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							
7	02/01/2023	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
			REFERENTE JANEIRO/2023 - CONTRATO N° 05/2021		
				Total do Empenho:	R$ 180,00

8	02/01/2023	6431	KLEIN & FROTA ADVOGADAS	27.378.547/0001-81	PRD-Dispensa Exc.Peq.	11501	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0,4000	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$ 500,00
			VALOR PARCIAL REFERENTE JANEIRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 500,00

9	02/01/2023	6370	METAWAY TECNOLOGIA DA	03.880.889/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	11606	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DOCS , QUAL TEM COMO OBJETIVO CADASTRAR E ORGANIZAR OS DOCUMENTOS COM A FINALIDADE DE FACILITAR A PESQUISA DOS MESMOS, INCLUSIVO POR PLAVRAS CONTIDAS NO TEXTO, COMO: LEIS, PROJETOS DE LEI, DECRETOS, OFÍCIOS ENTRE OUTRO, O VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO INCLUÍ A LOCAÇÃO DO SISTEMA, SUPORTE REMOTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO.	R$ 673,51	R$ 673,51
			REFERENTE JANEIRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 673,51

10	02/01/2023	5750	CLOVIS FERNANDES FRANTZ	01.145.145/0001-43	PRD-Dispensa Exc.Peq.	11621	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PLANO ANUAL DE HOSPEDAGEM DO SITE DOMÍNIO WWW.CAMARAPRESIDENTELUCENA.RS.GOV.BR REFERENTE AO ANO DE	R$ 446,85	R$ 446,85
2	1,0000	UN	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRESIDENTE LUCENA/RS	R$ 529,16	R$ 529,16
			REFERENTE JANEIRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 976,01

11	02/01/2023	3896	L.L.LINK - SERVICOS DE	07.720.481/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	11378	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, LOCALIZADA NA AVENIDA EMANCIPAÇÃO, S/N, CENTRO - ÁREA TOTAL DE 203M2	R$ 425,00	R$ 425,00
			PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023 (MULTI ENTIDADE) EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.		
				Total do Empenho:	R$ 425,00

125	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	10028	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 808,84
				Total do Empenho:	R$ 808,84

126	12/01/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	11402	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 255,00
				Total do Empenho:	R$ 255,00

193	12/01/2023	7677	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	90.802.398/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10599	2000	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 PARA A PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES SUSANA EXNER	R$ 115,00	R$ 115,00
			CONFORME MEMORANDO Nº29063		
				Total do Empenho:	R$ 115,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
398	26/01/2023	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	10558	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		LINHA 3445.3077	R$ 109,38	R$ 109,38
				Total do Empenho:	R$ 109,38

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
406	26/01/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	10543	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTA 3095057526	R$ 325,10	R$ 325,10
				Total do Empenho:	R$ 325,10

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
428	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	10002	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 1.213,25
				Total do Empenho:	R$ 1.213,25

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
429	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	10074	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 12.528,55
				Total do Empenho:	R$ 12.528,55

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
603	31/01/2023	6487	COOP CREDITO, POUPANÇA E INVEST.	91.586.982/0007-96	DPV-Dispensa Pequeno	10581	2000	

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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
620	31/01/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	10101	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2023	R$ 424,64	R$ 424,64
			CÂMARA - SERVIDOR		
				Total do Empenho:	R$ 424,62

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
621	31/01/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	10103	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2023	R$ 2.631,00	R$ 2.631,00
			CÂMARA - VEREADORES		
				Total do Empenho:	R$ 2.631,00

Total da Unidade: R$ 21.168,76

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 GABINETE DO PREFEITO 94.707.494/0001-92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
37	02/01/2023	6370	METAWAY TECNOLOGIA DA	03.880.889/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	22306	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LOCAÇÃO ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE - SISTEMA DOCS PARA O DEPARTAMENTO JURÍDICO	R$ 731,11	R$ 731,11
			REFERENTE JANEIRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 731,11

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
87	03/01/2023	2006	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	07.807.436/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	21017	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
12	3,0000	UN	TONER TN 2340 PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW - SETOR: ASSESSORA JURÍDICA	R$ 48,00	R$ 144,00
13	3,0000	UN	TONER CE 285 PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 - SETOR: ASSESSORA JURÍDICA	R$ 35,90	R$ 107,70
			PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 251,70

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
88	03/01/2023	2006	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	07.807.436/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	20417	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
10	3,0000	UN	CARTUCHO 122 XL BLACK PARA IMPRESSORA HP DESKJET 2050 - SETOR: GABINETE DO PREFEITO	R$ 97,50	R$ 292,50

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		11	3,0000	UN	CARTUCHO 122XL COLOR PARA IMPRESSORA HP DESKJET 2050 - SETOR: GABINETE DO PREFEITO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.			R$ 99,00	R$ 297,00
							Total do Empenho:		R$ 589,50
127	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	20708	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 4.329,65
							Total do Empenho:		R$ 4.329,65
128	12/01/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	23101	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 330,00
							Total do Empenho:		R$ 330,00
397	26/01/2023	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 NO DIA 26/01/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
432	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	20074	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 13.084,18
							Total do Empenho:		R$ 13.084,18
433	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	20232	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 3.271,05
							Total do Empenho:		R$ 3.271,05
434	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	20701	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 3.302,74
							Total do Empenho:		R$ 3.302,74
435	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	20752	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 2.191,65
							Total do Empenho:		R$ 2.191,65
567	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.		15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	21301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2023			R$ 738,14	R$ 738,14
					DPTO JURÍDICO				
							Total do Empenho:		R$ 738,14
585	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.		15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	21320	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF. JANEIRO/2023			R$ 679,87	R$ 679,87
					DPTO JURÍDICO				
							Total do Empenho:		R$ 679,87
622	31/01/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	20103	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2023			R$ 2.747,68	R$ 2.747,68
					GABINETE				
							Total do Empenho:		R$ 2.747,68
							Total da Unidade:		R$ 32.296,27

02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 94.707.494/0001-92

86	03/01/2023	2006	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA		07.807.436/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	23717	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		9	1,0000	UN	TONER 106R04348 PARA IMPRESSORA XEROX B215 DNI - SETOR: CONTROLE INTERNO			R$ 195,00	R$ 195,00
					PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21				

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
			ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.					
						Total do Empenho:		R$ 195,00
99	03/01/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	23246	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOSUÉ DRECHSLER				R$ 387,00	R$ 387,00
						Total do Empenho:		R$ 387,00
129	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	23208	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023					R$ 1.392,94
						Total do Empenho:		R$ 1.392,94
130	12/01/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	23901	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023					R$ 330,00
						Total do Empenho:		R$ 330,00
436	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	23201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023					R$ 1.961,74
						Total do Empenho:		R$ 1.961,74
437	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	23237	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023					R$ 127,67
						Total do Empenho:		R$ 127,67
568	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	23401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2023				R$ 588,14	R$ 588,14
			CONTROLE INTERNO					
						Total do Empenho:		R$ 588,14
586	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	23420	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF. JANEIRO/2023				R$ 541,71	R$ 541,71
			CONTROLE INTERNO					
						Total do Empenho:		R$ 541,71
						Total da Unidade:		R$ 5.524,20

03 SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO

03.01 SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO 94.707.494/0001-92

2	02/01/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30046	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA DORACI BENDER				R$ 300,83	R$ 300,83
						Total do Empenho:		R$ 300,83
15	02/01/2023	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.				R$ 963,00	R$ 963,00
			REFERENTE JANEIRO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 963,00
22	02/01/2023	69	BORBA, PAUSE & PERIN -	92.885.888/0001-05	PRI-Inexigibilidade	31901	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO, VINCULADOS AO DIREITO CONSTITUCIONAL, AO DIREITO ADMINISTRATIVO, AO DIREITO AMBIENTAL, AO DIREITO URBANÍSTICO, AO DIREITO DO TRABALHO, AO DIREITO PREVIDENCIÁRIO, AO DIREITO FINANCEIRO E AO DIREITO TRIBUTÁRIO.				R$ 2.740,00	R$ 2.740,00
			REFERENTE JANEIRO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 2.740,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
24	02/01/2023	11706	WEBDE HOST LTDA	12.313.704/0001-01	PRI-Inexigibilidade	33899	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO, HOSPEDAGEM DO WEBSITE DA PREFEITURA DE PRESIDENTE LUCENA POR PESSOA JURÍDICA, LICENCIAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DA HOSPEDAGEM DO PORTAL E VERSÃO MOBILE DOS SERVIÇOS	R$ 508,88	R$ 508,88
2	60,0000	UN	CONFIGURAÇÃO E GESTÃO DE SERVIDOR DE E-MAIL SOB DOMÍNIO PRÓPRIO PRESIDENTELUCENA.RS.GOV.BR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE CAIXAS DE E-MAILS EM ESPAÇO DE 20GB TOTAIS - VALOR POR CONTA	R$ 3,60	R$ 216,00
			REFERENTE JANEIRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 724,88

31	02/01/2023	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 JANEIRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 913,92

52	02/01/2023	5750	CLOVIS FERNANDES FRANTZ	01.145.145/0001-43	PRD-Dispensa Exc.Peq.	33815	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PLANO ANUAL DE HOSPEDAGEM DO SITE DOMÍNIO WWW.LEISPRESIDENTELUCENA.RS.GOV.BR MARCA: CONEX HARDWARE & SOFTWARE - REFERENTE AO ANO DE 2022	R$ 446,85	R$ 446,85
2	1,0000	UN	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DO SISTEMA ONLINE DE CONSULTAS DE LEGISLAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA/RS MARCA: CONEX HARDWARE & SOFTWARE	R$ 491,70	R$ 491,70
			REFERENTE JANEIRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 938,55

53	02/01/2023	12530	EP SALINI - SUPORTE TECNOLOGICO	34.656.019/0001-02	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30605	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRD Nº 037/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA ÁREA TÉCNICA PARA DEIXAR O SISTEMA ADEQUADO AO AMBIENTE DO GOVERNO PARA PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ABRANGENDO A 1°, 2° E 3° FASE DO E-SOCIAL CONFORME CRONOGRAMA DISPONIBILIZADO PELO GOVERNO FEDERAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE E LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA, CONFIGURAÇÃO, CADASTRAMENTO DOS DADOS FALTANTES DAS DIVERSAS TABELAS USADAS PELO SISTEMA, CADASTRAMENTO DOS DADOS DA EMPRESA E VERIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORAMENTO MENSAL DAS ROTINAS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL COMO RELATÓRIOS, REGRAS, ROTINAS MENSAIS ENVOLVENDO A FOLHA DE PAGAMENTO, ASSESSORAMENTO NA PARTE QUE TANGE A RELATÓRIOS LEGAIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS ÓRGÃOS CORRESPONDENTES	R$ 940,00	R$ 940,00
			REFERENTE JANEIRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 940,00

54	02/01/2023	12580	CLASSICA ASSESSORIA E NEGOCIOS	41.402.370/0001-32	PRP-Pregão Presencial	30605	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0,2000	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$ 189,40
			VALOR PROPORCIONAL DE 01/01/2023 A 07/01/2023 - REFERENTE JANEIRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 189,40

55	02/01/2023	528	FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS -	88.733.811/0001-42	NSA-Não se aplica	30602	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
9	1,0000	UN	MENSALIDADE FAMURS	R$ 1.152,57	R$ 1.152,57
			REFERENTE JANEIRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 1.152,57

58	02/01/2023	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 JANEIRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 748,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
59	02/01/2023	1646	PROCERGS-CIA PROCES.DADOS	87.124.582/0001-04	NSA-Não se aplica	33899	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	EML - EMULAÇÃO DE TERMINAL CONTRATO DRC 567/2018	R$ 102,10	R$ 102,10
2	1,0000	UN	SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA CONTRATO DRC 567/2018	R$ 44,72	R$ 44,72
			REFERENTE JANEIRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 146,82

60	02/01/2023	3934	ASSOC. MUN. VALE RIO DOS SINOS -	89.172.217/0001-92	NSA-Não se aplica	30602	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	1,0000	UN	MENSALIDADE AMVRS	R$ 1.179,97	R$ 1.179,97
			REFERENTE JANEIRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 1.179,97

62	02/01/2023	12259	PORTAL LIFE SEGURANCA DO	32.283.504/0001-52	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30605	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	154,0000	UN	PRD Nº 036/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA TRANSMISSÃO DE DADOS AO E-SOCIAL DOS EVENTOS S-2210, S-2220 E S-2240; COM SERVIÇOS DE PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS); PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL) E LTCAT (LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO) - VALOR SERVIDOR PÚBLICO	R$ 7,15	R$ 1.101,10
			REFERENTE JANEIRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 1.101,10

63	02/01/2023	509	MADEIREIRA STEFFENS LTDA	00.568.802/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	31024	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	TOMADA DUPLA 10A COM CAIXA	R$ 15,00	R$ 15,00
2	3,0000	UN	PERFIL CONDUTOR SIMPLES COM FITA CANALETA	R$ 9,50	R$ 28,50
3	3,0000	UN	PERFIL CONDUTOR SIMPLES SEM FITA CANALETA	R$ 8,50	R$ 25,50
			CONFORME MEMORANDO Nº31186		
				Total do Empenho:	R$ 69,00

66	03/01/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	30101	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS	R$ 0,05	R$ 0,05
			AJUSTE AO VALOR GERADO PELA DARF		
				Total do Empenho:	R$ 0,05

82	03/01/2023	2006	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	07.807.436/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	30517	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	4,0000	UN	TONER TN 2340 PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW - SETOR: RH	R$ 48,00	R$ 192,00
			PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 192,00

94	03/01/2023	6417	ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL	04.531.195/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	30605	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA ANÁLISE DE PROPOSTA TÉCNICA, HABILITAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTE A EMPRESA FUNDAÇÃO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA - FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROCEE, INSCRITA NO CNPJ Nº 90.884.412/0001-24, ÚNICA PROPONENTE INTERESSADA NO EDITAL DE SELEÇÃO DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Nº 001/2022 ELABORADO PELO MUNICÍPIO PARA ADMINISTRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COMPLEMENTARES EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO - CONFORME MEMORANDO Nº 31179	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
			PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.		
				Total do Empenho:	R$ 2.500,00

