISTENCIA E MANUTENCAO	18.562.458/0001-08	PRD-Dispensa Exc.Peq.	53116	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	21,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA , OS SERVIÇOS DE ELETRICISTA COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS DO MUNICÍPIO, PODENDO SER PEQUENAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM APARELHOS ELETRÔNICOS, PRÉDIOS, FIAÇÕES, INSTALAÇÕES, REDES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE OUTROS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE ELETRICISTA.	R$ 35,00	R$ 735,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022 CONFORME PLANILHA DE HORAS MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA		
				Total do Empenho:	R$ 735,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7371	31/10/2022	10881	AURI DA ROCHA - MEI	32.604.533/0001-79	PRD-Dispensa Exc.Peq.	51721	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	45,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR , COMPREENDENDO A PINTURA MANUAL COM PINCÉIS E ROLOS, PODENDO SER SOLICITADO SERVIÇOS COMO PINTURA DE PONTES, POSTES PARA PLACAS, PINTURA DE MÓVEIS E IMÓVEIS EM GERAL, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DOS MESMOS, PINTURA DE PRAÇAS E IMÓVEIS PÚBLICOS E OUTROS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE PINTORES	R$ 21,50	R$ 967,50
			REFERENTE OUTUBRO/2022 SERVIÇO EM MEIO FIO DA RUA LOBO DA COSTA E BORGES DE MEDEIROS		
				Total do Empenho:	R$ 967,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7372	31/10/2022	11582	ROSANE FIGUR BLAUTH 01181184045	26.467.952/0001-03	PRD-Dispensa Exc.Peq.	51721	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	145,8000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO: OS SERVIÇOS DE PEDREIRO COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS E EDIFÍCIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, PODENDO SER SOLICITADO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE BOCAS DE LOBO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE ALVENARIA COMO CONSTRUÇÃO DE MUROS, PAREDES, TELHADOS, ETC. EM DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS COMO ALVENARIA OU MADEIRA, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÕES EVENTUAIS E MANUTENÇÃO QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE PEDREIROS.	R$ 23,00	R$ 3.353,40
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
				Total do Empenho:	R$ 3.353,40

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7388	31/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	40,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,50	R$ 180,00
			VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66		
				Total do Empenho:	R$ 180,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7410	31/10/2022	12953	A PAULA DUTRA	36.948.094/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	51044	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6,0000	UN	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO, EM MADEIRA REFORÇADA, COM LISTRAS PRETAS E AMARELAS, MEDIDA: 3,00 X 0,90 CM.	R$ 320,00	R$ 1.920,00
			CONFORME MEMORANDO Nº31203 AQUISIÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS		
				Total do Empenho:	R$ 1.920,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7411	31/10/2022	12498	AGT FARMACIA & SAUDE LTDA	44.021.243/0001-81	DPV-Dispensa Pequeno	51028	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	8,0000	UN	PROTETOR SOLAR FATOR 30 - EM CREME - 200ML	R$ 24,00	R$ 192,00
			CONFORME MEMORANDO Nº31209 AQUISIÇÃO PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS		
				Total do Empenho:	R$ 192,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7413	31/10/2022	12811	MARILENE MARIA ARNHOLD	08.660.685/0001-04	PRP-Pregão Presencial	52978	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	327,0000	H	SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E COMBUSTÍVEIS.	R$ 24,50	R$ 8.011,50
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
				Total do Empenho:	R$ 8.011,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7422	31/10/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU	R$ 40,00	R$ 40,00
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	R$ 40,00	R$ 40,00
3	1,0000	UN	SERVIÇO DE GEOMETRIA E VÁLVULAS	R$ 90,00	R$ 90,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: MONTANA PLACA: IZB2H66		

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 170,00
						Total da Unidade:		R$ 386.275,69

06 SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

3866	21/06/2022	1238	DIMASTER - COMERCIO DE	02.520.829/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62399	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
12	50,0000	FR	IBUPROFENO 50 MG/ML 30 ML MARCA: NATULAB	R$ 1,84	R$ 92,00
12	150,0000	FR	IBUPROFENO 50 MG/ML 30 ML MARCA: NATULAB	R$ 1,84	R$ 276,00
13	100,0000	FR	LORATADINA 1 MG/ML 100 ML MARCA: PRATI DONADUZZI - GENERICO	R$ 3,25	R$ 325,00
15	150,0000	CP	NIMESULIDA 100 MG MARCA: PRATI DONADUZZI - GENERICO	R$ 0,11	R$ 16,65
15	3000,0000	CP	NIMESULIDA 100 MG MARCA: PRATI DONADUZZI - GENERICO	R$ 0,11	R$ 333,00
21	50,0000	FR	AMOXICILINA + CLAV. DE POTASSIO 400 + 57 MG/5 ML - 70 ML MARCA: PRATI DONADUZZI - GENERICO	R$ 15,80	R$ 790,00
25	50,0000	TB	METRONIDAZOL 100 MG/G (10%) GEL - 50 G MARCA: PRATI DONADUZZI - GENERICO	R$ 5,56	R$ 278,20
28	2000,0000	CP	CARBAMAZEPINA 200 MG MARCA: TEUTO - GENERICO	R$ 0,18	R$ 368,00
30	6000,0000	COM	CITALOPRAM, BROMIDRATO - 20 MG MARCA: PRATI DONADUZZI - GENERICO	R$ 0,16	R$ 954,00
33	8000,0000	CP	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO - 25 MG MARCA: TEUTO - GENERICO	R$ 0,06	R$ 488,00
34	1600,0000	CP	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG MARCA: CRISTALIA	R$ 0,28	R$ 440,00
41	50,0000	AMP	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI SUSPENSÃO INJETÁVEL MARCA: TEUTO	R$ 8,50	R$ 425,00
				Total do Empenho:	-R$ 790,00

5915	01/09/2022	5097	SOCIEDADE BENEFICENTE	97.279.350/0001-70	NSA-Não se aplica	61550	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO) - TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2018	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
4	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR FIXO) - TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2018	R$ 4.136,71	R$ 4.136,71
			REFERENTE SETEMBRO/2022		
				Total do Empenho:	-R$ 880,94

6633	03/10/2022	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000		VLR REF. DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07/10/2022	R$ 49,00	R$ 245,00
				Total do Empenho:	R$ 245,00

6634	03/10/2022	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000		VLR REF. DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07/10/2022	R$ 49,00	R$ 245,00
				Total do Empenho:	R$ 245,00

6641	03/10/2022	3972	MK PRODUTOS MEDICO	00.411.441/0001-86	PRP-Pregão Presencial	61310	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
79	2,0000	PCT	MICROBRUSH (PACOTE COM 100 UNIDADES) MARCA: KG	R$ 8,00	R$ 16,00
100	1,0000	ENV	TIRA DE POLIESTER ABRASIVA (ENVELOPE COM 150 UNIDADES) MARCA: PREVEN	R$ 6,57	R$ 6,57
102	1,0000	CX	BROCA 1023 (CAIXA COM 10 UNIDADES) MARCA: FAVA	R$ 25,00	R$ 25,00
103	1,0000	CX	BROCA 1024 (CAIXA COM 10 UNIDADES) MARCA: FAVA	R$ 25,00	R$ 25,00
104	1,0000	CX	BROCA 1012HL (CAIXA COM 10 UNIDADES) MARCA: FAVA	R$ 25,00	R$ 25,00
105	1,0000	CX	BROCA 1014HL (CAIXA COM 10 UNIDADES) MARCA: FAVA	R$ 25,00	R$ 25,00
107	1,0000	CX	BROCA 2215 (CAIXA COM 10 UNIDADES) MARCA: FAVA	R$ 25,00	R$ 25,00
109	1,0000	CX	BROCA 3118 (CAIXA COM 10 UNIDADES) MARCA: ZEEP	R$ 25,00	R$ 25,00
110	1,0000	CX	BROCA 3168 (CAIXA COM 10 UNIDADES) MARCA: FAVA	R$ 25,00	R$ 25,00
112	1,0000	CX	BROCA 3168F (CAIXA COM 10 UNIDADES) MARCA: FAVA	R$ 25,00	R$ 25,00
113	1,0000	CX	BROCA 3195 (CAIXA COM 10 UNIDADES) MARCA: FAVA	R$ 25,00	R$ 25,00
115	1,0000	CX	BROCA 1190 (CAIXA COM 10 UNIDADES) MARCA: ZEEP	R$ 25,00	R$ 25,00
116	1,0000	CX	BROCA 1190F (CAIXA COM 10 UNIDADES) MARCA: ZEEP	R$ 25,00	R$ 25,00
118	3,0000	PCT	CUNHA DE MADEIRA (PACOTE COM 100 UNIDADES) MARCA: PHARMAINOX	R$ 8,27	R$ 24,81
125	2,0000	UN	BANDEJA ORGANIZADORA ODONTOLOGICA P/GAVETA 40X30CM MARCA: CORALDENT	R$ 180,00	R$ 360,00
				Total do Empenho:	R$ 682,38

6642	03/10/2022	3972	MK PRODUTOS MEDICO	00.411.441/0001-86	PRP-Pregão Presencial	61309	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		54	360,0000	UN	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML (SISTEMA FECHADO) MARCA: FRESENIUS			R$ 5,90	R$ 2.124,00
		55	240,0000	UN	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML (SISTEMA FECHADO) MARCA: EQUIPLEX			R$ 8,80	R$ 2.112,00
		56	72,0000	UN	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML (SISTEMA FECHADO) MARCA: EQUIPLEX			R$ 13,00	R$ 936,00
		57	12,0000	UN	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000 ML (SISTEMA FECHADO) MARCA: EQUIPLEX			R$ 17,90	R$ 214,80
		58	40,0000	UN	SORO GLICOSADO 5% 250ML (SISTEMA FECHADO) MARCA: EQUIPLEX			R$ 9,40	R$ 376,00
							Total do Empenho:		R$ 5.762,80
6643	03/10/2022	3972	MK PRODUTOS MEDICO		00.411.441/0001-86	PRP-Pregão Presencial	61336	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		7	250,0000	UN	ATADURA CREPOM 08 CM - 13 FIOS/CM2 - COMPRIMENTO 1,80 M - EM REPOUSO SEM DESFIAMENTO LATERAL; 70 % ALGODAO - COM PESO DE 17,8 G POR UNIDADE MARCA: MEDI HOUSE			R$ 0,78	R$ 195,00
		8	200,0000	UN	AVENTAL TNT DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA MARCA: ANADONA			R$ 1,47	R$ 294,00
		11	10,0000	UN	CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL MARCA: BIOSANI			R$ 1,95	R$ 19,50
		13	6,0000	FR	DETERGENTE ENZIMATICO 1 LITRO MARCA: KELDRIN			R$ 17,99	R$ 107,94
		14	50,0000	UN	DISPOSITIVO DE INFUSÃO 2 VIAS COM CLAMP 1 MARCA: RM DESC			R$ 0,87	R$ 43,50
		16	200,0000	UN	ESCALPE (DISPOSITIVO DE INFUSÃO IV) 21G MARCA: MEDIX			R$ 0,26	R$ 52,00
		17	100,0000	UN	ESCALPE (DISPOSITIVO DE INFUSÃO IV) 23G MARCA: MEDIX			R$ 0,26	R$ 26,00
		26	5,0000	FR	FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY 100 ML COMPOSIÇÃO PROPILENOGLICOL E ÁLCOOL ABSOLUTO MARCA: CRAL			R$ 8,69	R$ 43,45
		28	10,0000	CX	LAMINA DE MICROSCOPIA PONTA FOSCA - CAIXA COM 50 UNID MARCA: CRAL			R$ 7,80	R$ 78,00
		34	10,0000	PAR	LUVA ESTERELIZADA TAM 6.5 MARCA: TARGA			R$ 1,53	R$ 15,30
		35	10,0000	PAR	LUVA ESTERELIZADA TAM 7.0 MARCA: TARGA			R$ 1,53	R$ 15,30
		36	20,0000	PAR	LUVA ESTERELIZADA TAM 7.5 MARCA: TARGA			R$ 1,53	R$ 30,60
		37	20,0000	PAR	LUVA ESTERELIZADA TAM 8.0 MARCA: TARGA			R$ 1,53	R$ 30,60
		38	1,0000	UN	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE DEDO ADULTO OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO DE RÁPIDA CAPTAÇÃO, SEM CURVA PLESTIMOGRÁFICA PARA USO DE 2 PILHAS ALCALINAS AAA 1.5V MARCA: MULTILASER			R$ 79,00	R$ 79,00
		39	1,0000	UN	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE DEDO INFANTIL OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO PEDIATRICO DE RÁPIDA CAPTAÇÃO, COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA PARA USO EM PONTAS DE DEDOS A PARTIR DE 5MM. USO DE 2 PILHAS ALCALINAS AAA 1.5V MARCA: ACCUMED			R$ 136,00	R$ 136,00
		41	50,0000	CX	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO C/ 50 CAIXA MARCA: DESCARBOX			R$ 6,90	R$ 345,00
		43	2,0000	UN	PAPEL DE GRAU PARA ESTERILIZAÇÃO 20CM X 100M MARCA: POLLITEX			R$ 93,00	R$ 186,00
		44	1,0000	UN	POLICRESULENO 36% (G/G) SOLUÇÃO CONCENTRADA 12 ML MARCA: TAKEDA			R$ 48,00	R$ 48,00
		52	4,0000	UN	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO 12 FR - 120 CM POLIURETANO PARA USO NASOENTERAL MARCA: SOLUMED			R$ 10,50	R$ 42,00
		53	500,0000	UN	SONDA URETRAL Nº 12 MARCA: MEDIX			R$ 0,62	R$ 310,00
		60	5,0000	UN	TERMOMETRO DIGITAL MARCA: WINER			R$ 11,90	R$ 59,50
		63	2,0000	UN	ESFIGMOMANOMETRO UNIVERSAL COM VELCRO 22-42CM DIGITAL COM VERIFICAÇÃO EM BRAÇO GUIA. DETECTOR DE MOVIMENTO CORPORAL. INDICADOR DE APLICAÇÃO CORRETA DA BRAÇADEIRA. 5 ANOS DE GARANTIA. SINCRONIZAÇÃO DE PULSO. DETECTOR DE BATIMENTO IRREGULARES. POSSIBILIDADE DE GRAVAÇÃO DE 30 MEMÓRIAS. MARCA: MULTILASER			R$ 140,00	R$ 280,00
		127	10,0000	RL	PAPEL PARA IMPRESSÃO DE ECOGRAFIAS, OBRIGATORIAMENTE DO MODELO UPP - 110 HG / TIPO V - HIGH GLOSSY - 110X18 - PAPEL MARCA SONY (ESTE PRODUTO DEVERÁ TER VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS) - JUSTIFICA-SE A MARCA POR SER A COM MELHOR COMPATIBILIDADE COM O APARELHO DE ECOGRAFIA QUE POSSUÍMOS. MARCA: SONY			R$ 155,00	R$ 1.550,00
							Total do Empenho:		R$ 3.986,69
6644	03/10/2022	5621	ALTERMED MATERIAL MEDICO		00.802.002/0001-02	PRP-Pregão Presencial	61310	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		73	6,0000	PCT	ÁCIDO FOSFORICO 37% 3G (PACOTE COM 3) MARCA: IODONTOSUL			R$ 3,84	R$ 23,04
		74	1,0000	UN	PASTA PROFILATICA 90G MARCA: IODONTOSUL			R$ 4,06	R$ 4,06
		80	3,0000	UN	FLUOR GEL 200 ML MARCA: IODONTOSUL			R$ 4,34	R$ 13,02
		123	1,0000	UN	TRICRESOL FORMALINA MARCA: MAQUIRA			R$ 5,43	R$ 5,43
							Total do Empenho:		R$ 45,55
6645	03/10/2022	5621	ALTERMED MATERIAL MEDICO		00.802.002/0001-02	PRP-Pregão Presencial	61309	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	12,0000	FR	ACIDO PERACETICO 0,2% 1 LITRO + 20 FITAS CONTROLADORAS MARCA: VICPHARMA			R$ 48,82	R$ 585,84
							Total do Empenho:		R$ 585,84
6646	03/10/2022	5621	ALTERMED MATERIAL MEDICO		00.802.002/0001-02	PRP-Pregão Presencial	61336	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	2,0000	CX	AGULHA 25 X 7 CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: SR			R$ 8,20	R$ 16,40
		3	3,0000	CX	AGULHA 30 X 0,70 CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: SR			R$ 8,20	R$ 24,60

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		4	2,0000	CX	AGULHA 30 X 0,80 CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: SR			R$ 8,20	R$ 16,40
		5	3,0000	CX	AGULHA 40 X 12 CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: SR			R$ 9,20	R$ 27,60
		20	1,0000	UN	ESFIGNOMANOMETRO OBESO 32 A 42 CM COM VELCRO MARCA: ACCUMED			R$ 99,00	R$ 99,00
		21	50,0000	UN	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO M MARCA: KOLPLAST			R$ 1,25	R$ 62,50
		25	15,0000	UN	FITA CREPE HOSPITALAR- 19MM X 30M . CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE. RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA MARCA: POLI TAPE			R$ 3,93	R$ 58,95
		46	250,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML LUER SLIP MARCA: SR			R$ 0,29	R$ 72,50
		47	250,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML LUER SLIP MARCA: SR			R$ 0,50	R$ 125,00
		48	10,0000	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 MARCA: BIOSANI			R$ 0,57	R$ 5,70
		49	10,0000	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 MARCA: BIOSANI			R$ 0,59	R$ 5,90
		50	10,0000	UN	SONDA DE ASPIRAÇÂO TRAQUEAL Nº 14 MARCA: BIOSANI			R$ 0,66	R$ 6,60
		51	10,0000	UN	SONDA DE ASPIRAÇÂO TRAQUEAL Nº 16 MARCA: BIOSANI			R$ 0,71	R$ 7,10
							Total do Empenho:		R$ 528,25
6647	03/10/2022	6183	WEL DISTRIBUIDORA DE		11.318.264/0001-04	PRP-Pregão Presencial	61309	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		29	1,0000	FR	LUGOL, SOLUÇÃO 2% 1 LITRO MARCA: RENYLAB			R$ 72,71	R$ 72,71
		61	1,0000	FR	TINTURA DE BENJOIM 1 LITRO MARCA: VICPHARMA			R$ 96,62	R$ 96,62
							Total do Empenho:		R$ 169,33
6648	03/10/2022	6183	WEL DISTRIBUIDORA DE		11.318.264/0001-04	PRP-Pregão Presencial	62598	4050	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		6	2,0000	UN	APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE ON CALL PLUS MARCA: ON CALL PLUS			R$ 20,37	R$ 40,74
		62	2500,0000	UN	TIRAS PARA GLICOSE ON CALL PLUS MARCA: ON CALL PLUS			R$ 0,42	R$ 1.050,00
							Total do Empenho:		R$ 1.090,74
6649	03/10/2022	6183	WEL DISTRIBUIDORA DE		11.318.264/0001-04	PRP-Pregão Presencial	61336	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		40	3,0000	UN	TUBO DE SORO PARA COLETA 4 ML TUBO DE PLÁSTICO À VÁCUO COM ADITIVO ATIVADOR DE COÁGULO. TUBO E ROLHA SILICONIZADA. TAMPA HEMOGARD. PRODUTO DE USO ÚNICO. COM 100 UNIDADES MARCA: VACUPLAST			R$ 84,92	R$ 254,76
							Total do Empenho:		R$ 254,76
6650	03/10/2022	10758	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES		00.072.182/0001-06	PRP-Pregão Presencial	61310	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		66	3,0000	CX	MEPIVACAINA 20MG/ML (2%) + EPINEFRINA 0,01 MG/ML 1,8 ML CAIXA COM 50 TUBETES MARCA: DFL			R$ 99,99	R$ 299,97
		67	4,0000	PT	ANESTESICO TOPICO 12 G MARCA: BENZOTOP			R$ 8,49	R$ 33,96
		69	2,0000	CX	IONÔMERO DE VIDRO PÓ E LÍQUIDO 10G + 8G MARCA: MAQUIRA			R$ 13,99	R$ 27,98
		70	1,0000	CX	HIDROXIDO DE CALCIO MARCA: MAQUIRA			R$ 21,00	R$ 21,00
		75	20,0000	PCT	ROLETES DE ALGODÃO (COM 100 UNIDADES) MARCA: SSPLUS			R$ 2,50	R$ 50,00
		82	1,0000	CX	LAMINA DE BISTURI N° 15C (CAIXA COM 100 UNIDADES) MARCA: STERILILANCE			R$ 32,00	R$ 32,00
		92	1,0000	UN	RESINA INCISAL/TRANSLUCIDA MARCA: FORMA			R$ 139,00	R$ 139,00
		96	1,0000	UN	ADESIVO UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL P/ ESMALTE E DENTINA MARCA: FGM			R$ 85,84	R$ 85,84
		101	1,0000	CX	BROCA 1011 (CAIXA COM 10 UNIDADES) MARCA: MICRODONT			R$ 31,69	R$ 31,69
		106	1,0000	CX	BROCA 1016HL (CAIXA COM 10 UNIDADES) MARCA: MICRODONT			R$ 31,69	R$ 31,69
		111	1,0000	CX	BROCA 3118F (CAIXA COM 10 UNIDADES) MARCA: MICRODONT			R$ 31,69	R$ 31,69
		114	1,0000	CX	BROCA 3195F (CAIXA COM 10 UNIDADES) MARCA: MICRODONT			R$ 31,69	R$ 31,69
		122	1,0000	UN	FORMOCRESOL MARCA: MAQUIRA			R$ 4,80	R$ 4,80
							Total do Empenho:		R$ 821,31
6651	03/10/2022	10758	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES		00.072.182/0001-06	PRP-Pregão Presencial	61309	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		45	1,0000	UN	REMOVEDOR DE ESMALTE 500 ML MARCA: FARMAX			R$ 29,65	R$ 29,65
							Total do Empenho:		R$ 29,65
6652	03/10/2022	10758	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES		00.072.182/0001-06	PRP-Pregão Presencial	62398	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		121	500,0000	UN	CREME DENTAL 30G MARCA: FREEDENT			R$ 1,69	R$ 845,00
							Total do Empenho:		R$ 845,00
6653	03/10/2022	10758	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES		00.072.182/0001-06	PRP-Pregão Presencial	61336	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		9	10,0000	UN	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML MARCA: DESCARPACK			R$ 4,65	R$ 46,50
		10	50,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO Nº 24 14 MM MARCA: ADVA			R$ 4,30	R$ 215,00
		12	50,0000	UN	EXTENSOR DESC. P/ ASPIRACAO C/ PONTEIRA DE SILICONE 3 METROS MARCA: EMBRAMED			R$ 7,00	R$ 350,00
		15	500,0000	UN	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL E SUSPIRO; 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: M2LIFE			R$ 1,25	R$ 625,00
		18	5,0000	UN	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO 18 A 35 CM COM VELCRO MARCA: PREMIUM			R$ 70,00	R$ 350,00
		19	1,0000	UNI	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL 12 A 18 CM COM VELCRO MARCA: PREMIUM			R$ 70,00	R$ 70,00
		22	1,0000	CX	FIO CATGUT SIMPLES N 4.0 AGULHA 3/8 COM PONTA CONICA CAIXA COM 24 UNIDADES MARCA: SHALON			R$ 126,00	R$ 126,00
		23	2,0000	CX	FIO MONONYLON FIO 3-0 45 CM AGULHA 25MM 1/2 TRIANGULAR CAIXA COM/24 UNID MARCA: PROCARE			R$ 43,00	R$ 86,00
		24	1,0000	CX	FIO MONONYLON FIO 5-0 45 CM AGULHA 20MM 3/8 TRIANGULAR CAIXA COM/24 UNID MARCA: PROCARE			R$ 43,00	R$ 43,00
		42	5,0000	UN	MASCARA DE HUDSON INFANTIL MARCA: MD			R$ 15,20	R$ 76,00
		64	1,0000	UN	PAPEL PARA IMPRESSORA DO MONITOR CARDIACO TERMOSSENSÍVEL PARA IMPRESSÃO DE TRAÇADOS DE ECG DE LARGURA DE 80MM X 30M, EM ROLO. MARCA: TECNOPRINT			R$ 8,00	R$ 8,00
							Total do Empenho:		R$ 1.995,50
6654	03/10/2022	11175	FARMODONTO PRODUTOS		25.386.019/0001-49	PRP-Pregão Presencial	62398	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		120	500,0000	UN	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA MARCA: KOVACVS			R$ 0,53	R$ 265,00
							Total do Empenho:		R$ 265,00
6655	03/10/2022	11985	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12.889.035/0001-02	PRP-Pregão Presencial	61310	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		81	1,0000	CX	LAMINA DE BISTURI Nº 15 CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: DESCARPACK .			R$ 30,00	R$ 30,00
							Total do Empenho:		R$ 30,00
6656	03/10/2022	11985	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12.889.035/0001-02	PRP-Pregão Presencial	61336	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		27	1,0000	CX	LAMINA DE BISTURI Nº 15 CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: DESCARPACK			R$ 30,00	R$ 30,00
		30	50,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAM P CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: UNIGLOVES BRASIL			R$ 14,00	R$ 700,00
		31	100,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAM M CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: UNIGLOVES BRASIL			R$ 14,00	R$ 1.400,00
		32	10,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAM G CAIXA C/ 100 UNIDADES MARCA: UNIGLOVES BRASIL			R$ 14,00	R$ 140,00
		33	10,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL TAM PP CAIXA C/ 100 UNIDADES MARCA: DESCARPACK			R$ 15,00	R$ 150,00
		71	4,0000	CX	MASCARA DESCART. TRIPLA C/ ELÁSTICO (CAIXA COM 50 UNIDADES) MARCA: DESCARPACK			R$ 6,50	R$ 26,00
		83	5,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA TAM P CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: DESCARPACK			R$ 14,00	R$ 70,00
		84	5,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA TAM M CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: DESCARPACK			R$ 14,00	R$ 70,00
							Total do Empenho:		R$ 2.586,00
6657	03/10/2022	13243	DENTAL MED EQUIPAMENTOS E		07.978.004/0001-98	PRP-Pregão Presencial	61310	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		68	4,0000	UN	VERNIZ COM FLUOR 10 ML MARCA: AF			R$ 12,64	R$ 50,56
		72	2,0000	PT	OBTURADOR TEMPORÁRIO 25G MARCA: IODONTOSUL			R$ 9,11	R$ 18,22
		76	2,0000	UN	MATRIZ METÁLICA 0,5 MM (50CM) MARCA: AF			R$ 1,54	R$ 3,08
		77	4,0000	UN	REVELADOR DE RAIO X 475ML MARCA: IODONTOSUL			R$ 11,09	R$ 44,36
		78	4,0000	UN	FIXADOR PARA RAIO X MARCA: IODONTOSUL			R$ 11,09	R$ 44,36
		85	2,0000	UN	RESINA CHARISMA A3 4G MARCA: CHARISMA			R$ 40,72	R$ 81,44
		86	2,0000	UN	RESINA CHARISMA A3,5 4G MARCA: CHARISMA			R$ 40,72	R$ 81,44
		94	1,0000	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL BULK FILL A2 MARCA: FGM			R$ 103,70	R$ 103,70
		97	2,0000	ENV	TIRA LIXA METALICA 4MM (ENVELOPE COM 12 UNIDADES) MARCA: MAQUIRA			R$ 5,38	R$ 10,76
		98	2,0000	ENV	TIRA LIXA METALICA 6MM (ENVELOPE COM 12 UNIDADES) MARCA: MAQUIRA			R$ 5,94	R$ 11,88
		99	1,0000	ENV	TIRA DE POLIESTER (ENVELOPE COM 50 UNIDADES) MARCA: PREVEM			R$ 1,68	R$ 1,68
		108	1,0000	CX	BROCA 3216 (CAIXA COM 10 UNIDADES) MARCA: MICRODONT			R$ 31,70	R$ 31,70
		117	10,0000	UN	BROCA CARBIDE ESFERICA CA N°4 MARCA: KAVO			R$ 4,90	R$ 49,00
		119	10,0000	UN	ESPELHO BUCAL N° 5 MARCA: IODONTOSUL			R$ 2,39	R$ 23,90
		124	1,0000	UN	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO (PMCC) MARCA: MAQUIRA			R$ 6,00	R$ 6,00
							Total do Empenho:		R$ 562,08

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
6667	03/10/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: DOBLO PLACA: IVH9I08	R$ 160,00	R$ 160,00

Total do Empenho: R$ 160,00

| 6668 | 03/10/2022 | 1804 | F.M.F. DANIEL - ME | 07.207.782/0001-83 | DPV-Dispensa Pequeno | 62739 | 40 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LAMPADA FAROL	R$ 60,00	R$ 60,00
2	2,0000	UN	LAMPADA FREIO	R$ 10,00	R$ 20,00
3	2,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA	R$ 10,00	R$ 20,00
4	1,0000	UN	REATOR LIMPADOR CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: DOBLO PLACA: IVH9I08	R$ 720,00	R$ 720,00

Total do Empenho: R$ 820,00

| 6669 | 03/10/2022 | 1804 | F.M.F. DANIEL - ME | 07.207.782/0001-83 | DPV-Dispensa Pequeno | 62819 | 40 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA E REFORMULAÇÃO NO SISTEMA DA MANGUEIRA DE OXIGENIOE PARTE ELETRICA NO MOTOR DO VENTILADOR CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: AMBULANCIA PLACA: INF4674	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00

Total do Empenho: R$ 1.040,00

| 6670 | 03/10/2022 | 1804 | F.M.F. DANIEL - ME | 07.207.782/0001-83 | DPV-Dispensa Pequeno | 62739 | 40 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LÂMPADA H7 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: AMBULANCIA PLACA: INF4674	R$ 60,00	R$ 60,00

Total do Empenho: R$ 60,00

| 6673 | 03/10/2022 | 690 | ASSOCIACAO CONGREG. STA | 91.681.361/0006-00 | NSA-Não se aplica | 61550 | 40 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR ESTIMADO) - TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2021	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
6	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO) - TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2021 REFERENTE OUTUBRO/2022	R$ 30.906,40	R$ 30.906,40

Total do Empenho: R$ 35.906,40

| 6677 | 03/10/2022 | 11175 | FARMODONTO PRODUTOS | 25.386.019/0001-49 | PRP-Pregão Presencial | 61310 | 40 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
87	3,0000	UN	RESINA A1 4G MARCA: BIODINAMICA	R$ 9,00	R$ 27,00
88	2,0000	UN	RESINA B1 4G MARCA: BIODINAMICA	R$ 9,00	R$ 18,00
89	2,0000	UN	RESINA B2 4G MARCA: BIODINAMICA	R$ 9,00	R$ 18,00
90	2,0000	UN	RESINA A20 4G MARCA: BIODINAMICA	R$ 9,00	R$ 18,00
91	2,0000	UN	RESINA A30 4G MARCA: BIODINAMICA	R$ 9,00	R$ 18,00
93	2,0000	UN	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL FLOW A2 MARCA: BIODINAMICA	R$ 12,00	R$ 24,00
95	1,0000	UN	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL P/ ESMALTE E DENTINA MARCA: BIODINAMICA	R$ 10,00	R$ 10,00