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

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

102	04/01/2023	7677	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	90.802.398/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	30699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000	UN	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA O PREFEITO GILMAR FUHR			R$ 220,00	R$ 220,00
					CONFORME MEMORANDO Nº31188				
							Total do Empenho:		R$ 220,00
117	09/01/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	31601	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	36,4800	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 170,36
					VEICULO GOL - PLACA IIX1545				
							Total do Empenho:		R$ 170,36
131	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	30008	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 5.342,28
							Total do Empenho:		R$ 5.342,28
132	12/01/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	31801	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 1.035,00
							Total do Empenho:		R$ 1.035,00
133	12/01/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	31802	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 300,00
							Total do Empenho:		R$ 300,00
134	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	32299	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 620,90
							Total do Empenho:		R$ 620,90
298	18/01/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	31601	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	31,7000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 148,04
					VEICULO SIENA - PLACA IVL4970				
							Total do Empenho:		R$ 148,04
299	18/01/2023	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 19/01/2023 - DIMENSÃO: 06CM X 2 COLUNAS - DIVULGA TOMADA DE PREÇOS N°001/2023.			R$ 192,00	R$ 192,00
					REGISTRO CADASTRAL N°008/2022				
							Total do Empenho:		R$ 192,00
300	18/01/2023	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 19/01/2023 - TAMANHO: 1,60CM - PUBLICA AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023			R$ 171,92	R$ 171,92
							Total do Empenho:		R$ 171,92
301	18/01/2023	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/TREINAMENTO PRESENCIAL "PREGÃO, CONCORRÊNCIA E CREDENCIAMENTO, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI FEDERAL N°14.133/2021), PARA OS SERVIDORES LUCAS G. Z. DHEIN (MAT.776) E JOANA E. WEBER (MAT. 658), A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2023, DAS 09H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H - CARGA TOTAL: 14 HORAS.			R$ 1.198,00	R$ 1.198,00
					CONFORME MEMORANDO Nº27225				
							Total do Empenho:		R$ 1.198,00
310	19/01/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	31601	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	46,0100	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 214,87
					VEICULO LINEA - PLACA IRX7158				
							Total do Empenho:		R$ 214,87
321	20/01/2023	12875	AGENCIA DE MARKETING O DIARIO		40.518.314/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	30690	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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) EDIÇÃO DO DIA 23/01/2023 - DIMENSÃO: 13CM X 2 COLUNAS - PUBLICA PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2023, 002/2023, 003/2023, 004/2023 E CHAMAMENTO PÚBLICO N°001/2023.				R$ 416,00	R$ 416,00
					REGISTRO CADASTRAL N° 008/2023				
							Total do Empenho:		R$ 416,00
322	20/01/2023	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 24/01/2023 - TAMANHO: 1,60CM - PUBLICA AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL N° 001/2023			R$ 171,92	R$ 171,92
							Total do Empenho:		R$ 171,92
325	20/01/2023	4465	EMPRESA BRAS. CORREIOS E		34.028.316/8460-53	DPV-Dispensa Pequeno	30647	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS VIA CORREIOS			R$ 2,35	R$ 2,35
					CONFORME MEMORANDO Nº27229				
							Total do Empenho:		R$ 2,35
359	24/01/2023	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 25/01/2023 - DIMENSÃO: 09CM X 2 COLUNAS - PUBLICA PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2023 E N° 004/2023.			R$ 288,00	R$ 288,00
					REGISTRO CADASTRAL N° 008/2022				
							Total do Empenho:		R$ 288,00
404	26/01/2023	27	OI S.A.		76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30658	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		LINHA 3445.3111			R$ 114,27	R$ 114,27
		2	1,0000		LINHA 3445.3011			R$ 105,70	R$ 105,70
		3	1,0000		LINHA 3445.3177			R$ 114,27	R$ 114,27
		4	1,0000		LINHA 3445.3172			R$ 109,38	R$ 109,38
							Total do Empenho:		R$ 443,62
410	26/01/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30643	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTA 3093119900			R$ 2.487,86	R$ 2.487,86
							Total do Empenho:		R$ 2.487,86
422	26/01/2023	12875	AGENCIA DE MARKETING O DIARIO		40.518.314/0001-03	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30690	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	28,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) DIMENSÃO: 14CM X 2 COLUNAS EDIÇÃO: 27/01/2023 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÕES			R$ 16,00	R$ 448,00
							Total do Empenho:		R$ 448,00
438	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	30001	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 5.287,61
							Total do Empenho:		R$ 5.287,61
439	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	30010	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 171,81
							Total do Empenho:		R$ 171,81
440	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	30031	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 921,83
							Total do Empenho:		R$ 921,83
441	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	30033	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 627,77
							Total do Empenho:		R$ 627,77

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
442	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30037	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 382,37
				Total do Empenho:	R$ 382,37

443	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	32299	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 931,35
				Total do Empenho:	R$ 931,35

509	27/01/2023	13022	GRAFICA CAIENSE LTDA	01.429.219/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	30516	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20000,000	UN	FOLHA TIMBRADA TAM A4 (21X29,7), CORES 4X0, PAPEL SULFITE 75G/M³, COM FORNECIMENTO DAS FOLHAS, COM SELO INMETRO, CERFLOR E PEFC, FOLHAS SEPARADAS EM PACOTES DE 500 UNIDADES CADA.	R$ 0,16	R$ 3.250,00
			CONFORME MEMORANDO Nº31190 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 REGISTRO CADASTRAL N°007/2023		
				Total do Empenho:	R$ 3.250,00

510	27/01/2023	13022	GRAFICA CAIENSE LTDA	01.429.219/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	30516	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	180,0000	UN	BLOCO DA CAMPANHA "SUA NOTA VALE PRÊMIOS 2023" (CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.427, DE 12 DE JANEIRO DE 2023) - TAMANHO: 10X13CM, 4X0 CORES (COLORIDO), PAPEL SULFITE 75GR, NUMERADOS E COM PICOTE, BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA.	R$ 4,17	R$ 749,99
			CONFORME MEMORANDO Nº30792 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 REGISTRO CADASTRAL N°007/2023		
				Total do Empenho:	R$ 749,99

511	27/01/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	30625	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,8872	UN	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE OS SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO ATUANDO EM CONJUNTO COM O MUNICÍPIO E INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO PARA BOLSA ESTÁGIO DE 20 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.	R$ 8,61	R$ 16,24
4	2,1932	UN	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE OS SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO ATUANDO EM CONJUNTO COM O MUNICÍPIO E INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO PARA BOLSA ESTÁGIO - 30 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.	R$ 12,91	R$ 28,31
			REFERENTE JANEIRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 44,55

512	27/01/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	32301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	25,0000	UN	AUXILIO TRANSPORTE POR DIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO ESTÁGIO	R$ 5,00	R$ 125,00
			REFERENTE JANEIRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 125,00

516	27/01/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	30707	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	0,2903	UN	BOLSA ESTÁGIO - 30 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.	R$ 1.173,46	R$ 340,68
			REFERENTE JANEIRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 340,68

530	30/01/2023	12259	PORTAL LIFE SEGURANCA DO	32.283.504/0001-52	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30605	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	EXAMES ADMISSIONAIS	R$ 45,00	R$ 135,00
2	3,0000	UN	EXAMES DEMISSIONAIS	R$ 45,00	R$ 135,00
			REFERENTE JANEIRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 270,00

531	30/01/2023	12259	PORTAL LIFE SEGURANCA DO	32.283.504/0001-52	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30605	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	6,0000	UN	EXAMES DE AUDIOMETRIA	R$ 22,00	R$ 132,00
			REFERENTE JANEIRO/2023		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 132,00
533	30/01/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	33812	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	11,0000	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$ 679,58
			REFERENTE JANEIRO/2023		

Total do Empenho: R$ 679,58

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
538	30/01/2023	61	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO	01.924.095/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	30601	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL "O DIÁRIO" PARA 2023, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO DO JORNAL "O DIÁRIO" PARA 2023, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO	R$ 398,00	R$ 796,00
			CONFORME MEMORANDO Nº27233		

Total do Empenho: R$ 796,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
551	30/01/2023	12580	CLASSICA ASSESSORIA E NEGOCIOS	41.402.370/0001-32	PRP-Pregão Presencial	30605	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0,8000	UN	PRP Nº 070/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM A UNIÃO E O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA +BRASIL OU OUTROS SISTEMAS, ENGLOBANDO ASSESSORIA TÉCNICA REMOTA PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ ASSUMIR TAMBÉM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS CONVÊNIOS JÁ EM ANDAMENTO. OS SERVIÇOS PODERÃO SER PRESTADOS VIA CONTATO TELEFÔNICO E POR MEIOS ELETRÔNICOS, EM HORÁRIO COMERCIAL; E PRESENCIAL, QUANDO SOLICITADO PELA CONTRATANTE, EM SUA SEDE, COM DATA PREVIAMENTE MARCADA.	R$ 1.012,40	R$ 809,92
			VALOR PROPORCIONAL DE 08/01/2023 A 31/01/2023 - REFERENTE JANEIRO/2023		

Total do Empenho: R$ 809,92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
552	31/01/2023	4231	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0017-20	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30658	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 4 LINHAS	R$ 339,38	R$ 339,38
2	1,0000		VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 6 LINHAS	R$ 534,12	R$ 534,12

Total do Empenho: R$ 873,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
569	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	330101	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2023	R$ 1.975,03	R$ 1.975,03
			SEC. ADMINISTRAÇÃO		

Total do Empenho: R$ 1.975,03

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
587	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	330120	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF. JANEIRO/2023	R$ 1.819,11	R$ 1.819,11
			SEC. ADMINISTRAÇÃO		

Total do Empenho: R$ 1.819,11

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
615	31/01/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	31601	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	68,7900	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 321,25
			VEICULO GOL - PLACA IIX1545 - QUANTIDADE: 23,08 L VEICULO LINEA - PLACA IRX7158 - QUANTIDADE: 45,71 L		

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 321,25
623	31/01/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	30107	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2023	R$ 325,97	R$ 325,97
			SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERV. TEMP.		
			Total do Empenho:		R$ 325,97

645	31/01/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	30046	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ZOLEICA B. FROEHLICH	R$ 423,53	R$ 423,53
			Total do Empenho:		R$ 423,53
			Total da Unidade:		R$ 50.930,06

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

12	02/01/2023	12532	EMPRESA DE TECNOLOGIA E	42.422.253/0001-01	PRI-Inexigibilidade	33499	50	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV - GRUPO 1 - SEGURADOS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE 1 A 300	R$ 100,00	R$ 100,00
			REFERENTE JANEIRO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 100,00

13	02/01/2023	6417	ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL	04.531.195/0001-57	PRD-Dispensa Exc.Peq.	33701	50	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL ORDINÁRIA, PARA APURAR AS RESERVAS MATEMÁTICAS E DEFINIR O PLANO DE CUSTEIO, COM O RESPECTIVO ENVIO DOS RESULTADOS E DEMAIS INFORMAÇÕES PELO SISTEMA CADPREV DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO O ASSESSORAMENTO NO QUE TANGE OS CRITÉRIOS DE REGULARIZAÇÃO PARA EMISSÃO DO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA; DEMAIS ESTUDOS E PARECER ATUARIAIS, INCLUINDO O AUXÍLIO NA RESPOSTA ÀS NOTIFICAÇÕES (NIA E NAC) ORIUNDAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A QUALQUER PEDIDO DE INFORMAÇÃO OU APONTAMENTO DO TCE/RS PERTINENTE AO RPPS; AUXÍLIO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS ATOS.	R$ 833,33	R$ 833,33
			REFERENTE JANEIRO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 833,33

14	02/01/2023	6418	GESTOR UM - CONSULTORIA	27.298.119/0001-49	PRD-Dispensa Exc.Peq.	33701	50	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA VISANDO ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO AO FUNDO GESTOR DE RPPS DO MUNICÍPIO, ASSESSORIA COMPREENDE SERVIÇOS DE: PLATAFORMA/SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS; APRESENTAÇÃO MENSAL DE RELATÓRIOS SOBRE O CENÁRIO ECONÔMICO; ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE INVESTIMENTOS; ELABORAÇÃO DE MINUTA DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE E ATENDIMENTO VIA E-MAIL, TELEFONE OU PRESENCIAL SE HOUVER A NECESSIDADE.	R$ 518,77	R$ 518,77
			REFERENTE JANEIRO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 518,77

64	02/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	33001	50	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PROVENTOS DE APOSENTADORIA	R$ 1.696,77	R$ 1.696,77
			Total do Empenho:		R$ 1.696,77

430	27/01/2023	5025	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94.707.494/0001-92	NSA-Não se aplica	33001	50	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 52.543,41
			Total do Empenho:		R$ 52.543,41

431	27/01/2023	5025	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	94.707.494/0001-92	NSA-Não se aplica	33101	50	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 2.740,52
			Total do Empenho:		R$ 2.740,52

649	31/01/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	34001	50	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 12/2022	R$ 818,30	R$ 818,30

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 818,30
						Total da Unidade:		R$ 59.251,10

04 SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

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

4	02/01/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40047	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA MICHELE WELTER	R$ 291,92	R$ 291,92
			Total do Empenho:		R$ 291,92

23	02/01/2023	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 JANEIRO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 600,99

27	02/01/2023	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
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
			REFERENTE JANEIRO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 8.879,79

28	02/01/2023	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	43106	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
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
			REFERENTE JANEIRO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 1.099,17

29	02/01/2023	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	43106	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
54	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, MÓDULO: PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS / PNCP	R$ 360,00	R$ 360,00
			REFERENTE JANEIRO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 360,00

30	02/01/2023	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	43106	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
56	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, MÓDULO: E-SOCIAL	R$ 345,81	R$ 345,81
			REFERENTE JANEIRO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 345,81

80	03/01/2023	2006	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	07.807.436/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	40417	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	22,0000	UN	TONER CE 285 PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 - SETOR: COMPRAS E LICITAÇÕES, TRIBUTOS, TESOURARIA, ALMOXARIFADO	R$ 35,90	R$ 789,80
2	10,0000	UN	TONER 106R04348 PARA IMPRESSORA XEROX B215 DNI - SETOR: COMPRAS E LICITAÇÕES, SALA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, CONTABILIDADE,	R$ 195,00	R$ 1.950,00
4	1,0000	UN	TONER BK T664 PARA IMPRESSORA EPSON L355 COR: 120 BLACK -	R$ 49,90	R$ 49,90

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

			SETOR: TRIBUTOS	
5	1,0000	UN	TONER BK T664 PARA IMPRESSORA EPSON L355 COR: 220 CIANO - SETOR: TRIBUTOS	R$ 49,90 / R$ 49,90
6	1,0000	UN	TONER BK T664 PARA IMPRESSORA EPSON L355 COR: 320 MAGENTA - SETOR: TRIBUTOS	R$ 49,90 / R$ 49,90
7	1,0000	UN	TONER BK T664 PARA IMPRESSORA EPSON L355 COR: 420 YELLOW - SETOR: TRIBUTOS	R$ 49,90 / R$ 49,90
19	4,0000	UN	CARTUCHO 122 XL BLACK PARA IMPRESSORA HP DESKJET 2050 - SETOR: FISCALIZAÇÃO	R$ 97,50 / R$ 390,00
20	3,0000	UN	CARTUCHO 122XL COLOR PARA IMPRESSORA HP DESKJET 2050 - SETOR: FISCALIZAÇÃO	R$ 99,00 / R$ 297,00
			PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.	
			Total do Empenho:	R$ 3.626,40

90	03/01/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	40417	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	TONER TK 437 PARA IMPRESSORA KYOCERA COPIADORA	R$ 322,00	R$ 322,00
			PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
			Total do Empenho:		R$ 322,00

97	03/01/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40046	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA GRACIELA ADAM	R$ 396,79	R$ 396,79
			Total do Empenho:		R$ 396,79

100	04/01/2023	2419	COOPERATIVA DE CREDITO,	91.586.982/0001-09	CPC-Cham.Público	40581	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4000,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS, COM VINCULAÇÃO ÀS GUIAS DE ARRECADAÇÃO COM CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN E/OU QR CODE (PADRÃO PIX), COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO (ARQUIVO DE RETORNO) E VIA API, DOS VALORES ARRECADADOS.	R$ 1,50	R$ 6.000,00
			Total do Empenho:		R$ 6.000,00

109	05/01/2023	6487	COOP CREDITO, POUPANÇA E INVEST.	91.586.982/0007-96	DPV-Dispensa Pequeno	40581	1	

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

110	05/01/2023	6487	COOP CREDITO, POUPANÇA E INVEST.	91.586.982/0007-96	DPV-Dispensa Pequeno	40581	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 2,00	R$ 2,00
			Total do Empenho:		R$ 2,00

135	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40008	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 9.709,79
			Total do Empenho:		R$ 9.709,79

136	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40028	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 3.326,53
			Total do Empenho:		R$ 3.326,53

137	12/01/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	41101	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 2.115,00
			Total do Empenho:		R$ 2.115,00

138	12/01/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	41102	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 990,00
			Total do Empenho:		R$ 990,00

168	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	410108	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 2.738,94
			Total do Empenho:		R$ 2.738,94

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
169	12/01/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	410901	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 660,00
						Total do Empenho:		R$ 660,00
383	24/01/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40046	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ELENI S. EXNER			R$ 564,85	R$ 564,85
						Total do Empenho:		R$ 564,85
444	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40001	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 16.130,14
						Total do Empenho:		R$ 16.130,14
445	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40002	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 4.989,80
						Total do Empenho:		R$ 4.989,80
446	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40031	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 1.375,81
						Total do Empenho:		R$ 1.375,81
447	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40033	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 1.152,46
						Total do Empenho:		R$ 1.152,46
448	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40037	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 2.923,09
						Total do Empenho:		R$ 2.923,09
487	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	410101	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 3.069,60
						Total do Empenho:		R$ 3.069,60
488	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	410110	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 396,49
						Total do Empenho:		R$ 396,49
489	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	410137	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 126,88
						Total do Empenho:		R$ 126,88
570	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	340101	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2023			R$ 3.340,33	R$ 3.340,33
				SEC. FAZ. E PLAN.				
						Total do Empenho:		R$ 3.340,33
571	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	340101	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2023			R$ 668,39	R$ 668,39
				SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO				
						Total do Empenho:		R$ 668,39
572	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	410301	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2023			R$ 980,53	R$ 980,53
				FISCALIZAÇÃO				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 980,53
588	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	340120	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF. JANEIRO/2023				R$ 3.076,62	R$ 3.076,62
			SEC. FAZ. E PLAN.					
						Total do Empenho:		R$ 3.076,62
589	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	340120	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF. JANEIRO/2023				R$ 615,62	R$ 615,62
			SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO					
						Total do Empenho:		R$ 615,62
590	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	410320	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF. JANEIRO/2023				R$ 903,12	R$ 903,12
			FISCALIZAÇÃO					
						Total do Empenho:		R$ 903,12
604	31/01/2023	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$ 11,50	R$ 11,50
						Total do Empenho:		R$ 11,50
605	31/01/2023	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$ 11,50	R$ 11,50
						Total do Empenho:		R$ 11,50
609	31/01/2023	3832	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	40581	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. TARIFAS BANCÁRIAS				R$ 1.521,87	R$ 1.521,87
						Total do Empenho:		R$ 1.521,87
624	31/01/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	40101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2023				R$ 1.807,74	R$ 1.807,74
			SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES					
						Total do Empenho:		R$ 1.807,74
644	31/01/2023	12954	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	CPC-Cham.Público	40581	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		3	89,0000 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$ 133,50
			REFERENTE JANEIRO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 133,50
668	31/01/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	40101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2023				R$ 0,02	R$ 0,02
			COMPLEMENTO PARA AJUSTE AO VALOR DA DARF					
						Total do Empenho:		R$ 0,02
						Total da Unidade:		R$ 85.266,49
04.02	ENCARGOS ESPECIAIS			94.707.494/0001-92				
124	11/01/2023	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			VLR PASEP RETIDO S/:					
		1	1,0000 FPM				R$ 5.158,77	R$ 5.158,77
		2	1,0000 ITR				R$ 2,23	R$ 2,23
		3	1,0000 CIDE				R$ 0,41	R$ 0,41
						Total do Empenho:		R$ 5.161,41

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
302	18/01/2023	3832	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	NSA-Não se aplica	43401	1042	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 902668.	R$ 25.534,88	R$ 25.534,88
				Total do Empenho:	R$ 25.534,88

326	20/01/2023	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PASEP RETIDO S/ FPM	R$ 1.993,26	R$ 1.993,26
				Total do Empenho:	R$ 1.993,26

327	20/01/2023	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PASEP RETIDO S/ C.P. FUNDO ESPECIAL	R$ 163,84	R$ 163,84
				Total do Empenho:	R$ 163,84

505	27/01/2023	173	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0001-41	NSA-Não se aplica	420213	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR DA 17º PARCELA DA GLOSA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADA INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2010, CFE PROCESSO RFB Nº 11065.721141/2015-16.	R$ 9.148,04	R$ 9.148,04
				Total do Empenho:	R$ 9.148,04

506	27/01/2023	173	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0001-41	NSA-Não se aplica	420399	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VLR DA 17º 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$ 11.352,86	R$ 11.352,86
				Total do Empenho:	R$ 13.182,46

522	30/01/2023	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VLR PASEP RETIDO S/:		
1	1,0000		FPM	R$ 4.588,84	R$ 4.588,84
2	1,0000		ITR	R$ 0,29	R$ 0,29
3	1,0000		C.P. FUNDO ESPECIAL	R$ 81,46	R$ 81,46
4	1,0000		L.C. 176/2020	R$ 36,40	R$ 36,40
				Total do Empenho:	R$ 4.706,99

666	31/01/2023	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR CONTRIBUIÇÃO P/ PASEP REF. JANEIRO/2023	R$ 15.302,34	R$ 15.302,34
				Total do Empenho:	R$ 15.302,34

Total da Unidade: R$ 75.193,22

05 SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

89	03/01/2023	2006	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	07.807.436/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	50317	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
16	2,0000	UN	TONER 106R04348 PARA IMPRESSORA XEROX B215 DNI	R$ 195,00	R$ 390,00
			PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 390,00

140	12/01/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	51802	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 120,00
				Total do Empenho:	R$ 120,00

449	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	50002	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 4.030,80
				Total do Empenho:	R$ 4.030,80

450	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	50074	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 2.333,62
				Total do Empenho:	R$ 2.333,62

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
625	31/01/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	50103	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2023	R$ 1.336,52	R$ 1.336,52
			SEC. OBRAS - SECRETÁRIO		
				Total do Empenho:	R$ 1.336,52
				Total da Unidade:	R$ 8.210,94

05.02 DPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 94.707.494/0001-92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3	02/01/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	50646	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 30 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELISANDRO J.ESSWEIN	R$ 1.019,34	R$ 1.019,34
				Total do Empenho:	R$ 1.019,34

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5	02/01/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	50646	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELIVELTON M. LEMES	R$ 332,51	R$ 332,51
				Total do Empenho:	R$ 332,51

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
21	02/01/2023	1617	LICS SUPER AGUA LTDA	04.857.522/0001-65	PRP-Pregão Presencial	53695	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	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$ 3.385,87	R$ 3.385,87
			REFERENTE JANEIRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 3.385,87

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
35	02/01/2023	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
				Total do Empenho:	R$ 850,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
36	02/01/2023	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	PRP-Pregão Presencial	53524	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
78	2,0000	UN	ADESIVO PVC 175G - PLÁSTICO EXTRAFORTE COM PINCEL MARCA: PLASTUBOS	R$ 10,64	R$ 21,28
				Total do Empenho:	R$ 21,28

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
40	02/01/2023	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 JANEIRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 2.192,49

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
41	02/01/2023	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 JANEIRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 12.034,72

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
42	02/01/2023	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 JANEIRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 8.234,86

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
45	02/01/2023	3896	L.L.LINK - SERVICOS DE	07.720.481/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	57378	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
14	1,0000	UN	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NA CASA MORTUÁRIA DO CENTRO, LOCALIZADA NA RUA MEN DE SÁ, 69, CENTRO - ÁREA TOTAL DE 60M2	R$ 425,00	R$ 425,00
15	1,0000	UN	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	R$ 425,00	R$ 425,00

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

NA CASA MORTUÁRIA DE LINHA NOVA BAIXA, LOCALIZADA NA RUA ALVINO ROBERTO HANAUER, 2035, LINHA NOVA BAIXA - ÁREA TOTAL DE 149M2

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.

Total do Empenho: R$ 850,00

51	02/01/2023	11423	CRVR - RIOGRANDENSE	03.505.185/0003-46	CNC-Concorrência	54994	1

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

REFERENTE JANEIRO/2023

Total do Empenho: R$ 4.170,00

69	03/01/2023	11461	PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1000,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 MARCA: VIBRA	R$ 7,14	R$ 7.140,00
2	1500,0000	L	ÓLEO DIESEL S-500 MARCA: VIBRA	R$ 7,01	R$ 10.515,00

ENTREGA DIA 12/01/2023 OU 13/01/2023

Total do Empenho: R$ 17.655,00

72	03/01/2023	11700	ALEXANDRA DAVID DE OLIVEIRA	35.133.547/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	51028	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000	UN	ÓCULOS DE PROTEÇÃO (COR FUME): ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO, VISOR, APOIO NASAL E HASTES DO TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADOS EM POLICARBONATO. PROTEGE A ÁREA DOS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E LUMINOSIDADE INTENSA. INDICADO PARA: ESTE EQUIPAMENTO É MULTIFUNCIONAL, PODENDO SER UTILIZADO PARA: MONTADORA, AUTO MECÂNICA, FUNILARIA, USINAGEM, FUNDIÇÃO, SERRALHERIA, MARCENARIA, SERVIÇOS GERAIS, LOGÍSTICA, TRANSPORTE, CONSTRUÇÃO CIVIL, AGRICULTURA, PETROQUÍMICO, AEROPORTOS E LABORATÓRIO, ETC. CA: 11268	R$ 4,66	R$ 93,20
3	15,0000	PAR	LUVA PARA ROÇADEIRA: A LUVA É CONFECCIONADA EM NYLON, RECOBERTA COM BANHO DE POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. PERMITE O MANUSEIO DE PEÇAS ÚMIDAS. DEVIDO AO SEU FORMATO ANATÔMICO E PUNHO ELÁSTICO, PROPORCIONA AJUSTE PERFEITO E CONFORTO SEM CAUSAR FADIGA DURANTE LONGOS PERÍODOS DE USO. É IDEAL PARA ATIVIDADES QUE REQUEREM PROTEÇÃO ANTIESTÁTICA PARA O PRODUTO MANIPULADO, PROTEGE SEM PERDER O TATO, INDICADA PARA ATIVIDADES NA INDÚSTRIA METAL MECÂNICA, AUTOMOBILÍSTICA E MOVELEIRA, MONTAGEM E MANUTENÇÃO EM GERAL. INDICADA PARA SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. TAMANHO: G CA: 46932	R$ 3,55	R$ 53,25
4	15,0000	PAR	LUVA DE POLIAMIDA E BANHO NITRÍLICO SUPER SAFETY: LUVAS DE SEGURANÇA, CONFECCIONADAS EM SUPORTE TÊXTIL, REVESTIDAS NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS OU PARCIAL DO DORSO OU BANHO PALMA E DORSO COM LÁTEX NITRÍLICO. TAMANHO: G CA: 32038	R$ 6,89	R$ 103,35
5	2,0000	UN	CAPACETE NOVO SOFT COMP FACIAL: CAPACETE NOVO SOFT, ABAFADOR CONCHA 14DB, PROTETOR FACIAL 7 POLEGADAS E ADAPTADOR TECMATER. PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. INDICADO PARA OPERADORES DE MOTOSSERRA, OPERADORES DE ROÇADEIRA, TRATORISTAS, PEDREIROS, TRABALHADORES DE REDE ELÉTRICA, ENTRE OUTROS. CA: 43430/34414	R$ 94,70	R$ 189,40
8	20,0000	UN	PROTETOR SOLAR FATOR UV30, NO MÍNIMO 24 MESES DE VALIDADE A CONTAR DA ENTREGA, MÍNIMO DE 200ML.	R$ 19,40	R$ 388,00
11	10,0000	UN	LOÇÃO REPELENTE EM SPRAY DE NO MÍNIMO DE 80ML, COM 24 MESES DE VALIDADE A CONTAR DA ENTREGA.	R$ 15,29	R$ 152,90
17	2,0000	PAR	SAPATO DE SEGURANÇA Nº 40 CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL, ESTAMPARELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA DE AÇO EM COURO. CA: 42631	R$ 83,80	R$ 167,60
19	1,0000	PAR	SAPATO DE SEGURANÇA Nº 42 CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL, ESTAMPARELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA DE AÇO EM COURO CA: 42631	R$ 83,80	R$ 83,80
23	1,0000	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA Nº 40. CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL, ESTAMPARELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA DE AÇO EM COURO CA: 45281	R$ 84,90	R$ 84,90
24	1,0000	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA Nº 40 CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL, ESTAMPARELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, COM BIQUEIRA DE AÇO EM COURO CA: 7239	R$ 98,70	R$ 98,70

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.