Total do Empenho: R$ 133,00

| 6678 | 03/10/2022 | 5097 | SOCIEDADE BENEFICENTE | 97.279.350/0001-70 | NSA-Não se aplica | 61550 | 40 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR ESTIMADO) - TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2018	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
4	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE LUCENA (VALOR FIXO) - TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2018 REFERENTE OUTUBRO/2022	R$ 4.136,71	R$ 4.136,71

Total do Empenho: R$ 7.136,71

| 6679 | 03/10/2022 | 5274 | CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS | 09.484.872/0001-47 | CPC-Cham.Público | 61599 | 40 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	0,5000	UN	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO DA VIDA E DOS BENS DOS HABITANTES DE PRESIDENTE LUCENA-RS, EM CASO DE	R$ 2.650,00	R$ 1.325,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				CALAMIDADE PÚBLICA, ESPECIALMENTE INCÊNDIOS, ATENDIMENTO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E RESGATE ESPECIALIZADO, TENDO POR OBJETIVO A REALIZAÇÃO DAS SEGUINTES AÇÕES: A) BUSCAS E SALVAMENTOS DE PESSOAS; B) ATENDIMENTO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO E RESGATE; C) APOIO AO SISTEMA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL DE DEFESA CIVIL; D) PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS; E E) OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O OBJETO DESTA PARCERIA - ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME CONDIÇÕES FIXADAS.				
				REFERENTE OUTUBRO/2022					
							Total do Empenho:		R$ 1.325,00
6689	03/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	38,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 5,06	R$ 192,28
					VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08				
							Total do Empenho:		R$ 192,28
6692	03/10/2022	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE		91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	611606	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		37	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO + 05 ESCOLAS MUNICIPAIS			R$ 839,81	R$ 839,81
					REFERENTE OUTUBRO/2022				
							Total do Empenho:		R$ 839,81
6696	03/10/2022	12114	DALBERTO CONSULTORIA E		20.275.382/0001-73	PRI-Inexigibilidade	611606	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	LICENÇA DE USO DO SIGEMEC/SAÚDE - MÓDULO E-GESTOR			R$ 1.417,00	R$ 1.417,00
		2	1,0000	UN	LICENÇA DE USO DO SIGEMEC/SAÚDE - MÓDULO GESTÃO INTEGRADA			R$ 1.417,00	R$ 1.417,00
					REFERENTE OUTUBRO/2022				
							Total do Empenho:		R$ 2.834,00
6714	03/10/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -		07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	60516	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000	UN	ATILHO REDBOR 50G			R$ 2,65	R$ 26,50
		2	15,0000	UN	PILHAS RAYOVAC AA ALCALINA			R$ 7,75	R$ 116,25
					CONFORME MEMORANDO Nº 28919				
							Total do Empenho:		R$ 142,75
6717	03/10/2022	82	EXONERACAO/RESCISAO -			NSA-Não se aplica	60001	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR EXONERAÇÃO A PEDIDO DA SERVIDORA DENISE SANTOS DA SILVA			R$ 2.207,07	R$ 2.207,07
					FPSM - 211,92				
					CONSIGNADO SICREDI - 1.058,00				
							Total do Empenho:		R$ 2.207,07
6721	04/10/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60846	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR FABIO C. MULLER			R$ 687,56	R$ 687,56
							Total do Empenho:		R$ 687,56
6722	04/10/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60846	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA FERNANDA F. SILVA			R$ 503,65	R$ 503,65
							Total do Empenho:		R$ 503,65
6764	05/10/2022	5599	LAURA SILVEIRA RIBAS		000.608.710-83	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA CANOAS NO DIA 05/10/2022.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
6765	05/10/2022	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT		004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA CANOAS NO DIA 05/10/2022.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
6767	05/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	40,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 5,06	R$ 202,40

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08					
					Total do Empenho:			R$ 202,40
6770	05/10/2022	7691	DROGARIA LUCENA LTDA	18.182.427/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	61309	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	VONAU 4MG - COM 10 CP	R$ 36,24	R$ 108,72
			CONFORME MEMORANDO Nº28917		
			Total do Empenho:		R$ 108,72

6795	06/10/2022	690	ASSOCIACAO CONGREG. STA	91.681.361/0006-00	NSA-Não se aplica	61550	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR ESTIMADO) COMPLEMENTO REFERENTE AO VALOR DO MÊS DE SETEMBRO/2022	R$ 152,00	R$ 152,00
			ACRÉSCIMO AO VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 - TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2021		
			Total do Empenho:		R$ 152,00

6798	06/10/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	69999	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	8,0000	PAC	PIRULITOS COM 26 UNIDADES	R$ 3,95	R$ 31,60
			CONFORME MEMORANDO Nº28911 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO NA SALA DE VACINAÇÃO		
			Total do Empenho:		R$ 31,60

6806	06/10/2022	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO	10.281.999/0001-48	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61598	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	380,0000	KM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES E USUÁRIOS DO CRAS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM TODAS AS ROTAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DA SAUDE, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEIS, VEÍCULOS E SEGURO.	R$ 3,00	R$ 1.140,00
			CONFORME MEMORANDO Nº30173		
			Total do Empenho:		R$ 1.140,00

6807	06/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	99,0990	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 5,06	R$ 501,44
			VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38 - QUANTIDADE: 49,01 L VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19 - QUANTIDADE: 50,09 L		
			Total do Empenho:		R$ 501,44

6808	06/10/2022	5607	ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA SAPIRANGA NO DIA 06/10/2022	R$ 49,00	R$ 49,00
			Total do Empenho:		R$ 49,00

6814	07/10/2022	11461	PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	500,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 MARCA: VIBRA	R$ 7,14	R$ 3.570,00
			ENTREGA DIA 13/10/2022		
			Total do Empenho:		R$ 3.570,00

6821	07/10/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	60521	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	CX	CHA	R$ 5,25	R$ 10,50
2	3,0000	UN	CAFÉ MELITTA	R$ 21,45	R$ 64,35
3	1,0000	UN	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE 103	R$ 4,95	R$ 4,95
4	1,0000	UN	ADOÇANTE LIQUIDO 100ML	R$ 3,65	R$ 3,65
			CONFORME MEMORANDO Nº28921		
			Total do Empenho:		R$ 83,45

6824	07/10/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60846	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARILIA LERNER	R$ 434,81	R$ 434,81
			Total do Empenho:		R$ 434,81

6825	07/10/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60047	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA VIVIANI HILLESHEIM	R$ 407,58	R$ 407,58
			Total do Empenho:		R$ 407,58

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
6830	10/10/2022	2407	COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR	92.642.685/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	60599	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ENFEITES DIVERSOS PARA CESTAS (PACOTE)	R$ 85,00	R$ 85,00
			CONFORME MEMORANDO Nº28922		
				Total do Empenho:	R$ 85,00

6837	10/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	41,2890	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 5,06	R$ 208,92
			VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08		
				Total do Empenho:	R$ 208,92

6839	10/10/2022	5607	ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000		VLR REF. DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11/10/2022.	R$ 49,00	R$ 98,00
				Total do Empenho:	R$ 98,00

6840	10/10/2022	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT	004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000		VLR REF. DIÁRIAS PARA SAPIRANGA NOS DIAS 10 E 11/10/2022	R$ 49,00	R$ 98,00
				Total do Empenho:	R$ 98,00

6844	11/10/2022	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	60658	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		LINHA 34453000	R$ 110,58	R$ 110,58
2	1,0000		LINHA 34453175	R$ 110,58	R$ 110,58
				Total do Empenho:	R$ 221,16

6848	11/10/2022	13282	FRANPRAG PRESIDENTE LUCENA RS	42.313.509/0001-34	DPV-Dispensa Pequeno	64078	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO SERVICO DESINSETIZACAO DE APROXIMADAMENTE 300 (TREZENTOS) BUEIROS DISTRIBUIDOS NO TERRITORIO MUNICIPAL, COM FOCO DE CONTROLE DE INSETOS EM ESPECIFICO BARATAS, COM 01 APLICACAO EM PO EM CADA LOCAL - EMPRESA LICENCIADA E CADASTRADA NO FEPAM, SMAM, ANVISA, IBAMA, CREA, CRBIO E MINISTERIO DA AGRICULTURA - FISCALIZACAO DOS SERVICOS SERA REALIZADA PELA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS.	R$ 1.850,00	R$ 1.850,00
			CONFORME MEMORANDO Nº28924		
				Total do Empenho:	R$ 1.850,00

6852	11/10/2022	12665	ANDREI OMAR SPIERING	45.185.624/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	60599	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CARREGADOR DE CELULAR + CABO MICRO USB SAMSUNG SM-A015M/DS (ORIGINAL) PARA CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG A01	R$ 197,90	R$ 197,90
			CONFORME MEMORANDO Nº28920		
				Total do Empenho:	R$ 197,90

6875	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60008	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 5.962,49
				Total do Empenho:	R$ 5.962,49

6876	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60028	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 4.401,02
				Total do Empenho:	R$ 4.401,02

6877	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60199	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 1.435,28
				Total do Empenho:	R$ 1.435,28

6878	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60808	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 36.757,65
				Total do Empenho:	R$ 36.757,65

6879	13/10/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	63701	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 1.620,00
							Total do Empenho:		R$ 1.620,00
6880	13/10/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	63702	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 1.125,00
							Total do Empenho:		R$ 1.125,00
6881	13/10/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	65301	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 3.585,00
							Total do Empenho:		R$ 3.585,00
6882	13/10/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	65302	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 810,00
							Total do Empenho:		R$ 810,00
6902	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	612399	4502	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 1.525,41
							Total do Empenho:		R$ 1.525,41
6919	13/10/2022	5607	ISMAEL LEMES		003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000		VLR REF.DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/10/2022			R$ 49,00	R$ 98,00
							Total do Empenho:		R$ 98,00
6920	13/10/2022	4045	PEDRO LAURI SCHMITZ		642.718.970-00	NSA-Não se aplica	60414	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 13/10/2022			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
6961	13/10/2022	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT		27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	63124	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ENGATE RAPIDO			R$ 8,50	R$ 8,50
		2	1,0000	UN	ESGUICHO RETO			R$ 25,75	R$ 25,75
		3	1,0000	UN	ESGUICHO AJUST SUPERJAT			R$ 20,00	R$ 20,00
					CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAIS AUTORIZADA PELA SECRETARIA DA SAUDE				
							Total do Empenho:		R$ 54,25
6966	14/10/2022	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT		004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA PORTÃO NO DIA 14/10/2022			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
6987	14/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	76,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 5,06	R$ 384,56
					VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38 - QUANTIDADE: 47L VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08 - QUANTIDADE: 29L				
							Total do Empenho:		R$ 384,56
6997	17/10/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME		28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	3,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA JAI9J41			R$ 60,00	R$ 180,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPRINTER PLACA: JAI9J41				
							Total do Empenho:		R$ 180,00
6998	17/10/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME		28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PASTILHAS FREIO			R$ 730,00	R$ 730,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPRINTER PLACA: JAI9J41				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 730,00
6999	17/10/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	2,5000	H	SERVIÇO DE TROCA DE BUCHAS, FILTROS E OLEO NO VEÍCULO SPRINTER PLACA IVY7828	R$ 150,00	R$ 375,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPRINTER PLACA: IVY7828		

Total do Empenho: R$ 375,00

7000	17/10/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA	R$ 48,00	R$ 96,00
2	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO	R$ 70,00	R$ 70,00
3	1,0000	UN	FILTRO DE AR	R$ 110,00	R$ 110,00
4	1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	R$ 343,00	R$ 343,00
5	1,0000	UN	ARRUELA BUJÃO	R$ 6,00	R$ 6,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPRINTER PLACA: IVY7828		

Total do Empenho: R$ 625,00

7001	17/10/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62701	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	13,0000	L	OLEO 5W40	R$ 60,00	R$ 780,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPRINTER PLACA: IVY7828		

Total do Empenho: R$ 780,00

7003	17/10/2022	13240	UBUNTU CENTRO DE REABILITACAO	28.170.000/0001-59	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61550	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0,5000	UN	PRD 031/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM CLÍNICA FECHADA, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE VANDUIR VANDERSON BERGJOHANN, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 50001567-40.2022.8.21.0166/RS E NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005261-93.2022.8.21.9000/RS (UNIDADE DE MEDIDA: MÊS)	R$ 3.500,00	R$ 1.750,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022 - RECURSO MUNICÍPIO		

Total do Empenho: R$ 1.750,00

7004	17/10/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	60522	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	GAL	ALVEJANTE SEM CLORO - 5 LITROS	R$ 15,45	R$ 77,25
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 28927 JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO: A DEMANDA ESTIMADA DO PRODUTO PARA O ANO NÃO FOI O SUFICIENTE PARA SUPRIR O GRANDE NÚMERO DE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS QUE OCORRERAM NO ANO.		

Total do Empenho: R$ 77,25

7015	17/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	57,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 5,06	R$ 288,42
			VEICULO DOBLO - PLACA IVL4J85		

Total do Empenho: R$ 288,42

7019	17/10/2022	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000		VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 17, 18, 19, 20 e 21/10/2022.	R$ 49,00	R$ 245,00

Total do Empenho: R$ 245,00

7020	17/10/2022	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000		VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 17, 18, 19, 20 e 21/10/2022.	R$ 49,00	R$ 245,00

Total do Empenho: R$ 245,00

7027	18/10/2022	5274	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS	09.484.872/0001-47	PRI-Inexigibilidade	61599	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	0,5000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS; BUSCA E SALVAMENTOS; ATENDIMENTO E RESGATE EM CASOS GRAVES; INCLUINDO SERVIÇO DE APOIO FORNECENDO UM BOMBEIRO PARA AUXILIAR O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO NOS ATENDIMENTOS DA AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS A NOITE OU NOS FINAIS DE SEMANA, RETIRADA E CAPTURA DE ABELHAS, AUXILIO E APOIO EM EVENTOS PREVENTIVOS, ENTRE OUTROS, DENTRO DO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.			R$ 2.900,00	R$ 1.450,00
					REFERENTE OUTUBRO/2022 - PARCIAL				
							Total do Empenho:		R$ 1.450,00
7056	19/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	45,7600	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,50	R$ 205,92
					VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08				
							Total do Empenho:		R$ 205,92
7057	19/10/2022	11783	YRTEP TRANSPORTES E LOGISTICA		29.817.710/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	69999	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VASO AQUARELA COM FLOR AZUL TIFFANY			R$ 85,00	R$ 85,00
					CONFORME MEMORANDO Nº28908				
							Total do Empenho:		R$ 85,00
7061	19/10/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -		07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	60521	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	FILTRO DE CAFE 103			R$ 5,35	R$ 10,70
		2	8,0000	UN	CAFE MELITA 500GR			R$ 21,45	R$ 171,60
		3	1,0000	UN	CAFÉ SOLÚVEL			R$ 17,35	R$ 17,35
					CONFORME MEMORANDO Nº28928				
							Total do Empenho:		R$ 199,65
7070	20/10/2022	12335	RENOVARE SERVICOS DE		12.986.960/0001-51	PRP-Pregão Presencial	611613	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB COM GARANTIA DE BANDA DE 60% E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD; ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALFREDO EXNER - ENDEREÇO: RUA IPIRANGA, 211, CENTRO.			R$ 180,00	R$ 180,00
					REFERENTE OUTUBRO/2022				
							Total do Empenho:		R$ 180,00
7096	24/10/2022	4263	ROGERIO IVANIR EXNER		725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA IGREJINHA NO DIA 24/10/2022			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
7097	24/10/2022	5607	ISMAEL LEMES		003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000		VLR REF. DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 24, 26, 27 E 28/10/2022			R$ 49,00	R$ 196,00
							Total do Empenho:		R$ 196,00
7098	24/10/2022	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT		004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000		VLR REF. DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28/10/2022			R$ 49,00	R$ 245,00
							Total do Empenho:		R$ 245,00
7104	24/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	133,4290	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,50	R$ 600,43
					VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38 - QUANTIDADE: 44,03L VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08 - QUANTIDADE: 41,4L VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19 - QUANTIDADE: 48L				
							Total do Empenho:		R$ 600,43
7115	25/10/2022	4263	ROGERIO IVANIR EXNER		725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 25/10/2022			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
7121	25/10/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -		07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	69999	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	5,0000	PAC	BOMBOM SONHO DE VALSA (PACOTE COM APROXIMADAMENTE 47 UNIDADES) CONFORME MEMORANDO Nº 28929 DISTRIBUIÇÃO DURANTE A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL			R$ 55,00	R$ 275,00
							Total do Empenho:		R$ 275,00
7122	25/10/2022	4905	AMIGRAF GRAFICA LTDA		12.614.205/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	612999	4502	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	100,0000	UN	CADERNETA DE VACINAÇÃO - CAPA INTEIRA: 15X21CM; 4X0 CORES EM COUCHE BRILHO 150G - MIOLO: 44 PÁGINAS, 15X21CM, 4 CORES EM OFF SET 90G, FURAR, ESPIRAL PLÁSTICO, ACOPLAGEM, SACO SARJA. CAPA E CONTRA ACOPLADOS EM PAPEL TIMBÓ - LUVA PLÁSTICA PARA DOCUMENTOS - 02 MODELOS: 50 UNIDADES DE CADERNETA FEMININA E 50 UNIDADES DE CADERNETA MASCULINA CONFORME MEMORANDO Nº 28888 PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES QUE NECESSITEM DE CADERNETA DE VACINAÇÃO			R$ 19,80	R$ 1.980,00
							Total do Empenho:		R$ 1.980,00
7124	25/10/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60846	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOSE MOREIRA DA SILVA			R$ 539,22	R$ 539,22
							Total do Empenho:		R$ 539,22
7128	26/10/2022	2030	JOAO L. ZANATA		93.673.044/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	60599	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	BORRACHA PARA CARIMBO 40X40MM			R$ 22,00	R$ 22,00
		2	1,0000	UN	REFIL PARA CARIMBO			R$ 18,00	R$ 18,00
					CONFORME MEMORANDO Nº28934 AQUISIÇÃO REALIZADA PARA CARIMBO DA FARMÁCIA DA UBS				
							Total do Empenho:		R$ 40,00
7138	26/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	58,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,50	R$ 261,00
					VEICULO DOBLO - PLACA IVL4J85				
							Total do Empenho:		R$ 261,00
7166	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60001	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 7.064,11
							Total do Empenho:		R$ 7.064,11
7167	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60002	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 12.965,94
							Total do Empenho:		R$ 12.965,94
7168	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60010	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 978,01
							Total do Empenho:		R$ 978,01
7169	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60037	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 469,84
							Total do Empenho:		R$ 469,84
7170	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60199	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 2.511,75
							Total do Empenho:		R$ 2.511,75
7171	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60344	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 282,76
							Total do Empenho:		R$ 282,76
7172	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60801	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 33.608,20

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 33.608,20
7173	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60810	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022					R$ 3.799,69
						Total do Empenho:		R$ 3.799,69
7174	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60833	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022					R$ 2.215,41
						Total do Empenho:		R$ 2.215,41
7175	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60837	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022					R$ 10.985,54
						Total do Empenho:		R$ 10.985,54
7176	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	61144	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022					R$ 6.809,06
						Total do Empenho:		R$ 6.809,06
7200	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	612399	4502	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022					R$ 2.106,49
						Total do Empenho:		R$ 2.106,49
7222	27/10/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	360201	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. OUTUBRO/2022				R$ 2.146,46	R$ 2.146,46
			SEC. SAÚDE					
						Total do Empenho:		R$ 2.146,46
7223	27/10/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	361001	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. OUTUBRO/2022				R$ 10.570,92	R$ 10.570,92
			ASSIST. SAÚDE EM GERAL					
						Total do Empenho:		R$ 10.570,92
7225	27/10/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	361001	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. OUTUBRO/2022				R$ 1.245,31	R$ 1.245,31
			VIG. EM SAÚDE					
						Total do Empenho:		R$ 1.245,31
7251	27/10/2022	3719	ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA - PLACA ITP6746				R$ 80,00	R$ 80,00
		2	1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO PEUGEOT - PLACA JBF8667				R$ 80,00	R$ 80,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 LAVAGENS DE VEICULOS					
						Total do Empenho:		R$ 160,00
7252	27/10/2022	3719	ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38				R$ 50,00	R$ 50,00
		2	1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO PEUGEOT - PLACA JBF8667				R$ 80,00	R$ 80,00
		3	1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO SPRINTER - PLACA JAI9J41				R$ 80,00	R$ 80,00
		4	1,0000 UN SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DOBLO - PLACA IVL4985				R$ 50,00	R$ 50,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 LAVAGEM DE VEICULOS					
						Total do Empenho:		R$ 260,00
7279	27/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	45,7690 L COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM				R$ 4,50	R$ 205,96

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08					
						Total do Empenho:		R$ 205,96
7288	27/10/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61543	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - UBS:					
		1	1,0000 CONTA 3095742349 - NOVA UBS				R$ 560,19	R$ 560,19
		1	1,0000 CONTA 3093298249 - UBS				R$ 1.184,37	R$ 1.184,37
						Total do Empenho:		R$ 1.744,56
7293	27/10/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	610943	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ACADEMIA DE SAÚDE:					
		1	1,0000 CONTA 3095704677				R$ 44,03	R$ 44,03
						Total do Empenho:		R$ 44,03
7317	28/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	56,0800 L COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM				R$ 4,50	R$ 252,36
			VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38 - QUANTIDADE: 51,01L VEICULO AMBULANCIA - PLACA INF4674 - QUANTIDADE: 5,07L					
						Total do Empenho:		R$ 252,36
7319	31/10/2022	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR. REF. DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 31/10/2022				R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
7320	31/10/2022	5607	ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR. REF. DIÁRIA PARA SAPIRANGA NO DIA 31/10/2022				R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
7321	31/10/2022	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR. REF. DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 31/10/2022				R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
7332	31/10/2022	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO	10.281.999/0001-48	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61598	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	572,0000 KM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES E USUÁRIOS DO CRAS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM TODAS AS ROTAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DA SAUDE, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS, COMBUSTÍVEIS, VEÍCULOS E SEGURO.				R$ 3,00	R$ 1.716,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022					
						Total do Empenho:		R$ 1.716,00
7345	31/10/2022	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	613601	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SEC. SAÚDE				R$ 85,00	R$ 85,00
						Total do Empenho:		R$ 85,00
7346	31/10/2022	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	61907	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) SEC. SAÚDE				R$ 782,31	R$ 782,31
						Total do Empenho:		R$ 782,31
7355	31/10/2022	1463	LABORATORIO VIDA DE ANALISES	89.723.688/0001-41	PRP-Pregão Presencial	612050	4500	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN ÁCIDO FÓLICO				R$ 14,88	R$ 14,88
		2	4,0000 UN ÁCIDO ÚRICO				R$ 2,66	R$ 10,64
		4	2,0000 UN AMILASE				R$ 2,66	R$ 5,32
		5	4,0000 UN ANTI-HCV				R$ 17,02	R$ 68,08
		6	3,0000 UN ANTI-HBS				R$ 27,24	R$ 81,72
		7	4,0000 UN ANTI-HIV				R$ 13,27	R$ 53,08
		9	4,0000 UN B-HCG				R$ 17,02	R$ 68,08
		10	2,0000 UN BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES				R$ 2,88	R$ 5,76

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		14	1,0000	UN	COAGULOGRAMA			R$ 14,88	R$ 14,88
		15	3,0000	UN	COLESTEROL LDL			R$ 2,66	R$ 7,98
		16	135,0000	UN	COLESTEROL TOTAL			R$ 2,66	R$ 359,10
		17	22,0000	UN	COLESTEROL HDL			R$ 2,66	R$ 58,52
		20	128,0000	UN	CREATININA			R$ 2,88	R$ 368,64
		23	28,0000	UN	E Q U			R$ 5,15	R$ 144,20
		24	4,0000	UN	EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES EPF			R$ 2,64	R$ 10,56
		26	1,0000	UN	FATOR REUMATÓIDE			R$ 3,98	R$ 3,98
		28	2,0000	UN	FERRO SÉRICO			R$ 11,98	R$ 23,96
		29	1,0000	UN	FOSFATASE ALCALINA			R$ 2,95	R$ 2,95
		30	1,0000	UN	GAMA GT			R$ 4,73	R$ 4,73
		31	133,0000	UN	GLICOSE			R$ 2,66	R$ 353,78
		33	5,0000	UN	HBSAG (ANTÍGENO AUSTRALIA)			R$ 21,14	R$ 105,70
		34	15,0000	UN	HEMOGLOBINA GLICOSILADA			R$ 12,45	R$ 186,75
		35	90,0000	UN	HEMOGRAMA			R$ 5,75	R$ 517,50
		35	65,0000	UN	HEMOGRAMA			R$ 5,75	R$ 373,75
		36	2,0000	UN	LIPASE			R$ 3,01	R$ 6,02
		40	11,0000	UN	PLAQUETAS			R$ 2,94	R$ 32,34
		41	7,0000	UN	POTÁSSIO			R$ 2,50	R$ 17,50
		42	5,0000	UN	PROTEÍNA C REATIVA PCR			R$ 11,37	R$ 56,85
		45	3,0000	UN	PSA LIVRE			R$ 15,85	R$ 47,55
		46	7,0000	UN	PSA TOTAL			R$ 15,85	R$ 110,95
		49	5,0000	UN	SÓDIO			R$ 3,18	R$ 15,90
		52	12,0000	UN	T4 LIVRE			R$ 11,13	R$ 133,56
		53	5,0000	UN	TEMPO DE PROTROMBINA TP			R$ 3,91	R$ 19,55
		54	3,0000	UN	TEMPO DE TROMBLOPLASTINA KTTP			R$ 3,91	R$ 11,73
		55	111,0000	UN	TGO			R$ 2,95	R$ 327,45
		56	111,0000	UN	TGP			R$ 2,95	R$ 327,45
		59	135,0000	UN	TRIGLICERÍDIOS			R$ 4,31	R$ 581,85
		60	139,0000	UN	TSH			R$ 8,85	R$ 1.230,15
		61	2,0000	UN	TTG 75			R$ 13,15	R$ 26,30
		62	120,0000	UN	UREIA			R$ 2,66	R$ 319,20
		63	13,0000	UN	UROCULTURA			R$ 5,91	R$ 76,83
		64	4,0000	UN	VDRL			R$ 4,09	R$ 16,36
		65	5,0000	UN	VHS/VSG			R$ 3,97	R$ 19,85
		66	5,0000	UN	VITAMINA D			R$ 19,00	R$ 95,00
					REFERENTE OUTUBRO/2022				
							Total do Empenho:		R$ 6.316,93
7362	31/10/2022	12761	SB ASSISTENCIA E MANUTENCAO		18.562.458/0001-08	PRD-Dispensa Exc.Peq.	63216	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA , OS SERVIÇOS DE ELETRICISTA COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS DO MUNICÍPIO, PODENDO SER PEQUENAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM APARELHOS ELETRÔNICOS, PRÉDIOS, FIAÇÕES, INSTALAÇÕES, REDES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE OUTROS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE ELETRICISTA. REFERENTE OUTUBRO/2022 CONFORME PLANILHA DE HORAS MANUTENÇÃO NA UBS			R$ 35,00	R$ 175,00
							Total do Empenho:		R$ 175,00
7367	31/10/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E		13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	611612	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	33,0000	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE			R$ 61,78	R$ 2.038,74

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

SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO

REFERENTE OUTUBRO/2022

Total do Empenho: R$ 2.038,74

7370	31/10/2022	10881	AURI DA ROCHA - MEI	32.604.533/0001-79	PRD-Dispensa Exc.Peq.	63216	40

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR , COMPREENDENDO A PINTURA MANUAL COM PINCÉIS E ROLOS, PODENDO SER SOLICITADO SERVIÇOS COMO PINTURA DE PONTES, POSTES PARA PLACAS, PINTURA DE MÓVEIS E IMÓVEIS EM GERAL, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DOS MESMOS, PINTURA DE PRAÇAS E IMÓVEIS PÚBLICOS E OUTROS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE PINTORES	R$ 21,50	R$ 215,00

REFERENTE OUTUBRO/2022

Total do Empenho: R$ 215,00

7375	31/10/2022	11582	ROSANE FIGUR BLAUTH 01181184045	26.467.952/0001-03	PRD-Dispensa Exc.Peq.	63216	40

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,1875	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÕES HIDRÁULICAS, OS SERVIÇOS DE ENCANADOR E HIDRÁULICA COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DO MUNICÍPIO, PODEM SER SOLICITADAS PEQUENAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS COMO PREVENTIVAS DA REDE HIDRÁULICA DE PRÉDIOS, REDE DE ÁGUA PÚBLICA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DESTE PRESTADOR DE SERVIÇOS.	R$ 32,00	R$ 70,00

REFERENTE OUTUBRO/2022

Total do Empenho: R$ 70,00

7382	31/10/2022	5351	MED 5 - CLINICA MEDICA LTDA	14.579.723/0001-00	PRP-Pregão Presencial	61550	40

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	252,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM HORÁRIO DIURNO	R$ 134,80	R$ 33.969,60

REFERENTE OUTUBRO/2022

Total do Empenho: R$ 33.969,60

7383	31/10/2022	5351	MED 5 - CLINICA MEDICA LTDA	14.579.723/0001-00	PRP-Pregão Presencial	612250	4501

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	243,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES (PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, PSIQUIATRIA, DERMATOLOGIA, CARDIOLOGIA E TRAUMATOLOGIA) EM HORÁRIO DIURNO	R$ 168,42	R$ 40.926,06

REFERENTE OUTUBRO/2022

Total do Empenho: R$ 40.926,06

7384	31/10/2022	1035	CLINICA SAO VICENTE LTDA	02.619.599/0001-71	PRP-Pregão Presencial	612050	4500

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	147,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GERIATRIA VISANDO O ATENDIMENTO A CONSULTAS ELETIVAS, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRONICAS, COMO DIABETES E HIPERTENSÃO, VISITAS DOMICILIARES PARA PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE SE DESLOCAREM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO E RENOVAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE RECEITAS PARA DOENTES COM MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO.	R$ 73,62	R$ 10.822,14

REFERENTE OUTUBRO/2022

Total do Empenho: R$ 10.822,14

7385	31/10/2022	4495	BEN HUR SCHUMANN DAMIAN E CIA	11.658.007/0001-11	PRP-Pregão Presencial	68750	4011

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	430,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE POR PROFISSIONAL CAPACITADO PARA PACIENTES DA UBS DE DIVERSAS FAIXAS ETÁRIAS, A NIVEL INDIVIDUAL, COLETIVO E DOMICILIAR QUANDO NECESSÁRIO.	R$ 11,69	R$ 5.026,70

REFERENTE OUTUBRO/2022

Total do Empenho: R$ 5.026,70

7386	31/10/2022	12161	URGEMED SERVICOS MEDICOS LTDA	01.281.990/0001-46	PRD-Dispensa Exc.Peq.	68750	4011