Total do Empenho: R$ 1.415,10

77	03/01/2023	5312	CMV - CONSTRUÇÕES MECÂNICAS	87.175.824/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51325	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	PC	ESCOVA AUXILIAR P/VC REVA (09.068.00) P/ VAREDORA DE RUA	R$ 468,28	R$ 936,56

CONFORME MEMORANDO Nº28150

Total do Empenho: R$ 936,56

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
104	04/01/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	24,1900	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 112,97
			VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58		
				Total do Empenho:	R$ 112,97

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
113	05/01/2023	6106	ELISSANDRO JOSE ESSWEINN	025.269.959-90	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR ELISSANDRO JOSE ESSWEIN REFERENTE A TROCA E MONTAGEM DE 02 PNEUS DO CAMINHAO CAÇAMBA - PLACA IVI5E05, REALIZADO NA BORRACHARIA R. LUCENA (ESTRADA BR116, TRONCO SUL, KM 285) E NA BORRACHARIA CANARINHO (ESTRADA BR 290 - 1 PARTE, 189, PARQUE ELDORADO), AMBAS LOCALIZADAS EM ELDORADO DO SUL/RS - JUSTIFICATIVA: ACIONAR O SOCORRO DA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO ATUALMENTE PARA BORRACHARIA CUSTARIA MAIS DO QUE RESSARCIR O SERVIDOR, ASSIM, VISANDO A ECONOMICIDADE O SERVIDOR FEZ O PAGAMENTO COM SEU DINHEIRO, O QUAL É RESSARCIDO.	R$ 150,00	R$ 150,00
			CONFORME MEMORANDO Nº 31119 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA: IVI5E05		
				Total do Empenho:	R$ 150,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
116	06/01/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	36,4900	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 170,41
			VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66		
				Total do Empenho:	R$ 170,41

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
119	10/01/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	29,6500	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 138,47
			VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58		
				Total do Empenho:	R$ 138,47

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
139	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	50608	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 18.790,95
				Total do Empenho:	R$ 18.790,95

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
141	12/01/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	51901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 3.570,00
				Total do Empenho:	R$ 3.570,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
142	12/01/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	51902	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 330,00
				Total do Empenho:	R$ 330,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
170	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	520399	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 911,92
				Total do Empenho:	R$ 911,92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
190	12/01/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	50646	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR MACEMILIANO M. MARTINS	R$ 467,95	R$ 467,95
				Total do Empenho:	R$ 467,95

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
194	12/01/2023	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT	27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	53524	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	ADAPTADOR COMP 20X3/4 TIGRE	R$ 11,40	R$ 45,60
2	1,0000	UN	KIT CAVALETE 3/4 TIGRE	R$ 171,70	R$ 171,70
			CONFORME MEMORANDO Nº31121 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA EM FRENTE A ESCOLA ESTADUAL GUILHERME EXNER.		
				Total do Empenho:	R$ 217,30

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
195	12/01/2023	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	53524	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2 COM PORTINHOLA - DOCOL	R$ 236,75	R$ 236,75
			CONFORME MEMORANDO Nº31123 AQUISIÇÃO PARA USO NA INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA DO POÇO DE LINHA NOVA BAIXA		
				Total do Empenho:	R$ 236,75

199	13/01/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	43,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 200,81
			VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66		
				Total do Empenho:	R$ 200,81

200	13/01/2023	1719	TRACTORVAL COM. PECAS E ACES.	02.041.923/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	PARAFUSO 82720230	R$ 95,00	R$ 380,00
2	4,0000	UN	PORCA 8291420	R$ 15,00	R$ 60,00
3	4,0000	UN	ARRUELAS 89611020	R$ 3,00	R$ 12,00
4	2,0000	UN	MANGUEIRA 219000073	R$ 80,00	R$ 160,00
5	4,0000	UN	ABRAÇADEIRAS	R$ 25,00	R$ 100,00
6	2,0000	UN	CILINDRO MESTRE	R$ 980,00	R$ 1.960,00
7	2,0000	UN	PARAFUSO 1537664C1	R$ 25,00	R$ 50,00
8	1,0000	UN	PORCA 153766C1	R$ 5,00	R$ 5,00
9	4,0000	UN	PARAFUSO 100533A1	R$ 8,00	R$ 32,00
10	1,0000	UN	PIVO SUPERIOR 122265A1	R$ 260,00	R$ 260,00
11	1,0000	UN	PIVO INFERIOR	R$ 260,00	R$ 260,00
12	1,0000	UN	BUCHA 219000784	R$ 60,00	R$ 60,00
13	1,0000	UN	BUCHA OSCILANTE 100520A1	R$ 80,00	R$ 80,00
14	1,0000	UN	CALÇO 122270A1	R$ 25,00	R$ 25,00
15	1,0000	UN	CALÇO 122268A1	R$ 20,00	R$ 20,00
16	2,0000	UN	CRUZETAS 144465A1	R$ 130,00	R$ 260,00
17	1,0000	UN	ANEL 190684A1	R$ 24,00	R$ 24,00
18	1,0000	UN	ANEL 190682A1	R$ 25,00	R$ 25,00
19	1,0000	PC	SEMI EIXO	R$ 520,00	R$ 520,00
20	1,0000	UN	RETENTOR 1984938C1	R$ 240,00	R$ 240,00
21	1,0000	UN	RETENTOR 311565A1	R$ 48,00	R$ 48,00
22	1,0000	UN	RETENTOR 402359A1	R$ 68,00	R$ 68,00
23	1,0000	UN	ANEL 100552A1	R$ 12,00	R$ 12,00
24	1,0000	UN	BUCHA 1005321	R$ 82,00	R$ 82,00
25	1,0000	UN	BUCHA 1966186C1	R$ 48,00	R$ 48,00
26	1,0000	UN	ANEL A48041	R$ 13,00	R$ 13,00
27	2,0000	PC	ROLAMENTO 1966169C1	R$ 330,00	R$ 660,00
28	2,0000	UN	PARAFUSO 905876R1	R$ 8,00	R$ 16,00
29	1,0000	UN	CORPO 144464A1	R$ 380,00	R$ 380,00
30	3,0000	UN	KIT 85801573	R$ 48,00	R$ 144,00
31	1,0000	PC	CRUZETA 144278A1	R$ 220,00	R$ 220,00
			CONFORME MEMORANDO Nº31122 EMBASAMENTO: ART. 75, I, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA RANDON		
				Total do Empenho:	R$ 6.224,00

201	13/01/2023	1719	TRACTORVAL COM. PECAS E ACES.	02.041.923/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
32	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETRO (TROCA DE MANGUEIRA, PARAFUSOS CHASSI, EMBUCHAMENTO EIXO E TROCADA VEDAÇÃO)	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00
			CONFORME MEMORANDO Nº31122 EMBASAMENTO: ART. 75, I, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA RANDON		
				Total do Empenho:	R$ 2.600,00

204	16/01/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	22,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 102,74
			VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58		
				Total do Empenho:	R$ 102,74

233	17/01/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51417	1

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE SOCORRO E CONSERTO DE PNEU	R$ 125,00	R$ 125,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE CARRETÃO SILO		

Total do Empenho: R$ 125,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
234	17/01/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REAPERTO DAS RODAS	R$ 40,00	R$ 40,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: CAMINHÃO CAÇAMBA		

Total do Empenho: R$ 40,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
235	17/01/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU TRASEIRO	R$ 150,00	R$ 150,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO RANDON		

Total do Empenho: R$ 150,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
236	17/01/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO REFERENTE TROCA DE 4 PNEUS, TROCA DE OLEO E FILTROS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE GRAXEIRAS E MANUTENÇÃO DOS PINOS	R$ 1.884,00	R$ 1.884,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PATROLA PAC2		

Total do Empenho: R$ 1.884,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
237	17/01/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	CÂMARA R20	R$ 175,00	R$ 525,00
2	3,0000	UN	PROTETOR	R$ 70,00	R$ 210,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: CAÇAMBA PAC2 PLACA: IVI5E05		

Total do Empenho: R$ 735,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
238	17/01/2023	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 6 MONTAGENS DE PNEUS, TROCA DE ESTEPE E TROCA DE ALONGADOR	R$ 310,00	R$ 310,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: CAÇAMBA PAC2 PLACA: IVI5E05		

Total do Empenho: R$ 310,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
239	17/01/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	SELO	R$ 6,00	R$ 12,00
2	1,0000	UN	CALÇO MOTOR	R$ 90,00	R$ 90,00
3	1,0000	UN	MANIVELA VIDRO	R$ 25,00	R$ 25,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PAMPA PLACA: IHJ0882		

Total do Empenho: R$ 127,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
240	17/01/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	1,0000	UN	SERVIÇO REFERENTE TROCA DE SELOS E CALÇO	R$ 300,00	R$ 300,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PAMPA PLACA: IHJ0882		

Total do Empenho: R$ 300,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
257	17/01/2023	13284	CANASTRA ESCAVAÇÕES E SERVIÇOS	43.248.500/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	53699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	62,0000	H	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MINI ESCAVADEIRA PC PARA A ABERTURA E FECHAMENTO DE VALOS PARA A REDE DE AGUA NAS LOCALIDADES DE	R$ 120,00	R$ 7.440,00

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

MORRO DO PEDRO E LINHA NOVA BAIXA - EMPENHO DE ESTIMATIVA.
CONFORME MEMORANDO Nº31104

Total do Empenho: R$ 7.440,00

264	17/01/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO REFERENTE TROCA DE ESTEPE E CONSERTO DE PNEU COM TIP TOP	R$ 60,00	R$ 60,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
VEÍCULO: KOMBI
PLACA: ILN3374

Total do Empenho: R$ 60,00

297	18/01/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	66,8000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 311,96

VEICULO PAMPA - PLACA IHJ0882 - QUANTIDADE: 42L
VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66 - QUANTIDADE: 24,8L

Total do Empenho: R$ 311,96

304	19/01/2023	1719	TRACTORVAL COM. PECAS E ACES.	02.041.923/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	ANEL O 2386025	R$ 8,00	R$ 32,00
2	1,0000	UN	ROLAMENTO 87625366	R$ 630,00	R$ 630,00
3	1,0000	UN	ROLAMENTO 87425365	R$ 721,00	R$ 721,00
4	1,0000	UN	VEDADOR 87425367	R$ 293,00	R$ 293,00
5	1,0000	UN	ANEL 87625356	R$ 637,00	R$ 637,00
6	1,0000	UN	VEDADOR 87425368	R$ 185,00	R$ 185,00
7	3,0000	UN	DISCO AÇO 87625346	R$ 490,00	R$ 1.470,00
8	5,0000	UN	DISCO DE FREIO 87625345	R$ 680,00	R$ 3.400,00

CONFORME MEMORANDO Nº31126
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
VEÍCULO: MOTONIVELADORA CASE 845B
REGISTRO CADASTRAL N°035/2022

Total do Empenho: R$ 7.368,00

305	19/01/2023	1719	TRACTORVAL COM. PECAS E ACES.	02.041.923/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
9	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONSERTO DO CABO HIDRAULICO, TROCA DE ROLAMENTOS DO CUBO E TROCA DA VEDAÇÃO, DISCOS E PLACAS DE FREIO.	R$ 3.110,00	R$ 3.110,00

CONFORME MEMORANDO Nº31126
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
VEÍCULO: MOTONIVELADORA CASE 845B
REGISTRO CADASTRAL N°035/2022

Total do Empenho: R$ 3.110,00

307	19/01/2023	11630	SINALTCHE MARQUES SINALIZACOES	25.244.685/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	54144	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	8,0000	UN	PLACA RETANGULAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N°18 (1,25MM) COM PELÍCULA REFLETIVA (GTP / TIPO I - ABNT 14644) E VERSO PRETO FOSCO - DIMENSÕES: 0,60 X 0,80M. COM INSTALAÇÃO	R$ 230,00	R$ 1.840,00
3	1,0000	UN	PLACA RETANGULAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N°18 (1,25MM) COM PELÍCULA REFLETIVA (GTP / TIPO I - ABNT 14644) E VERSO PRETO FOSCO - DIMENSÕES: 0,50 X 0,80M. COM INSTALAÇÃO	R$ 192,00	R$ 192,00
4	2,0000	UN	PLACA RETANGULAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N°18 (1,25MM) COM PELÍCULA REFLETIVA (GTP / TIPO I - ABNT 14644) E VERSO PRETO FOSCO - DIMENSÕES: 0,50 X 0,50M. COM INSTALAÇÃO	R$ 120,00	R$ 240,00
5	11,0000	UN	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 2" 3,00M DE COMPRIMENTO, COM ALETAS ANTI-GIRO - INCLUSO PORCAS, PARAFUSOS E ARRUELAS PARA INSTALAÇÃO. ALTURA ENTRE 2,0 E 2,5M	R$ 240,00	R$ 2.640,00

CONFORME MEMORANDO N°31128
EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 4.912,00

337	23/01/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	30,0100	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 140,15

VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66

Total do Empenho: R$ 140,15

340	23/01/2023	11700	ALEXANDRA DAVID DE OLIVEIRA	35.133.547/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	51028	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
44	1,0000	UN	SAPATO DE SEGURANÇA Nº 44 CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL, ESTAMPARELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, COM	R$ 94,70	R$ 94,70

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

BIQUEIRA DE AÇO EM COURO - CA: 9222
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.