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	40,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ECOGRAFIA A SEREM REALIZADOS COM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO LOCAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO E ACOMPANHANTE, SENDO QUE OS SERVIÇOS ABRANGEM: ECOGRAFIA FEMININA (MAMÁRIA, TRANSVAGINAL, AXILAR E DE PELVE); ECOGRAFIA DIVERSA (PUNHO, OMBRO, JOELHO, PÉ, COTOVELO, REGIÃO INGUINAL E TIREOIDE) E ECOGRAFIA ABDOMINAL (ABDÔMEN TOTAL E PAREDE ABDOMINAL).	R$ 79,00	R$ 3.160,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				REFERENTE OUTUBRO/2022					
							Total do Empenho:		R$ 3.160,00
7387	31/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	36,5000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,50	R$ 164,25
					VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08				
							Total do Empenho:		R$ 164,25
7398	31/10/2022	13327	SHOPCELL COMERCIO DE CELULARES		39.898.386/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	60599	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CARREGADOR DE CELULAR TURBO SAMSUNG - TIPO C			R$ 79,88	R$ 79,88
					CONFORME MEMORANDO Nº28940				
							Total do Empenho:		R$ 79,88
7403	31/10/2022	5240	GENIUS COMUNICAÇÃO E TOLDOS		15.107.704/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	63124	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	LONA PU SOL E CHUVA - 600G - 520 X 370 CM - COM INSTALAÇÃO NA ENTRADA DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE			R$ 3.250,00	R$ 3.250,00
					CONFORME MEMORANDO Nº28938				
							Total do Empenho:		R$ 3.250,00
7429	31/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	60201	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - OUTUBRO/2022			R$ 2.396,13	R$ 2.396,13
					SEC. SAÚDE - SERVIDORES				
							Total do Empenho:		R$ 2.396,13
7430	31/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	60203	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - OUTUBRO/2022			R$ 1.336,52	R$ 1.336,52
					SEC. SAÚDE - SECRETÁRIA				
							Total do Empenho:		R$ 1.336,52
7431	31/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	61007	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - OUTUBRO/2022			R$ 828,88	R$ 828,88
					ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERV. TEMP.				
							Total do Empenho:		R$ 828,88
7438	31/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	614007	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - OUTUBRO/2022			R$ 596,16	R$ 596,16
					SEC. SAÚDE - VIG. SANIT. SERV. TEMP.				
							Total do Empenho:		R$ 596,16
7448	31/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	62018	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - OUTUBRO/2022			R$ 57,00	R$ 57,00
					SERV. TERC. M.E.I. Saúde				
							Total do Empenho:		R$ 57,00
7452	31/10/2022	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE		91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	611606	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		38	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: GERENCIAMENTO DA SAÚDE - MEDICAMENTOS			R$ 716,31	R$ 716,31
					REFERENTE OUTUBRO/2022				
							Total do Empenho:		R$ 716,31
							Total da Unidade:		R$ 367.395,71
06.02	ENCARGOS ESPECIAIS				94.707.494/0001-92				
7002	17/10/2022	13240	UBUNTU CENTRO DE REABILITACAO		28.170.000/0001-59	PRD-Dispensa Exc.Peq.	620350	1059	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	0,5000	UN	PRD 031/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM CLÍNICA FECHADA, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE VANDUIR VANDERSON BERGJOHANN, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº			R$ 3.500,00	R$ 1.750,00

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

50001567-40.2022.8.21.0166/RS E NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005261-93.2022.8.21.9000/RS (UNIDADE DE MEDIDA: MÊS)

REFERENTE OUTUBRO/2022 - RECURSO VINCULADO/ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/RS

Total do Empenho: R$ 1.750,00

Total da Unidade: R$ 1.750,00

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

5140	01/08/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	68007	1301	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ALIMENTOS DIVERSOS PARA OS LANCHES DAS OFICINAS DO CRAS - EMPENHO DE ESTIMATIVA DE VALOR.	R$ 400,00	R$ 400,00

CONFORME MEMORANDO Nº30151

Total do Empenho: -R$ 1,86

5917	01/09/2022	92	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS	90.834.425/0001-99	PRD-Dispensa Exc.Peq.	631065	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	1,0000	UN	ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (11 VAGAS) - TERMO DE FOMENTO Nº 001/2017 - ADITIVO 006 - VALOR CONFORME PLANILHA MENSAL	R$ 7.365,05	R$ 7.365,05

REFERENTE SETEMBRO/2022

Total do Empenho: -R$ 1.339,10

6680	03/10/2022	92	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS	90.834.425/0001-99	PRD-Dispensa Exc.Peq.	631065	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	1,0000	UN	ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (11 VAGAS) - TERMO DE FOMENTO Nº 001/2017 - ADITIVO 006 - VALOR CONFORME PLANILHA MENSAL	R$ 7.365,05	R$ 7.365,05

REFERENTE OUTUBRO/2022

Total do Empenho: R$ 7.365,05

6686	03/10/2022	12985	LAR RECANTO DO SOSSEGO LTDA	25.386.222/0001-15	PRD-Dispensa Exc.Peq.	64999	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMODAÇÃO DESTINADA AO DOMICILIO DE MUNÍCIPE COM IDADE SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS - PROCESSO JUDICIAL Nº 166.1.16.0001522-0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00

REFERENTE OUTUBRO/2022

Total do Empenho: R$ 3.000,00

6838	10/10/2022	12498	AGT FARMACIA & SAUDE LTDA	44.021.243/0001-81	DPV-Dispensa Pequeno	64399	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6,0000	UN	SABONETE	R$ 1,54	R$ 9,24
2	3,0000	UN	SHAMPOO ANTI CASPA	R$ 14,99	R$ 44,97
3	3,0000	UN	CREME HIDRATANTE 200ML CORPORAL	R$ 10,00	R$ 30,00
4	3,0000	UN	DESODORANTE AEROSOL - MASCULINO	R$ 10,00	R$ 30,00
5	3,0000	UN	CREME DENTAL	R$ 3,00	R$ 9,00
6	3,0000	UN	APARELHO DE BARBEAR COM 02 UNIDADES	R$ 3,49	R$ 10,47
7	2,0000	UN	CREME DE BARBEAR	R$ 8,29	R$ 16,58
8	1,0000	UN	ESCOVA DENTAL	R$ 5,00	R$ 5,00

CONFORME MEMORANDO Nº30175
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA IDOSO INSTITUCIONALIZADO - PROCESSO N° 166/1160001522-0.

Total do Empenho: R$ 155,26

6846	11/10/2022	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	64958	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		LINHA 34453448	R$ 110,58	R$ 110,58

Total do Empenho: R$ 110,58

6849	11/10/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	64821	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº103	R$ 4,95	R$ 9,90
2	2,0000	UN	AÇÚCAR 2KG	R$ 8,35	R$ 16,70
3	3,0000	UN	CAFE SOLUVEL BOM JESUS	R$ 17,95	R$ 53,85

CONFORME MEMORANDO Nº30176

Total do Empenho: R$ 80,45

6857	11/10/2022	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO	10.281.999/0001-48	DPV-Dispensa Pequeno	64998	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O GRUPO DE CAMBIO DO CRAS, PARA O DIA 14/10/2022, COM SAIDA DO CRAS AS 07H E RETORNO PREVISTO AS 17H - DESTINO: GINÁSIO DO CEI - CAMPO BOM - CAPACIDADE MININA: 18 LUGARES.			R$ 450,00	R$ 450,00
					CONFORME MEMORANDO Nº30177				
							Total do Empenho:		R$ 450,00
6883	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	66028	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 2.125,18
							Total do Empenho:		R$ 2.125,18
6884	13/10/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	67201	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 240,00
							Total do Empenho:		R$ 240,00
6885	13/10/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	67202	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 585,00
							Total do Empenho:		R$ 585,00
6886	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	67508	1301	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 2.682,40
							Total do Empenho:		R$ 2.682,40
6903	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	630499	1303	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 670,70
							Total do Empenho:		R$ 670,70
6967	14/10/2022	5489	JOEL LUIS METZ		026.681.130-24	NSA-Não se aplica	68914	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA PARA CAMPO BOM NO DIA 14/10/2022			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
7005	17/10/2022	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER		94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	65524	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	MANGUEIRA PARA GÁS DE COZINHA 1,25M			R$ 18,43	R$ 36,86
		2	1,0000	UN	REGULADOR DE GAS			R$ 49,60	R$ 49,60
		3	5,0000	UN	BRAÇADEIRA P| MANGUEIRA 16X19.			R$ 2,64	R$ 13,20
		4	1,0000	UN	UNIÃO P|GÁS 3|8 X 3|8			R$ 10,50	R$ 10,50
		5	6,0000	M	CANO SOLDÁVEL 25MM			R$ 5,38	R$ 32,28
		6	1,0000	UN	RESISTENCIA MAXI DUCHA			R$ 19,50	R$ 19,50
					CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NO PRÉDIO DA UBS ORÇAMENTO Nº 157894				
							Total do Empenho:		R$ 161,94
7060	19/10/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -		07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	68007	1301	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0140	KG	QUEIJO FATIADO			R$ 42,99	R$ 43,59
		2	1,0000	UN	REQUEIJAO 400GR			R$ 14,60	R$ 14,60
		3	10,0000	UN	CREME DE LEITE 200 GR			R$ 3,35	R$ 33,50
		4	5,0000	L	ÓLEO DE GIRASSOL			R$ 13,99	R$ 69,95
		5	3,0000	UN	LEITE CONDENSADO			R$ 5,99	R$ 17,97
		6	2,2040	KG	CARNE MOIDA			R$ 29,99	R$ 66,10
		7	1,0000	UN	MANTEIGA 500G			R$ 10,99	R$ 10,99
		8	3,0000	PCT	COCO RALADO			R$ 5,35	R$ 16,05
		9	5,0000	UN	FERMENTO 11G			R$ 0,65	R$ 3,25
		10	3,0000	UN	PIMENTA CALABRESA			R$ 2,75	R$ 8,25
		11	1,0000	UN	PIMENTA PRETA			R$ 3,15	R$ 3,15
		12	2,0000	UN	ORÉGANO 16G			R$ 2,50	R$ 5,00
		13	3,0000	DUZ	OVOS			R$ 9,99	R$ 29,97
		14	3,0000	UN	BACON			R$ 12,46	R$ 37,38
		15	3,0000	L	LEITE INTEGRAL			R$ 4,29	R$ 12,87

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		16	1,0000	UN	FERMENTO BIOLÓGICO 125G				R$ 5,95	R$ 5,95
		17	1,0000	UN	REALÇADOR DE SABOR				R$ 8,95	R$ 8,95
		18	1,0000	UN	AMIDO DE MILHO 200GR				R$ 3,25	R$ 3,25
		19	2,0000	UN	BANHA 650GR				R$ 12,95	R$ 25,90
		20	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO				R$ 4,89	R$ 4,89
		21	2,0000	KG	SAL REFINADO IODADO 1KG				R$ 2,35	R$ 4,70
		22	3,0000	PCT	QUEIJO RALADO 50 GR				R$ 9,25	R$ 27,75
		23	1,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO 5KG				R$ 22,65	R$ 22,65
		24	4,0000	UN	ACUCAR CRISTAL 2KG				R$ 8,49	R$ 33,96
		25	1,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE				R$ 12,35	R$ 12,35
		26	3,0000	UN	LEITE DE COCO 200ML				R$ 3,75	R$ 11,25
		27	2,0000	UN	POLVILHO DOCE 500G				R$ 6,15	R$ 12,30
					CONFORME MEMORANDO Nº30178 AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE MANDIOCA, A SER REALIZADO PELO CRAS NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2022.					
							Total do Empenho:			R$ 546,52
7069	20/10/2022	12335	RENOVARE SERVICOS DE			12.986.960/0001-51	PRP-Pregão Presencial	630713	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		8	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB COM GARANTIA DE BANDA DE 60% E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD; ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - CRAS - ENDEREÇO: RUA MEN DE SÁ, 69, CENTRO.				R$ 180,00	R$ 180,00
					REFERENTE OUTUBRO/2022					
							Total do Empenho:			R$ 180,00
7106	24/10/2022	6414	BERLISE DHEIN 00151794006			27.795.352/0001-37	DPV-Dispensa Pequeno	68007	1301	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	COUVE FLOR				R$ 3,99	R$ 7,98
		2	2,1660	KG	BATATA INGLESA				R$ 5,29	R$ 11,46
		3	2,0560	KG	CEBOLA				R$ 6,99	R$ 14,37
		4	2,0000	UN	BRÓCOLIS				R$ 2,99	R$ 5,98
		5	2,0000	UN	ABACAXI				R$ 6,99	R$ 13,98
		6	2,0780	KG	CENOURA				R$ 3,49	R$ 7,25
		7	0,2000	KG	ALHO				R$ 24,99	R$ 5,00
		8	1,7980	KG	LARANJA				R$ 2,99	R$ 5,38
					CONFORME MEMORANDO Nº30178 AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE MANDIOCA, REALIZADO PELO CRAS.					
							Total do Empenho:			R$ 71,40
7177	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	66001	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022					R$ 3.800,17
							Total do Empenho:			R$ 3.800,17
7178	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	66002	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022					R$ 3.187,76
							Total do Empenho:			R$ 3.187,76
7179	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	66037	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022					R$ 223,42
							Total do Empenho:			R$ 223,42
7201	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	630499	1303	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022					R$ 1.006,05
							Total do Empenho:			R$ 1.006,05
7224	27/10/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.			15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	366201	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. OUTUBRO/2022				R$ 958,95	R$ 958,95
					DPTO A.SOCIAL					
							Total do Empenho:			R$ 958,95
7291	27/10/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	64943	1350	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CRAS E CENTRO COMUN.:		
1	1,0000		CONTA 3095712019	R$ 502,83	R$ 502,83
1	1,0000		CONTA 3092449158	R$ 24,92	R$ 24,92
			Total do Empenho:		R$ 527,75

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7328	31/10/2022	6859	EMERSON AUGUSTO ZUSE RITTER	027.539.890-01	PRP-Pregão Presencial	65099	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	30,0000	H	OFICINA DE TAEKWONDO MINISTRAR TEORIA E PRÁTICAS RELATIVAS AO TAEKWONDO, PROPORCIONANDO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS AO CONHECIMENTO DE UMA ARTE MARCIAL QUE PRIORIZA OS PRINCÍPIOS DA CORTESIA, INTEGRIDADE, PERSEVERANÇA, AUTOCONTROLE, DISCIPLINA, FLEXIBILIDADE, INTEGRIDADE E RESPEITO. ACOMPANHAR EM EVENTOS QUANDO SOLICITADO PELO RESPONSÁVEL.	R$ 35,00	R$ 1.050,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
			Total do Empenho:		R$ 1.050,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7329	31/10/2022	6512	CELIA BACH	908.754.270-49	PRP-Pregão Presencial	65099	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	100,0000	H	OFICINA DE ARTESANATO, CORTE E COSTURA MINISTRAR DIFERENTES FORMAS DE ARTESANATO, CORTE E COSTURA (PINTURA EM TELAS, PINTURA EM TECIDOS E MADEIRAS, TRICÔ, COSTURA, PATCHWORK, RECICLAGEM E BORDADOS). ACOMPANHAR EM EVENTOS E EXPOSIÇÕES CONFORME AUTORIZAÇÃO. CONFECÇÃO E REPARO DE PEÇAS DE ARTESANATO PARA O CRAS E CONFECÇÃO E REPAROS DE ARTESANATOS PARA DATAS FESTIVAS E EVENTOS MUNICIPAIS.	R$ 35,00	R$ 3.500,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
			Total do Empenho:		R$ 3.500,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7330	31/10/2022	11473	CESAR FABIANO SCHERER	015.146.160-09	PRD-Dispensa Exc.Peq.	65099	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	9,0000	H	OFICINA DE ATIVIDADES FÍSICAS MINISTRAR ATIVIDADES FÍSICAS, RECREATIVAS, ESPORTIVAS E TREINO FUNCIONAL PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, JOGOS ESPORTIVOS. ACOMPANHAR EM EVENTOS QUANDO SOLICITADO PELO RESPONSÁVEL.	R$ 33,00	R$ 297,00
2	15,0000	H	OFICINA DE CÂMBIO (VOLEIBOL ADAPTADO) MINISTRAR ATIVIDADES DE CÂMBIO (VÔLEI ADAPTADO PARA A TERCEIRA IDADE), ATIVIDADES FÍSICAS DE AQUECIMENTO E ALONGAMENTO. ACOMPANHAR EM EVENTOS, TORNEIOS E JOGOS QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELO RESPONSÁVEL.	R$ 33,00	R$ 495,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
			Total do Empenho:		R$ 792,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7331	31/10/2022	6360	FERNANDA DE CHRISTO ARTE E	24.185.564/0001-04	PRP-Pregão Presencial	64999	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	9,0000	H	OFICINA DE DANÇAS E RITMOS MINISTRAR AULAS DE DANÇA E RITMOS E DEMAIS ATIVIDADES RELATIVAS À DANÇA. ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELO RESPONSÁVEL.	R$ 40,00	R$ 360,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
			Total do Empenho:		R$ 360,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7394	31/10/2022	246	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2688-36	DPV-Dispensa Pequeno	68281	1301	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 22,00	R$ 22,00
			Total do Empenho:		R$ 22,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7395	31/10/2022	246	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2688-36	DPV-Dispensa Pequeno	69481	1303	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 33,00	R$ 33,00
			Total do Empenho:		R$ 33,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7414	31/10/2022	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA	19.798.186/0001-02	PRP-Pregão Presencial	65099	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	21,0000	H	OFICINA DE CANTO E MÚSICA MINISTRAR AULAS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS E DEMAIS ATIVIDADES RELATIVAS À MÚSICA E AO CANTO. ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELO RESPONSÁVEL.	R$ 40,00	R$ 840,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
			Total do Empenho:		R$ 840,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7432	31/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	66201	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - OUTUBRO/2022	R$ 1.115,72	R$ 1.115,72
			DPTO. A. SOCIAL		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 1.115,72
7433	31/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	631107	1303	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - OUTUBRO/2022	R$ 352,12	R$ 352,12
			DPTO. A. SOCIAL - SERV. TEMP.		
				Total do Empenho:	R$ 352,12

7449	31/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	65118	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - OUTUBRO/2022	R$ 1.068,40	R$ 1.068,40
			SERV. TERC. P. FÍSICA - DPTO. A. SOCIAL		
				Total do Empenho:	R$ 1.068,40
				Total da Unidade:	R$ 35.969,86

06.04 CONSELHO TUTELAR 94.707.494/0001-92

6904	13/10/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	641102	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 495,00
				Total do Empenho:	R$ 495,00

6982	14/10/2022	13289	ANGELA REGINA JOHANSON	40.062.932/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	640548	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	INSCRIÇÃO PARA FORMAÇÃO MADUCA LOPES EM PORTO ALEGRE (ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR), NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2022, PARA OS CONSELHEIROS AIRTON JOSÉ WEBER E ANA PAULA S. NECKEL.	R$ 200,00	R$ 200,00
			CONFORME MEMORANDO Nº28804		
				Total do Empenho:	R$ 200,00

7093	21/10/2022	8180	ANA PAULA SPANIOL NECKEL	018.913.960-99	NSA-Não se aplica	641014	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000		VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/10/2022.		R$ 98,00
				Total do Empenho:	R$ 98,00

7094	21/10/2022	370	AIRTON JOSE WEBER	464.239.150-91	NSA-Não se aplica	641014	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000		VLR REF. DIÁRIAS P/ PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/10/2022.		R$ 98,00
				Total do Empenho:	R$ 98,00

7125	25/10/2022	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	640147	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDORA SILVANE HORST KARLING	R$ 201,56	R$ 201,56
				Total do Empenho:	R$ 201,56

7202	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	640173	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 4.836,56
				Total do Empenho:	R$ 4.836,56

7280	27/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	640801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	50,1200	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,50	R$ 225,54
			VEICULO JEEP - PLACA JAU3E49		
				Total do Empenho:	R$ 225,54

7282	27/10/2022	370	AIRTON JOSE WEBER	464.239.150-91	NSA-Não se aplica	641014	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ PICADA CAFÉ NO DIA 27/10/2022.	R$ 49,00	R$ 49,00
				Total do Empenho:	R$ 49,00

7283	27/10/2022	8180	ANA PAULA SPANIOL NECKEL	018.913.960-99	NSA-Não se aplica	641014	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ PICADA CAFÉ NO DIA 27/10/2022.	R$ 49,00	R$ 49,00
				Total do Empenho:	R$ 49,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
7284	27/10/2022	1007	VITORINO PETRY	140.206.610-49	NSA-Não se aplica	641014	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ PICADA CAFÉ NO DIA 27/10/2022.	R$ 49,00	R$ 49,00
				Total do Empenho:	R$ 49,00

7285	27/10/2022	3702	SILVANE HORST KARLING	542.740.600-04	NSA-Não se aplica	641014	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. DIÁRIA P/ PICADA CAFÉ NO DIA 26/10/2022.	R$ 49,00	R$ 49,00
				Total do Empenho:	R$ 49,00

7439	31/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	640299	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - OUTUBRO/2022	R$ 970,01	R$ 970,01
			CONS. TUTELAR		
				Total do Empenho:	R$ 970,01

Total da Unidade: R$ 7.320,67

07 SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

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

6658	03/10/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	1,0000	UN	SERVIÇO DE MONTAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 GRADE NIVELADORA		
				Total do Empenho:	R$ 400,00

6659	03/10/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	PC	MOLA TATU BALDAN	R$ 210,00	R$ 210,00
2	2,0000	UN	MANILHA PARA CABO DE AÇO 5/8	R$ 50,00	R$ 100,00
3	5,0000	UN	PARAFUSO 3/4 X 2 1/2	R$ 15,00	R$ 75,00
4	5,0000	UN	PORCA TRAVANTE 3/4	R$ 5,00	R$ 25,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 GRADE NIVELADORA		
				Total do Empenho:	R$ 410,00

6660	03/10/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	1,0000	UN	SERVIÇO DE MONTAGEM	R$ 450,00	R$ 450,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 PLANTADEIRA DE MILHO		
				Total do Empenho:	R$ 450,00

6661	03/10/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6,0000	UN	ROLAMENTO 6204	R$ 38,00	R$ 228,00
2	6,0000	UN	RETENTOR 30X47X7	R$ 15,00	R$ 90,00
3	10,0000	UN	BICO PARA GRAXEIRA	R$ 5,00	R$ 50,00
4	10,0000	UN	PINO ELASTICO 10X80	R$ 6,00	R$ 60,00
5	10,0000	UN	PINO ELASTICO 6X80	R$ 5,00	R$ 50,00
6	2,0000	UN	PARAFUSO ALLEN	R$ 10,00	R$ 20,00
7	2,0000	UN	PORCA TRAVANTE M10	R$ 1,50	R$ 3,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 PLANTADEIRA DE MILHO		
				Total do Empenho:	R$ 501,00

6672	03/10/2022	624	EMATER - A. RIOG. EMP. A. TEC. EXT.	89.161.475/0001-73	NSA-Não se aplica	72505	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
10	1,0000	UN	MENSALIDADE EMATER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	R$ 2.729,74	R$ 2.729,74
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
				Total do Empenho:	R$ 2.729,74

6681	03/10/2022	5735	DANIEL MILTON PORT ME	11.117.903/0001-73	PRD-Dispensa Exc.Peq.	710199	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000 UN 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 OUTUBRO/2022				R$ 470,00	R$ 470,00
						Total do Empenho:		R$ 470,00
6712	03/10/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000 UN FUSIVEL 60 AMPERES CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 1				R$ 34,00	R$ 68,00
						Total do Empenho:		R$ 68,00
6713	03/10/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000 UN SERVIÇO DE REPARO DO CHICOTE GERAL DO TRATOR MASSEY 1 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 1				R$ 220,00	R$ 220,00
						Total do Empenho:		R$ 220,00
6723	04/10/2022	5290	IRACI ELISABETA MALAKOSKI	435.560.000-91	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,5000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.				R$ 60,00	R$ 210,00
						Total do Empenho:		R$ 210,00
6757	04/10/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN FILTRO AR				R$ 110,00	R$ 110,00
		2	1,0000 UN FILTRO OLEO				R$ 70,00	R$ 70,00
		3	1,0000 UN FILTRO DIESEL				R$ 35,00	R$ 35,00
		4	1,0000 UN FILTRO SEPARADOR				R$ 165,00	R$ 165,00
		5	1,0000 UN FILTRO AR CONDICIONADO				R$ 220,00	R$ 220,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 1					
						Total do Empenho:		R$ 600,00
6758	04/10/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN FILTRO OLEO				R$ 70,00	R$ 70,00
		2	1,0000 UN FILTRO DIESEL				R$ 35,00	R$ 35,00
		3	1,0000 UN FILTRO RACOR				R$ 165,00	R$ 165,00
		4	1,0000 UN FILTRO AR				R$ 110,00	R$ 110,00
		5	1,0000 UN FILTRO AR CONDICIONADO				R$ 220,00	R$ 220,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 2					
						Total do Empenho:		R$ 600,00
6759	04/10/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		6	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS				R$ 120,00	R$ 120,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 2					
						Total do Empenho:		R$ 120,00
6766	05/10/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS				R$ 120,00	R$ 120,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 1					
						Total do Empenho:		R$ 120,00
6776	05/10/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU				R$ 181,00	R$ 181,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY					

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 181,00
6777	06/10/2022	4317	IVANDRO LUIZ HERMES	998.608.300-10	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.				R$ 60,00	R$ 600,00
						Total do Empenho:		R$ 600,00
6778	06/10/2022	2970	JULITA MELITA MARMITT	890.395.050-04	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	15,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.				R$ 60,00	R$ 900,00
						Total do Empenho:		R$ 900,00
6779	06/10/2022	6012	JONAS CRISTIANO MARMITT	027.304.160-64	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	15,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.				R$ 60,00	R$ 900,00
						Total do Empenho:		R$ 900,00
6780	06/10/2022	2248	PEDRO ADOLFO BECKER	391.537.110-68	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	15,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.				R$ 60,00	R$ 900,00
						Total do Empenho:		R$ 900,00
6781	06/10/2022	6474	EVERTON RODRIGO LANIUS	031.862.160-60	NSA-Não se aplica	72101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.357.				R$ 25,00	R$ 25,00
						Total do Empenho:		R$ 25,00
6782	06/10/2022	9599	JONATA GUSTAVO LANIUS	020.696.530-30	NSA-Não se aplica	71901	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	20,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.357.				R$ 0,40	R$ 8,00
						Total do Empenho:		R$ 0,00
6783	06/10/2022	3824	TCHARLES HENRIQUE LANIUS	011.884.520-96	NSA-Não se aplica	71901	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	20,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.357.				R$ 0,40	R$ 8,00
						Total do Empenho:		R$ 0,00
6784	06/10/2022	6474	EVERTON RODRIGO LANIUS	031.862.160-60	NSA-Não se aplica	71901	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	20,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.357.				R$ 8,00	R$ 160,00
						Total do Empenho:		R$ 160,00
6790	06/10/2022	2949	JOSE PLINIO SCHNEIDER	180.429.020-34	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	15,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.				R$ 60,00	R$ 900,00
						Total do Empenho:		R$ 900,00
6791	06/10/2022	2885	JOAO GILBERTO STOFFEL	449.755.540-20	NSA-Não se aplica	72001	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	120,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1.357.				R$ 3,00	R$ 360,00
						Total do Empenho:		R$ 360,00
6793	06/10/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN CÂMARA NOVA				R$ 598,00	R$ 598,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY					
						Total do Empenho:		R$ 598,00
6809	06/10/2022	3824	TCHARLES HENRIQUE LANIUS	011.884.520-96	NSA-Não se aplica	71901	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	20,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.357.				R$ 8,00	R$ 160,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 160,00
6810	06/10/2022	9599	JONATA GUSTAVO LANIUS	020.696.530-30	NSA-Não se aplica	71901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.357.	R$ 8,00	R$ 160,00
			Total do Empenho:		R$ 160,00

6816	07/10/2022	11461	PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	71201	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1000,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 MARCA: VIBRA	R$ 7,14	R$ 7.140,00
2	1000,0000	L	ÓLEO DIESEL S-500 MARCA: VIBRA	R$ 7,01	R$ 7.010,00
			ENTREGA DIA 13/10/2022		
			Total do Empenho:		R$ 14.150,00

6818	07/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	71201	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	30,0990	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 5,06	R$ 152,30
			VEICULO UNO - PLACA IQL9401		
			Total do Empenho:		R$ 152,30

6887	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70508	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 4.673,46
			Total do Empenho:		R$ 4.673,46

6888	13/10/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	72701	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 885,00
			Total do Empenho:		R$ 885,00

6889	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	72999	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 2.956,40
			Total do Empenho:		R$ 2.956,40

6890	13/10/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	75302	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 300,00
			Total do Empenho:		R$ 300,00

6921	13/10/2022	901	ARI JOSE AULER	241.595.650-34	NSA-Não se aplica	72001	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	48,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 1.357.	R$ 4,50	R$ 216,00
			Total do Empenho:		R$ 216,00

6922	13/10/2022	2145	ALIPIO BELMIRO ROBINSON	329.318.590-87	NSA-Não se aplica	71401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.	R$ 60,00	R$ 720,00
			Total do Empenho:		R$ 720,00

6923	13/10/2022	1221	GERALDO PETRY	070.033.400-97	NSA-Não se aplica	71401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.	R$ 60,00	R$ 210,00
			Total do Empenho:		R$ 210,00

6925	13/10/2022	1892	ANDERSON VOGEL	005.188.570-00	NSA-Não se aplica	71901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.357.	R$ 8,00	R$ 160,00
			Total do Empenho:		R$ 160,00

6945	13/10/2022	11862	MARCO ANDRE EXNER - MEI	39.790.747/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇO DE SOLDA E SERVIÇOS DE MONTAGEM	R$ 2.560,00	R$ 2.560,00
4	1,0000	UN	SERVIÇO DE USINAGEM	R$ 950,00	R$ 950,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			REGISTRO CADASTRAL N° 017/2022 ROTATIVA					
						Total do Empenho:		R$ 3.510,00
6946	13/10/2022	11862	MARCO ANDRE EXNER - MEI	39.790.747/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	M	EIXO MACIÇO 55MM X 2000MM	R$ 1.058,00	R$ 1.058,00
2	1,0000	UN	DISCO DE CORTE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS	R$ 212,00	R$ 212,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
REGISTRO CADASTRAL N° 017/2022
ROTATIVA

Total do Empenho: R$ 1.270,00

6950	13/10/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE PNEU	R$ 745,00	R$ 745,00

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

Total do Empenho: R$ 745,00

6988	14/10/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	FILTRO OLEO MOTOR	R$ 20,00	R$ 20,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
VEÍCULO: UNO
PLACA: IQL 9401

Total do Empenho: R$ 20,00

6989	14/10/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,5000	H	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO MOTOR E FILTRO DE OLEO, CONSERTO DA MAQUINA DE VIDRO DA PORTA NO VEÍCULO UNO, IQL-9401	R$ 80,00	R$ 120,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
VEÍCULO: UNO
PLACA: IQL 9401