Total do Empenho: R$ 94,70

345	24/01/2023	1349	R.S. PERFURACOES DE POCOS	00.598.693/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	52039	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL VBOC62 11EST 7,5HP TRIFÁSICA 380V - MARCA VANBRO	R$ 14.000,00	R$ 14.000,00

CONFORME MEMORANDO Nº31134
AQUISIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE PICADA SCHNEIDER
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 14.000,00

348	24/01/2023	389	NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS	91.871.913/0001-39	PRP-Pregão Presencial	521426	1022

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	40,0000	UN	REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 100W COM CAIXA FECHADA MARCA: DEMAPE	R$ 71,00	R$ 2.840,00
8	50,0000	UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W OVÓIDE E27 MARCA: EMPALUX	R$ 21,00	R$ 1.050,00
16	50,0000	UN	BASE PARA FOTOCÉLULA 360º COM SUPORTE PLÁSTICO CORRENTE 10A, MATERIAL ALÇA E SOQUETE EM POLIAMIDA COM FIBRA DE VIDRO, CORPO EM COPOLÍMERO POLIPROPILENO, TERMINAIS DE ENCAIXE EM LATÃO ESTANHADO MARCA: EXATRON	R$ 7,80	R$ 390,00

ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H - DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA

Total do Empenho: R$ 4.280,00

349	24/01/2023	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	PRP-Pregão Presencial	53026	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	50,0000	UN	FOTOCÉLULA PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA C PARA USO EM CORRENTE ALTERNADA. CORPO = EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA PARA SUPORTAR INTEMPÉRIES. PINOS DE C LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM. CONTATOS DE CARGA = TIPO LN ACIONAM A CARGA A NOITE. CÉLULA FOTOELÉTRICA = TIPO CDS COM ENCAPSULAMENTO BLINDADO DE RESPOSTA INSTANTÂNEA, MONTADO NA POSIÇÃO LATERAL. FREQUÊNCIA / CORRENTE = 50/60HZ; CORRENTE MÁXIMA DE 10 A. POTÊNCIA = 1000 W (CARGA RESISTIVA) - 1800VA 220V (CARGA INDUTIVA). FAIXA DE OPERAÇÃO = 5 A 20 LUX PARA LIGAR E NO MÁXIMO 40 LUX PARA DESLIGAR. RELAÇÃO DESLIGAR/LIGA MÍNIMA 1,2. DE ACORDO COM ABNT NBR 5123/2016. TEMPERATURA DE TRABALHO = -5°C A + 50°C. PROTEÇÃO = PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE. MARCA: EXATRON	R$ 24,46	R$ 1.223,00
18	20,0000	UN	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DPS (UC 275V AC; IMAX 45KA; IN 20KA UP, MENOR OU IGUAL A 1.5KV) MARCA: SOPRANO	R$ 37,32	R$ 746,40
37	10,0000	UN	DISPOSITIVO DPS 20KA MARCA: SOPRANO	R$ 37,32	R$ 373,20
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

ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H - DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA

Total do Empenho: R$ 2.666,45

350	24/01/2023	13311	MSJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO	25.051.892/0001-80	PRP-Pregão Presencial	521426	1022

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	40,0000	UN	REATOR INTERNO PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO DE 100W MARCA: NSK	R$ 54,50	R$ 2.180,00
7	40,0000	UN	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100W OVÓIDE E40 MARCA: EMPALUX	R$ 20,00	R$ 800,00
23	1000,0000	M	FIO PLASTICHUMBO 2,0X1,5MM (METRO) MARCA: SIL	R$ 3,00	R$ 3.000,00
47	5,0000	MT	CABO AUTOPLAST 1,5MM MARCA: SIL	R$ 0,95	R$ 4,75

ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H - DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA

Total do Empenho: R$ 5.984,75

351	24/01/2023	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	PRP-Pregão Presencial	53524	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
15	25,0000	UN	BUCHA RB REDUÇÃO 1/2 X 3/4 MARCA: PLASTUBOS	R$ 1,23	R$ 30,75
78	10,0000	UN	ADESIVO PVC 175G - PLÁSTICO EXTRAFORTE COM PINCEL MARCA: PLASTUBOS	R$ 10,64	R$ 106,40

ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H - DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA

Total do Empenho: R$ 137,15

352	24/01/2023	13311	MSJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO	25.051.892/0001-80	PRP-Pregão Presencial	53524	1

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	2,0000	UN	REGISTRO PVC ESFERA ROSCÁVEL COM UNIÃO 60MM MARCA: FORTLEV	R$ 105,00	R$ 210,00
82	10,0000	UN	HIDRÔMETRO MULTIJATO 3/4X190 COMPLETO COM CONEXÕES EM METAL MARCA: OUVRAGE	R$ 180,00	R$ 1.800,00
			ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H - DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA		
				Total do Empenho:	R$ 2.010,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
353	24/01/2023	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	PRP-Pregão Presencial	51024	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
29	1,0000	UN	CADEADO 35 MM MARCA: MANNELLI	R$ 20,74	R$ 20,74
32	4,0000	UN	SELANTE DE POLIURETANO PU-35 360G MARCA: CONEX	R$ 21,55	R$ 86,20
63	1,0000	UN	ARCO DE SERRA DE 200 A 300MM - ESTRUTURA METÁLICA - REGULÁVEL DE 8" A 12" - LÂMINA EM AÇO CARBONO MARCA: MELFI	R$ 23,63	R$ 23,63
			ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H - DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA		
				Total do Empenho:	R$ 130,57

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
354	24/01/2023	13311	MSJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO	25.051.892/0001-80	PRP-Pregão Presencial	51042	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
26	1,0000	UN	CHAVE TESTE TIPO QUALIDADE PHILLIPS MARCA: DECORLUX	R$ 3,50	R$ 3,50
50	1,0000	UN	CHAVE DE FENDA CRUZADA 3/16 X 5 POLEGADA -TIPO PHILLIPS - EM AÇO, HASTE NIQUELADA E CROMADA E CABO EM POLIPROPILENO MARCA: D'TOOLS	R$ 6,50	R$ 6,50
			ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H - DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA		
				Total do Empenho:	R$ 10,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
355	24/01/2023	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	PRP-Pregão Presencial	51042	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
62	1,0000	UN	SERROTE 7 DENTES POR POLEGADA LÂNIMA EM AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO, CABO EM PLÁSTICO, DENTES TRAVADOS, COM PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA OS DENTES MARCA: DTOOLS	R$ 32,40	R$ 32,40
			ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H - DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA		
				Total do Empenho:	R$ 32,40

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
356	24/01/2023	13311	MSJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO	25.051.892/0001-80	PRP-Pregão Presencial	51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
83	20,0000	UN	LUBRIFICANTE PARA MOTORES STIHL 2 TEMPOS - MARCA: CASTROL - 8017H - COM O DESENHO DA MOTOSSERA NA EMBALAGEM - EMBALAGEM DE 500ML MARCA: CASTROL	R$ 55,50	R$ 1.110,00
			ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H - DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA		
				Total do Empenho:	R$ 1.110,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
357	24/01/2023	13311	MSJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO	25.051.892/0001-80	PRP-Pregão Presencial	51024	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
64	5,0000	UN	LÂMINA PARA SERRA, 30CM, USO EM METAL, DENTES RESISTENTES, LÂMINAS RESISTENTES QUE NÃO ESTILHAÇAM - MATERIAL EM BI-METAL MARCA: NICHOLSON	R$ 8,00	R$ 40,00
			ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H - DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA		
				Total do Empenho:	R$ 40,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
358	24/01/2023	748	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS	87.550.315/0001-90	PRP-Pregão Presencial	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	6,0000	UN	PNEU QUE POSSUÍMOS: 1400X24 - SERVIÇO: RECAPAGEM A QUENTE.	R$ 1.180,00	R$ 7.080,00
			ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H - DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA		
				Total do Empenho:	R$ 7.080,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
371	24/01/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALVULA ESTACIONARIA	R$ 480,00	R$ 480,00
2	1,0000	UN	BORRACHA CUICA	R$ 45,00	R$ 45,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA: IKB1590		
				Total do Empenho:	R$ 525,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
372	24/01/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VAZAMENTO DE AR E DOS FREIOS	R$ 280,00	R$ 280,00
			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: CAMINHÃO PLACA: IKB1590					
						Total do Empenho:		R$ 280,00
378	24/01/2023	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	BATERIA 150AMP	R$ 740,00	R$ 740,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
VEÍCULO: CAMINHÃO
PLACA: IVI5E05

Total do Empenho: R$ 740,00

| 379 | 24/01/2023 | 4581 | AUTO PECAS SPANIOL LTDA | 12.312.763/0001-57 | DPV-Dispensa Pequeno | 51419 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE SOCORRO, CONSERTO DE PNEU, TROCA DA VALVULA E TROCA DE TIP TOP.	R$ 514,00	R$ 514,00

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

Total do Empenho: R$ 514,00

| 381 | 24/01/2023 | 2407 | COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR | 92.642.685/0001-98 | DPV-Dispensa Pequeno | 51099 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MORTEIN PRO 400ML	R$ 19,90	R$ 19,90

CONFORME MEMORANDO Nº31137

Total do Empenho: R$ 19,90

| 389 | 25/01/2023 | 28 | A. J. KOCH & CIA LTDA | 91.789.750/0001-40 | PRP-Pregão Presencial | 51301 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	32,1500	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 150,14

VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58

Total do Empenho: R$ 150,14

| 394 | 25/01/2023 | 6456 | NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME | 28.079.933/0001-35 | DPV-Dispensa Pequeno | 51339 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	JOGO CABO VELA	R$ 180,00	R$ 180,00
2	1,0000	UN	JOGO VELA	R$ 110,00	R$ 110,00
3	1,0000	PC	TAMPA DISTRIBUIDOR	R$ 98,00	R$ 98,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
VEÍCULO: PAMPA
PLACA: IHJ0882

Total do Empenho: R$ 388,00

| 395 | 25/01/2023 | 6456 | NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME | 28.079.933/0001-35 | DPV-Dispensa Pequeno | 51419 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	1,0000	UN	SERVIÇO REFERENTE MANUTENÇÃO DE FALHA NO VEICULO	R$ 140,00	R$ 140,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
VEÍCULO: PAMPA
PLACA: IHJ0882

Total do Empenho: R$ 140,00

| 407 | 26/01/2023 | 35 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 02.016.440/0001-62 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 521543 | 1022 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTA 3092732171	R$ 18.611,91	R$ 18.611,91

Total do Empenho: R$ 18.611,91

| 409 | 26/01/2023 | 35 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 02.016.440/0001-62 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 52943 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTA 3095402591	R$ 499,53	R$ 499,53

Total do Empenho: R$ 499,53

| 418 | 26/01/2023 | 35 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 02.016.440/0001-62 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 57343 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTA 3092454094 - CENTRO	R$ 23,66	R$ 23,66
2	1,0000		CONTA 3095407225 - LINHA NOVA	R$ 23,92	R$ 23,92

Total do Empenho: R$ 47,58

| 419 | 26/01/2023 | 4581 | AUTO PECAS SPANIOL LTDA | 12.312.763/0001-57 | DPV-Dispensa Pequeno | 51419 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU, BALANCEAMENTO, VALVULAS E GEOMETRIA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PAMPA PLACA: IHJ0882				R$ 200,00	R$ 200,00
								Total do Empenho:		R$ 200,00
420	26/01/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CABO ACIONAMENTO				R$ 250,00	R$ 250,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA: IKB1590					
								Total do Empenho:		R$ 250,00
421	26/01/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL				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
426	26/01/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA			91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	38,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM				R$ 4,67	R$ 177,46
					VEICULO GOL - PLACA IIX1545					
								Total do Empenho:		R$ 177,46
427	26/01/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA			91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	45,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM				R$ 4,67	R$ 210,15
					ROÇADEIRAS					
								Total do Empenho:		R$ 210,15
451	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	50601	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023					R$ 16.429,03
								Total do Empenho:		R$ 16.429,03
452	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	50609	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023					R$ 2.224,29
								Total do Empenho:		R$ 2.224,29
453	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	50610	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023					R$ 1.110,16
								Total do Empenho:		R$ 1.110,16
454	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	50637	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023					R$ 5.139,46
								Total do Empenho:		R$ 5.139,46
455	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	50844	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023					R$ 653,65
								Total do Empenho:		R$ 653,65
490	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	520399	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023					R$ 1.367,88
								Total do Empenho:		R$ 1.367,88
507	27/01/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	53643	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTA 3095176181				R$ 2.821,53	R$ 2.821,53

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		2	1,0000		CONTA 3095025670				R$ 3.459,69	R$ 3.459,69
		3	1,0000		CONTA 3095019068				R$ 1.385,15	R$ 1.385,15
		4	1,0000		CONTA 3095056264				R$ 590,70	R$ 590,70
		6	1,0000		CONTA 3092449114				R$ 93,41	R$ 93,41
		7	1,0000		CONTA 3093147770				R$ 618,80	R$ 618,80
		8	1,0000		CONTA 3095027677				R$ 4.215,64	R$ 4.215,64
		9	1,0000		CONTA 3093007329				R$ 4.198,81	R$ 4.198,81
		10	1,0000		CONTA 3093007323				R$ 377,91	R$ 377,91
		11	1,0000		CONTA 3095076728				R$ 79,77	R$ 79,77
		12	1,0000		CONTA 3095468785				R$ 2.362,66	R$ 2.362,66
		13	1,0000		CONTA 3095579926				R$ 3.042,84	R$ 3.042,84
		14	1,0000		CONTA 3095712856				R$ 3.900,56	R$ 3.900,56
		15	1,0000		CONTA 3095704947				R$ 2.093,65	R$ 2.093,65
		16	1,0000		CONTA 4003070797				R$ 79,77	R$ 79,77
		5	1,0000		CONTA 3092449138				R$ 79,50	R$ 79,50
					CONTA 3092449138					R$ 39,01
								Total do Empenho:		R$ 29.439,40
524	30/01/2023	82	EXONERACAO/RESCISAO -				NSA-Não se aplica	50601	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR EXONERAÇÃO DO SERVIDOR ELIVELTON M. LEMES				R$ 5.042,69	R$ 5.042,69
					CRÉDITO CONSIGNADO - 1.158,24					
					FPSM - 401,49					
								Total do Empenho:		R$ 5.042,69
525	30/01/2023	12173	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E			11.492.141/0020-58	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	ÓLEO AW HIDRÁULIC 68 20L				R$ 547,50	R$ 1.095,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PATROLA CASE PLACA IVU2256					
								Total do Empenho:		R$ 1.095,00
527	30/01/2023	748	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS			87.550.315/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	UN	SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO EM PNEU 1400X24 DE VULCANIZAÇÃO EM PNEU 1400X24				R$ 325,00	R$ 975,00
					CONFORME MEMORANDO Nº31140 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21					
								Total do Empenho:		R$ 975,00
528	30/01/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	GAL	METASIL 50 LITROS				R$ 224,00	R$ 448,00
		2	2,0000	UN	DESENGRAXANTE LÍQUIDO CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS (BOMBONA DE 50 LITROS)				R$ 224,00	R$ 448,00
					CONFORME MEMORANDO Nº31139 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 AQUISIÇÃO REALIZADA PARA LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINARIOS.					
								Total do Empenho:		R$ 896,00
532	30/01/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA			91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	25,4000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM				R$ 4,67	R$ 118,62
					VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58					
								Total do Empenho:		R$ 118,62
546	30/01/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA			12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE GRAXEIRA E CRUZETA DE TROCA DE GRAXEIRA E CRUZETA				R$ 75,00	R$ 75,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA: IKB1590					
								Total do Empenho:		R$ 75,00
548	30/01/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME			28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		7	20,0000	L	OLEO WBF100				R$ 36,00	R$ 720,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR NEW HOLLAND					
						Total do Empenho:		R$ 720,00
549	30/01/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	PC	ROLAMENTO INTERNO INTERNO	R$ 390,00	R$ 390,00
2	1,0000	PC	ROLAMENTO EXTERNO EXTERNO	R$ 320,00	R$ 320,00
3	1,0000	UN	RETENTOR RODA	R$ 270,00	R$ 270,00
4	1,0000	UN	FILTRO AR	R$ 110,00	R$ 110,00
5	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	R$ 35,00	R$ 35,00
6	1,0000	UN	FILTRO OLEO	R$ 178,00	R$ 178,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR NEW HOLLAND		

Total do Empenho: R$ 1.303,00

550	30/01/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	1,0000	UN	SERVIÇO REFERENTE TROCA DE OLEO, ROLAMENTOS E RETENTOR REFERENTE TROCA DE OLEO, ROLAMENTOS E RETENTOR	R$ 490,00	R$ 490,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR NEW HOLLAND		

Total do Empenho: R$ 490,00

573	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	350701	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2023	R$ 6.706,37	R$ 6.706,37
			SEC. OBRAS		

Total do Empenho: R$ 6.706,37

591	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	350720	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF. JANEIRO/2023	R$ 6.176,91	R$ 6.176,91
			SEC. OBRAS		

Total do Empenho: R$ 6.176,91

612	31/01/2023	1719	TRACTORVAL COM. PECAS E ACES.	02.041.923/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	FILTRO HIDRÁULICO	R$ 380,00	R$ 380,00
2	1,0000	UN	KIT REPARO DA LANÇA	R$ 420,00	R$ 420,00
3	1,0000	UN	MANGUEIRA 219000228 219000228	R$ 480,00	R$ 480,00
4	1,0000	UN	MANGUEIRA 219000220 219000220	R$ 380,00	R$ 380,00
			CONFORME MEMORANDO Nº31142 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO RANDON		

Total do Empenho: R$ 1.660,00

613	31/01/2023	1719	TRACTORVAL COM. PECAS E ACES.	02.041.923/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONSERTO DO PISTÃO DA LANÇA, TROCA DE MANGUEIRAS, TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRAULICO, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CONSERTO DO PISTÃO DA LANÇA, TROCA DE MANGUEIRAS, TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRAULICO, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM	R$ 2.830,00	R$ 2.830,00
			CONFORME MEMORANDO Nº31142 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO RANDON		

Total do Empenho: R$ 2.830,00

614	31/01/2023	12725	EWT ARQUITETURA E ENGENHARIA	32.880.562/0001-63	PRD-Dispensa Exc.Peq.	51105	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	50,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL E OU ARQUITETURA, INCLUINDO RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS	R$ 56,25	R$ 2.812,50
1	30,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL E OU ARQUITETURA, INCLUINDO RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS	R$ 56,25	R$ 1.687,50
			REFERENTE JANEIRO/2023		

Total do Empenho: R$ 4.500,00

617	31/01/2023	12761	SB ASSISTENCIA E MANUTENCAO	18.562.458/0001-08	PRD-Dispensa Exc.Peq.	53116	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	31,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA , OS SERVIÇOS DE ELETRICISTA COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS DO MUNICÍPIO, PODENDO SER PEQUENAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM APARELHOS ELETRÔNICOS, PRÉDIOS, FIAÇÕES, INSTALAÇÕES, REDES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE OUTROS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE ELETRICISTA.			R$ 37,50	R$ 1.162,50
					REFERENTE JANEIRO/2023 MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA				
							Total do Empenho:		R$ 1.162,50
619	31/01/2023	13021	FRANCISCO PRESTADORA DE		43.433.300/0001-77	PRD-Dispensa Exc.Peq.	54716	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	54,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO: OS SERVIÇOS DE PEDREIRO COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS E EDIFÍCIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, PODENDO SER SOLICITADO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE BOCAS DE LOBO, CONSERTOS DE CALÇADAS, COLOCAÇÃO DE MEIOS-FIOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS COMO CONSTRUÇÃO DE MUROS, PAREDES, TELHADOS, ETC. EM DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS COMO ALVENARIA OU MADEIRA, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÕES EVENTUAIS E MANUTENÇÃO QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE PEDREIROS.			R$ 28,00	R$ 1.512,00
					REFERENTE JANEIRO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 1.512,00
626	31/01/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	50707	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2023			R$ 395,49	R$ 395,49
					SEC. OBRAS - SERV. TEMP.				
							Total do Empenho:		R$ 395,49
647	31/01/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	50646	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 30 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANTONIO BAYS			R$ 1.679,39	R$ 1.679,39
							Total do Empenho:		R$ 1.679,39
657	31/01/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME		06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	20,0000	H	SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO TRASEIRO E MANUTENÇÃO NO SUPORTE DE SOLDA DO EIXO TRASEIRO E MANUTENÇÃO NO SUPORTE			R$ 55,00	R$ 1.100,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PATROLA 120G				
							Total do Empenho:		R$ 1.100,00
658	31/01/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME		06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51417	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	12,0000	H	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÃO			R$ 66,67	R$ 800,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA				
							Total do Empenho:		R$ 800,00
659	31/01/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME		06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51325	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	UN	PARAFUSO 11.12X60 11.12X60			R$ 5,00	R$ 20,00
		2	4,0000	UN	PORCA M12 TRAVANTE M12 TRAVANTE			R$ 1,50	R$ 6,00
		3	50,0000	UN	CHATO 1/2" X 3 1/2" X 3			R$ 1,60	R$ 80,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA				
							Total do Empenho:		R$ 106,00
660	31/01/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME		06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PINO 45MM X 600MM - PARA CONCHA TRASEIRA 45MM X 600MM - PARA CONCHA TRASEIRA			R$ 500,00	R$ 500,00
		2	2,0000	UN	FERRO CHATO 4X1/2 (METRO) CHATO 4X1/2 (METRO)			R$ 150,00	R$ 300,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO PLACA: IYF5896				
							Total do Empenho:		R$ 800,00
661	31/01/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME		06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	10,0000	H	SERVIÇO DE SOLDA NO BRAÇO E NA CONCHA DIANTEIRA DE SOLDA NO BRAÇO E NA CONCHA DIANTEIRA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO PLACA: IYF5896	R$ 60,00	R$ 600,00

Total do Empenho: R$ 600,00

Total da Unidade: R$ 271.922,64

06 SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
6	02/01/2023	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE DIÁRIA NO DIA 02/01/2023 PARA CAMPO BOM.	R$ 49,00	R$ 49,00

Total do Empenho: R$ 49,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
18	02/01/2023	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. REFERENTE JANEIRO/2023	R$ 180,00	R$ 180,00

Total do Empenho: R$ 180,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
25	02/01/2023	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 JANEIRO/2023		

Total do Empenho: R$ 2.834,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
32	02/01/2023	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 JANEIRO/2023		

Total do Empenho: R$ 716,31

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
34	02/01/2023	5274	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS	09.484.872/0001-47	PRI-Inexigibilidade	61599	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS; BUSCA E SALVAMENTOS; ATENDIMENTO E RESGATE EM CASOS GRAVES; INCLUINDO SERVIÇO DE APOIO FORNECENDO UM BOMBEIRO PARA AUXILIAR O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO NOS ATENDIMENTOS DA AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS A NOITE OU NOS FINAIS DE SEMANA, RETIRADA E CAPTURA DE ABELHAS, AUXILIO E APOIO EM EVENTOS PREVENTIVOS, ENTRE OUTROS, DENTRO DO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.	R$ 2.900,00	R$ 2.900,00
			REFERENTE JANEIRO/2023		

Total do Empenho: R$ 2.900,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
43	02/01/2023	3896	L.L.LINK - SERVICOS DE	07.720.481/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	63278	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
9	1,0000	UN	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NA UBS ALFREDO EXNER, LOCALIZADA NA RUA IPIRANGA, 211, CENTRO - ÁREA TOTAL DE 568M2	R$ 425,00	R$ 425,00
10	1,0000	UN	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NA UBS NOVO/ESPECIALIDADES, LOCALIZADA NA RUA IPIRANGA, 211, CENTRO - ÁREA TOTAL DE 361,51M2	R$ 425,00	R$ 425,00
			PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.		

Total do Empenho: R$ 850,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
49	02/01/2023	3896	L.L.LINK - SERVICOS DE	07.720.481/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	610978	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
13	1,0000	UN	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NA ACADEMIA DA SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA BORGES DE MEDEIROS, S/N, CENTRO - ÁREA TOTAL DE 81,83M2	R$ 425,00	R$ 425,00
			PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 425,00
57	02/01/2023	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	R$ 30.906,40	R$ 30.906,40
			REFERENTE JANEIRO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 35.906,40

61	02/01/2023	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$ 8.273,42	R$ 8.273,42
			REFERENTE JANEIRO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 11.273,42

65	03/01/2023	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE DIÁRIAS NOS DIAS 03, 05 E 06/01/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 147,00	R$ 147,00
			Total do Empenho:		R$ 147,00

67	03/01/2023	11461	PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1000,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 MARCA: VIBRA	R$ 7,14	R$ 7.140,00
			ENTREGA DIA 12/01/2023 OU 13/01/2023		
			Total do Empenho:		R$ 7.140,00

71	03/01/2023	11700	ALEXANDRA DAVID DE OLIVEIRA	35.133.547/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	60528	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
9	10,0000	UN	PROTETOR SOLAR FATOR UV30, NO MÍNIMO 24 MESES DE VALIDADE A CONTAR DA ENTREGA, MÍNIMO DE 200ML.	R$ 19,40	R$ 194,00
12	8,0000	UN	LOÇÃO REPELENTE EM SPRAY DE NO MÍNIMO DE 80ML, COM 24 MESES DE VALIDADE A CONTAR DA ENTREGA.	R$ 15,29	R$ 122,32
16	2,0000	PAR	SAPATO DE SEGURANÇA Nº 40 CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL, ESTAMPARELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA DE AÇO EM COURO. CA: 42631	R$ 83,80	R$ 167,60
18	1,0000	PAR	SAPATO DE SEGURANÇA Nº 41 CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL, ESTAMPARELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA DE AÇO EM COURO CA: 42631	R$ 83,80	R$ 83,80
20	2,0000	PAR	SAPATO DE SEGURANÇA Nº 43 CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL, ESTAMPARELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA DE AÇO EM COURO CA: 42631	R$ 83,80	R$ 167,60
21	1,0000	PAR	SAPATO DE SEGURANÇA Nº 44 CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL, ESTAMPARELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA DE AÇO EM COURO CA: 42631	R$ 83,80	R$ 83,80
			PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.		
			Total do Empenho:		R$ 819,12

78	03/01/2023	4905	AMIGRAF GRAFICA LTDA	12.614.205/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	61399	40	

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: 108 PAGINAS, 15X21CM, 4 CORES EM OFF SET 90G, FURAR, ESPIRAL PLASTICO, ACOPLAGEM, SACO SARJA. CAPA E CONTRA ACOPLADOS EM PAPEL TIMBO - LUVA PLASTICA PARA DOCUMENTOS - 02 MODELOS: 50 UNIDADES DE CADERNETA FEMININA E 50 UNIDADES DE CADERNETA MASCULINA	R$ 37,60	R$ 3.760,00
			CONFORME MEMORANDO Nº28888 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO PARA REGISTRO DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO		
			Total do Empenho:		R$ 3.760,00

81	03/01/2023	2006	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	07.807.436/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	60517	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
21	10,0000	UN	TONER CE285/CB435 PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1005 - SETOR: GINECOLOGIA, RECEPÇÃO, ODONTOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA,	R$ 35,90	R$ 359,00
22	10,0000	UN	TONER CE285/CB435/436 PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102W - SETOR: MÉDICO CLÍNICO GERAL	R$ 35,90	R$ 359,00
23	10,0000	UN	TONER CE 285 PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 - SETOR: EPIDEMIOLOGIA	R$ 35,90	R$ 359,00
24	17,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR BROTHER MFC L8850CDW COMPATÍVEL HL-L8250/5350 - MODELO TN319 - CORES: YELLOW (4UNID.); CYAN (4UNID.); BLACK (6UNID.) E MAGENTA (3UNID.) -	R$ 99,00	R$ 1.683,00

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
					SETOR: EPIDEMIOLOGIA					
		26	2,0000	UN	TONER TN 2340 PARA IMPRESSORA BROTHER HL-L2320D				R$ 48,00	R$ 96,00
		27	2,0000	UN	TONER TN 2340 PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW - SETOR: RECEPÇÃO				R$ 48,00	R$ 96,00
		28	3,0000	UN	TONER CF 283A PARA IMPRESSORA LASER JET PRO MFP M125A - SETOR: SALA AGENTE ADMINISTRATIVO ALINE				R$ 35,90	R$ 107,70
					PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.					
							Total do Empenho:			R$ 3.059,70
91	03/01/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E			13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	60517	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		25	3,0000	UN	TONER LASER JET 151A (W1510A) PARA IMPRESSORA LASER JET PRO MFP 4103 FDW - 9700 PÁGINAS POR TONER - SETOR: FARMÁCIA				R$ 658,00	R$ 1.974,00
					PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.					
							Total do Empenho:			R$ 1.974,00
98	03/01/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	60846	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA M. S. PINTO				R$ 1.523,54	R$ 1.523,54
							Total do Empenho:			R$ 1.523,54
105	04/01/2023	13514	SAVARAUTO BOA VISTA VEICULOS			11.159.101/0002-07	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		4	1,0000	UN	GEOMETRIA AUTOMOTIVA				R$ 120,00	R$ 120,00
		5	1,0000	UN	BALANCEAMENTO AUTOMOTIVO				R$ 100,00	R$ 100,00
		6	1,0000	UN	HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO				R$ 325,00	R$ 325,00
		7	1,0000	UN	SERVIÇO DE REVISÃO GERAL				R$ 324,00	R$ 324,00
					CONFORME MEMORANDO Nº28989 EMBASAMENTO: ART. 75, IV, A), LEI 14.133/21 VEÍCULO: JEEP RENEGADE PLACA: JAU3E49					
							Total do Empenho:			R$ 869,00
106	04/01/2023	13514	SAVARAUTO BOA VISTA VEICULOS			11.159.101/0002-07	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL				R$ 23,16	R$ 23,16
		2	1,0000	UN	FILTRO ÓLEO RENEGADE FLEX				R$ 40,25	R$ 40,25
					CONFORME MEMORANDO Nº28989 EMBASAMENTO: ART. 75, IV, A), LEI 14.133/21 VEÍCULO: JEEP RENEGADE PLACA: JAU3E49					
							Total do Empenho:			R$ 63,41
107	04/01/2023	13514	SAVARAUTO BOA VISTA VEICULOS			11.159.101/0002-07	DPV-Dispensa Pequeno	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		3	5,0000	L	ÓLEO 5W30 FLEX - TB				R$ 72,00	R$ 360,00
					CONFORME MEMORANDO Nº28989 EMBASAMENTO: ART. 75, IV, A), LEI 14.133/21 VEÍCULO: JEEP RENEGADE PLACA: JAU3E49					
							Total do Empenho:			R$ 360,00
111	05/01/2023	4263	ROGERIO IVANIR EXNER			725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE DIÁRIA NO DIA 05/01/2023 PARA SAPIRANGA.				R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:			R$ 49,00
112	05/01/2023	10282	MARIANE MICHEL			020.877.930-26	NSA-Não se aplica	60414	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE DIÁRIA NO DIA 05/01/2023 PARA PORTO ALEGRE.				R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:			R$ 49,00
114	06/01/2023	4263	ROGERIO IVANIR EXNER			725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR REFERENTE DIÁRIA NO DIA 06/01/2023 PARA PORTO ALEGRE.				R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:			R$ 49,00
115	06/01/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA			91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	26,0600	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM				R$ 4,67	R$ 121,70