Total do Empenho: R$ 120,00

6990	14/10/2022	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	71201	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	3,3000	L	OLEO MOTOR 5W30	R$ 40,00	R$ 132,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
VEÍCULO: UNO
PLACA: IQL 9401

Total do Empenho: R$ 132,00

7012	17/10/2022	3264	MILTON HANAUER	950.537.600-63	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.	R$ 65,00	R$ 195,00

Total do Empenho: R$ 195,00

7024	18/10/2022	3093	LUIZ JOSE SPANIOL	464.243.000-82	NSA-Não se aplica	70214	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REFERENTE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 18/10/2022.	R$ 49,00	R$ 49,00

Total do Empenho: R$ 49,00

7036	19/10/2022	1708	AGNES IRENA FUHR SCHUCK	933.525.570-04	NSA-Não se aplica	71401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	15,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.	R$ 60,00	R$ 900,00

Total do Empenho: R$ 900,00

7037	19/10/2022	3284	NELSON FELIPPE LAUX	236.404.050-72	NSA-Não se aplica	72101	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1.357.	R$ 25,00	R$ 25,00

Total do Empenho: R$ 25,00

7038	19/10/2022	3946	TERESINHA HELENA ENZWEILER	908.411.070-68	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	11,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.			R$ 65,00	R$ 715,00
						Total do Empenho:		R$ 715,00
7039	19/10/2022	1520	BELMIRO BAUER	239.443.400-78	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	12,5000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.			R$ 65,00	R$ 812,50
						Total do Empenho:		R$ 812,50
7040	19/10/2022	3646	ROQUE VOGEL	179.168.360-68	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	8,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.			R$ 65,00	R$ 520,00
						Total do Empenho:		R$ 520,00
7041	19/10/2022	1319	ANTONIO BERWIAN	350.087.680-34	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	7,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.			R$ 65,00	R$ 455,00
						Total do Empenho:		R$ 455,00
7042	19/10/2022	3667	SANTINO DAVI HEYLMANN	543.870.780-49	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.			R$ 65,00	R$ 65,00
						Total do Empenho:		R$ 65,00
7043	19/10/2022	3639	ROQUE JOSE FUHR I	350.878.890-34	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.			R$ 65,00	R$ 195,00
						Total do Empenho:		R$ 195,00
7044	19/10/2022	5282	LEO SCHNEIDER	019.441.850-20	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	7,5000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.			R$ 65,00	R$ 487,50
						Total do Empenho:		R$ 487,50
7045	19/10/2022	2656	FRANCISCO LANIUS	699.304.650-49	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	4,5000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.			R$ 65,00	R$ 292,50
						Total do Empenho:		R$ 292,50
7046	19/10/2022	5123	SERGIO PAULO KERKHOFF	831.581.549-00	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.			R$ 65,00	R$ 65,00
						Total do Empenho:		R$ 65,00
7047	19/10/2022	3281	NELSON BACKES	282.063.800-78	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	3,5000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.			R$ 65,00	R$ 227,50
						Total do Empenho:		R$ 227,50
7048	19/10/2022	1652	CELSO RICARDO HEYLMANN	741.055.900-49	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,5000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.			R$ 65,00	R$ 97,50
						Total do Empenho:		R$ 97,50
7049	19/10/2022	1594	HENRIQUE GERALDO MEDTLER	185.182.730-72	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.			R$ 65,00	R$ 195,00
						Total do Empenho:		R$ 195,00
7050	19/10/2022	4808	MARINO STEFFEN	180.748.390-87	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,5000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.			R$ 65,00	R$ 162,50
						Total do Empenho:		R$ 162,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
7075	20/10/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LAMPADA FAROLETE H27	R$ 48,00	R$ 48,00
2	1,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA	R$ 5,00	R$ 5,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY		
				Total do Empenho:	R$ 53,00

7076	20/10/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CHICOTE BUZINA	R$ 85,00	R$ 85,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY		
				Total do Empenho:	R$ 85,00

7077	20/10/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA LED	R$ 12,00	R$ 12,00
2	2,0000	UN	LAMPADA FREIO	R$ 5,00	R$ 10,00
3	1,0000	UN	MOTOBOMBA PARABRISA	R$ 67,00	R$ 67,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 2		
				Total do Empenho:	R$ 89,00

7078	20/10/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CHICOTE E LIMPEZA	R$ 120,00	R$ 120,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 2		
				Total do Empenho:	R$ 120,00

7180	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70074	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 6.542,09
				Total do Empenho:	R$ 6.542,09

7181	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70501	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 4.534,96
				Total do Empenho:	R$ 4.534,96

7182	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70510	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 594,72
				Total do Empenho:	R$ 594,72

7183	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70537	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 1.880,54
				Total do Empenho:	R$ 1.880,54

7184	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	72999	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 4.431,63
				Total do Empenho:	R$ 4.431,63

7226	27/10/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	370601	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. OUTUBRO/2022	R$ 1.585,73	R$ 1.585,73
			SEC. AGRICULTURA		
				Total do Empenho:	R$ 1.585,73

7248	27/10/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	1,0000	UN	SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO E MANUTENÇÃO GERAL	R$ 700,00	R$ 700,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE ARADORA					
						Total do Empenho:		R$ 700,00
7250	27/10/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	LIMPADOR DE DISCO DIREITO	R$ 20,00	R$ 80,00
2	4,0000	UN	LIMPADOR DE DISCO ESQUERDO	R$ 20,00	R$ 80,00
3	1,0000	PC	MOLA ARADORA	R$ 300,00	R$ 300,00
4	1,0000	UN	TUBO CF28A	R$ 175,00	R$ 175,00
5	3,0000	PC	PARAFUSOS 11.16X90	R$ 15,00	R$ 45,00
6	3,0000	UN	PORCA 11.16 TRAVANTE	R$ 3,00	R$ 9,00
7	2,0000	UN	PINO ELASTICO 10X80	R$ 5,00	R$ 10,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE ARADORA		

Total do Empenho: R$ 699,00

| 7301 | 28/10/2022 | 5107 | GUILHERME ENZWEILER | 020.626.350-36 | NSA-Não se aplica | 70814 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000		VALOR REFERENTE DIÁRIA PARA IVOTI/RS NOS DIAS 27 E 28/10/2022.	R$ 49,00	R$ 98,00

Total do Empenho: R$ 98,00

| 7303 | 28/10/2022 | 737 | RONEI KLEIN | 002.733.310-86 | NSA-Não se aplica | 70814 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000		VALOR REFERENTE DIÁRIA PARA IVOTI/RS NOS DIAS 27 E 28/10/2022.	R$ 49,00	R$ 98,00

Total do Empenho: R$ 98,00

| 7304 | 28/10/2022 | 1581 | DANIEL LEANDRO KARLING | 642.722.730-00 | NSA-Não se aplica | 70214 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000		VALOR REFERENTE DIÁRIA PARA IVOTI/RS NOS DIAS 27 E 28/10/2022.	R$ 49,00	R$ 98,00

Total do Empenho: R$ 98,00

| 7305 | 28/10/2022 | 5171 | JONAS RAFAEL HEYLMANN | 003.470.210-50 | NSA-Não se aplica | 70214 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000		VALOR REFERENTE DIÁRIA PARA IVOTI/RS NOS DIAS 27 E 28/10/2022.	R$ 49,00	R$ 98,00

Total do Empenho: R$ 98,00

| 7313 | 28/10/2022 | 28 | A. J. KOCH & CIA LTDA | 91.789.750/0001-40 | PRP-Pregão Presencial | 71201 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	32,0400	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO UNO - PLACA IQL9401	R$ 4,50	R$ 144,18

Total do Empenho: R$ 144,18

| 7323 | 31/10/2022 | 12266 | DENISE APARECIDA FIUZA | 19.195.785/0001-23 | PRP-Pregão Presencial | 73505 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	84,6800	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA VETERINÁRIA, DEVIDAMENTE HABILITADO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DIRETAS E INDIRETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RESTANDO O PROFISSIONAL COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL RESPONDENDO AO SIM, SUSAF, PNCEBT E DEMAIS DEMANDAS DA SECRETARIA. REFERENTE OUTUBRO/2022	R$ 89,50	R$ 7.578,86

Total do Empenho: R$ 7.259,94

| 7336 | 31/10/2022 | 2842 | JACOB ALBERTO FROEHLICH | 296.578.570-15 | NSA-Não se aplica | 71401 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	15,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.	R$ 60,00	R$ 900,00

Total do Empenho: R$ 900,00

| 7337 | 31/10/2022 | 1257 | CALIXTO WEBER | 015.348.740-20 | NSA-Não se aplica | 71401 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	15,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.	R$ 60,00	R$ 900,00

Total do Empenho: R$ 900,00

| 7338 | 31/10/2022 | 1256 | ADROALDO WEBER | 885.643.710-49 | NSA-Não se aplica | 71401 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	15,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.	R$ 60,00	R$ 900,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 900,00
7339	31/10/2022	1258	EDUARDO WEBER	538.817.960-53	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	15,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.				R$ 60,00	R$ 900,00
						Total do Empenho:		R$ 900,00
7340	31/10/2022	369	JOSE RICARDO WEBER	622.744.220-87	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	15,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.				R$ 60,00	R$ 900,00
						Total do Empenho:		R$ 900,00
7341	31/10/2022	4580	MARIA DOLORES WEBER CHRIST	995.546.310-49	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	15,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1357.				R$ 60,00	R$ 900,00
						Total do Empenho:		R$ 900,00
7342	31/10/2022	4562	ADELMO GRAEFF	286.857.500-59	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,5000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1.357.				R$ 65,00	R$ 292,50
						Total do Empenho:		R$ 292,50
7421	31/10/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN SERVIÇO DE MONTAGME E DESMONTAGEM DE PNEU				R$ 199,00	R$ 199,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY					
						Total do Empenho:		R$ 199,00
7434	31/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	70103	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - OUTUBRO/2022				R$ 1.373,84	R$ 1.373,84
			SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO					
						Total do Empenho:		R$ 1.373,84
7435	31/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	75207	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - OUTUBRO/2022				R$ 1.468,23	R$ 1.468,23
			SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO					
						Total do Empenho:		R$ 1.468,23
						Total da Unidade:		R$ 86.267,26
07.02	FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE			94.707.494/0001-92				
6905	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	720108	1250	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022					R$ 1.276,69
						Total do Empenho:		R$ 1.276,69
6906	13/10/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	720601	1250	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022					R$ 300,00
						Total do Empenho:		R$ 300,00
7203	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	720101	1250	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022					R$ 1.915,03
						Total do Empenho:		R$ 1.915,03
7227	27/10/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	720401	1250	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. OUTUBRO/2022				R$ 456,42	R$ 456,42
			DPTO M. AMBIENTE					
						Total do Empenho:		R$ 456,42

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total da Unidade:		R$ 3.948,14

08 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

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

6693	03/10/2022	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	810206	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
38	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: GERENCIAMENTO DA SAÚDE - MEDICAMENTOS	R$ 716,31	R$ 716,31
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
			Total do Empenho:		R$ 0,00

6697	03/10/2022	12114	DALBERTO CONSULTORIA E	20.275.382/0001-73	PRI-Inexigibilidade	810206	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	LICENÇA DE USO DO SIGEMEC/EDUCAÇÃO - MÓDULO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS CICLO 2021/2024	R$ 1.417,00	R$ 1.417,00
4	1,0000	UN	LICENÇA DE USO DO SIGEMEC/EDUCAÇÃO - MÓDULO OBRAS 2.0	R$ 1.417,00	R$ 1.417,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
			Total do Empenho:		R$ 2.834,00

6727	04/10/2022	7795	ASSOC DE PAIS E MESTRES DA FUND	87.226.171/0001-11	DPV-Dispensa Pequeno	80599	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	INSCRIÇÃO DE 01 (UM) PROJETO DO ENSINO MÉDIO, SENDO 02 (DOIS) ESTUDANTES E 01 (UM) PROFESSOR, TOTALIZANDO 03 (TRÊS) PARTICIPANTES INSCRITOS, COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES.	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 378/2022 - INSCRIÇÕES DE PROJETOS PARA O EVENTO DA MOSTRATEC 2022 QUE OCORRE ENTRE OS DIAS 25 E 27 DE OUTUBRO DE 2022 NA FENAC - PROJETOS SELECIONADOS ATRAVÉS DA III FELUC		
			Total do Empenho:		R$ 1.200,00

6826	07/10/2022	11018	MARISA HOLLER TIETZE	409.416.630-00	NSA-Não se aplica	80314	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REFERENTE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 05/10/2022.	R$ 49,00	R$ 49,00
			Total do Empenho:		R$ 49,00

6847	11/10/2022	11163	DIENSTMANN & CIA LTDA	73.302.325/0003-64	DPV-Dispensa Pequeno	80499	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	PAPEL KRAFT PACOTE COM 50UN	R$ 20,90	R$ 41,80
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº386/2022		
			Total do Empenho:		R$ 41,80

6891	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80008	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 2.394,03
			Total do Empenho:		R$ 2.394,03

6892	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80028	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 7.128,88
			Total do Empenho:		R$ 7.128,88

6898	13/10/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	87801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 540,00
			Total do Empenho:		R$ 540,00

6899	13/10/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	87802	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 2.490,00
			Total do Empenho:		R$ 2.490,00

7021	18/10/2022	8454	CASSIA TAMIRES PEREIRA DA SILVA	847.360.380-04	NSA-Não se aplica	80314	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REFERENTE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 18/10/2022.	R$ 49,00	R$ 49,00
			Total do Empenho:		R$ 49,00

7022	18/10/2022	5211	VIRGINIA SCHMITT	013.314.650-28	NSA-Não se aplica	80314	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	VLR REFERENTE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 18/10/2022.			R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
7023	18/10/2022	2038	MARLI ELAINE SCHMITT	429.688.010-15	NSA-Não se aplica	80314	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REFERENTE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 18/10/2022.			R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
7025	18/10/2022	4045	PEDRO LAURI SCHMITZ	642.718.970-00	NSA-Não se aplica	80314	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. DIÁRIA P/ PORTO ALEGRE NO DIA 18/10/2022.			R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
7026	18/10/2022	765	JOICE SILVINHA FROEHLICH	008.894.560-03	NSA-Não se aplica	80314	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. DIÁRIA P/ PORTO ALEGRE NO DIA 18/10/2022.			R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
7034	19/10/2022	2038	MARLI ELAINE SCHMITT	429.688.010-15	NSA-Não se aplica	80314	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REFERENTE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 19/10/2022			R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
7035	19/10/2022	11018	MARISA HOLLER TIETZE	409.416.630-00	NSA-Não se aplica	80314	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REFERENTE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 19/10/2022			R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
7073	20/10/2022	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRP-Pregão Presencial	810213	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		9	1,0000 UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB COM GARANTIA DE BANDA DE 60% E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD; ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - BIBLIOTECA MUNICIPAL - ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, 656, NOVA VILA.			R$ 180,00	R$ 180,00
				REFERENTE OUTUBRO/2022				
						Total do Empenho:		R$ 180,00
7116	25/10/2022	8454	CASSIA TAMIRES PEREIRA DA SILVA	847.360.380-04	NSA-Não se aplica	80314	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. DIÁRIA PARA PICADA CAFÉ E IVOTI NO DIA 23/10/2022			R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
7117	25/10/2022	5211	VIRGINIA SCHMITT	013.314.650-28	NSA-Não se aplica	80314	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. DIÁRIA PARA PICADA CAFÉ E IVOTI NO DIA 23/10/2022			R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
7126	26/10/2022	5866	FERNANDO BAIER	985.237.750-72	NSA-Não se aplica	80314	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	VLR REF. DIÁRIAS PARA NOVO HAMBURGO NOS DIAS 25, 27 E 28/10/2022			R$ 49,00	R$ 147,00
						Total do Empenho:		R$ 147,00
7185	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80001	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 2.850,12
						Total do Empenho:		R$ 2.850,12
7186	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80002	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 17.057,67
						Total do Empenho:		R$ 17.057,67
7187	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80037	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 351,26
						Total do Empenho:		R$ 351,26
7228	27/10/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	380101	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. OUTUBRO/2022	R$ 800,14	R$ 800,14
			SEC. EDUC. CULT. E DESP.		
				Total do Empenho:	R$ 800,14

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7344	31/10/2022	5211	VIRGINIA SCHMITT	013.314.650-28	NSA-Não se aplica	80314	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE DIÁRIA PARA IVOTI NO DIA 31/10/2022.	R$ 49,00	R$ 49,00
				Total do Empenho:	R$ 49,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7368	31/10/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	810212	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,2500	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO	R$ 61,78	R$ 139,01
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
				Total do Empenho:	R$ 139,01

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7436	31/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	80101	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - OUTUBRO/2022	R$ 3.742,66	R$ 3.742,66
			SEC. EDUC. CULT. E DESP - SERVIDORES		
				Total do Empenho:	R$ 3.742,66

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7437	31/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	80103	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - OUTUBRO/2022	R$ 1.410,79	R$ 1.410,79
			SEC. EDUC. CULT. E DESP - SECRETÁRIA		
				Total do Empenho:	R$ 1.410,79

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7450	31/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	80718	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - OUTUBRO/2022	R$ 798,70	R$ 798,70
			SERV. TERC. P. FÍSICA - SEC. EDUCAÇÃO		
				Total do Empenho:	R$ 798,70

Total da Unidade: R$ 44.645,06

08.02 EDUCAÇÃO INFANTIL 94.707.494/0001-92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
6706	03/10/2022	11065	JOAO PAULO SCHMITH	33.242.216/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81304	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-45KG	R$ 329,00	R$ 329,00
			CONFORME PEDIDO N°4.025/2022		
				Total do Empenho:	R$ 329,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
6709	03/10/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MARGARINA 500GR COM SAL	R$ 9,99	R$ 9,99
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº374/2022 AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA ALUNO DA EMEI URSINHO CARINHOSO, CONFORME LAUDO MÉDICO.		
				Total do Empenho:	R$ 9,99

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
6726	04/10/2022	7795	ASSOC DE PAIS E MESTRES DA FUND	87.226.171/0001-11	DPV-Dispensa Pequeno	81499	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	INSCRIÇÃO DE 01 (UM) PROJETO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, SENDO 04	R$ 570,00	R$ 570,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				(QUATRO) ESTUDANTES E 02 (DOIS) PROFESSORES, TOTALIZANDO 06 (SEIS) PARTICIPANTES INSCRITOS, COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES.					
				CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 378/2022 - INSCRIÇÕES DE PROJETOS PARA O EVENTO DA MOSTRATEC 2022 QUE OCORRE ENTRE OS DIAS 25 E 27 DE OUTUBRO DE 2022 NA FENAC - PROJETOS SELECIONADOS ATRAVÉS DA III FELUC					
						Total do Empenho:			R$ 570,00
6732	04/10/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA		91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
85	7,5000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.	R$ 69,00	R$ 517,50
			PEDIDO N. 2056/2022		
				Total do Empenho:	R$ 517,50

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
6733	04/10/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA		91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
63	9,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 48,90	R$ 440,10
64	3,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 45,90	R$ 137,70
65	3,0000	KG	CARNE DE FRANGO, FILÉ E/OU SASSAMI, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CORTE EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.	R$ 28,90	R$ 86,70
66	24,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 48,90	R$ 1.173,60
67	9,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISIVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR CPRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUIDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 19,90	R$ 179,10
69	6,0000	KG	FÍGADO BOVINO (BIFE), FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISÍVEL, RESFRIADO OU CONGELADO. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES A/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DO PESO, VALIDADE, PRODUTO, MARCA E PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 24,90	R$ 149,40
70	3,0000	KG	FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E VEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO	R$ 26,90	R$ 80,70

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.				
		71	4,0000	PCT	FILÉ DE TILÁPIA, CONGELADO, COM COLORAÇÃO E ODOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE MANCHAS, TEXTURA NÃO AMOLECIDA E NÃO PEGAJOSA, SEM ESPINHAS, SEM PELE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUATIDADE DO PRODUTO, CARIMBO DO SIF, SIM OU DIPOA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, DEVIDAMENTE SELADA, EMBALAGEM DE 800G.			R$ 49,00	R$ 196,00
		72	22,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.			R$ 11,90	R$ 261,80
					PEDIDO N. 2057/2022				
							Total do Empenho:		R$ 2.705,10
6734	04/10/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA		91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	6,0000	PCT	AÇÚCAR MASCAVO. INTEGRAL, ISENTO DE ADITIVOS QUÍMICOS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA CANA DE AÇÚCAR, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500G			R$ 8,90	R$ 53,40
		5	18,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELICULA E O GERMEN, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDIONADO EM EMBALGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 7,90	R$ 142,20
		8	6,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER , ZERO GORDURA TRANS, COM NO MÍNIMO 2G DE FIBRAS POR PORÇÃO DE 30G. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 360G.			R$ 8,00	R$ 48,00
		9	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.			R$ 8,00	R$ 32,00
		10	6,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE , ZERO GORDURA TRANS NA PORÇÃO, COM NO MÍNIMO 1G DE FIBRAS NA PORÇÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.			R$ 12,90	R$ 77,40
		11	6,0000	PCT	BISCOITO TIPO MAIZENA, SABOR CARACTERÍSTICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.			R$ 8,00	R$ 48,00
		12	8,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA TRADICIONAL, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.			R$ 8,00	R$ 64,00
		14	4,0000	PCT	CACAU EM PÓ. CHOCOLATE EM PÓ PURO, ISENTO DE AÇÚCAR, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS. PACOTES DE 200G			R$ 14,90	R$ 59,60
		17	6,0000	PAC	GRANOLA PREMIUM AVEIA EM FLOCOS, MIX DE CEREAIS (FLOCOS DE MILHO AÇUCARADO, AÇUCAR MASCAVO, CEREAL DE TRIGO E MILHO SABOR AMEIXA, CEREAL DE FARELO DE ARROZ, CEREAL DE MILHO, CEREAL TRES GRÃOS MILHO, ARROZ E AVEIA}, AÇUCAR MASCAVO, AÇUCAR CRISTAL, FARINHA DEV AVEIA, AMENDOAS, FIBRA DE TRIGO, FRUTAS {CRANBERRY E FRAMBOESA}, MELADO DE CANA, MALTE DE CEREAIS, COCO EM FLOCOS, ÓLEO DE GIRASSOL, MALTODEXTRINA, FARELO DE AVEIA. SEMENTES {LINHAÇA, CHIA, QUINOA, GERGELIM E AMARANTO}, CORANTES NATURAIS {CARAMELO E URUCUM, AROMATIZANTE {ÓLEO DE SOJA, ANTIOXIDANTE BHT, BHA, ÁCIDO CÍTRICO E LECITINA DE SOJA. EMALAGEM DE 1 KG.			R$ 30,00	R$ 180,00
		18	1,0000	PCT	CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL "ARROZ". RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 230 GRAMAS.			R$ 11,90	R$ 11,90
		26	4,0000	PCT	FARINHA DE MILHO, PRÉ-COZIDA - PARA POLENTA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 4,90	R$ 19,60
		29	2,0000	PCT	FARINHA LÁCTEA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA			R$ 12,90	R$ 25,80

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 210 GRAMAS.				
		30	7,0000	PCT	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.				R$ 16,00	R$ 112,00
		31	7,0000	PCT	FEIJÃO PRETO, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.				R$ 14,00	R$ 98,00
		32	4,0000	PT	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 100 GRAMAS.				R$ 4,00	R$ 16,00
		35	5,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ULTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.				R$ 12,90	R$ 64,50
		40	4,0000	PCT	MASSA TIPO PENNE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.				R$ 4,90	R$ 19,60
		43	4,0000	GRF	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.				R$ 14,90	R$ 59,60
		45	3,0000	PCT	SAL MARINHO IODADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.				R$ 2,00	R$ 6,00
		47	2,0000	GRF	VINAGRE DE MAÇA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 750ML.				R$ 4,00	R$ 8,00
					PEDIDO N. 2055				
							Total do Empenho:		R$ 1.145,60
6735	04/10/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA			91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		85	3,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.			R$ 69,00	R$ 207,00
					PEDIDO N. 1242/2022				
							Total do Empenho:		R$ 207,00
6736	04/10/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA			91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		63	6,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 48,90	R$ 293,40
		64	6,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 45,90	R$ 275,40
		65	12,0000	KG	CARNE DE FRANGO, FILÉ E/OU SASSAMI, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CORTE EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.			R$ 28,90	R$ 346,80
		66	20,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG,			R$ 48,90	R$ 978,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.				
		71	12,0000	PCT	FILÉ DE TILÁPIA, CONGELADO, COM COLORAÇÃO E ODOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE MANCHAS, TEXTURA NÃO AMOLECIDA E NÃO PEGAJOSA, SEM ESPINHAS, SEM PELE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUATIDADE DO PRODUTO, CARIMBO DO SIF, SIM OU DIPOA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, DEVIDAMENTE SELADA, EMBALAGEM DE 800G.			R$ 49,00	R$ 588,00
		72	28,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.			R$ 11,90	R$ 333,20
					PEDIDO N. 1243/2022				
							Total do Empenho:		R$ 2.814,80
6737	04/10/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA			91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. INGREDIENTES MÍNIMOS: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS E VITAMINAS. VALORE NUTRICIONAL MÁXIMO DE 6% DE CARBOIDRATOS, 1% DE GORDURA, 1% DE SÓDIO, 4% DO VALOR ENERGÉTICO DE UMA DIETA DE 200KCAL POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE 400 GRAMAS.			R$ 6,90	R$ 27,60
		2	4,0000	PCT	AÇÚCAR CRISTAL. DEVE APRESENTA-SE ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS E/OU NOCIVAS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 2 KG.			R$ 9,90	R$ 39,60
		3	8,0000	PCT	AÇÚCAR MASCAVO. INTEGRAL, ISENTO DE ADITIVOS QUÍMICOS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA CANA DE AÇÚCAR, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500G			R$ 8,90	R$ 71,20
		5	30,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELICULA E O GERMEN, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDIONADO EM EMBALGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 7,90	R$ 237,00
		8	6,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER , ZERO GORDURA TRANS, COM NO MÍNIMO 2G DE FIBRAS POR PORÇÃO DE 30G. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 360G.			R$ 8,00	R$ 48,00
		9	6,0000	PCT	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.			R$ 8,00	R$ 48,00
		10	6,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE , ZERO GORDURA TRANS NA PORÇÃO, COM NO MÍNIMO 1G DE FIBRAS NA PORÇÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.			R$ 12,90	R$ 77,40
		14	3,0000	PCT	CACAU EM PÓ. CHOCOLATE EM PÓ PURO, ISENTO DE AÇÚCAR, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS. PACOTES DE 200G			R$ 14,90	R$ 44,70
		15	2,0000	LT	CAFÉ SOLÚVEL SOLÚVEL EM PÓ . RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: LATA DE 200 GRAMAS.			R$ 21,90	R$ 43,80
		17	6,0000	PAC	GRANOLA PREMIUM AVEIA EM FLOCOS, MIX DE CEREAIS (FLOCOS DE MILHO AÇUCARADO, AÇUCAR MASCAVO, CEREAL DE TRIGO E MILHO SABOR AMEIXA, CEREAL DE FARELO DE ARROZ, CEREAL DE MILHO, CEREAL TRES GRÃOS MILHO, ARROZ E AVEIA}, AÇUCAR MASCAVO, AÇUCAR CRISTAL, FARINHA DEV AVEIA, AMENDOAS, FIBRA DE TRIGO, FRUTAS {CRANBERRY E FRAMBOESA}, MELADO DE CANA, MALTE DE CEREAIS, COCO EM FLOCOS, ÓLEO DE GIRASSOL, MALTODEXTRINA, FARELO DE AVEIA. SEMENTES {LINHAÇA, CHIA, QUINOA, GERGELIM E AMARANTO}, CORANTES NATURAIS {CARAMELO E URUCUM, AROMATIZANTE {ÓLEO DE SOJA, ANTIOXIDANTE BHT, BHA, ÁCIDO CÍTRICO E LECITINA DE SOJA. EMALAGEM DE 1 KG.			R$ 30,00	R$ 180,00
		23	2,0000	CX	AVEIA EM FLOCOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS.			R$ 5,90	R$ 11,80
		24	2,0000	CX	FARINHA DE AVEIA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,			R$ 5,90	R$ 11,80

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS.				
		25	1,0000	PCT	FARINHA DE MANDIOCA FINA , TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1KG.			R$ 8,90	R$ 8,90
		26	4,0000	PCT	FARINHA DE MILHO, PRÉ-COZIDA - PARA POLENTA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 4,90	R$ 19,60
		27	4,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, , ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 6,50	R$ 26,00
		30	14,0000	PCT	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 16,00	R$ 224,00
		31	14,0000	PCT	FEIJÃO PRETO, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 14,00	R$ 196,00
		35	12,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ULTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 12,90	R$ 154,80
		39	6,0000	PCT	MASSA TIPO ESPAGUETTE , COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 4,90	R$ 29,40
		40	6,0000	PCT	MASSA TIPO PENNE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 4,90	R$ 29,40
		43	5,0000	GRF	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.			R$ 14,90	R$ 74,50
		45	3,0000	PCT	SAL MARINHO IODADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 2,00	R$ 6,00
					PEDIDO N.1241/2022				
								Total do Empenho:	R$ 1.609,50
6738	04/10/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA		91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		6	16,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 5,90	R$ 94,40
					PEDIDO N. 1241/2022				
								Total do Empenho:	R$ 94,40
6739	04/10/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA		91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		6	28,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 5,90	R$ 165,20
					PEDIDO N. 2055/2022				
								Total do Empenho:	R$ 165,20
6747	04/10/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA		91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		9	2,0000	PT	CREME DE LEITE (NATA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.			R$ 10,90	R$ 21,80
		10	120,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.			R$ 8,30	R$ 996,00
					PEDIDO N. 2059/2022				
								Total do Empenho:	R$ 1.017,80
6748	04/10/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA		91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	105,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.	R$ 6,96	R$ 730,80
10	144,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.	R$ 8,30	R$ 1.195,20
			PEDIDO N. 1245/2022		

Total do Empenho: R$ 1.926,00

6760	04/10/2022	13003	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	11.917.618/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
49	0,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R$ 16,38	R$ 8,19
50	30,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.	R$ 4,90	R$ 147,00
51	10,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R$ 3,27	R$ 32,70
52	3,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R$ 4,00	R$ 12,00
55	20,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 9,58	R$ 191,60
57	12,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 7,83	R$ 93,96
58	6,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R$ 9,60	R$ 57,60
61	12,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,92	R$ 71,04
62	4,0000	KG	PÊRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 7,95	R$ 31,80
			PEDIDO N. 6093/2022		

Total do Empenho: R$ 645,89

6761	04/10/2022	13003	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	11.917.618/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	4,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES	R$ 3,98	R$ 15,92
3	1,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 3,88	R$ 3,88
			PEDIDO N. 6092/2022		