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08					
						Total do Empenho:		R$ 121,70
118	09/01/2023	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT	004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000	VALOR REFERENTE DIÁRIAS NOS DIAS 09, 10, 11, 12 E 13/01/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 245,00
						Total do Empenho:		R$ 245,00
121	10/01/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	33,2700 L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 155,37
				VEICULO AMBULANCIA - PLACA INF4674				
						Total do Empenho:		R$ 155,37
122	10/01/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	42,0100 L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 196,19
				VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08				
						Total do Empenho:		R$ 196,19
123	11/01/2023	5607	ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	VALOR REFERENTE DIÁRIAS NOS DIAS 11, 12 E 13/01/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 147,00
						Total do Empenho:		R$ 147,00
143	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60008	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 4.424,95
						Total do Empenho:		R$ 4.424,95
144	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60028	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 4.755,28
						Total do Empenho:		R$ 4.755,28
145	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60199	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 1.435,28
						Total do Empenho:		R$ 1.435,28
146	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60808	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 36.166,22
						Total do Empenho:		R$ 36.166,22
147	12/01/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	63701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 1.605,00
						Total do Empenho:		R$ 1.605,00
148	12/01/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	63702	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 1.140,00
						Total do Empenho:		R$ 1.140,00
149	12/01/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	65301	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 3.555,00
						Total do Empenho:		R$ 3.555,00
150	12/01/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	65302	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 660,00
						Total do Empenho:		R$ 660,00
171	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	612399	4502	
		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 - JANEIRO/2023				R$ 726,38
							Total do Empenho:		R$ 726,38
187	12/01/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60046	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA LUCINEIA GAUBERT			R$ 206,11	R$ 206,11
							Total do Empenho:		R$ 206,11
188	12/01/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60846	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					VLR 1/3 SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES:				
		1	1,0000		ROGERIO I. EXNER			R$ 758,11	R$ 758,11
		2	1,0000		ADILSON L. EXNER			R$ 499,41	R$ 499,41
							Total do Empenho:		R$ 1.257,52
191	12/01/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60846	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					VLR 1/3 SOBRE DE FÉRIAS DAS SERVIDORES:				
		1	1,0000		FERNANDA F. SILVA			R$ 503,65	R$ 503,65
		2	1,0000		MARILIA LERNER			R$ 869,63	R$ 869,63
							Total do Empenho:		R$ 1.373,28
192	12/01/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60046	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					VLR 1/3 SOBRE DE FÉRIAS DOS SERVIDORES:				
		1	1,0000		ADALBERTO BAUM			R$ 222,58	R$ 222,58
		2	1,0000		CRISTINA M. M. CHRIST			R$ 501,66	R$ 501,66
							Total do Empenho:		R$ 724,24
196	12/01/2023	11791	SINOS MANUTENCAO DE GERADORES		36.589.676/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	61517	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO GERADOR STEMAC DA UBS, INCLUINDO: DRENAGEM E ADICAO DE LUBRIFICANTE, TROCA DE FILTRO, OLEO, FILTRO PRIMARIO, COMBUSTIVEL, FILTRO SECUNDARIO DE COMBUSTIVEL, DRENAGEM E ADICAO DE FLUIDO DE ARREFECIMENTO, APLICACAO DE ADITIVO PARA RADIADORES, REVISAO ELETRICA, TESTES DE MOTOR, VERIFICACAO DE TENSOES DO GERADOR, LIMPEZA DO MOTOR E CONTAENER, TESTES A VAZIO E COM CARGA E ENTREGA TECNICA (COM MATERIAIS INCLUSOS).			R$ 1.171,66	R$ 1.171,66
					CONFORME MEMORANDO Nº28458				
							Total do Empenho:		R$ 1.171,66
197	12/01/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	44,0900	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 205,90
					VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08				
							Total do Empenho:		R$ 205,90
198	12/01/2023	4564	REATECH MANUTENCAO EM		07.082.510/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	61520	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRA DE RODAS (TROCA DE RODA, PARAFUSO E REAPERTO) E DE NEBULIZADOR MEDICATE (MANGUEIRA, FUSÍVEL E REVISÃO).			R$ 90,00	R$ 90,00
					CONFORME MEMORANDO Nº28457				
							Total do Empenho:		R$ 90,00
202	16/01/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	45,7200	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 213,51
					VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38				
							Total do Empenho:		R$ 213,51
203	16/01/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	44,0300	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 205,62
					VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 205,62
208	16/01/2023	13449	MOTOR TECH - OFICINA MECANICA E	37.105.892/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	1,0000	UN	SERVIÇO DE CLIPAGEM DE CANO, MANUTENÇÃO NO TUBO/CANO ROMPIDO, TROCA DE CONJUNTO VENTIL E CARGA DE GÁS.	R$ 440,00	R$ 440,00
			CONFORME MEMORANDO Nº004/2022 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: AMBULANCIA PLACA: ITP6746		

Total do Empenho: R$ 440,00

| 209 | 16/01/2023 | 13449 | MOTOR TECH - OFICINA MECANICA E | 37.105.892/0001-03 | DPV-Dispensa Pequeno | 62739 | 40 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CONJUNTO MOTOR VENTIL/ELETROVENT 12/24	R$ 2.240,00	R$ 2.240,00
2	1,0000	KG	GÁS R134 TETRAFLUORETANO PARA AR CONDICIONADO DE VEÍCULO	R$ 110,00	R$ 110,00
3	10,0000	UN	ABRACADEIRA PLASTICA P/FIO 390MM X 4.7M	R$ 1,25	R$ 12,50
			CONFORME MEMORANDO Nº004/2022 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: AMBULANCIA PLACA: ITP6746		

Total do Empenho: R$ 2.362,50

| 210 | 16/01/2023 | 13449 | MOTOR TECH - OFICINA MECANICA E | 37.105.892/0001-03 | DPV-Dispensa Pequeno | 62819 | 40 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	1,0000	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SEGUNDO VENTILADOR AR CONDICIONADO	R$ 140,00	R$ 140,00
			CONFORME MEMORANDO Nº005/2022 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPRINTER PLACA: IVY7828		

Total do Empenho: R$ 140,00

| 211 | 16/01/2023 | 13449 | MOTOR TECH - OFICINA MECANICA E | 37.105.892/0001-03 | DPV-Dispensa Pequeno | 62739 | 40 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	FUSIVEL DE LAMINA 25A CR	R$ 0,75	R$ 0,75
2	1,0000	UN	PORTA FUSIVEL LAMINA FIO 2,5MM	R$ 4,50	R$ 4,50
3	1,0000	UN	ELETROVENTILADOR AXIAL SOPRANTE 12V	R$ 295,00	R$ 295,00
			CONFORME MEMORANDO Nº005/2022 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPRINTER PLACA: IVY7828		

Total do Empenho: R$ 300,25

| 212 | 16/01/2023 | 5468 | LUIZ HENRIQUE SCHMITT | 004.020.070-18 | NSA-Não se aplica | 61214 | 40 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE DIÁRIA NO DIA 16/01/2023 PARA CAMPO BOM.	R$ 49,00	R$ 49,00

Total do Empenho: R$ 49,00

| 213 | 16/01/2023 | 5607 | ISMAEL LEMES | 003.485.790-71 | NSA-Não se aplica | 61214 | 40 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000		VALOR REFERENTE DIÁRIAS NOS DIAS 16, 17, 18, 19 E 20/01/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 245,00

Total do Empenho: R$ 245,00

| 252 | 17/01/2023 | 3719 | ADAIR OFICINA MECANICA | 03.361.677/0001-43 | DPV-Dispensa Pequeno | 62819 | 40 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LAVAGEM DE VEICULO	R$ 50,00	R$ 50,00
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO	R$ 300,00	R$ 300,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: DOBLO PLACA: IVH9I08		

Total do Empenho: R$ 350,00

| 253 | 17/01/2023 | 3719 | ADAIR OFICINA MECANICA | 03.361.677/0001-43 | DPV-Dispensa Pequeno | 62819 | 40 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	LAVAGEM DE VEICULO SPRINTER - PLACA IVY7828	R$ 50,00	R$ 50,00
3	1,0000	UN	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E TROCA DO FAROL DO VEICULO DOBLO - PLACA IVL4985	R$ 300,00	R$ 300,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21		

Total do Empenho: R$ 350,00

| 254 | 17/01/2023 | 3719 | ADAIR OFICINA MECANICA | 03.361.677/0001-43 | DPV-Dispensa Pequeno | 62739 | 40 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000 UN LAMPADA FAROL H7				R$ 35,00	R$ 35,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21					
						Total do Empenho:		R$ 35,00
269	18/01/2023	10282	MARIANE MICHEL	020.877.930-26	NSA-Não se aplica	60414	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VALOR REFERENTE DIÁRIA NO DIA 18/01/2023 PARA PORTO ALEGRE.				R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
303	19/01/2023	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT	004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VALOR REFERENTE DIÁRIA NO DIA 19/01/2023 PARA PORTÃO.				R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
309	19/01/2023	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO	10.281.999/0001-48	DPV-Dispensa Pequeno	61598	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	500,0000 KM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VAN NO MÍNIMO 14 LUGARES PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME DEMANDA DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA REGIÃO E PORTO ALEGRE.				R$ 5,00	R$ 2.500,00
			CONFORME MEMORANDO Nº28999 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 EMPENHO DE ESTIMATIVA					
						Total do Empenho:		R$ 2.500,00
319	20/01/2023	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT	004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VALOR REFERENTE DIÁRIA NO DIA 20/01/2023 PARA PORTO ALEGRE.				R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
324	20/01/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	44,5100 L COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM				R$ 4,67	R$ 207,86
			VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38					
						Total do Empenho:		R$ 207,86
328	23/01/2023	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT	004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000 VALOR REFERENTE DIÁRIAS NOS DIAS 23, 24, 25, 26 E 27/01/2023 PARA PORTO ALEGRE.				R$ 49,00	R$ 245,00
						Total do Empenho:		R$ 245,00
329	23/01/2023	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000 VALOR REFERENTE DIÁRIAS NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/01/2023 PARA PORTO ALEGRE.				R$ 49,00	R$ 196,00
						Total do Empenho:		R$ 196,00
330	23/01/2023	5607	ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VALOR REFERENTE DIÁRIA NO DIA 24/01/2023 PARA IGREJINHA.				R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
336	23/01/2023	5607	ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VALOR REFERENTE DIÁRIA NO DIA 23/01/2023 PARA SAPIRANGA.				R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
373	24/01/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		5	1,0000 UN SERVIÇO REFERENTE TROCA DE OLEO, SUSPENSAO E BIELETAS				R$ 250,00	R$ 250,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: AMBULANCIA PLACA: INF4674					
						Total do Empenho:		R$ 250,00
374	24/01/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN PIVO SUSPENSÃO				R$ 170,00	R$ 170,00
		2	1,0000 UN FILTRO OLEO				R$ 25,00	R$ 25,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		3	2,0000	UN	BIELETA			R$ 140,00	R$ 280,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: AMBULANCIA PLACA: INF4674				
							Total do Empenho:		R$ 475,00
375	24/01/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME		28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	3,0000	L	ÓLEO 15W40			R$ 39,00	R$ 117,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: AMBULANCIA PLACA: INF4674				
							Total do Empenho:		R$ 117,00
376	24/01/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME		28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	FILTRO OLEO			R$ 30,00	R$ 30,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: GOL PLACA: IYZ6A38				
							Total do Empenho:		R$ 30,00
377	24/01/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME		28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	3,5000	L	OLEO 5W40			R$ 60,00	R$ 210,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: GOL PLACA: IYZ6A38				
							Total do Empenho:		R$ 210,00
384	24/01/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60846	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA LIANE M. DIENSTAMANN			R$ 1.011,86	R$ 1.011,86
							Total do Empenho:		R$ 1.011,86
386	24/01/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60846	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 20 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ANA C. N. KUNZ			R$ 1.796,97	R$ 1.796,97
							Total do Empenho:		R$ 1.796,97
390	25/01/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	50,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 233,50
					VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19				
							Total do Empenho:		R$ 233,50
400	26/01/2023	15	DHEINHAUS - COM. DE ALIM. LTDA		88.562.863/0001-01	PRD-Dispensa Exc.Peq.	60658	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		3445.3000			R$ 109,38	R$ 109,38
		2	1,0000		3445.3175			R$ 109,38	R$ 109,38
							Total do Empenho:		R$ 0,00
401	26/01/2023	27	OI S.A.		76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	60658	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		LINHA 3445.3000			R$ 109,38	R$ 109,38
		2	1,0000		LINHA 3445.3175			R$ 109,38	R$ 109,38
							Total do Empenho:		R$ 218,76
408	26/01/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61543	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTA 3095742349 - NOVA UBS			R$ 1.919,41	R$ 1.919,41
		2	1,0000		CONTA 3093298249 - UBS			R$ 1.324,42	R$ 1.324,42
							Total do Empenho:		R$ 3.243,83
413	26/01/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	610943	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTA 3095704677			R$ 23,82	R$ 23,82

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 23,82
423	26/01/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN	SERVIÇO DE SOCORRO, MONTAGEM DE PNEU E VALVULA			R$ 110,00	R$ 110,00
				CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: DOBLO PLACA: IVL4985				
						Total do Empenho:		R$ 110,00
425	26/01/2023	12317	CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS	30.644.818/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	61520	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR - MARCA SCHUSTER S45 40L			R$ 490,00	R$ 490,00
				CONFORME MEMORANDO Nº006/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21				
						Total do Empenho:		R$ 490,00
456	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60001	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 5.768,70
						Total do Empenho:		R$ 5.768,70
457	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60002	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 12.611,68
						Total do Empenho:		R$ 12.611,68
458	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60010	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 473,14
						Total do Empenho:		R$ 473,14
459	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60037	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 401,43
						Total do Empenho:		R$ 401,43
460	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60199	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 2.870,58
						Total do Empenho:		R$ 2.870,58
461	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60801	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 36.138,70
						Total do Empenho:		R$ 36.138,70
462	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60810	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 3.204,94
						Total do Empenho:		R$ 3.204,94
463	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60833	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 1.442,21
						Total do Empenho:		R$ 1.442,21
464	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60837	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 8.281,48
						Total do Empenho:		R$ 8.281,48
465	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	61144	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 3.990,91
						Total do Empenho:		R$ 3.990,91
491	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	612399	4502	