Total do Empenho: R$ 19,80

6762	04/10/2022	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	5,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R$ 3,35	R$ 16,75
7	10,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,58	R$ 55,80
8	3,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 6,52	R$ 19,56
10	6,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R$ 7,14	R$ 42,84
20	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,61	R$ 43,05
			PEDIDO N. 6091/2022		

Total do Empenho: R$ 178,00

6794	06/10/2022	6429	LORENZ SISTEMAS CONTRA INCENDIO	21.786.800/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	81405	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PPCI PARA A ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN (ATUAL ÁREA CONSTRUIDA: 1.006,32 M² E FUTURA ÁREA PROJETADA: 335,95 M²), COM TAXA DE ART INCLUSA, CONFERÊNCIA DO ARQUITETONICO, MEDIÇÃO, VISITA TÉCNICA, PROJETO DO SISTEMA DE DETECÇÃO, LAUDOS CMAR E SEG. ESTRUTURAL, MEMORIAIS TECNICOS DESCRITIVOS, REPRESENTAÇÃO GRAFICA.	R$ 1.447,57	R$ 1.447,57
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N°334/2022		

Total do Empenho: R$ 1.447,57

6841	11/10/2022	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81458	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:		
1	1,0000		LIMHA 34453293	R$ 110,58	R$ 110,58
2	1,0000		LINHA 34453312	R$ 110,58	R$ 110,58

Total do Empenho: R$ 221,16

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
6893	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80908	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 19.635,08
				Total do Empenho:	R$ 19.635,08

6894	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	81899	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 3.619,94
				Total do Empenho:	R$ 3.619,94

6915	13/10/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	801701	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 13.800,00
				Total do Empenho:	R$ 13.800,00

6916	13/10/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	801702	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 1.440,00
				Total do Empenho:	R$ 1.440,00

6932	13/10/2022	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	6,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 8,11	R$ 48,66
3	2,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R$ 2,75	R$ 5,50
4	8,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R$ 3,35	R$ 26,80
6	12,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 7,54	R$ 90,48
7	24,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,58	R$ 133,92
8	9,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 6,52	R$ 58,68
10	5,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R$ 7,14	R$ 35,70
17	8,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 5,97	R$ 47,76
18	2,0000	ML	RÚCULA, INTEGRAS, FIRMES, FRESCAS.	R$ 3,02	R$ 6,04
19	12,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R$ 2,20	R$ 26,40
20	32,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,61	R$ 275,52
			PEDIDO N. 5127/2022		
				Total do Empenho:	R$ 755,46

6933	13/10/2022	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	4,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 8,11	R$ 32,44
4	5,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R$ 3,35	R$ 16,75
6	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 7,54	R$ 22,62
7	10,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,58	R$ 55,80
8	5,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 6,52	R$ 32,60
10	6,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R$ 7,14	R$ 42,84
20	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,61	R$ 43,05
			PEDIDO N. 6096/2022		
				Total do Empenho:	R$ 246,10

6937	13/10/2022	13003	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	11.917.618/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	4,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES	R$ 3,98	R$ 15,92
4	30,0000	BDJ	MORANGO, IN NATURA, FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, FIRME, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, MUNIDA DE CÁLICE E PEDÚNCULO VERDE. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE PESANDO EM MÉDIA 250G CADA, SEM SINAIS DE FUNGOS OU APODRECIMENTO.	R$ 8,48	R$ 254,40
5	6,0000	KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.	R$ 5,88	R$ 35,28
6	9,0000	ML	RABANETE, FRESCOS, ÍNTEGROS E FIRMES	R$ 5,18	R$ 46,62
			PEDIDO N. 5126/2022		
				Total do Empenho:	R$ 352,22

6938	13/10/2022	13003	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	11.917.618/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	4,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES	R$ 3,98	R$ 15,92
4	20,0000	BDJ	MORANGO, IN NATURA, FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, FIRME, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, MUNIDA DE CÁLICE E PEDÚNCULO VERDE. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE PESANDO EM MÉDIA 250G CADA, SEM SINAIS DE FUNGOS OU APODRECIMENTO.	R$ 8,48	R$ 169,60
			PEDIDO N. 6094/2022		
				Total do Empenho:	R$ 185,52

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
6942	13/10/2022	13003	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	11.917.618/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
48	32,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 3,75	R$ 120,00
49	1,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R$ 16,38	R$ 24,57
51	24,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R$ 3,27	R$ 78,48
52	8,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R$ 4,00	R$ 32,00
53	15,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R$ 2,27	R$ 34,05
54	0,5000	KG	LIMÃO, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE.	R$ 3,30	R$ 1,65
			PEDIDO N. 5125/2022		
				Total do Empenho:	R$ 235,51

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
6943	13/10/2022	13003	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	11.917.618/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
48	6,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 3,75	R$ 22,50
49	0,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R$ 16,38	R$ 8,19
51	10,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R$ 3,27	R$ 32,70
55	6,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 9,58	R$ 57,48
58	6,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R$ 9,60	R$ 57,60
61	12,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,92	R$ 71,04
62	5,0000	KG	PÊRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 7,95	R$ 39,75
			PEDIDO N.6095/2022		
				Total do Empenho:	R$ 289,26

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
6956	13/10/2022	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LUVA SOLDAVEL PVC 75MM-1"	R$ 29,90	R$ 29,90
2	26,0000	UN	BUCHA PLAS 06	R$ 0,12	R$ 3,12
3	20,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 4.0X20	R$ 0,15	R$ 3,00
4	20,0000	UN	PARAFUSO PHILLIPS 4,0X45	R$ 0,25	R$ 5,00
5	3,0000	UN	CANTONEIRA 7 X 11	R$ 3,25	R$ 9,75
6	1,0000	UN	FECHO ROLETE DUPLO	R$ 4,80	R$ 4,80
7	2,0000	UN	CANTONEIRA 5X5	R$ 2,90	R$ 5,80
8	2,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 5.0X40	R$ 0,30	R$ 0,60
9	4,0000	UN	RODIZIO GIRATORIO SOPRANO	R$ 11,50	R$ 46,00
10	30,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 3,5X16	R$ 0,15	R$ 4,50
11	3,0000	UN	PITAO 4,2X60 P| BUCHA 06	R$ 0,70	R$ 2,10
12	3,0000	UN	ESCAPULA LAT ROSCA 4,2X60MM BUCHA 06	R$ 0,70	R$ 2,10
13	2,0000	UN	LAMPADA LED 9W E27 6500K	R$ 10,50	R$ 21,00
14	2,0000	UN	FECHO FIO CHATO 3"	R$ 4,15	R$ 8,30
15	1,0000	UN	PLACA CEGA 2054 ILUMI	R$ 2,50	R$ 2,50
16	8,0000	UN	CANTONEIRA 1X1	R$ 1,10	R$ 8,80
17	3,0000	UN	ASSENTO SANITARIO ALMOFADO BR TIGRE	R$ 76,00	R$ 228,00
18	3,0000	UN	PLACA 1M OD COM SUPORTE 541111	R$ 6,00	R$ 18,00
19	3,0000	UN	MODULO TOMADA 10A 2P+T 872011	R$ 8,15	R$ 24,45
20	6,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 4X35	R$ 0,20	R$ 1,20
21	1,0000	UN	RODIZIO GIRATÓRIO SILICONE	R$ 14,50	R$ 14,50
22	1,0000	UN	CHUVEIRO ELETRICO ND HYDRA	R$ 104,00	R$ 104,00
23	1,0000	UN	GRELHA INOX COM FECHO 15X15	R$ 61,80	R$ 61,80
24	1,0000	UN	CANTONEIRA 20X12	R$ 17,70	R$ 17,70
			CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EMEI URSINHO		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			CARINHOSO E FREDERICO BERVIAN					
						Total do Empenho:		R$ 626,92
6969	14/10/2022	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	TORNEIRA LAVATÓRIO BALCÃO 1192 C21 ME	R$ 95,70	R$ 95,70
2	1,0000	UN	TORNEIRA ELÉTRICA PRIMA ZAGONEL	R$ 252,00	R$ 252,00
3	1,0000	UN	REPARO COMPLETO CAIXA ACOPLADA	R$ 120,00	R$ 120,00
4	1,0000	UN	ENGATE PLÁSTICO 40CM.	R$ 7,65	R$ 7,65
5	1,0000	UN	LÂMPADA ULTRALED 30WATTS	R$ 40,30	R$ 40,30
6	1,0000	UN	BOTÃO ACIONAMENTO CAIXA ACOPLADA	R$ 38,70	R$ 38,70
7	1,0000	UN	SUPORTE P/ CORTINA	R$ 27,00	R$ 27,00
8	1,0000	UN	UNIÃO GALVANIZADA A/B 1	R$ 56,00	R$ 56,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 394/2022 MATERIAIS PARA AS ESCOLAS: EMEI URSINHO CARINHOSO E ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN ORÇAMENTOS Nº: 157759; 157619 E 157755		

Total do Empenho: R$ 637,35

6971	14/10/2022	11065	JOAO PAULO SCHMITH	33.242.216/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81304	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-45KG	R$ 329,00	R$ 329,00
			PEDIDO N° 3.013/2022 ENTREGA DIA 17/10/2022		

Total do Empenho: R$ 329,00

6975	14/10/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
74	20,0000	UN	CUQUINHA, COM FAROFA DE AÇÚCAR, BEM ASSADOS E MACIOS. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 60G.	R$ 1,75	R$ 35,00
75	6,0000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.	R$ 11,50	R$ 69,00
76	18,0000	UN	PÃO DE AIPIM, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R$ 11,10	R$ 199,80
77	18,0000	UN	PÃO DE MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R$ 11,10	R$ 199,80
78	24,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R$ 12,40	R$ 297,60
79	2,0000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO INTEGRAL, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.	R$ 17,70	R$ 35,40
80	6,0000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.	R$ 15,80	R$ 94,80
82	10,0000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.	R$ 27,50	R$ 275,00
			PEDIDO N. 1244/2022		

Total do Empenho: R$ 1.206,40

6976	14/10/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
75	17,0000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.	R$ 11,50	R$ 195,50
76	15,0000	UN	PÃO DE AIPIM, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R$ 11,10	R$ 166,50
77	5,0000	UN	PÃO DE MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R$ 11,10	R$ 55,50
78	20,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R$ 12,40	R$ 248,00
80	7,5000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.	R$ 15,80	R$ 118,50

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		82	4,5000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.				R$ 27,50	R$ 123,75
					PEDIDO N. 2058/2022					
							Total do Empenho:			R$ 907,75
6979	14/10/2022	13003	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE			11.917.618/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		50	144,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.				R$ 4,90	R$ 705,60
		56	80,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.				R$ 4,45	R$ 356,00
		57	21,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.				R$ 7,83	R$ 164,43
		61	60,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.				R$ 5,92	R$ 355,20
					PEDIDO N. 5125/2022					
							Total do Empenho:			R$ 940,81
6980	14/10/2022	13003	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE			11.917.618/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		50	40,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.				R$ 4,90	R$ 196,00
		56	10,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.				R$ 4,45	R$ 44,50
		57	12,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.				R$ 7,83	R$ 93,96
					PEDIDO N. 6095/2022					
							Total do Empenho:			R$ 334,46
7030	18/10/2022	13003	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE			11.917.618/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	4,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES				R$ 3,98	R$ 15,92
		3	1,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.				R$ 3,88	R$ 3,88
		4	20,0000	BDJ	MORANGO, IN NATURA, FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, FIRME, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, MUNIDA DE CÁLICE E PEDÚNCULO VERDE. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE PESANDO EM MÉDIA 250G CADA, SEM SINAIS DE FUNGOS OU APODRECIMENTO.				R$ 8,48	R$ 169,60
					PEDIDO N. 6099/2022					
							Total do Empenho:			R$ 189,40
7031	18/10/2022	13003	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE			11.917.618/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		49	0,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.				R$ 16,38	R$ 8,19
		50	40,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.				R$ 4,90	R$ 196,00
		51	2,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.				R$ 3,27	R$ 6,54
		52	3,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.				R$ 4,00	R$ 12,00
		56	6,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.				R$ 4,45	R$ 26,70
		56	14,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.				R$ 4,45	R$ 62,30
		57	12,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.				R$ 7,83	R$ 93,96
					PEDIDO N. 6098/2022					
							Total do Empenho:			R$ 405,69
7032	18/10/2022	10012	LUCILA FUHR GRAFF			560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	2,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.				R$ 8,11	R$ 16,22
		4	5,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.				R$ 3,35	R$ 16,75
		6	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA				R$ 7,54	R$ 22,62
		7	10,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.				R$ 5,58	R$ 55,80
		8	3,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES				R$ 6,52	R$ 19,56
		10	5,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS				R$ 7,14	R$ 35,70
		20	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM				R$ 8,61	R$ 43,05

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			MANCHAS E PERFURAÇÕES					
			PEDIDO N. 6097/2022					
					Total do Empenho:			R$ 209,70
7054	19/10/2022	3930	WELTER ESQUADRIAS DE ALUMINIO	07.077.451/0001-76	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	M	GRAPA PARA SACADA SEM RECORTE - FOSCO	R$ 15,50	R$ 15,50
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº404/2022 AQUISIÇÃO REALIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMEI URSINHO CARINHOSO.		
			Total do Empenho:		R$ 15,50

7068	20/10/2022	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRP-Pregão Presencial	820113	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB COM GARANTIA DE BANDA DE 60% E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD; ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - EMEI URSINHO CARINHOSO - ENDEREÇO: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 611, CENTRO.	R$ 180,00	R$ 180,00
7	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB COM GARANTIA DE BANDA DE 60% E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD; ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN - ENDEREÇO: AVENIDA EMANCIPAÇÃO, 1035, CENTRO.	R$ 180,00	R$ 180,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
			Total do Empenho:		R$ 360,00

7081	20/10/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
10	2,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE , ZERO GORDURA TRANS NA PORÇÃO, COM NO MÍNIMO 1G DE FIBRAS NA PORÇÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.	R$ 12,90	R$ 25,80
			Acréscimo Pedido N. 2055/2022		
			Total do Empenho:		R$ 25,80

7091	21/10/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
74	40,0000	UN	CUQUINHA, COM FAROFA DE AÇÚCAR, BEM ASSADOS E MACIOS. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 60G.	R$ 1,75	R$ 70,00
			PEDIDO N°1.244/2022		
			Total do Empenho:		R$ 70,00

7103	24/10/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
28	4,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DOLOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R$ 8,90	R$ 35,60
43	2,0000	GRF	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.	R$ 14,90	R$ 29,80
			PEDIDO N°2.055/2022		
			Total do Empenho:		R$ 65,40

7135	26/10/2022	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	3,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 8,11	R$ 24,33
4	5,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R$ 3,35	R$ 16,75
6	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 7,54	R$ 22,62
7	10,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,58	R$ 55,80
8	5,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 6,52	R$ 32,60
20	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,61	R$ 43,05
			PEDIDO N. 6100/2022		
			Total do Empenho:		R$ 195,15

7136	26/10/2022	13003	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	11.917.618/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	4,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES	R$ 3,98	R$ 15,92

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		4	20,0000	BDJ	MORANGO, IN NATURA, FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, FIRME, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, MUNIDA DE CÁLICE E PEDÚNCULO VERDE. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE PESANDO EM MÉDIA 250G CADA, SEM SINAIS DE FUNGOS OU APODRECIMENTO.			R$ 8,48	R$ 169,60
					PEDIDO N. 6102/2022				
							Total do Empenho:		R$ 185,52
7137	26/10/2022	13003	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE		11.917.618/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		48	8,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 3,75	R$ 30,00
		49	0,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 16,38	R$ 8,19
		50	40,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.			R$ 5,80	R$ 232,00
		51	2,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 4,44	R$ 8,88
		52	5,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 6,90	R$ 34,50
		55	6,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 9,58	R$ 57,48
		56	20,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 6,22	R$ 124,40
		57	12,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 11,09	R$ 133,08
		58	6,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 9,60	R$ 57,60
		59	5,0000	KG	MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS.			R$ 7,15	R$ 35,75
		61	12,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,92	R$ 71,04
		62	6,0000	KG	PÊRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 7,95	R$ 47,70
					PEDIDO N. 6101/2022				
							Total do Empenho:		R$ 840,62
7188	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	80901	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 24.444,43
							Total do Empenho:		R$ 24.444,43
7189	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	80910	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 2.775,43
							Total do Empenho:		R$ 2.775,43
7190	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	80937	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 2.141,83
							Total do Empenho:		R$ 2.141,83
7191	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	81144	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 242,48
							Total do Empenho:		R$ 242,48
7192	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	81899	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 5.429,89
							Total do Empenho:		R$ 5.429,89
7229	27/10/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.		15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	381001	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. OUTUBRO/2022			R$ 3.876,86	R$ 3.876,86
					EDUC. INFANTIL - SERVIDORES				
							Total do Empenho:		R$ 3.876,86
7233	27/10/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.		15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	381001	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. OUTUBRO/2022			R$ 2.995,48	R$ 2.995,48
					EDUC. INFANTIL - SUP. PEDAGÓGICO				
							Total do Empenho:		R$ 2.995,48

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
7234	27/10/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	381020	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF. OUTUBRO/2022 EDUC. INFANTIL - SERVIDORES	R$ 3.795,55	R$ 3.795,55
				Total do Empenho:	R$ 3.795,55

7237	27/10/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	381020	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF. OUTUBRO/2022 EDUC. INFANTIL - PROFESSORES	R$ 16.301,06	R$ 16.301,06
				Total do Empenho:	R$ 16.301,06

7238	27/10/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	381020	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF. OUTUBRO/2022 EDUC. INFANTIL - SUPORT. PEDAG.	R$ 2.932,67	R$ 2.932,67
				Total do Empenho:	R$ 2.932,67

7240	27/10/2022	12876	DALVANA NAUSCELI LUFT	012.466.260-98	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	60,0000	UN	GELEIA DE BANANA COM CACAU, SEM ADIÇÃO DE AÇUCARES, SEM CORANTES E AROMATIZANTES, PURA POLPA DE FRUTA NATURAL. COM VALIDADE MINIMA DE 02 (DOIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. SABORES DIVERSOS. EMBALAGEM DE VIDRO LACRADA, COM NO MINIMO 250 GRAMAS. MARCA: KNOB'S	R$ 24,70	R$ 1.482,00
				Total do Empenho:	R$ 1.482,00

7253	27/10/2022	389	NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS	91.871.913/0001-39	PRP-Pregão Presencial	81926	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
13	50,0000	UN	LAMPADA DE LED BULBO, 20W, ALTA POTÊNCIA T70 6500K 1800 LÚMENS E27 MARCA: EMPALUX CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 310/2022 ENTREGA: RUA IPIRANGA, 375, CENTRO. HORÁRIOS: 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H30 DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA.	R$ 14,87	R$ 743,50
				Total do Empenho:	R$ 743,50

7295	27/10/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81443	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESC. EDUC. INFANTIL:		
1	1,0000		CONTA 3095033387 - EMEI URSINHO CARINHOSO	R$ 1.005,68	R$ 1.005,68
1	1,0000		CONTA 3095668618 - EMEF FREDERICO BERWIAN	R$ 739,71	R$ 739,71
				Total do Empenho:	R$ 1.745,39

7306	28/10/2022	11513	PSICOLOGIA VIDA EM MOVIMENTO	28.066.530/0001-51	PRP-Pregão Presencial	81405	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	39,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA EM PSICOLOGIA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE OUTUBRO/2022	R$ 53,00	R$ 2.067,00
				Total do Empenho:	R$ 2.067,00

7310	28/10/2022	13003	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	11.917.618/0001-37	PRP-Pregão Presencial	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
50	72,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.	R$ 5,80	R$ 417,60
51	12,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R$ 4,44	R$ 53,28
52	4,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R$ 6,90	R$ 27,60
56	40,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 6,22	R$ 248,80
57	6,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 11,09	R$ 66,54
			COMPLEMENTO AOS EMPENHOS Nº 6942 E 6979 EM RAZÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO PEDIDO Nº 5125/2022		
				Total do Empenho:	R$ 813,82

7327	31/10/2022	12987	LUANA ROLLOF	831.993.810-49	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81506	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	47,5000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA EM PSICOPEDAGOGIA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE OUTUBRO/2022	R$ 49,00	R$ 2.327,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 2.327,50
7333	31/10/2022	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA	19.798.186/0001-02	PRP-Pregão Presencial	81465	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	16,0000	H	OFICINA DE MÚSICA PARA TURMAS DA PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL (1º A 5º ANO) COM FAIXA ETÁRIA DE 06 A 12 ANOS - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A ATIVIDADES DE MÚSICA ABRANGENDO TÉCNICAS INSTRUMENTAIS, ARRANJOS MUSICAIS E TRABALHOS DE REPERTÓRIO, COMO PROMOÇÃO DE CANTO COLETIVO, MANIFESTAÇÕES POPULARES, FOLCLÓRICAS E DIVERSIDADE CULTURA, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÃO CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD.	R$ 40,00	R$ 640,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022		

Total do Empenho: R$ 640,00

7347	31/10/2022	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	820501	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) EDUCAÇÃO INFANTIL	R$ 1.105,00	R$ 1.105,00

Total do Empenho: R$ 1.105,00

7348	31/10/2022	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA	09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	81507	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) EDUCAÇÃO INFANTIL	R$ 12.284,54	R$ 12.284,54

Total do Empenho: R$ 12.284,54

7356	31/10/2022	6360	FERNANDA DE CHRISTO ARTE E	24.185.564/0001-04	PRP-Pregão Presencial	81465	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	20,0000	H	OFICINA DE BALLET INFANTIL (EDUCAÇÃO INFANTIL: MATERNAIS E PRÉ-ESCOLA)	R$ 40,00	R$ 800,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022		

Total do Empenho: R$ 800,00

7359	31/10/2022	13113	NICOLE SORAIA ANDRES	23.142.435/0001-76	PRP-Pregão Presencial	81465	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	40,0000	H	OFICINA DE DANÇAS ALEMÃS (EDUCAÇÃO INFANTIL: MATERNAIS E PRÉ-ESCOLA)	R$ 40,00	R$ 1.600,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022		

Total do Empenho: R$ 1.600,00

7373	31/10/2022	11582	ROSANE FIGUR BLAUTH 01181184045	26.467.952/0001-03	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82016	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	16,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO: OS SERVIÇOS DE PEDREIRO COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS E EDIFÍCIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, PODENDO SER SOLICITADO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE BOCAS DE LOBO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE ALVENARIA COMO CONSTRUÇÃO DE MUROS, PAREDES, TELHADOS, ETC. EM DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS COMO ALVENARIA OU MADEIRA, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÕES EVENTUAIS E MANUTENÇÃO QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE PEDREIROS.	R$ 23,00	R$ 368,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022		

Total do Empenho: R$ 368,00

7377	31/10/2022	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	82198	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	621,0000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO PARA ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR EM CADA VEÍCULO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ROTEIROS ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓRIO, COM VEÍCULOS REGULARES JUNTO AO INMETRO, DETRAN E MUNICÍPIO E MOTORISTAS HABILITADOS NAS CATEGORIAS "D" OU "E" COM CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.	R$ 7,25	R$ 4.502,25
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº440/2022 REFERENTE OUTUBRO/2022		

Total do Empenho: R$ 4.502,25

7389	31/10/2022	11065	JOAO PAULO SCHMITH	33.242.216/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81304	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-45KG	R$ 329,00	R$ 329,00
			CONFORME PEDIDO N°4.030/2022 ENTREGA DIA 03/11/2022		

Total do Empenho: R$ 329,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
7440	31/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	820607	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - OUTUBRO/2022	R$ 1.817,22	R$ 1.817,22
			EDUC. INFANTIL - SERV. TEMP.		
				Total do Empenho:	R$ 1.817,22

7441	31/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	820601	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - OUTUBRO/2022	R$ 887,71	R$ 887,71
			EDUC. INFANTIL - SUPORT. PEDAG.		
				Total do Empenho:	R$ 887,71

Total da Unidade: R$ 162.177,48

08.03 ENSINO FUNDAMENTAL 94.707.494/0001-92

6091	13/09/2022	13003	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	11.917.618/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
48	12,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 3,75	R$ 45,00
49	2,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R$ 16,38	R$ 32,76
50	120,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.	R$ 4,90	R$ 588,00
51	24,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R$ 3,27	R$ 78,48
52	24,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R$ 4,00	R$ 96,00
53	10,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R$ 2,27	R$ 22,70
54	0,5000	KG	LIMÃO, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE.	R$ 3,30	R$ 1,65
56	80,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 4,45	R$ 356,00
57	21,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 7,83	R$ 164,43
59	5,0000	KG	MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS.	R$ 7,15	R$ 35,75
61	40,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,92	R$ 236,80
			PEDIDO 5109/2022		
				Total do Empenho:	-R$ 105,38

6662	03/10/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	84819	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE SINALEIRA E LAMPADAS	R$ 280,00	R$ 280,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: ONIBUS IVECO PLACA: IXA8911		
				Total do Empenho:	R$ 280,00

6663	03/10/2022	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	84639	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	LENTE SINALEIRA	R$ 8,00	R$ 16,00
2	1,0000	UN	SOQUETE SINALEIRA	R$ 18,00	R$ 18,00
3	1,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA	R$ 5,00	R$ 5,00
4	2,0000	UN	LAMPADA 1 POLO	R$ 19,60	R$ 39,20
5	1,0000	UN	CÂMERA RÉ	R$ 120,00	R$ 120,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: ONIBUS IVECO PLACA: IXA8911		
				Total do Empenho:	R$ 198,20

6688	03/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	84601	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	37,7400	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 5,06	R$ 190,96
			VEICULO GOL - PLACA IXE0937		
				Total do Empenho:	R$ 190,96

6705	03/10/2022	11065	JOAO PAULO SCHMITH	33.242.216/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82904	20	

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

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				CONFORME PEDIDO N°4.026/2022					
						Total do Empenho:			R$ 98,00
6715	03/10/2022	1299	POSTO ROTA 865 COMÉRCIO DE		04.121.473/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	84601	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	10,4200	L	ARLA GRANEL VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: IZF4A61			R$ 4,19	R$ 43,66
						Total do Empenho:			R$ 43,66
6725	04/10/2022	7795	ASSOC DE PAIS E MESTRES DA FUND		87.226.171/0001-11	DPV-Dispensa Pequeno	83199	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	UN	INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) PROJETOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, SENDO 10 (DEZ) ESTUDANTES E 03 (TRÊS) PROFESSORES, TOTALIZANDO 13 (TREZE) PARTICIPANTES INSCRITOS, COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 378/2022 - INSCRIÇÕES DE PROJETOS PARA O EVENTO DA MOSTRATEC 2022 QUE OCORRE ENTRE OS DIAS 25 E 27 DE OUTUBRO DE 2022 NA FENAC - PROJETOS SELECIONADOS ATRAVÉS DA III FELUC			R$ 4.550,00	R$ 4.550,00
						Total do Empenho:			R$ 4.550,00
6729	04/10/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA		91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		63	12,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 48,90	R$ 586,80
		64	24,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 45,90	R$ 1.101,60
		65	18,0000	KG	CARNE DE FRANGO, FILÉ E/OU SASSAMI, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CORTE EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.			R$ 28,90	R$ 520,20
		66	36,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 48,90	R$ 1.760,40
		67	18,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISIVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR CPRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUIDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 19,90	R$ 358,20
		71	18,0000	PCT	FILÉ DE TILÁPIA, CONGELADO, COM COLORAÇÃO E ODOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE MANCHAS, TEXTURA NÃO AMOLECIDA E NÃO PEGAJOSA, SEM ESPINHAS, SEM PELE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUATIDADE DO PRODUTO, CARIMBO DO SIF, SIM OU DIPOA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, DEVIDAMENTE SELADA, EMBALAGEM DE 800G.			R$ 49,00	R$ 882,00
		72	30,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA,			R$ 11,90	R$ 357,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.					
			PEDIDO N. 1238/2022					
					Total do Empenho:			R$ 5.566,20
6730	04/10/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. INGREDIENTES MÍNIMOS: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS E VITAMINAS. VALORE NUTRICIONAL MÁXIMO DE 6% DE CARBOIDRATOS, 1% DE GORDURA, 1% DE SÓDIO, 4% DO VALOR ENERGÉTICO DE UMA DIETA DE 200KCAL POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE 400 GRAMAS.	R$ 6,90	R$ 27,60
3	16,0000	PCT	AÇÚCAR MASCAVO. INTEGRAL, ISENTO DE ADITIVOS QUÍMICOS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA CANA DE AÇÚCAR, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500G	R$ 8,90	R$ 142,40
5	26,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELICULA E O GERMEN, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDIONADO EM EMBALGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R$ 7,90	R$ 205,40
6	30,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R$ 5,90	R$ 177,00
7	6,0000	PCT	BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 300G.	R$ 8,00	R$ 48,00
8	6,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER , ZERO GORDURA TRANS, COM NO MÍNIMO 2G DE FIBRAS POR PORÇÃO DE 30G. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 360G.	R$ 8,00	R$ 48,00
9	6,0000	PCT	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.	R$ 8,00	R$ 48,00
10	6,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE , ZERO GORDURA TRANS NA PORÇÃO, COM NO MÍNIMO 1G DE FIBRAS NA PORÇÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.	R$ 12,90	R$ 77,40
13	10,0000	PCT	BISCOITO TIPO PÃO DE MEL COM COBERTURA DE CHOCOLATE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 300G.	R$ 11,90	R$ 119,00
14	3,0000	PCT	CACAU EM PÓ. CHOCOLATE EM PÓ PURO, ISENTO DE AÇÚCAR, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS. PACOTES DE 200G	R$ 14,90	R$ 44,70
17	8,0000	PAC	GRANOLA PREMIUM AVEIA EM FLOCOS, MIX DE CEREAIS (FLOCOS DE MILHO AÇUCARADO, AÇUCAR MASCAVO, CEREAL DE TRIGO E MILHO SABOR AMEIXA, CEREAL DE FARELO DE ARROZ, CEREAL DE MILHO, CEREAL TRES GRÃOS MILHO, ARROZ E AVEIA}, AÇUCAR MASCAVO, AÇUCAR CRISTAL, FARINHA DEV AVEIA, AMENDOAS, FIBRA DE TRIGO, FRUTAS {CRANBERRY E FRAMBOESA}, MELADO DE CANA, MALTE DE CEREAIS, COCO EM FLOCOS, ÓLEO DE GIRASSOL, MALTODEXTRINA, FARELO DE AVEIA. SEMENTES {LINHAÇA, CHIA, QUINOA, GERGELIM E AMARANTO}, CORANTES NATURAIS {CARAMELO E URUCUM, AROMATIZANTE {ÓLEO DE SOJA, ANTIOXIDANTE BHT, BHA, ÁCIDO CÍTRICO E LECITINA DE SOJA. EMALAGEM DE 1 KG.	R$ 30,00	R$ 240,00
19	2,0000	CX	CHÁ DE CAMOMILA, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.	R$ 4,50	R$ 9,00
20	2,0000	CX	CHÁ DE ERVA-DOCE, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.	R$ 4,50	R$ 9,00
21	2,0000	CX	CHÁ DE FUNCHO, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM:	R$ 4,50	R$ 9,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					CAIXA COM 10 SACHES.				
		26	4,0000	PCT	FARINHA DE MILHO, PRÉ-COZIDA - PARA POLENTA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 4,90	R$ 19,60
		27	5,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, , ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 6,50	R$ 32,50
		28	4,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DOLOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 8,90	R$ 35,60
		30	18,0000	PCT	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 16,00	R$ 288,00
		31	22,0000	PCT	FEIJÃO PRETO, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 14,00	R$ 308,00
		32	6,0000	PT	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 100 GRAMAS.			R$ 4,00	R$ 24,00
		35	14,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ULTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 12,90	R$ 180,60
		38	8,0000	PCT	MASSA TIPO PARAFUSO INTEGRAL, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 7,90	R$ 63,20
		39	8,0000	PCT	MASSA TIPO ESPAGUETTE , COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 4,90	R$ 39,20
		41	4,0000	PT	MELADO DE CANA. LÍQUIDO XAROPOSO OBTIDO PELA EVAPORAÇÃO DO CALDO DE CANA. ELABORADO COM MATÉRIA PRIMA NÃO FERMENTADA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS DE ANIMAIS OU VEGETAIS. SEM QUALQUER TIPO DE CORANTE NATURAL OU ARTIFICIAL, CONSERVANTE OU EDULCORANTE. ASPECTO LÍQUIDO DENSO (VISCOSO) COR AMARELO ÂMBAR. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 400 GRAMAS.			R$ 6,90	R$ 27,60
		42	1,0000	PT	NOZ MOSCADA MOÍDA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 35 GRAMAS.			R$ 7,90	R$ 7,90
		43	6,0000	GRF	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.			R$ 14,90	R$ 89,40
		45	3,0000	PCT	SAL MARINHO IODADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 2,00	R$ 6,00
		46	6,0000	PT	SCHMIER COLONIAL (DOCE CREMOSO DE CANA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 700 GRAMAS.			R$ 12,00	R$ 72,00
					PEDIDO N. 1236/2022				
							Total do Empenho:		R$ 2.398,10
6731	04/10/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA			91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		83	11,0000	PT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, ISENTA DE GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 500 GRAMAS.			R$ 11,00	R$ 121,00
		85	18,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.			R$ 69,00	R$ 1.242,00
					PEDIDO N. 1237/2022				
							Total do Empenho:		R$ 1.363,00
6740	04/10/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA			91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		84	1,0000	PT	MANTEIGA SEM SAL DE PRIMEIRA QUALIDADE. INGREDIENTE OBRIGATÓRIO: CREME DE LEITE PASTEURIZADO OBTIDO A PARTIR DO			R$ 16,90	R$ 16,90

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				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.					
		85	9,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.			R$ 69,00	R$ 621,00
					PEDIDO N. 1227/2022				
							Total do Empenho:		R$ 637,90
6741	04/10/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA		91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		63	8,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 48,90	R$ 391,20
		64	12,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 45,90	R$ 550,80
		65	12,0000	KG	CARNE DE FRANGO, FILÉ E/OU SASSAMI, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CORTE EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.			R$ 28,90	R$ 346,80
		66	22,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 48,90	R$ 1.075,80
		67	8,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISIVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR CPRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUIDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 19,90	R$ 159,20
		68	10,0000	KG	COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.			R$ 15,90	R$ 159,00
		71	15,0000	PCT	FILÉ DE TILÁPIA, CONGELADO, COM COLORAÇÃO E ODOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE MANCHAS, TEXTURA NÃO AMOLECIDA E NÃO PEGAJOSA, SEM ESPINHAS, SEM PELE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUATIDADE DO PRODUTO, CARIMBO DO SIF, SIM OU DIPOA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, DEVIDAMENTE SELADA, EMBALAGEM DE 800G.			R$ 49,00	R$ 735,00
		72	10,5000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.			R$ 11,90	R$ 124,95
					PEDIDO N. 1228/2022				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 3.542,75
6742	04/10/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. INGREDIENTES MÍNIMOS: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS E VITAMINAS. VALORE NUTRICIONAL MÁXIMO DE 6% DE CARBOIDRATOS, 1% DE GORDURA, 1% DE SÓDIO, 4% DO VALOR ENERGÉTICO DE UMA DIETA DE 200KCAL POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE 400 GRAMAS.	R$ 6,90	R$ 27,60
3	5,0000	PCT	AÇÚCAR MASCAVO. INTEGRAL, ISENTO DE ADITIVOS QUÍMICOS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA CANA DE AÇÚCAR, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500G	R$ 8,90	R$ 44,50
4	1,0000	CX	AMIDO DE MILHO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 500 GRAMAS.	R$ 6,90	R$ 6,90
5	25,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELICULA E O GERMEN, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDIONADO EM EMBALGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R$ 7,90	R$ 197,50
6	20,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.	R$ 5,90	R$ 118,00
7	8,0000	PCT	BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 300G.	R$ 8,00	R$ 64,00
8	4,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER , ZERO GORDURA TRANS, COM NO MÍNIMO 2G DE FIBRAS POR PORÇÃO DE 30G. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 360G.	R$ 8,00	R$ 32,00
9	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.	R$ 8,00	R$ 32,00
10	8,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE , ZERO GORDURA TRANS NA PORÇÃO, COM NO MÍNIMO 1G DE FIBRAS NA PORÇÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.	R$ 12,90	R$ 103,20
12	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA TRADICIONAL, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.	R$ 8,00	R$ 32,00
14	1,0000	PCT	CACAU EM PÓ. CHOCOLATE EM PÓ PURO, ISENTO DE AÇÚCAR, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS. PACOTES DE 200G	R$ 14,90	R$ 14,90
15	2,0000	LT	CAFÉ SOLÚVEL SOLÚVEL EM PÓ . RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: LATA DE 200 GRAMAS.	R$ 21,90	R$ 43,80
17	6,0000	PAC	GRANOLA PREMIUM AVEIA EM FLOCOS, MIX DE CEREAIS (FLOCOS DE MILHO AÇUCARADO, AÇUCAR MASCAVO, CEREAL DE TRIGO E MILHO SABOR AMEIXA, CEREAL DE FARELO DE ARROZ, CEREAL DE MILHO, CEREAL TRES GRÃOS MILHO, ARROZ E AVEIA}, AÇUCAR MASCAVO, AÇUCAR CRISTAL, FARINHA DEV AVEIA, AMENDOAS, FIBRA DE TRIGO, FRUTAS {CRANBERRY E FRAMBOESA}, MELADO DE CANA, MALTE DE CEREAIS, COCO EM FLOCOS, ÓLEO DE GIRASSOL, MALTODEXTRINA, FARELO DE AVEIA. SEMENTES {LINHAÇA, CHIA, QUINOA, GERGELIM E AMARANTO}, CORANTES NATURAIS {CARAMELO E URUCUM, AROMATIZANTE {ÓLEO DE SOJA, ANTIOXIDANTE BHT, BHA, ÁCIDO CÍTRICO E LECITINA DE SOJA. EMALAGEM DE 1 KG.	R$ 30,00	R$ 180,00
19	2,0000	CX	CHÁ DE CAMOMILA, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.	R$ 4,50	R$ 9,00
20	2,0000	CX	CHÁ DE ERVA-DOCE, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM:	R$ 4,50	R$ 9,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					CAIXA COM 10 SACHES.				
		21	2,0000	CX	CHÁ DE FUNCHO, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.			R$ 4,50	R$ 9,00
		25	1,0000	PCT	FARINHA DE MANDIOCA FINA , TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1KG.			R$ 8,90	R$ 8,90
		26	2,0000	PCT	FARINHA DE MILHO, PRÉ-COZIDA - PARA POLENTA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 4,90	R$ 9,80
		30	14,0000	PCT	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 16,00	R$ 224,00
		31	12,0000	PCT	FEIJÃO PRETO, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 14,00	R$ 168,00
		39	4,0000	PCT	MASSA TIPO ESPAGUETTE , COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 4,90	R$ 19,60
		41	2,0000	PT	MELADO DE CANA. LÍQUIDO XAROPOSO OBTIDO PELA EVAPORAÇÃO DO CALDO DE CANA. ELABORADO COM MATÉRIA PRIMA NÃO FERMENTADA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS DE ANIMAIS OU VEGETAIS. SEM QUALQUER TIPO DE CORANTE NATURAL OU ARTIFICIAL, CONSERVANTE OU EDULCORANTE. ASPECTO LÍQUIDO DENSO (VISCOSO) COR AMARELO ÂMBAR. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 400 GRAMAS.			R$ 6,90	R$ 13,80
		43	6,0000	GRF	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.			R$ 14,90	R$ 89,40
		45	3,0000	PCT	SAL MARINHO IODADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 2,00	R$ 6,00
		46	2,0000	PT	SCHMIER COLONIAL (DOCE CREMOSO DE CANA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 700 GRAMAS.			R$ 12,00	R$ 24,00
					PEDIDO N. 1226/2022				
							Total do Empenho:		R$ 1.486,90
6743	04/10/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA			91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		6	5,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 5,90	R$ 29,50
					PEDIDO N. 1226/2022				
							Total do Empenho:		R$ 29,50
6744	04/10/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA			91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		83	4,0000	PT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, ISENTA DE GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 500 GRAMAS.			R$ 11,00	R$ 44,00
		84	2,0000	PT	MANTEIGA SEM SAL DE PRIMEIRA QUALIDADE. INGREDIENTE OBRIGATÓRIO: CREME DE LEITE PASTEURIZADO OBTIDO A PARTIR DO LEITE DE VACA. CONSISTÊNCIA SÓLIDA, PASTOSA A TEMPERATURA DE 20°C, TEXTURA LISA E UNIFORME, SEM MANCHAS OU PONTOS DE COLORAÇÃO, SABOR SUAVE, CARACTERÍSTICO, SEM ODOR E SABOR ESTRANHO. NÃO PODERÁ CONTER: GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CORANTE E AROMATIZANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE 200 GRAMAS.			R$ 16,90	R$ 33,80
		85	13,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.			R$ 69,00	R$ 897,00
					PEDIDO N. 1232/2022				
							Total do Empenho:		R$ 974,80
6745	04/10/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA			91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85007	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		63	15,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS			R$ 48,90	R$ 733,50

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.				
		64	20,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 45,90	R$ 918,00
		65	20,0000	KG	CARNE DE FRANGO, FILÉ E/OU SASSAMI, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CORTE EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.			R$ 28,90	R$ 578,00
		66	26,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 48,90	R$ 1.271,40
		67	5,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISIVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR CPRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUIDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 19,90	R$ 99,50
		71	10,0000	PCT	FILÉ DE TILÁPIA, CONGELADO, COM COLORAÇÃO E ODOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE MANCHAS, TEXTURA NÃO AMOLECIDA E NÃO PEGAJOSA, SEM ESPINHAS, SEM PELE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUATIDADE DO PRODUTO, CARIMBO DO SIF, SIM OU DIPOA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, DEVIDAMENTE SELADA, EMBALAGEM DE 800G.			R$ 49,00	R$ 490,00
		72	26,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.			R$ 11,90	R$ 309,40
					PEDIDO N. 1233/2022				
								Total do Empenho:	R$ 4.399,80
6746	04/10/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA		91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. INGREDIENTES MÍNIMOS: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS E VITAMINAS. VALORE NUTRICIONAL MÁXIMO DE 6% DE CARBOIDRATOS, 1% DE GORDURA, 1% DE SÓDIO, 4% DO VALOR ENERGÉTICO DE UMA DIETA DE 200KCAL POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE 400 GRAMAS.			R$ 6,90	R$ 69,00
		2	4,0000	PCT	AÇÚCAR CRISTAL. DEVE APRESENTA-SE ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS E/OU NOCIVAS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 2 KG.			R$ 9,90	R$ 39,60
		3	6,0000	PCT	AÇÚCAR MASCAVO. INTEGRAL, ISENTO DE ADITIVOS QUÍMICOS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA CANA DE AÇÚCAR, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500G			R$ 8,90	R$ 53,40
		5	30,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELICULA E O GERMEN, ISENTO DE			R$ 7,90	R$ 237,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDIONADO EM EMBALGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.				
		6	28,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 5,90	R$ 165,20
		7	8,0000	PCT	BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 300G.			R$ 8,00	R$ 64,00
		8	8,0000	PCT	BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER , ZERO GORDURA TRANS, COM NO MÍNIMO 2G DE FIBRAS POR PORÇÃO DE 30G. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 360G.			R$ 8,00	R$ 64,00
		9	8,0000	PCT	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.			R$ 8,00	R$ 64,00
		10	8,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE , ZERO GORDURA TRANS NA PORÇÃO, COM NO MÍNIMO 1G DE FIBRAS NA PORÇÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.			R$ 12,90	R$ 103,20
		12	8,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA TRADICIONAL, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.			R$ 8,00	R$ 64,00
		13	8,0000	PCT	BISCOITO TIPO PÃO DE MEL COM COBERTURA DE CHOCOLATE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 300G.			R$ 11,90	R$ 95,20
		14	4,0000	PCT	CACAU EM PÓ. CHOCOLATE EM PÓ PURO, ISENTO DE AÇÚCAR, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS. PACOTES DE 200G			R$ 14,90	R$ 59,60
		15	2,0000	LT	CAFÉ SOLÚVEL SOLÜVEL EM PÓ . RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: LATA DE 200 GRAMAS.			R$ 21,90	R$ 43,80
		17	8,0000	PAC	GRANOLA PREMIUM AVEIA EM FLOCOS, MIX DE CEREAIS (FLOCOS DE MILHO AÇUCARADO, AÇUCAR MASCAVO, CEREAL DE TRIGO E MILHO SABOR AMEIXA, CEREAL DE FARELO DE ARROZ, CEREAL DE MILHO, CEREAL TRES GRÃOS MILHO, ARROZ E AVEIA}, AÇUCAR MASCAVO, AÇUCAR CRISTAL, FARINHA DEV AVEIA, AMENDOAS, FIBRA DE TRIGO, FRUTAS {CRANBERRY E FRAMBOESA}, MELADO DE CANA, MALTE DE CEREAIS, COCO EM FLOCOS, ÓLEO DE GIRASSOL, MALTODEXTRINA, FARELO DE AVEIA. SEMENTES {LINHAÇA, CHIA, QUINOA, GERGELIM E AMARANTO}, CORANTES NATURAIS {CARAMELO E URUCUM, AROMATIZANTE {ÓLEO DE SOJA, ANTIOXIDANTE BHT, BHA, ÁCIDO CÍTRICO E LECITINA DE SOJA. EMALAGEM DE 1 KG.			R$ 30,00	R$ 240,00
		26	6,0000	PCT	FARINHA DE MILHO, PRÉ-COZIDA - PARA POLENTA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 4,90	R$ 29,40
		27	5,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, , ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 6,50	R$ 32,50
		28	4,0000	PCT	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DOLOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 8,90	R$ 35,60
		30	3,0000	PCT	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 16,00	R$ 48,00
		31	3,0000	PCT	FEIJÃO PRETO, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 14,00	R$ 42,00
		35	16,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ULTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 12,90	R$ 206,40
		38	8,0000	PCT	MASSA TIPO PARAFUSO INTEGRAL, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500			R$ 7,90	R$ 63,20

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					GRAMAS.				
		39	8,0000	PCT	MASSA TIPO ESPAGUETTE , COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 4,90	R$ 39,20
		40	8,0000	PCT	MASSA TIPO PENNE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 4,90	R$ 39,20
		41	2,0000	PT	MELADO DE CANA. LÍQUIDO XAROPOSO OBTIDO PELA EVAPORAÇÃO DO CALDO DE CANA. ELABORADO COM MATÉRIA PRIMA NÃO FERMENTADA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS DE ANIMAIS OU VEGETAIS. SEM QUALQUER TIPO DE CORANTE NATURAL OU ARTIFICIAL, CONSERVANTE OU EDULCORANTE. ASPECTO LÍQUIDO DENSO (VISCOSO) COR AMARELO ÂMBAR. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 400 GRAMAS.			R$ 6,90	R$ 13,80
		43	4,0000	GRF	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.			R$ 14,90	R$ 59,60
		45	3,0000	PCT	SAL MARINHO IODADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 2,00	R$ 6,00
		46	6,0000	PT	SCHMIER COLONIAL (DOCE CREMOSO DE CANA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 700 GRAMAS.			R$ 12,00	R$ 72,00
		47	2,0000	GRF	VINAGRE DE MAÇA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 750ML.			R$ 4,00	R$ 8,00
					PEDIDO N. 1231/2022				
							Total do Empenho:		R$ 2.056,90
6749	04/10/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA		91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		8	48,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.			R$ 6,96	R$ 334,08
		9	5,0000	PT	CREME DE LEITE (NATA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.			R$ 10,90	R$ 54,50
		10	144,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.			R$ 8,30	R$ 1.195,20
					PEDIDO N. 1230/2022				
							Total do Empenho:		R$ 1.583,78
6750	04/10/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA		91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		8	60,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.			R$ 6,96	R$ 417,60
		9	8,0000	PT	CREME DE LEITE (NATA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.			R$ 10,90	R$ 87,20
		10	136,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.			R$ 8,30	R$ 1.128,80
					PEDIDO N. 1235/2022				
							Total do Empenho:		R$ 1.633,60
6751	04/10/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA		91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		8	90,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.			R$ 6,96	R$ 626,40

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		10	144,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.			R$ 8,30	R$ 1.195,20
					PEDIDO N. 1240/2022				
							Total do Empenho:		R$ 1.821,60
6754	04/10/2022	13003	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE		11.917.618/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	15,0000	BDJ	MORANGO, IN NATURA, FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, FIRME, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, MUNIDA DE CÁLICE E PEDÚNCULO VERDE. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE PESANDO EM MÉDIA 250G CADA, SEM SINAIS DE FUNGOS OU APODRECIMENTO.			R$ 8,48	R$ 127,20
					Acréscimo Pedido N. 5110/2022				
							Total do Empenho:		R$ 127,20
6812	07/10/2022	82	EXONERACAO/RESCISAO -			NSA-Não se aplica	82401	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR EXONERAÇÃO P/ APOSENTADORIA DA SERVIDORA IOLETE TERESINHA DOS SANTOS			R$ 4.244,91	R$ 4.244,91
					FPSM - 257,21				
							Total do Empenho:		R$ 4.244,91
6815	07/10/2022	11461	PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE		87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	84601	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1000,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 MARCA: VIBRA			R$ 7,14	R$ 7.140,00
					ENTREGA DIA 13/10/2022				
							Total do Empenho:		R$ 0,00
6829	10/10/2022	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		20	3,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,61	R$ 25,83
					ACRÉSCIMO PEDIDO N. 5108/2022				
							Total do Empenho:		R$ 25,83
6842	11/10/2022	27	OI S.A.		76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83158	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS:				
		1	1,0000		LINHA 34453195			R$ 110,58	R$ 110,58
		2	1,0000		LINHA 34453185			R$ 110,58	R$ 110,58
		3	1,0000		LINHA 34457054			R$ 110,58	R$ 110,58
		4	1,0000		LINHA 34453180			R$ 73,70	R$ 73,70
							Total do Empenho:		R$ 405,44
6895	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	82408	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 7.725,95
							Total do Empenho:		R$ 7.725,95
6896	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	83099	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 774,47
							Total do Empenho:		R$ 774,47
6897	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	83699	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 6.903,00
							Total do Empenho:		R$ 6.903,00
6909	13/10/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	800802	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 2.910,00
							Total do Empenho:		R$ 2.910,00
6910	13/10/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	800901	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 6.510,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 6.510,00
6911	13/10/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	800902	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 1.380,00
			Total do Empenho:		R$ 1.380,00

6926	13/10/2022	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO	10.281.999/0001-48	DPV-Dispensa Pequeno	83198	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, PARA VISITA AO ZOOLOGICO DE SAPUCAIA DO SUL, NO DIA 19/10/2022, SENDO NECESSÁRIO 02 ÔNIBUS DE NO MÍNIMO 46 LUGARES CADA.	R$ 1.360,00	R$ 1.360,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº392/2022		
			Total do Empenho:		R$ 1.360,00

6929	13/10/2022	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	16,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 8,11	R$ 129,76
3	3,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R$ 2,75	R$ 8,25
4	10,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R$ 3,35	R$ 33,50
6	12,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 7,54	R$ 90,48
7	40,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,58	R$ 223,20
8	8,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 6,52	R$ 52,16
10	6,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R$ 7,14	R$ 42,84
17	8,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 5,97	R$ 47,76
18	3,0000	ML	RÚCULA, INTEGRAS, FIRMES, FRESCAS.	R$ 3,02	R$ 9,06
19	4,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R$ 2,20	R$ 8,80
20	24,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,61	R$ 206,64
			PEDIDO N. 5124/2022		
			Total do Empenho:		R$ 852,45

6930	13/10/2022	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	6,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 8,11	R$ 48,66
3	4,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R$ 2,75	R$ 11,00
4	8,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R$ 3,35	R$ 26,80
6	8,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 7,54	R$ 60,32
7	24,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,58	R$ 133,92
8	8,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 6,52	R$ 52,16
10	10,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R$ 7,14	R$ 71,40
17	8,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 5,97	R$ 47,76
18	2,0000	ML	RÚCULA, INTEGRAS, FIRMES, FRESCAS.	R$ 3,02	R$ 6,04
19	3,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R$ 2,20	R$ 6,60
20	20,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,61	R$ 172,20
			PEDIDO N. 5121/2022		
			Total do Empenho:		R$ 636,86

6931	13/10/2022	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	8,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 8,11	R$ 64,88
3	4,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R$ 2,75	R$ 11,00
4	12,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R$ 3,35	R$ 40,20
6	8,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 7,54	R$ 60,32
7	24,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,58	R$ 133,92
8	9,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 6,52	R$ 58,68
10	5,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R$ 7,14	R$ 35,70
17	8,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 5,97	R$ 47,76

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		19	4,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.				R$ 2,20	R$ 8,80
		20	12,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES				R$ 8,61	R$ 103,32
					PEDIDO N. 5118/2022					
							Total do Empenho:			R$ 564,58
6934	13/10/2022	13003	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE			11.917.618/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	5,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES				R$ 3,98	R$ 19,90
		4	40,0000	BDJ	MORANGO, IN NATURA, FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, FIRME, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, MUNIDA DE CÁLICE E PEDÚNCULO VERDE. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE PESANDO EM MÉDIA 250G CADA, SEM SINAIS DE FUNGOS OU APODRECIMENTO.				R$ 8,48	R$ 339,20
		5	12,0000	KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.				R$ 5,88	R$ 70,56
		6	12,0000	ML	RABANETE, FRESCOS, ÍNTEGROS E FIRMES				R$ 5,18	R$ 62,16
					PEDIDO N. 5123/2022					
							Total do Empenho:			R$ 491,82
6935	13/10/2022	13003	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE			11.917.618/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	4,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES				R$ 3,98	R$ 15,92
		4	30,0000	BDJ	MORANGO, IN NATURA, FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, FIRME, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, MUNIDA DE CÁLICE E PEDÚNCULO VERDE. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE PESANDO EM MÉDIA 250G CADA, SEM SINAIS DE FUNGOS OU APODRECIMENTO.				R$ 8,48	R$ 254,40
		5	6,0000	KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.				R$ 5,88	R$ 35,28
		6	6,0000	ML	RABANETE, FRESCOS, ÍNTEGROS E FIRMES				R$ 5,18	R$ 31,08
					PEDIDO N. 5120/2022					
							Total do Empenho:			R$ 336,68
6936	13/10/2022	13003	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE			11.917.618/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	4,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES				R$ 3,98	R$ 15,92
		3	2,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.				R$ 3,88	R$ 7,76
		4	20,0000	BDJ	MORANGO, IN NATURA, FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, FIRME, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, MUNIDA DE CÁLICE E PEDÚNCULO VERDE. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE PESANDO EM MÉDIA 250G CADA, SEM SINAIS DE FUNGOS OU APODRECIMENTO.				R$ 8,48	R$ 169,60
		5	9,0000	KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.				R$ 5,88	R$ 52,92
		6	12,0000	ML	RABANETE, FRESCOS, ÍNTEGROS E FIRMES				R$ 5,18	R$ 62,16
					PEDIDO N. 5117/2022					
							Total do Empenho:			R$ 308,36
6939	13/10/2022	13003	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE			11.917.618/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		48	12,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.				R$ 3,75	R$ 45,00
		49	6,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.				R$ 16,38	R$ 98,28
		51	30,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.				R$ 3,27	R$ 98,10
		52	16,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.				R$ 4,00	R$ 64,00
		54	1,0000	KG	LIMÃO, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE.				R$ 3,30	R$ 3,30
		57	20,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.				R$ 7,83	R$ 156,60
		59	20,0000	KG	MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS.				R$ 7,15	R$ 143,00
		61	40,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.				R$ 5,92	R$ 236,80
					PEDIDO N. 5122/2022					
							Total do Empenho:			R$ 667,73
6940	13/10/2022	13003	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE			11.917.618/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		48	8,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.				R$ 3,75	R$ 30,00
		49	3,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.				R$ 16,38	R$ 49,14
		51	24,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.				R$ 3,27	R$ 78,48

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		52	24,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 4,00	R$ 96,00
		53	15,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 2,27	R$ 34,05
		54	0,5000	KG	LIMÃO, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE.			R$ 3,30	R$ 1,65
		57	25,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 7,83	R$ 195,75
		59	10,0000	KG	MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS.			R$ 7,15	R$ 71,50
		61	40,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,92	R$ 236,80
					PEDIDO N. 5119/2022				
							Total do Empenho:		R$ 620,00
6941	13/10/2022	13003	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE		11.917.618/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		48	18,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 3,75	R$ 67,50
		49	6,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 16,38	R$ 98,28
		51	24,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 3,27	R$ 78,48
		52	18,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 4,00	R$ 72,00
		53	8,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 2,27	R$ 18,16
		56	32,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 4,45	R$ 142,40
		57	19,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 7,83	R$ 148,77
		59	8,0000	KG	MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS.			R$ 7,15	R$ 57,20
		61	31,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,92	R$ 183,52
					PEDIDO N. 5116/2022				
							Total do Empenho:		R$ 665,06
6960	13/10/2022	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT		27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	82924	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PREGO TELHEIRO			R$ 33,90	R$ 33,90
		2	2,0000	UN	ABRAÇADEIRA U 3/4"			R$ 0,60	R$ 1,20
		3	84,0000	UN	BUCHA PLAS 06			R$ 0,12	R$ 10,08
		4	44,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 4X35			R$ 0,20	R$ 8,80
		5	2,0000	UN	LAMPADA LED 40W			R$ 56,25	R$ 112,50
		6	7,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 20MM			R$ 1,40	R$ 9,80
		7	5,0000	UN	JOELHO 90° SOLDÁVEL 20MM			R$ 1,30	R$ 6,50
		8	1,0000	UN	JOELHO BUCHA LATÃO 20 X 1/2			R$ 10,80	R$ 10,80
		9	20,0000	UN	ABRAÇADEIRA U 1/2"			R$ 0,45	R$ 9,00
		10	1,0000	UN	ADAPTADOR SOLD. 20X1|2			R$ 2,20	R$ 2,20
		11	2,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 25MM			R$ 1,70	R$ 3,40
		12	1,0000	M	TUBO SOLD. 20MM			R$ 5,80	R$ 5,80
		13	10,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 5,0X60			R$ 0,55	R$ 5,50
		14	1,5000	MT	FITA ASFALTICA 20CM			R$ 9,50	R$ 14,25
		15	2,0000	UN	DESENTUPIDOR P|VASO SANITÁRIO			R$ 39,50	R$ 79,00
		16	30,0000	UN	PARAFUSO PHILLIPS 4,0X45			R$ 0,25	R$ 7,50
		17	1,0000	UN	BROCA SDS WIDEA 06X160MM			R$ 18,00	R$ 18,00
		18	1,0000	UN	BROCA WIDEA 06MM			R$ 9,60	R$ 9,60
		19	1,0000	UN	BROCA ACO RAP. 7MM			R$ 11,80	R$ 11,80
		20	2,0000	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 4.0MM			R$ 6,40	R$ 12,80
					CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAIS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS: EMEF BORGES DE MEDEIROS, EMEF NOVA VILA E EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA				
							Total do Empenho:		R$ 372,43
6970	14/10/2022	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER		94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	TOMADA EMBUTIR DUPLA 10A 40114			R$ 18,90	R$ 18,90
		2	1,0000	UN	TORNEIRA ELETRICA LUNA 4T 5500W 220V			R$ 150,15	R$ 150,15
		3	3,0000	UN	TELHA CIM. AMIANTO 1,53 X 0,50 X 4MM			R$ 16,24	R$ 48,72
		4	1,0000	UN	CAIXA DESCARGA CINZA REAL			R$ 56,00	R$ 56,00
		5	2,0000	UN	BRACADEIRA P| MANGUEIRA 19X25			R$ 2,72	R$ 5,44
		6	2,0000	UN	BRAÇADEIRA COMUM 3|4.			R$ 1,00	R$ 2,00
		7	2,0000	UN	NIPEL LATAO 1|2 AMARELO			R$ 13,50	R$ 27,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		8	1,0000	UN	REGISTRO ESFERA 1|2 DM			R$ 33,50	R$ 33,50
		9	2,0000	UN	ADAPTADOR PARA GAS 1/2 X 3/8 ROSCA INTERNA			R$ 20,25	R$ 40,50
		10	1,0000	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 3MM			R$ 6,56	R$ 6,56
		11	4,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 4,5X20			R$ 0,14	R$ 0,56
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 394/2022 MATERIAIS PARA AS ESCOLAS: EMEF NOVA VILA; EMEF BORGES DE MEDEIROS E EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA. ORÇAMENTOS Nº: 157673; 158075; 158139 E 157874.				
							Total do Empenho:		R$ 389,33
6972	14/10/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		73	8,0000	UN	CUCA, SABORES CHOCOLATE E DOCE DE LEITE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.			R$ 14,10	R$ 112,80
		75	8,0000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.			R$ 11,50	R$ 92,00
		76	24,0000	UN	PÃO DE AIPIM, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 11,10	R$ 266,40
		77	16,0000	UN	PÃO DE MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 11,10	R$ 177,60
		78	26,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 12,40	R$ 322,40
		79	4,0000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO INTEGRAL, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.			R$ 17,70	R$ 70,80
		80	12,0000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.			R$ 15,80	R$ 189,60
		82	16,2000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.			R$ 27,50	R$ 445,50
					PEDIDO N. 1239/2022				
							Total do Empenho:		R$ 1.677,10
6973	14/10/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		73	10,0000	UN	CUCA, SABORES CHOCOLATE E DOCE DE LEITE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRODUZIDA NO DIA DA ENTREGA. EMBALAGEM: UNIDADE 700G.			R$ 14,10	R$ 141,00
		74	128,0000	UN	CUQUINHA, COM FAROFA DE AÇÚCAR, BEM ASSADOS E MACIOS. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 60G.			R$ 1,75	R$ 224,00
		75	8,0000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.			R$ 11,50	R$ 92,00
		76	21,0000	UN	PÃO DE AIPIM, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 11,10	R$ 233,10
		77	21,0000	UN	PÃO DE MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 11,10	R$ 233,10
		78	21,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 12,40	R$ 260,40
		79	3,0000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO INTEGRAL, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.			R$ 17,70	R$ 53,10
		80	15,0000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.			R$ 15,80	R$ 237,00
		82	12,6000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.			R$ 27,50	R$ 346,50
					PEDIDO N. 1234/2022				
							Total do Empenho:		R$ 1.820,20
6974	14/10/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		74	84,0000	UN	CUQUINHA, COM FAROFA DE AÇÚCAR, BEM ASSADOS E MACIOS. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 60G.				R$ 1,75	R$ 147,00
		75	5,0000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.				R$ 11,50	R$ 57,50
		76	15,0000	UN	PÃO DE AIPIM, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.				R$ 11,10	R$ 166,50
		77	15,0000	UN	PÃO DE MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.				R$ 11,10	R$ 166,50
		78	10,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.				R$ 12,40	R$ 124,00
		79	3,0000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO INTEGRAL, SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.				R$ 17,70	R$ 53,10
		80	9,0000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.				R$ 15,80	R$ 142,20
		82	5,4000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.				R$ 27,50	R$ 148,50
					PEDIDO N. 1229/2022					
							Total do Empenho:			R$ 1.005,30
6977	14/10/2022	13003	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE			11.917.618/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		50	60,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.				R$ 4,90	R$ 294,00
		56	40,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.				R$ 4,45	R$ 178,00
					PEDIDO N. 5122/2022					
							Total do Empenho:			R$ 236,00
6978	14/10/2022	13003	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE			11.917.618/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		50	120,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.				R$ 4,90	R$ 588,00
		56	72,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.				R$ 4,45	R$ 320,40
					PEDIDO N. 5119/2022					
							Total do Empenho:			R$ 454,20
6981	14/10/2022	13003	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE			11.917.618/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		50	42,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.				R$ 4,90	R$ 205,80
					PEDIDO N. 5116/2022					
							Total do Empenho:			R$ 107,80
6993	14/10/2022	11461	PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE			87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	834601	1001	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1000,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 MARCA: VIBRA				R$ 7,14	R$ 7.140,00
					ENTREGA DIA 13/10/2022					
					EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 6815/2022, PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO.					
							Total do Empenho:			R$ 7.140,00
6994	17/10/2022	11065	JOAO PAULO SCHMITH			33.242.216/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82904	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-13KG				R$ 98,00	R$ 98,00
					PEDIDO N° 4.027/2022 ENTREGA DIA 18/10/2022					
							Total do Empenho:			R$ 98,00
6995	17/10/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA			91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		31	4,0000	PCT	FEIJÃO PRETO, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,				R$ 14,00	R$ 56,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.					
			Acréscimo Pedido N. 1231/2022					
					Total do Empenho:			R$ 56,00
7033	18/10/2022	11065	JOAO PAULO SCHMITH	33.242.216/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82904	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-13KG				R$ 98,00	R$ 98,00
			PEDIDO N°4.028/2022 ENTREGA DIA 20/10/2022					
					Total do Empenho:			R$ 98,00
7072	20/10/2022	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRP-Pregão Presencial	830313	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		4	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB COM GARANTIA DE BANDA DE 60% E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD; ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA - ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, 6158, ARROIO DOS RATOS.				R$ 180,00	R$ 180,00
		5	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB COM GARANTIA DE BANDA DE 60% E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD; ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - EMEF NOVA VILA - ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, 655, NOVA VILA.				R$ 180,00	R$ 180,00
		6	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET - LINK DE 100MB COM GARANTIA DE BANDA DE 60% E SIMETRIA DE UPLOAD E DOWNLOAD; ENTREGUE EM PORTA GIGABIT ETHERNET METÁLICA - EMEF BORGES DE MEDEIROS - ENDEREÇO: RUA ERNI OSWINO PRASS, S/Nº, PICADA SCHNEIDER.				R$ 180,00	R$ 180,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022					
					Total do Empenho:			R$ 540,00
7080	20/10/2022	4575	COOPERATIVA AGRO PECUARIA	91.589.507/0006-92	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		42	1,0000 PT NOZ MOSCADA MOÍDA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 35 GRAMAS.				R$ 7,90	R$ 7,90
		47	2,0000 GRF VINAGRE DE MAÇA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 750ML.				R$ 4,00	R$ 8,00
			Acréscimo Pedido n. 1226/2022					
					Total do Empenho:			R$ 15,90
7085	21/10/2022	11065	JOAO PAULO SCHMITH	33.242.216/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82904	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN GÁS DE COZINHA P-13KG				R$ 98,00	R$ 98,00
			PEDIDO N°4.029/2022 ENTREGA DIA 25/10/2022					
					Total do Empenho:			R$ 98,00
7089	21/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	84601	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	46,0000 L COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM				R$ 4,50	R$ 207,00
			VEICULO GOL - PLACA IXE0937					
					Total do Empenho:			R$ 207,00
7092	21/10/2022	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		74	276,0000 UN CUQUINHA, COM FAROFA DE AÇÚCAR, BEM ASSADOS E MACIOS. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 60G.				R$ 1,75	R$ 483,00
			PEDIDO N°1.239/2022					
					Total do Empenho:			R$ 483,00
7107	24/10/2022	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	84819	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO LIMPADOR DO PARABRISA				R$ 120,00	R$ 120,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: ONIBUS IVECO PLACA: IXA8911					
					Total do Empenho:			R$ 120,00
7193	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	82401	20	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 7.952,97
						Total do Empenho:		R$ 7.952,97
7194	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	82410	20	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 2.775,42
						Total do Empenho:		R$ 2.775,42
7195	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	82437	20	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 1.054,36
						Total do Empenho:		R$ 1.054,36
7196	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	82744	20	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 93,00
						Total do Empenho:		R$ 93,00
7197	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	83099	20	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 1.346,74
						Total do Empenho:		R$ 1.346,74
7198	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	83699	20	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 10.070,27
						Total do Empenho:		R$ 10.070,27
7231	27/10/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	382601	20	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. OUTUBRO/2022			R$ 2.176,29	R$ 2.176,29
				ENS. FUND. - SERVIDORES				
						Total do Empenho:		R$ 2.176,29
7235	27/10/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	382620	20	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF. OUTUBRO/2022			R$ 8.365,44	R$ 8.365,44
				ENS. FUN. - PROFESSORES				
						Total do Empenho:		R$ 8.365,44
7236	27/10/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	382620	20	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF. OUTUBRO/2022			R$ 2.130,64	R$ 2.130,64
				ENS. FUN. - SERVIDORES				
						Total do Empenho:		R$ 2.130,64
7241	27/10/2022	12876	DALVANA NAUSCELI LUFT	012.466.260-98	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	60,0000 UN	GELEIA DE BANANA COM CACAU, SEM ADIÇÃO DE AÇUCARES, SEM CORANTES E AROMATIZANTES, PURA POLPA DE FRUTA NATURAL. COM VALIDADE MINIMA DE 02 (DOIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. SABORES DIVERSOS. EMBALAGEM DE VIDRO LACRADA, COM NO MINIMO 250 GRAMAS. MARCA: KNOB'S			R$ 24,70	R$ 1.482,00
						Total do Empenho:		R$ 1.482,00
7254	27/10/2022	3719	ADAIR OFICINA MECANICA	03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	84819	20	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO			R$ 150,00	R$ 150,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: ONIBUS ESCOLAR VOLKS PLACA: IZB1H68				
						Total do Empenho:		R$ 150,00
7262	27/10/2022	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	84819	20	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO E TROCA DE ESTEPE.			R$ 340,00	R$ 340,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21				

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				VEÍCULO: ONIBUS RURAL ESCOLAR VOLKS PLACA: IZB1H68					
						Total do Empenho:			R$ 340,00
7267	27/10/2022	5606	MODELO PNEUS LTDA		94.510.682/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	834639	1001	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	4,0000	UN	PNEU TRASEIRO 275/80 R22.5 BORRACHUDO - 14 LONAS MÍNIMO MARCA: GOODYEAR			R$ 2.566,00	R$ 10.264,00
					EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI Nº 14.133/2021 EMPENHO SUBSTITUÍ O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I, LEI Nº 14.133/2021				
						Total do Empenho:			R$ 10.264,00
7268	27/10/2022	13317	JOAO INACIO LORSCHEITER & CIA		07.278.793/0001-54	DPV-Dispensa Pequeno	834639	1001	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	PNEU DIANTEIRO 235/75 R17.5 LISO - 14 LONAS MÍNIMO MARCA: FIRESTONE FS558			R$ 1.500,00	R$ 3.000,00
					EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI Nº 14.133/2021 EMPENHO SUBSTITUÍ O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I, LEI Nº 14.133/2021				
						Total do Empenho:			R$ 3.000,00
7274	27/10/2022	509	MADEIREIRA STEFFENS LTDA		00.568.802/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	MICTÓRIO BRANCO - MARCA ICASA - MEDIDAS: 2,17X1,32			R$ 330,00	R$ 330,00
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº405/2022 AQUISIÇÃO REALIZADA PARA A EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA				
						Total do Empenho:			R$ 330,00
7296	27/10/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83143	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCOLAS DO ENS. FUND.:				
		1	1,0000		CONTA 3095320760 - EMEF NOVA VILA			R$ 596,75	R$ 596,75
		1	1,0000		CONTA 3095235605 - EMEF GOVERNADOR ROBERTO			R$ 1.101,32	R$ 1.101,32
		1	1,0000		CONTA 3093320397 - EMEF BORGES DE MEDEIROS			R$ 380,66	R$ 380,66
		1	1,0000		CONTA 3092473769 - EMEF FELIPE ODY			R$ 83,10	R$ 83,10
						Total do Empenho:			R$ 2.161,83
7307	28/10/2022	11513	PSICOLOGIA VIDA EM MOVIMENTO		28.066.530/0001-51	PRP-Pregão Presencial	83105	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	40,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA EM PSICOLOGIA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			R$ 53,00	R$ 2.120,00
					REFERENTE OUTUBRO/2022				
						Total do Empenho:			R$ 2.120,00
7309	28/10/2022	13003	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE		11.917.618/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		50	1,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.			R$ 5,80	R$ 5,80
		50	29,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.			R$ 5,80	R$ 168,20
		51	20,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 4,44	R$ 88,80
		52	8,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 6,90	R$ 55,20
		54	0,5000	KG	LIMÃO, DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO GRANDE.			R$ 6,46	R$ 3,23
		56	16,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 6,22	R$ 99,52
		56	4,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 6,22	R$ 24,88
		57	10,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 11,09	R$ 110,90
					COMPLEMENTO AOS EMPENHOS Nº 6939 E 6977 EM RAZÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO PEDIDO Nº 5122/2022				
						Total do Empenho:			R$ 556,53
7311	28/10/2022	13003	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE		11.917.618/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		50	20,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.			R$ 5,80	R$ 116,00
		51	12,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 4,44	R$ 53,28
		52	9,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 6,90	R$ 62,10

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		56	16,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 6,22	R$ 99,52
					COMPLEMENTO AOS EMPENHOS Nº 6941 E 6981 EM RAZÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO PEDIDO Nº 5116/2022				
							Total do Empenho:		R$ 330,90
7312	28/10/2022	13003	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE		11.917.618/0001-37	PRP-Pregão Presencial	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		50	60,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.			R$ 5,80	R$ 348,00
		51	12,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 4,44	R$ 53,28
		52	12,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 6,90	R$ 82,80
		56	36,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 6,22	R$ 223,92
		57	11,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 11,09	R$ 121,99
					COMPLEMENTO AOS EMPENHOS Nº 6940 E 6978 EM RAZÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO PEDIDO Nº 5119/2022				
							Total do Empenho:		R$ 829,99
7315	28/10/2022	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	84601	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	47,9400	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,50	R$ 215,73
					VEICULO GOL - PLACA IXE0937				
							Total do Empenho:		R$ 215,73
7326	31/10/2022	12987	LUANA ROLLOF		831.993.810-49	PRD-Dispensa Exc.Peq.	89606	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	34,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA EM PSICOPEDAGOGIA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			R$ 49,00	R$ 1.666,00
					REFERENTE OUTUBRO/2022				
							Total do Empenho:		R$ 1.666,00
7334	31/10/2022	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA		19.798.186/0001-02	PRP-Pregão Presencial	83165	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	85,0000	H	OFICINA DE MÚSICA PARA TURMAS DA PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL (1º A 5º ANO) COM FAIXA ETÁRIA DE 06 A 12 ANOS - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A ATIVIDADES DE MÚSICA ABRANGENDO TÉCNICAS INSTRUMENTAIS, ARRANJOS MUSICAIS E TRABALHOS DE REPERTÓRIO, COMO PROMOÇÃO DE CANTO COLETIVO, MANIFESTAÇÕES POPULARES, FOLCLÓRICAS E DIVERSIDADE CULTURA, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÃO CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD.			R$ 40,00	R$ 3.400,00
					REFERENTE OUTUBRO/2022				
							Total do Empenho:		R$ 3.400,00
7349	31/10/2022	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA		09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	830901	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) ENSINO FUNDAMENTAL			R$ 400,00	R$ 400,00
							Total do Empenho:		R$ 400,00
7350	31/10/2022	4716	HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA		09.046.812/0001-42	NSA-Não se aplica	89607	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S) ENSINO FUNDAMENTAL			R$ 3.911,54	R$ 3.911,54
							Total do Empenho:		R$ 3.911,54
7353	31/10/2022	6663	BRUNA BEATRIZ TRASEL		035.021.590-17	DPV-Dispensa Pequeno	89625	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	16,0000	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, DO DIA 20/10/2022 ATÉ O DIA 31/10/2022, DAS 07H30 ÀS 11H30, TOTALIZANDO 16 HORAS TRABALHADAS.			R$ 17,00	R$ 272,00
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº441/2022				
							Total do Empenho:		R$ 272,00
7354	31/10/2022	13114	RAFAEL KASPARY 01068782048		32.907.241/0001-05	PRP-Pregão Presencial	83999	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		7	16,0000	H	OFICINA DE FUTSAL MASCULINO (1º AO 5º ANO)			R$ 39,90	R$ 638,40
		8	16,0000	H	OFICINA DE FUTSAL FEMININO (1º AO 5º ANO)			R$ 39,90	R$ 638,40
					REFERENTE OUTUBRO/2022				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 1.276,80
7358	31/10/2022	6360	FERNANDA DE CHRISTO ARTE E	24.185.564/0001-04	PRP-Pregão Presencial	83999	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	16,6700	H	OFICINA DE BALLET INFANTIL (1º E 2º ANO)	R$ 40,00	R$ 666,80
6	9,0000	H	OFICINA DE DANÇA DA DIVERSIDADE (3º AO 5º ANO)	R$ 40,00	R$ 360,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
			Total do Empenho:		R$ 1.026,80

7360	31/10/2022	13113	NICOLE SORAIA ANDRES	23.142.435/0001-76	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83999	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	20,0000	H	OFICINA DE DANÇAS ALEMÃS (1º AO 3º ANO)	R$ 40,00	R$ 800,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
			Total do Empenho:		R$ 800,00

7363	31/10/2022	12761	SB ASSISTENCIA E MANUTENCAO	18.562.458/0001-08	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85316	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,4000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA , OS SERVIÇOS DE ELETRICISTA COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS DO MUNICÍPIO, PODENDO SER PEQUENAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM APARELHOS ELETRÔNICOS, PRÉDIOS, FIAÇÕES, INSTALAÇÕES, REDES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE OUTROS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE ELETRICISTA.	R$ 35,00	R$ 84,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022 CONFORME PLANILHA DE HORAS MANUTENÇÃO NA EMEF NOVA VILA		
			Total do Empenho:		R$ 84,00

7369	31/10/2022	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	830312	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	15,0000	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO	R$ 61,78	R$ 926,70
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
			Total do Empenho:		R$ 926,70

7374	31/10/2022	11582	ROSANE FIGUR BLAUTH 01181184045	26.467.952/0001-03	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85316	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	9,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO: OS SERVIÇOS DE PEDREIRO COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS E EDIFÍCIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, PODENDO SER SOLICITADO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE BOCAS DE LOBO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE ALVENARIA COMO CONSTRUÇÃO DE MUROS, PAREDES, TELHADOS, ETC. EM DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS COMO ALVENARIA OU MADEIRA, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÕES EVENTUAIS E MANUTENÇÃO QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE PEDREIROS.	R$ 23,00	R$ 207,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
			Total do Empenho:		R$ 207,00

7376	31/10/2022	13114	RAFAEL KASPARY 01068782048	32.907.241/0001-05	PRP-Pregão Presencial	83999	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	1,0000	H	OFICINA DE FUTSAL MASCULINO (1º AO 5º ANO)	R$ 39,90	R$ 39,90
8	1,0000	H	OFICINA DE FUTSAL FEMININO (1º AO 5º ANO)	R$ 39,90	R$ 39,90
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
			Total do Empenho:		R$ 79,80

7378	31/10/2022	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	84298	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1484,0000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO PARA ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR EM CADA VEÍCULO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ROTEIROS ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓRIO, COM VEÍCULOS REGULARES JUNTO AO INMETRO, DETRAN E MUNICÍPIO E MOTORISTAS HABILITADOS NAS CATEGORIAS "D" OU "E" COM CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.			R$ 7,25	R$ 10.759,00
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº440/2022 REFERENTE OUTUBRO/2022				
						Total do Empenho:			R$ 10.759,00
7379	31/10/2022	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO		10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	84598	1001	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1414,0000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO PARA ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR EM CADA VEÍCULO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ROTEIROS ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓRIO, COM VEÍCULOS REGULARES JUNTO AO INMETRO, DETRAN E MUNICÍPIO E MOTORISTAS HABILITADOS NAS CATEGORIAS "D" OU "E" COM CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.			R$ 7,25	R$ 10.251,50
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº440/2022 REFERENTE OUTUBRO/2022				
						Total do Empenho:			R$ 10.251,50
7393	31/10/2022	246	BANCO DO BRASIL SA		00.000.000/2688-36	DPV-Dispensa Pequeno	84081	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS			R$ 44,00	R$ 44,00
						Total do Empenho:			R$ 44,00
7409	31/10/2022	3930	WELTER ESQUADRIAS DE ALUMINIO		07.077.451/0001-76	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	BARRA CHATA 25,40X6,13MM - PRETO			R$ 125,19	R$ 125,19
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº437/2022 AQUISIÇÃO PARA EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA				
						Total do Empenho:			R$ 125,19
7419	31/10/2022	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO		10.281.999/0001-48	DPV-Dispensa Pequeno	83198	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA OS ALUNOS DAS TURMAS DO 4º ANO, DA EMEF NOVA VILA, NO DIA 17/11/2022, PARA VISITA AO MUSEU HISTÓRICO VICENTE DE SÃO LEOPOLDO, DURANTE O TURNO DA MANHÃ.			R$ 500,00	R$ 500,00
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº445/2022				
						Total do Empenho:			R$ 500,00
7443	31/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	831007	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - OUTUBRO/2022			R$ 362,19	R$ 362,19
					ENS. FUND. - SERV. TEMP.				
						Total do Empenho:			R$ 362,19
7444	31/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	831107	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - OUTUBRO/2022			R$ 3.564,32	R$ 3.564,32
					ENS. FUND. - PACE				
						Total do Empenho:			R$ 3.564,32
7445	31/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	831001	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - OUTUBRO/2022			R$ 1.439,33	R$ 1.439,33
					ENS. FUND. - SUPORT. PEDAG.				
						Total do Empenho:			R$ 1.439,33
7451	31/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	83318	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - OUTUBRO/2022			R$ 54,40	R$ 54,40
					SERV. TERC. P. FÍSICA - ENS. FUND.				
						Total do Empenho:			R$ 54,40
						Total da Unidade:			R$ 184.075,55

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
08.04	FUNDO MUN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				94.707.494/0001-92				
6907	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	800108	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 23.854,86
							Total do Empenho:		R$ 23.854,86
6908	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	800128	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 2.741,58
							Total do Empenho:		R$ 2.741,58
6912	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	801008	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 46.513,77
							Total do Empenho:		R$ 46.513,77
6913	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	801028	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 1.690,89
							Total do Empenho:		R$ 1.690,89
6914	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	801699	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 848,52
							Total do Empenho:		R$ 848,52
7204	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	800101	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 22.808,49
							Total do Empenho:		R$ 22.808,49
7205	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	800102	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 4.112,37
							Total do Empenho:		R$ 4.112,37
7206	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	800131	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 1.998,33
							Total do Empenho:		R$ 1.998,33
7207	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	800137	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 7.209,99
							Total do Empenho:		R$ 7.209,99
7208	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	800152	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 3.881,38
							Total do Empenho:		R$ 3.881,38
7209	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	801001	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 59.569,18
							Total do Empenho:		R$ 59.569,18
7210	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	801002	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 2.536,33
							Total do Empenho:		R$ 2.536,33
7211	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	801031	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022				R$ 1.690,89
							Total do Empenho:		R$ 1.690,89
7212	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	801037	31	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 12.640,47
				Total do Empenho:	R$ 12.640,47

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7213	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	801699	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022		R$ 1.272,77
				Total do Empenho:	R$ 1.272,77

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7230	27/10/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	802801	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. OUTUBRO/2022	R$ 8.544,68	R$ 8.544,68
			ENS. FUND. - PROFESSORES		
				Total do Empenho:	R$ 8.544,68

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7232	27/10/2022	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	802901	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. OUTUBRO/2022	R$ 16.650,37	R$ 16.650,37
			EDUC. INFANTIL - PROFESSORES		
				Total do Empenho:	R$ 16.650,37

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7442	31/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	802007	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - OUTUBRO/2022	R$ 445,47	R$ 445,47
			ENS. FUND. - PROF. TEMP.		
				Total do Empenho:	R$ 445,47

Total da Unidade: R$ 219.010,34

08.05 DPTO CULTURA 94.707.494/0001-92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
6698	03/10/2022	1868	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS	93.848.414/0001-56	PRI-Inexigibilidade	87010	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LOCAÇÃO MENSAL DO IMÓVEL DO CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS ARONI MOSSMANN - LOCALIZADO NA RUA AVELINO SEEWALD, Nº 251, CENTRO, PRESIDENTE LUCENA/RS - ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DIVERSAS NA ÁREA CULTURAL QUE SERÃO REALIZADAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS PARTICIPANTES DE GRUPOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.	R$ 600,00	R$ 600,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
				Total do Empenho:	R$ 600,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
6771	05/10/2022	3787	FLORICULTURA E PAPELARIA REALCE	01.510.887/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	87399	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	PAPAI NOEL DE PELÚCIA - DECORADO - TAM 40CM	R$ 78,00	R$ 156,00
2	2,0000	UN	JOGO DE LUZES LED COM 100 - COR BRANCA	R$ 18,00	R$ 36,00
3	5,0000	UN	ROLO DE FITA NATALINA VERMELHA COM DOURADO - LARGURA 06 CM - COM 9,14M CADA ROLO	R$ 40,00	R$ 200,00
			CONFORME MEMORANDO Nº28909 AQUISIÇÃO DE ITENS PARA DECORAÇÃO NATALINA		
				Total do Empenho:	R$ 392,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
6772	05/10/2022	12034	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI	24.738.613/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	87399	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	ÁRVORE DE NATAL ALTURA 2,10M - COM 1000 PONTAS - PÉS DE METAL	R$ 600,00	R$ 1.200,00
2	50,0000	UN	BOLA VERMELHA 08CM	R$ 5,75	R$ 287,50
3	50,0000	UN	BOLA DOURADA 08CM	R$ 5,75	R$ 287,50
			CONFORME MEMORANDO Nº28909 AQUISIÇÃO DE ITENS PARA DECORAÇÃO NATALINA		
				Total do Empenho:	R$ 1.775,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
6773	05/10/2022	6399	N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA.	03.145.819/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	87399	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	15,0000	UN	GUIRLANDA DE PORTA - TAM 20CM	R$ 75,60	R$ 1.134,00
2	2,0000	UN	PONTEIRA PARA ARVORE DE NATAL FORMATO ESTRELA - DOURADA - TAM 20CM	R$ 28,60	R$ 57,20
			CONFORME MEMORANDO Nº28909 AQUISIÇÃO DE ITENS PARA DECORAÇÃO NATALINA		
				Total do Empenho:	R$ 1.191,20

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
6820	07/10/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	86099	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	SC	BALA FLORESTAL DOCES EMOÇÕES	R$ 9,45	R$ 37,80
2	3,0000	UN	BIJUTERIA NIKOL	R$ 3,50	R$ 10,50
3	2,0000	UN	PENTE PLASTICO	R$ 4,15	R$ 8,30
4	1,0000	UN	GEL DE CABELO	R$ 16,95	R$ 16,95
5	2,0000	UN	ELÁSTICO DE CABELO	R$ 1,75	R$ 3,50
6	12,0000	UN	SPRAY PARA CABELO	R$ 16,95	R$ 203,40

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº382/2022
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/10/2022, NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS EGON GEWEHR.

Total do Empenho: R$ 280,45

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
6856	11/10/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	83299	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	24,0000	UN	MERENGUE PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA QUE OCORRE EM 12/10/2022 NO PARQUE MUNICIPAL EGON GEWEHR, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 387/2022.	R$ 4,35	R$ 104,40

Total do Empenho: R$ 104,40

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
6962	13/10/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	83299	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	120,0000	UN	LÁPIS	R$ 0,95	R$ 114,00

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº393/2022
AQUISIÇÃO REALIZADA PARA LEMBRANÇA DO DIA DO PROFESSOR.

Total do Empenho: R$ 114,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
6985	14/10/2022	13290	PROFISSIONAL DO LASER LTDA	11.875.758/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	83207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	190,0000	UN	PLACA DE HOMENAGEM NAS MEDIDAS: 20CM ALT X 17CM, COM BASE PARA SUSTENTAÇÃO E ADESIVO, CONFECCIONADO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3MM DE ESPESSURA.	R$ 18,00	R$ 3.420,00

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº396/2022
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HOMENAGEM DURANTE A XV SCHMIERFEST QUE OCORRERÁ NOS DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2022.

Total do Empenho: R$ 3.420,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
6992	14/10/2022	1264	ENTREMALHAS TECIDOS LTDA	91.980.102/0001-76	DPV-Dispensa Pequeno	87399	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	30,0000	M	CETIM VERMELHO	R$ 8,20	R$ 246,00
2	50,0000	M	FIBRA 100	R$ 7,90	R$ 395,00
3	15,0000	M	TELA DOURADA	R$ 20,90	R$ 313,50

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº388/2022
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE NATAL PARA O PROJETO DE DECORAÇÃO NATALINA.
COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO N°3157/2022

Total do Empenho: R$ 954,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7006	17/10/2022	5410	JAIR MIGUEL DIETER ME	06.158.037/0001-29	DPV-Dispensa Pequeno	87399	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	BRASILIA GRANDE	R$ 8,90	R$ 26,70
2	3,0000	UN	CACHEPO RETANGULAR MADEIRA 23X15X7CM	R$ 7,90	R$ 23,70
3	31,0000	UN	CACHEPO VINTAGE DUPLO VIOLETA RETO	R$ 3,70	R$ 114,70
4	1,0000	UN	CAIXA FRUTA PEQUENA COLORIDA	R$ 31,00	R$ 31,00
5	1,0000	UN	CESTA PALHA BARCA	R$ 29,90	R$ 29,90
6	2,0000	UN	FITA LAÇO 32X47MM	R$ 4,60	R$ 9,20
7	1,0000	UN	FITA LAÇO 18X350MM	R$ 7,00	R$ 7,00
8	1,0000	UN	LAÇO PRONTO 30CM COM 10 UNID.	R$ 5,90	R$ 5,90
9	1,0000	UN	PAPEL SEDA 100 FOLHAS	R$ 38,00	R$ 38,00
10	1,0000	UN	SACO DE PALHA 600GR	R$ 13,50	R$ 13,50
11	2,0000	UN	FITA LAÇO VELUDO 70X140MM	R$ 3,00	R$ 6,00

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 399/2022

Total do Empenho: R$ 305,60

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7139	26/10/2022	7818	AGIL IND. E COM. DE CONFECCOES	30.115.201/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	87323	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000	UN	CAMISETA SUBLIMAÇÃO	R$ 45,00	R$ 900,00

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº431/2022
AQUISIÇÃO REALIZADA PARA O EVENTO "COMUNIDADE AMIGA DO NATAL" PARA USO DOS PARTICIPANTES DO GRUPO QUE ESTÁ CONFECCIONANDO OS ARTEFATOS NATALINOS.

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 900,00
7292	27/10/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	89143	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO DE EVENTOS:		
1	1,0000		CONTA 3095716421 - PAVILHÃO	R$ 90,93	R$ 90,93
1	1,0000		CONTA 3095635195 - COZINHA	R$ 1.048,05	R$ 1.048,05
			Total do Empenho:		R$ 1.138,98

7314	28/10/2022	13319	TASSILO EICH 21203466072	36.517.304/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	87399	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	MANEQUIM MASCULINO BRANCO EM PLASTICO COM BASE EM METAL BRANCO	R$ 369,00	R$ 738,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº415/2022 AQUISIÇÃO REALIZADA PARA CONFECÇÃO DO PRESÉPIO NATALINO QUE SERÁ CONFECIONADO PELO CRAS.		
			Total do Empenho:		R$ 738,00

7335	31/10/2022	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA	19.798.186/0001-02	PRP-Pregão Presencial	850299	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	80,0000	H	OFICINA DE MÚSICA COM ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO COM PÚBLICO NA FAIXA ETÁRIA DE 11 A 18 ANOS - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ATIVIDADES INDIVIDUAIS DA OFICINA DE MÚSICA ATRAVÉS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS TAIS COMO: FLAUTA DOCE, VIOLÃO, TECLADO, TROMPETE, TROMBONE, SAXOFONE ALTO, SAXOFONE TENOR, CONTRABAIXO E BATERIA, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÕES CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS: 01 PROFISSIONAL DAS 8H ÀS 11H30M E DAS 13H ÀS 18H. -01 PROFISSIONAL DAS 8H ÀS 11H30M E DAS 13H ÀS 18H. - 01 PROFISSIONAL DAS 17H ÀS 20H.	R$ 45,00	R$ 3.600,00
3	8,0000	H	OFICINA DE ORQUESTRA INSTRUMENTAL COM ATENDIMENTO EM GRUPOS COM PÚBLICO NA FAIXA ETÁRIA DE 11 A 18 ANOS - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A ATIVIDADES DA OFICINA DE GRUPO INSTRUMENTAL INTERLIGA A OFICINA DE MÚSICA ACIMA, ATRAVÉS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS TAIS COMO, FLAUTA DOCE, VIOLÃO, TECLADO, TROMPETE, TROMBONE, SAXOFONE ALTO, SAXOFONE TENOR, CONTRABAIXO E BATERIA, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÕES CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS: 02 PROFISSIONAIS DAS 18H ÀS 19H. SENDO QUE CADA PROFISSIONAL ATENDE UM INSTRUMENTO ESPECÍFICO.	R$ 120,00	R$ 960,00
4	8,0000	H	OFICINA DE CANTO E CORAL COM ATENDIMENTO EM GRUPOS COM PÚBLICO NA FAIXA ETÁRIA DE 11 A 18 ANOS - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A ATIVIDADES DA OFICINA DE CANTO CORAL INFANTO JUVENIL, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÃO CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS: 02 PROFISSIONAIS DAS 19H ÀS 20H. SENDO QUE CADA PROFISSIONAL ATENDE UM INSTRUMENTO ESPECÍFICO.	R$ 105,00	R$ 840,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
			Total do Empenho:		R$ 5.400,00

7357	31/10/2022	6360	FERNANDA DE CHRISTO ARTE E	24.185.564/0001-04	PRP-Pregão Presencial	87099	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
11	3,0000	H	OFICINA DE DANÇAS DA DIVERSIDADE (JUVENIL, A PARTIR DE 12 ANOS)	R$ 75,00	R$ 225,00
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
			Total do Empenho:		R$ 225,00

7417	31/10/2022	13098	MM EXTINTORES LTDA	22.354.440/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	89004	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR TIPO ABC 4KG LOCALIZADOS NO PAVILHÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS EGON GEWEHR.	R$ 29,00	R$ 116,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº412/2022		
			Total do Empenho:		R$ 116,00

7418	31/10/2022	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	87399	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	PINHEIRO DE NATAL EM FERRO REDONDO 3/8 (3,0M ALTURA, 2,0M DIAMETRO E PES DE 0,50CM) COM ENCAIXE NA PONTA.	R$ 600,00	R$ 1.800,00
2	3,0000	UN	ESTRELA NATALINA EM FERRO REDONDO 1/4, COM ENCAIXE, PONTA DE 0,20CM	R$ 150,00	R$ 450,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº432/2022 REGISTRO CADASTRAL N°013/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA.		
			Total do Empenho:		R$ 2.250,00

Total da Unidade: R$ 19.905,13

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
08.06	DPTO DESPORTO			94.707.494/0001-92				
6917	13/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	860128	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022			R$ 2.125,18
							Total do Empenho:	R$ 2.125,18
6918	13/10/2022	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	861102	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022			R$ 300,00
							Total do Empenho:	R$ 300,00
6957	13/10/2022	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	860924	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CHUVEIRO ELETRICO ZAGONEL LINEA		R$ 45,80	R$ 45,80
					CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAIS MATERIAL PARA O CAMPO DE ESPORTES "IPIRANGA" NA LOCALIDADE DE NOVA VILA			
							Total do Empenho:	R$ 45,80
7214	27/10/2022	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	860102	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2022			R$ 3.187,76
							Total do Empenho:	R$ 3.187,76
7297	27/10/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	861043	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇAS DE ESPORTES:			
		1	1,0000		CONTA 3095027677 - LINHA NOVA		R$ 636,65	R$ 636,65
		1	1,0000		CONTA 3095239286 - LOBO DA COSTA		R$ 83,10	R$ 83,10
							Total do Empenho:	R$ 719,75
7299	27/10/2022	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	861543	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
					VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GINÁSIO P.SCHNEIDER:			
		1	1,0000		CONTA 3095634815		R$ 832,79	R$ 832,79
							Total do Empenho:	R$ 832,79
7446	31/10/2022	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	860201	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - OUTUBRO/2022		R$ 1.115,72	R$ 1.115,72
					DPTO. DESPORTO			
							Total do Empenho:	R$ 1.115,72
							Total da Unidade:	R$ 8.327,00
08.07	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR			94.707.494/0001-92				
6728	04/10/2022	4277	ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES	10.673.540/0001-90	PRD-Dispensa Exc.Peq.	86308	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	0,5777	UN	REPASSE MENSAL DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A PARCERIA VOLUNTÁRIA COM A ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL NA FORMA DE TERMO DE FOMENTO VISANDO O SUBSÍDIO DE ATÉ 65% DO VALOR TOTAL DO TRANSPORTE COLETIVO E AUXÍLIOS INDIVIDUAIS DOS ESTUDANTES DOS CURSOS DE ENSINO UNIVERSITÁRIO, ENSINO TÉCNICO E EJA, EM MODALIDADES NÃO OFERECIDAS PELO ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO PARA OS RESIDENTES NO TERRITÓRIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS. LEI MUNICIPAL Nº 966/2014.		R$ 13.333,33	R$ 7.702,69
					REFERENTE SETEMBRO/2022			
							Total do Empenho:	R$ 7.702,69
7380	31/10/2022	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	85798	1001	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	621,0000	KM	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO PARA ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR EM CADA VEÍCULO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ROTEIROS ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓRIO, COM VEÍCULOS REGULARES JUNTO AO INMETRO, DETRAN E MUNICÍPIO E MOTORISTAS HABILITADOS NAS CATEGORIAS "D" OU "E" COM CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.		R$ 7,25	R$ 4.502,25
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº440/2022			

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
			REFERENTE OUTUBRO/2022					
						Total do Empenho:		R$ 4.502,25
						Total da Unidade:		R$ 12.204,94

09 SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO

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

6505	30/09/2022	4905	AMIGRAF GRAFICA LTDA	12.614.205/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	90699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3000,0000	UN	ADESIVO, 4X0 CORES, EM ADESIVO BRILHO 20G, CORTE MEIO FIO 8,5 X 8,5 CM	R$ 0,19	R$ 565,20
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº372/2022 AQUISIÇÃO REALIZADA PARA DIVULGAÇÃO DA XV SCHMIERFEST A SER REALIZADA NO DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2022.		
				Total do Empenho:	-R$ 565,20

6716	03/10/2022	11326	ASSOCIACAO COMUNITARIA,	10.870.018/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	90799	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO XV SCHMIERFEST NA RÁDIO HORTÊNCIO FM, SENDO CONTRATADAS 120 CHAMADAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO NAS DUAS SEMANAS QUE ANTECEDEM A FESTA E COBERTURA DURANTE O EVENTO COM REALIZAÇÃO DE LIVES E TRANSMISSÕES NAS REDES SOCIAIS.	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 376/2022		
				Total do Empenho:	R$ 2.500,00

6819	07/10/2022	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	90699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	PAC	TORRADAS BAUDUCO INTEGRAL	R$ 5,75	R$ 5,75
2	0,7620	KG	ROSCA	R$ 19,25	R$ 14,67
3	0,6200	KG	LINGUIÇA	R$ 38,99	R$ 24,17
4	1,0000	UN	CUCA	R$ 13,95	R$ 13,95
5	1,0000	KG	PÃO	R$ 8,50	R$ 8,50
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº382/2022		
				Total do Empenho:	R$ 67,04

6823	07/10/2022	13276	PAVANI COMERCIO DE PIROTECNICOS	01.658.216/0002-92	DPV-Dispensa Pequeno	90605	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	KIT SHOW PIROTECNICO (COM 01 PLACA LEQUE, 04 PLACAS Z, 05 PLACAS RETAS, 02 TORTA CARIBE, 01 TORTA COLORMIX, 06 PLACAS DIAGONAIS. 01 KIT SHOW E 01 TORTA 6 TUBOS), COM TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO - DURAÇÃO DE 05 MINUTOS.	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº379/2022 CONTRATAÇÃO PARA O EVENTO XV SCHMIERFEST PARA A ABERTURA A SER REALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022. EMBASAMENTO: LEI N° 14.133/2021, ART. 75,II.		
				Total do Empenho:	R$ 4.500,00

6853	11/10/2022	4039	REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA	07.771.731/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	90699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	16,0000	UN	BUQUE AZALEIA 7 GALHOS	R$ 9,98	R$ 159,68
2	60,0000	UN	FESTÃO DE NATAL DUPLO 6CM	R$ 4,98	R$ 298,80
3	5,0000	UN	GUIRLANDA PALHA 40CM	R$ 15,98	R$ 79,90
4	5,0000	UN	MOLHO TRIGO 75CM	R$ 12,98	R$ 64,90
5	16,0000	UN	BUQUE CRAVO	R$ 5,98	R$ 95,68
6	16,0000	UN	BUQUE DALIA	R$ 6,48	R$ 103,68
7	2,0000	UN	BUQUE GERBERA	R$ 5,98	R$ 11,96
8	8,0000	UN	BUQUE SAMAMBAIA	R$ 5,98	R$ 47,84
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº385/2022		
				Total do Empenho:	R$ 862,44

6854	11/10/2022	13173	MARCIO JOSE BERLITZ	11.679.869/0001-20	PRD-Dispensa Exc.Peq.	90714	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LOCACÃO E FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, IMAGEM E PALCO COBERTO, DURANTE OS DIAS 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2022, COM UTILIZAÇÃO NOS DIAS 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA O EVENTO XV SCHMIERFEST. ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA DE SONORIZAÇÃO COMPLETO INCLUINDO BACKLINE PARA APRESENTAÇÕES; ILUMINAÇÃO COMPLETA PARA TODOS OS SHOWS; PAINEL DE LED P5MM 5X3; PALCO COBERTO 12X8 METROS COM PISO DE 1,20CM EM Q30 ALUMÍNIO; ART E LAUDO ELÉTRICO; OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PPCI DAS INSTALAÇÕES, ALVARÁ DE	R$ 24.500,00	R$ 24.500,00

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

FUNCIONAMENTO E VISTORIAS DE BOMBEIROS SÃO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A SER CONTRATADA E TÉCNICOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E IMAGEM DISPONÍVEIS DURANTE TODO O EVENTO.
DISPENSA POR VALOR - ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/21
SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO - ART. 95, I, DA LEI Nº 14.133/21

Total do Empenho: R$ 24.500,00

6855	11/10/2022	13197	DJEISON DHEIN 01745773037	47.530.633/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	90799	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	60,0000	UN	ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SALÃO DE BELEZA COM PRODUÇÃO DE CABELO E MAQUIAGEM PARA DIVULGAÇÕES, FOTOS, VÍDEOS, ENTREVISTAS E VISITAS A OUTROS EVENTOS DAS SOBERANAS DA XV SCHMIERFEST, CORTE REPRESENTADA POR UMA RAINHA E DUAS PRINCESAS.	R$ 250,00	R$ 15.000,00

EMBASAMENTO LEGAL: ART. 75, II E ART. 95, I DA LEI Nº 14.133/21
COMUNICAÇÃO INTERNA Mº 384/2022

Total do Empenho: R$ 15.000,00

6996	17/10/2022	13296	ORLEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	85.228.880/0002-91	DPV-Dispensa Pequeno	90699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3000,0000	UN	POTE COM TAMPA DE 200G PARA COLOCAÇÃO DE SCHMIER COLONIAL	R$ 0,38	R$ 1.154,70

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 397/2022
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO NAS EMPRESAS QUE FABRICAM SCHMIER COLONIAL
POTES A SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE O DESFILE DURANTE A XV SCHMIERFEST
ENTREGA ATÉ DIA 24/10/2022

Total do Empenho: R$ 1.022,91

7007	17/10/2022	13151	ROGER PRATES NOBLES	46.772.163/0001-93	DPV-Dispensa Pequeno	90759	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DURANTE O EVENTO XV SCHMIERFEST, QUE OCORRE NOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2022 COM DISPONIBILIDADE ESTIMADA DE 35 HORAS, ENTREGA DE FOTOLIVRO GO IMAGE COM TAMANHO APROXIMADO DE 30X25 COM 20 PÁGINAS EM FOLHA DE GRAMATURA 800G E FOTOS SELECIONADAS PELA COMISSÃO ORGANIZADORA (PRAZO DE ENTREGA DO ÁLBUM DE 30 DIAS APÓS A ESCOLHA DAS FOTOS). TODAS AS DEMAIS FOTOS DO EVENTO DISPONIBILIZADA EM FORMATO DIGITAL E EM ALTA RESOLUÇÃO NO PRAZO DE 07 DIAS APÓS O EVENTO.	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 400/2022

Total do Empenho: R$ 3.200,00

7028	18/10/2022	1329	TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS	01.651.522/0001-16	DPV-Dispensa Pequeno	90714	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LOCACÃO DE 10 SANITARIOS QUIMICOS FEMININOS, COM 03 SUCCOES/DIA DOS DEJETOS E APLICACAO DE BACTERICIDA, REPOSICAO DE PAPEL, APLICACAO DE PRODUTO DESODORIZANTE, PESSOAL PREPARADO COM EPIS, HIGIENIZACAO DAS CABINES SANITARIAS E DESCARTE DOS RESIDUOS ATE A ETE (ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES) - PARA OS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2022 (03 DIÁRIAS).	R$ 7.200,00	R$ 7.200,00
2	1,0000	UN	LOCACÃO 10 SANITARIOS QUIMICOS MASCULINOS, COM 03 SUCCOES/DIA DOS DEJETOS E APLICACAO DE BACTERICIDA, REPOSICAO DE PAPEL, APLICACAO DE PRODUTO DESODORIZANTE, PESSOAL PREPARADO COM EPIS, HIGIENIZACAO DAS CABINES SANITARIAS E DESCARTE DOS RESIDUOS ATE A ETE (ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES) - PARA OS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2022 (03 DIÁRIAS).	R$ 7.200,00	R$ 7.200,00
3	1,0000	UN	LOCACÃO DE 02 SANITARIOS QUIMICOS PARA CADEIRANTE, COM 03 SUCCOES/DIA DOS DEJETOS E APLICACAO DE BACTERICIDA, REPOSICAO DE PAPEL, APLICACAO DE PRODUTO DESODORIZANTE, PESSOAL PREPARADO COM EPIS, HIGIENIZACAO DAS CABINES SANITARIAS E DESCARTE DOS RESIDUOS ATE A ETE (ESTACAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES) - PARA OS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2022 (03 DIÁRIAS).	R$ 1.440,00	R$ 1.440,00

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº395/2022

Total do Empenho: R$ 15.840,00

7053	19/10/2022	13301	BL DIGITAL LTDA	31.873.931/0001-28	DPV-Dispensa Pequeno	90759	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE FILMAGEM COM CÂMERA E DRONE, COM 04 DIÁRIAS DE CAPTAÇÃO, SENDO DUAS DE 06 HORAS E DUAS DE 12 HORAS, EDIÇÃO DE VÍDEO OFICIAL COM 03 MINUTOS E TRILHA PESQUISADA, DURANTE A XV SCHMIERFEST, PARA OS DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2022.	R$ 7.200,00	R$ 7.200,00

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº403/2022

Total do Empenho: R$ 7.200,00

7065	20/10/2022	2782	INDUSTRIA DE ALIMENTOS PETRY	90.340.894/0001-51	DPV-Dispensa Pequeno	90699	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	50,0000	PT	SCHMIER	R$ 3,99	R$ 199,50
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº406/2022 AQUISIÇÃO PARA USO NOS CONVITES DAS AUTORIDADES PARA A XV SCHMIERFEST.		

Total do Empenho: R$ 199,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7066	20/10/2022	5554	DOCES MOLEME LTDA-ME	20.428.097/0001-45	DPV-Dispensa Pequeno	90699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	50,0000	PT	SCHMIER	R$ 2,00	R$ 100,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº406/2022 AQUISIÇÃO PARA USO NOS CONVITES DAS AUTORIDADES PARA A XV SCHMIERFEST.		

Total do Empenho: R$ 100,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7067	20/10/2022	2780	INDUSTRIA DE ALIMENTOS IVOTIENSE	93.649.598/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	90699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	50,0000	PT	SCHMIER	R$ 3,45	R$ 172,50
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº406/2022 AQUISIÇÃO PARA USO NOS CONVITES DAS AUTORIDADES PARA A XV SCHMIERFEST.		

Total do Empenho: R$ 172,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7099	24/10/2022	4905	AMIGRAF GRAFICA LTDA	12.614.205/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	90699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3000,0000	UN	ADESIVO CIRCULAR, 8CM DE DIAMETRO, IMPRESSÃO BOOP, ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA	R$ 0,47	R$ 1.420,20
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº408/2022 AQUISIÇÃO REALIZADA PARA DIVULGAÇÃO DA XV SCHMIERFEST A SER REALIZADA NO DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2022.		

Total do Empenho: R$ 1.420,20

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7100	24/10/2022	13310	V S DA SILVA FOGOS	17.673.048/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	90605	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	60,0000	CX	FOGOS DE ARTIFÍCIO 12X3 COM 06 UNIDADES	R$ 29,90	R$ 1.794,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº410/2022 AQUISIÇÃO REALIZADA PARA A ALVORADA FESTIVA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022, ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA.		

Total do Empenho: R$ 1.794,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7101	24/10/2022	4307	GRAFICA DOMINIO LTDA	08.068.509/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	90699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3000,0000	UN	FOLDER PAPEL COUCHE BRILHO, GRAMATURA DE 150G, 21X29X7, DUAS DOBRAS, CORES 4X4.	R$ 0,71	R$ 2.124,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº414/2022 AQUISIÇÃO REALIZADA PARA DIVULGAÇÃO DA XV SCHMIERFEST A SER REALIZADA NO DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2022.		

Total do Empenho: R$ 2.124,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7113	24/10/2022	4307	GRAFICA DOMINIO LTDA	08.068.509/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	90699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	60,0000	UN	VALE ESTACIONAMENTO, TAMANHO 5X9, NUMERADO, PAPEL SULFIT 56G, BLOCO COM 50 FOLHAS	R$ 3,25	R$ 195,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº419/2022 AQUISIÇÃO REALIZADA PARA A XV SCHMIERFEST A SER REALIZADA NO DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2022.		

Total do Empenho: R$ 195,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7118	25/10/2022	5240	GENIUS COMUNICAÇÃO E TOLDOS	15.107.704/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	90644	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PAINEL BANNER, NO TAMANHO DE 2 METROS X 2 METROS, LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL E ACABAMENTO EM ILHÓS PARA DIVULGAÇÃO DA XV SCHMIERFEST	R$ 240,00	R$ 240,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 420/2022		

Total do Empenho: R$ 240,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7119	25/10/2022	154	RADIO IMPERIAL FM LTDA	93.146.140/0001-53	DPV-Dispensa Pequeno	90799	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	100,0000	UN	DIVULGAÇÃO DO EVENTO: XV SCHMIERFEST - VALOR POR INSERÇÃO - PUBLICIDADE DO EVENTO E VEICULAÇÃO DO EVENTO DURANTE OS DIAS QUE OCORREM, COM COMENTÁRIOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO, ENTREVISTAS E FLACHES AO VIVO NA ABERTURA	R$ 30,00	R$ 3.000,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 420/2022		

Total do Empenho: R$ 3.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
7120	25/10/2022	13312	FUNDACAO SINODAL DE	03.576.836/0001-27	DPV-Dispensa Pequeno	90799	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	36,0000	UN	DIVULGAÇÃO DO EVENTO: XV SCHMIERFEST - COM COMERCIAIS DE 30 SEGUNDOS - PERÍODO DE DIVULGAÇÃO DE 05 A 13 DE NOVEMBRO DE 2022 - 09 DIAS DE DIVULGAÇÃO COM 04 COMERCIAIS/DIA - VALOR POR COMERCIAL	R$ 43,80	R$ 1.576,80
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 420/2022		

Total do Empenho: R$ 1.576,80

7130	26/10/2022	13314	LIZIANE DOS SANTOS SANTIAGO	06.163.759/0001-71	PRD-Dispensa Exc.Peq.	90714	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRD Nº 034/2022 - LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PIRÂMIDES E ESTANDES PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA XV SCHMIERFEST DE PRESIDENTE LUCENA/RS, QUE OCORRE NOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2022, NA AVENIDA EMANCIPAÇÃO, S/Nº, CENTRO, PRESIDENTE LUCENA/RS, JUNTO AO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS EGON GEWEHR. ESPECIFICAÇÕES: - 15 ESTANDES DE ALIMENTAÇÃO MEDINDO 3X4. DEVEM CONTER TABLADO, PISO EMBORRACHADO, 1 LÂMPADA, 3 TOMADAS, 1 TESTEIRA, 1 PIA, PORTA NOS FUNDOS E BALCÃO FRONTAL. - 1 ESTANDE DE ALIMENTAÇÃO MEDINDO 4X6. DEVEM CONTER TABLADO, PISO EMBORRACHADO, 1 LÂMPADA, 3 TOMADAS, 1 TESTEIRA, 1 PIA, PORTA NOS FUNDOS E BALCÃO FRONTAL. - 1 ESTANDE MEDINDO 4X6 PARA CAMARIM, COM TABLADO, CARPETE, PORTA, 2 LÂMPADAS E 3 TOMADAS. - 1 ESTANDE PARA ESPAÇO OFICIAL MEDINDO 6X4 COM TABLADO, CARPETE, FECHAMENTO LATERAL E FUNDOS, COM 4 LÂMPADAS, 5 TOMADAS E COM DEPÓSITO INTERNO MEDINDO 3X2 COM PORTA, 1 LÂMPADA E 2 TOMADAS. - 3 ESTANDES MEDINDO 4X3 PARA EXPOSITORES DE SCHMIER, COM TABLADO, PISO EMBORRACHADO, FECHADO NAS LATERAIS E FUNDOS, 1 LÂMPADA E 2 TOMADAS. OBS.: 2 STANDS ABERTOS NA FRENTE E UMA LATERAL. - 1 ESTANDE MEDINDO 3X3 PARA EXPOSITORES DE CACHAÇA COM TABLADO, PISO EMBORRACHADO, FECHADO NAS LATERAIS E FUNDOS, 1 LÂMPADA E 2 TOMADAS. - 13 ESTANDES PARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO MEDINDO 3X4, COM TABLADO, CARPETE, TESTEIRA, 1 LÂMPADA E 1 TOMADA - 3 ESTANDES PARA ARTESANATO MEDINDO 3X3, COM TABLADO, CARPETE, TESTEIRA, 1 LÂMPADAS E 2 TOMADAS. - 1 ESTANDE PARA ARTESANATO MEDINDO 3X7, COM TABLADO, CARPETE, 2 LÂMPADAS E 4 TOMADAS. - 1 ESTANDE PARA SAÚDE/BOMBEIROS MEDINDO 3X5, COM TABLADO, CARPETE, 2 LÂMPADAS E 4 TOMADAS. PORTA FRONTAL DE NO MÍNIMO 1,2MT. - 2 PIRÂMIDE 5X10X4 MONTADA EM ESTRUTURA METÁLICA, COM CALHAS, COM COBERTURA EM LONA BRANCA ANTICHAMA. - 13 PIRÂMIDES 10X10X4 MONTADAS EM ESTRUTURA METÁLICA, COM CALHAS, COM COBERTURA EM LONA BRANCA ANTICHAMA, COM FECHAMENTO LATERAL. - 16 PIRÂMIDES 15X10X4 MONTADAS EM ESTRUTURA METÁLICA, COM CALHAS, COM COBERTURA EM LONA BRANCA ANTICHAMA, COM FECHAMENTO LATERAL. - OBS.: UMA DAS PIRÂMIDES 15X10 E OUTRA 10X10 TERÃO FECHAMENTO LATERAL E FUNDOS. - PROJETO E EXECUÇÃO DE PPCI COM AS DEVIDAS ARTS. DEVERÃO TAMBÉM SER APRESENTADAS TODAS AS ARTS DOS MATERIAIS E SERVIÇOS A SEREM EXECUTADAS. AS LONAS DEVEM SER NA COR BRANCA, SEM REMENDOS, LIMPAS, CONTER CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA E SEREM FIXADAS COM CINTAS, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. TODOS OS STANDS DEVEM SER MONTADOS COM CHAPAS TS, COM DIVISÓRIAS EM OCTANORME. AS LÂMPADAS DEVEM SER DO TIPO FLUORESCENTE COMPACTA OU LED DE NO MÍNIMO 30W.	R$ 119.950,00	R$ 119.950,00

Total do Empenho: R$ 119.950,00

7131	26/10/2022	4618	BEBIDAS DE LUCENA IND E	72.406.549/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	90607	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	156,0000	UN	AGUA MINERAL 500ML COM GÁS	R$ 0,82	R$ 127,39
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº422/2022 AQUISIÇÃO REALIZADA PARA A XV SCHMIERFEST A SER REALIZADA NO DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2022.		

Total do Empenho: R$ 111,80

7133	26/10/2022	7616	GERMANO ANTONIO LIPPERT - ME	28.917.723/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	90799	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ESTRUTURA DE FERRO - TUBO 20X20 (A MEDIDA DEVE CORRESPONDER O TAMANHO PARA A COLOCAÇÃO DE BANNER 2,00 X 2,00M)	R$ 260,00	R$ 260,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº424/2022 AQUISIÇÃO REALIZADA PARA DIVULGAÇÃO DA XV SCHMIERFEST A SER REALIZADA NO DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2022.		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 260,00
7134	26/10/2022	13315	MARIANE MARTINS DE OLIVEIRA	47.796.335/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	90799	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS - DURAÇÃO DE 02 HORAS - PARA A SOLENIDADE DE ABERTURA DA XV SCHMIERFEST, A SER REALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022.	R$ 370,00	R$ 370,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº428/2022		
				Total do Empenho:	R$ 370,00

7242	27/10/2022	4599	J. E. ARNECKE	11.418.792/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	90799	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE PANFLETAGEM PARA A DIVULGAÇÃO DA XV SCHMIERFEST, A SER REALIZADO NAS SINALEIRAS DA BR 116.	R$ 550,00	R$ 550,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº430/2022 CONTRATAÇÃO PARA O EVENTO XV SCHMIERFEST A SER REALIZADO NOS DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2022. EMBASAMENTO: LEI N° 14.133/2021, ART. 75,II.		
				Total do Empenho:	R$ 550,00

7243	27/10/2022	4599	J. E. ARNECKE	11.418.792/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	90799	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DA BANDINHA TÍPICA "OS FARRISTAS" PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTA QUE OCORRERÁ NO PARQUE DE EVENTOS, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO, NO TOTAL DE 10H DE APRESENTAÇÃO.	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº429/2022 CONTRATAÇÃO PARA O EVENTO XV SCHMIERFEST A SER REALIZADO NOS DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2022. EMBASAMENTO: LEI N° 14.133/2021, ART. 75,II.		
				Total do Empenho:	R$ 5.500,00

7364	31/10/2022	12811	MARILENE MARIA ARNHOLD	08.660.685/0001-04	PRP-Pregão Presencial	90399	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	75,5000	H	SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E COMBUSTÍVEIS.	R$ 24,50	R$ 1.849,75
			REFERENTE OUTUBRO/2022		
				Total do Empenho:	R$ 0,00

7365	31/10/2022	4307	GRAFICA DOMINIO LTDA	08.068.509/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	90699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	106,0000	UN	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO 12,5 X 14 CM - GRAMATURA DE 300G - PAPEL COUCHÊ - COM FURO E CORDINHA	R$ 1,60	R$ 170,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº416/2022		
				Total do Empenho:	R$ 170,00

7402	31/10/2022	12875	AGENCIA DE MARKETING O DIARIO	40.518.314/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	90799	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) DIMENSÃO 26 X 35CM - DATA: 10/11/2022 - PUBLICA CADERNO ESPECIAL DE 30 ANOS DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E PUBLICA PRESTAÇÃO DE CONTAS - COM 02 PÁGINS CENTRAIS.	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
			CONFORME MEMORANDO Nº28128 AUTORIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO REGISTRO CADASTRAL N°008/2022		
				Total do Empenho:	R$ 5.000,00

7404	31/10/2022	5377	CELUZ GERADORES LTDA ME	11.815.518/0001-08	PRD-Dispensa Exc.Peq.	90714	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	FORNECIMENTO DE GERADORES DE ENERGIA, DURANTE OS DIAS 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2022 NO EVENTO XV SCHMIERFEST - CARACTERÍSTICAS DOS GERADORES: 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA COM POTÊNCIA 260KVA COM FUNCIONALIDADE PARA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS/DIA.	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00
			ACRÉSCIMO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001		
				Total do Empenho:	R$ 0,00

7405	31/10/2022	5377	CELUZ GERADORES LTDA ME	11.815.518/0001-08	PRD-Dispensa Exc.Peq.	90714	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	FORNECIMENTO DE GERADORES DE ENERGIA, DURANTE OS DIAS 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2022 NO EVENTO XV SCHMIERFEST - CARACTERÍSTICAS DOS GERADORES: 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA COM POTÊNCIA 260KVA COM FUNCIONALIDADE PARA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS/DIA.	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00
			ACRÉSCIMO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001		
				Total do Empenho:	R$ 7.000,00

7406	31/10/2022	4307	GRAFICA DOMINIO LTDA	08.068.509/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	90699	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3000,0000	UN	FOLDER PAPEL COUCHE BRILHO, GRAMATURA DE 150G, 21X29X7, DUAS DOBRAS, CORES 4X4.	R$ 0,71	R$ 2.124,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº444/2022		
				Total do Empenho:	R$ 2.124,00

7412	31/10/2022	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	90626	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	80,0000	M	CABO ALUMINIO QUADRIPLEX 3X50MM+50MM	R$ 29,17	R$ 2.333,60
2	1,0000	UN	DISJUNTOR 3X90 AMP	R$ 154,28	R$ 154,28
3	3,0000	UN	DISJUNTOR 3X80 AMP	R$ 144,46	R$ 433,38
4	6,0000	UN	DISJUNTOR 3X50 AMP	R$ 51,33	R$ 307,98
5	5,0000	UN	DISJUNTOR 3X40 AMP	R$ 46,33	R$ 231,65
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº434/2022 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NOS GERADORES QUE SERÃO USADOS DURANTE O EVENTO XV SCHMIERFEST.		
				Total do Empenho:	R$ 3.460,89

7415	31/10/2022	4307	GRAFICA DOMINIO LTDA	08.068.509/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	90699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	25,0000	UN	ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO PARA COMPOR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS ESTANDES - MEDIDA: 0,80 X 0,80CM	R$ 35,00	R$ 875,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº448/2022 AQUISIÇÃO REALIZADA PARA OS ESTANDES DOS EXPOSITORES DA XV SCHMIERFEST.		
				Total do Empenho:	R$ 875,00

7416	31/10/2022	4002	IRMAOS ENZWEILER E CIA LTDA	08.709.986/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	90699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	UN	VASO DE CONCRETO PARA FLORES PARA USO NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS EGON GEWHER.	R$ 98,80	R$ 988,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº438/2022		
				Total do Empenho:	R$ 988,00

7420	31/10/2022	1376	DI BASSANI COMERCIO DE TECIDOS	01.799.689/0001-29	DPV-Dispensa Pequeno	90699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	150,0000	M	TNT PRETO	R$ 3,30	R$ 495,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº450/2022 AQUISIÇÃO REALIZADA PARA A XV SCHMIERFEST A SER REALIZADA NO DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2022.		
				Total do Empenho:	R$ 495,00

Total da Unidade:	R$ 231.803,88
Total Geral:	R$ 2.080.970,34

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