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 - JANEIRO/2023		R$ 1.089,57
				Total do Empenho:	R$ 1.089,57

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
504	27/01/2023	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE DIÁRIA NO DIA 28/01/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 49,00
				Total do Empenho:	R$ 49,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
508	27/01/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	45,4600	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08	R$ 4,67	R$ 212,30
				Total do Empenho:	R$ 212,30

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
523	27/01/2023	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE DIÁRIA NO DIA 30/01/2023 PARA TAQUARA.	R$ 49,00	R$ 49,00
				Total do Empenho:	R$ 49,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
526	30/01/2023	11791	SINOS MANUTENCAO DE GERADORES	36.589.676/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	61517	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE PARAMETRIZAÇÃO DO CONTROLADOR E MANUTENÇÃO GERAL COM ENTREGA TÉCNICA DO GERADOR PERKINS (MODELO 1104A-44G) DA UBS DO MUNICIPIO. DE PARAMETRIZAÇÃO DO CONTROLADOR E MANUTENÇÃO GERAL COM ENTREGA TÉCNICA DO GERADOR PERKINS (MODELO 1104A-44G) DA UBS DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº016/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.	R$ 217,92	R$ 217,92
				Total do Empenho:	R$ 217,92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
529	30/01/2023	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO	10.281.999/0001-48	DPV-Dispensa Pequeno	61598	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	109,0000	KM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM DISPONIBILIZACAO DE VAN NO MINIMO 14 LUGARES PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME DEMANDA DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA REGIAO E PORTO ALEGRE. COM DISPONIBILIZACAO DE VAN NO MINIMO 14 LUGARES PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME DEMANDA DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA REGIAO E PORTO ALEGRE. CONFORME MEMORANDO Nº28999 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO DE EMPENHO N°206/2023	R$ 5,00	R$ 545,00
				Total do Empenho:	R$ 545,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
534	30/01/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	611612	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,7500	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 REFERENTE JANEIRO/2023	R$ 61,78	R$ 293,46
				Total do Empenho:	R$ 293,46

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
542	30/01/2023	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	60522	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	GL	AGUA SANITARIA 5L CONFORME MEMORANDO Nº27055	R$ 7,95	R$ 79,50
				Total do Empenho:	R$ 79,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
547	30/01/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE CONSERTO DE PNEU CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPIN PLACA: IZA0C19	R$ 25,00	R$ 25,00

Total do Empenho: R$ 25,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
564	31/01/2023	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE DIÁRIA NO DIA 31/01/2023 PARA PORTÃO.	R$ 49,00	R$ 49,00

Total do Empenho: R$ 49,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
565	31/01/2023	4263	ROGERIO IVANIR EXNER	725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE DIÁRIA NO DIA 31/01/2023 PARA NOVO HABURGO	R$ 49,00	R$ 49,00

Total do Empenho: R$ 49,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
566	31/01/2023	5607	ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE DIÁRIA NO DIA 31/01/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 49,00

Total do Empenho: R$ 49,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
574	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	360201	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2023 SEC. SAÚDE	R$ 1.766,33	R$ 1.766,33

Total do Empenho: R$ 1.766,33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
575	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	361001	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2023 ASSIST. SAÚDE EM GERAL	R$ 12.859,25	R$ 12.859,25

Total do Empenho: R$ 12.859,25

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
592	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	360220	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF. JANEIRO/2023 SEC. SAÚDE	R$ 1.626,89	R$ 1.626,89

Total do Empenho: R$ 1.626,89

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
593	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	361020	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF. JANEIRO/2023 ASSIST. SAÚDE EM GERAL	R$ 11.844,05	R$ 11.844,05

Total do Empenho: R$ 11.844,05

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
627	31/01/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	60203	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2023 SEC. SAÚDE SECRETÁRIA	R$ 1.336,52	R$ 1.336,52

Total do Empenho: R$ 1.336,52

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
628	31/01/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	61007	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2023 ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERV. TEMP.	R$ 904,23	R$ 904,23

Total do Empenho: R$ 904,23

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
630	31/01/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	60201	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2023 SEC. SAÚDE - SERVIDORES	R$ 2.310,54	R$ 2.310,54

Total do Empenho: R$ 2.310,54

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
633	31/01/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	614007	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2023	R$ 382,85	R$ 382,85

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
				SEC. SAÚDE - VIG. SANIT. SERV. TEMP.					
							Total do Empenho:		R$ 382,85
646	31/01/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60046	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 20 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ALINE JUNG			R$ 663,76	R$ 663,76
							Total do Empenho:		R$ 663,76
648	31/01/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60846	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					VLR 1/3 SOBRE FÉRIAS DOS SERVIDORES:				
		1	1,0000		JOSÉ MOREIRA DA SILVA			R$ 539,22	R$ 539,22
		2	1,0000		SANDRA R. BÖTTCHER			R$ 684,29	R$ 684,29
							Total do Empenho:		R$ 1.223,51
650	31/01/2023	1463	LABORATORIO VIDA DE ANALISES		89.723.688/0001-41	PRP-Pregão Presencial	61550	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ÁCIDO FÓLICO			R$ 14,88	R$ 14,88
		2	5,0000	UN	ÁCIDO ÚRICO			R$ 2,66	R$ 13,30
		4	2,0000	UN	AMILASE			R$ 2,66	R$ 5,32
		5	4,0000	UN	ANTI-HCV			R$ 17,02	R$ 68,08
		7	5,0000	UN	ANTI-HIV			R$ 13,27	R$ 66,35
		9	5,0000	UN	B-HCG			R$ 17,02	R$ 85,10
		10	5,0000	UN	BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES			R$ 2,88	R$ 14,40
		11	2,0000	UN	CÁLCIO			R$ 2,88	R$ 5,76
		15	13,0000	UN	COLESTEROL LDL			R$ 2,66	R$ 34,58
		16	13,0000	UN	COLESTEROL TOTAL			R$ 2,66	R$ 34,58
		16	30,0000	UN	COLESTEROL TOTAL			R$ 2,66	R$ 79,80
		17	25,0000	UN	COLESTEROL HDL			R$ 2,66	R$ 66,50
		20	2,0000	UN	CREATININA			R$ 2,88	R$ 5,76
		20	27,0000	UN	CREATININA			R$ 2,88	R$ 77,76
		23	35,0000	UN	E Q U			R$ 5,15	R$ 180,25
		24	19,0000	UN	EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES EPF			R$ 2,64	R$ 50,16
		25	1,0000	UN	FATOR ANTI-NUCLEAR FAN			R$ 19,84	R$ 19,84
		28	6,0000	UN	FERRO SÉRICO			R$ 11,98	R$ 71,88
		30	2,0000	UN	GAMA GT			R$ 4,73	R$ 9,46
		31	19,0000	UN	GLICOSE			R$ 2,66	R$ 50,54
		31	28,0000	UN	GLICOSE			R$ 2,66	R$ 74,48
		33	5,0000	UN	HBSAG (ANTÍGENO AUSTRALIA)			R$ 21,14	R$ 105,70
		34	23,0000	UN	HEMOGLOBINA GLICOSILADA			R$ 12,45	R$ 286,35
		35	29,0000	UN	HEMOGRAMA			R$ 5,75	R$ 166,75
		35	60,0000	UN	HEMOGRAMA			R$ 5,75	R$ 345,00
		36	2,0000	UN	LIPASE			R$ 3,01	R$ 6,02
		38	2,0000	UN	PESQUISA DE BAAR NO ESCARRO			R$ 5,90	R$ 11,80
		40	21,0000	UN	PLAQUETAS			R$ 2,94	R$ 61,74
		41	7,0000	UN	POTÁSSIO			R$ 2,50	R$ 17,50
		42	6,0000	UN	PROTEÍNA C REATIVA PCR			R$ 11,37	R$ 68,22
		45	2,0000	UN	PSA LIVRE			R$ 15,85	R$ 31,70
		46	13,0000	UN	PSA TOTAL			R$ 15,85	R$ 206,05
		49	6,0000	UN	SÓDIO			R$ 3,18	R$ 19,08
		51	1,0000	UN	T3			R$ 11,13	R$ 11,13
		52	28,0000	UN	T4 LIVRE			R$ 11,13	R$ 311,64
		53	12,0000	UN	TEMPO DE PROTROMBINA TP			R$ 3,91	R$ 46,92
		54	9,0000	UN	TEMPO DE TROMBLOPLASTINA KTTP			R$ 3,91	R$ 35,19
		55	4,0000	UN	TGO			R$ 2,95	R$ 11,80
		55	3,0000	UN	TGO			R$ 2,95	R$ 8,85
		56	7,0000	UN	TGP			R$ 2,95	R$ 20,65
		57	2,0000	UN	TOXOPLASMOSE IGG			R$ 19,84	R$ 39,68
		58	2,0000	UN	TOXOPLASMOSE IGM			R$ 19,84	R$ 39,68
		59	12,0000	UN	TRIGLICERÍDIOS			R$ 4,31	R$ 51,72
		59	28,0000	UN	TRIGLICERÍDIOS			R$ 4,31	R$ 120,68
		60	57,0000	UN	TSH			R$ 8,85	R$ 504,45
		61	1,0000	UN	TTG 75			R$ 13,15	R$ 13,15

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		62	11,0000	UN	UREIA			R$ 2,66	R$ 29,26
		63	19,0000	UN	UROCULTURA			R$ 5,91	R$ 112,29
		64	5,0000	UN	VDRL			R$ 4,09	R$ 20,45
		65	5,0000	UN	VHS/VSG			R$ 3,97	R$ 19,85
		66	6,0000	UN	VITAMINA D			R$ 19,00	R$ 114,00
					REFERENTE JANEIRO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 3.866,08
662	31/01/2023	5351	MED 5 - CLINICA MEDICA LTDA		14.579.723/0001-00	PRP-Pregão Presencial	61550	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	264,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM HORÁRIO DIURNO			R$ 134,80	R$ 35.587,20
		2	254,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES (PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, PSIQUIATRIA, DERMATOLOGIA, CARDIOLOGIA E TRAUMATOLOGIA) EM HORÁRIO DIURNO			R$ 168,42	R$ 42.778,68
					REFERENTE JANEIRO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 78.365,88
663	31/01/2023	1035	CLINICA SAO VICENTE LTDA		02.619.599/0001-71	PRP-Pregão Presencial	612050	4500	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	182,0000	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$ 13.398,84
					REFERENTE JANEIRO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 13.398,84
664	31/01/2023	4495	BEN HUR SCHUMANN DAMIAN E CIA		11.658.007/0001-11	PRP-Pregão Presencial	61550	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	269,0000	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$ 3.144,61
					REFERENTE JANEIRO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 3.144,61
665	31/01/2023	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	45,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ECOGRAFIA A SEREM REALIZADOS COM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO LOCAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO E ACOMPANHANTE, SENDO QUE OS SERVIÇOS ABRANGEM: ECOGRAFIA FEMININA (MAMÁRIA, TRANSVAGINAL, AXILAR E DE PELVE); ECOGRAFIA DIVERSA (PUNHO, OMBRO, JOELHO, PÉ, COTOVELO, REGIÃO INGUINAL E TIREOIDE) E ECOGRAFIA ABDOMINAL (ABDÔMEN TOTAL E PAREDE ABDOMINAL).			R$ 84,00	R$ 3.780,00
					REFERENTE JANEIRO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 3.780,00
667	31/01/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	60046	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA LUCINEIA GUBERT			R$ 206,11	R$ 206,11
							Total do Empenho:		R$ 206,11
							Total da Unidade:		R$ 367.225,43
06.03	FUND. MUN. DA ASSIST. SOCIAL - FMAS				94.707.494/0001-92				
17	02/01/2023	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 JANEIRO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 180,00
38	02/01/2023	12985	LAR RECANTO DO SOSSEGO LTDA		25.386.222/0001-15	PRD-Dispensa Exc.Peq.	64999	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMODAÇÃO DESTINADA AO DOMICILIO DE MUNÍCIPE COM IDADE SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS - PROCESSO			R$ 3.000,00	R$ 3.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			JUDICIAL Nº 166.1.16.0001522-0					
			REFERENTE JANEIRO/2023					
					Total do Empenho:			R$ 3.000,00
50	02/01/2023	3896	L.L.LINK - SERVICOS DE	07.720.481/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	65678	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
11	1,0000	UN	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NO CRAS, LOCALIZADO NA RUA MEN DE SÁ, 69, CENTRO - ÁREA TOTAL DE 225M2	R$ 425,00	R$ 425,00
12	1,0000	UN	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA RUTH NAUMANN, LOCALIZADO NA RUA SERRARIA, S/N, MORRO DO PEDRO - ÁREA TOTAL DE 142M2	R$ 425,00	R$ 425,00

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.

Total do Empenho: R$ 850,00

70	03/01/2023	11650	R. V. A. INFORMATICA LTDA -	06.536.667/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	64817	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SSD 240GB, ADATA SU650 SATA 2,5 7MM	R$ 220,00	R$ 220,00

CONFORME MEMORANDO Nº30197
AQUISIÇÃO REALIZADA PARA USO NO CRAS, NO COMPUTADOR DA SALA DA COORDENAÇÃO.

Total do Empenho: R$ 220,00

84	03/01/2023	2006	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	07.807.436/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	64817	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
29	3,0000	UN	CARTUCHO 122 COLORIDO PARA IMPRESSORA HP DESKJET F2050 - SETOR: CRAS	R$ 95,00	R$ 285,00
30	3,0000	UN	CARTUCHO 122 PRETO PARA IMPRESSORA HP DESKJET F2050 - SETOR: CRAS	R$ 84,90	R$ 254,70
31	3,0000	UN	TONER TN 420|450 PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 7360N - SETOR: CRAS	R$ 48,00	R$ 144,00
32	5,0000	UN	TONER 106R04348 PARA IMPRESSORA XEROX B215 DNI - SETOR: CRAS	R$ 195,00	R$ 975,00

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 1.658,70

92	03/01/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	64817	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
33	14,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA COLOR IMAGE CLASS MF644CDW CANON - MODELO: CARTRDGE054 - CAPACIDADE DE 2500 PÁGINAS POR TONER - CORES: BLACK (5UNID.); CYAN (3UNID.); MAGENTA (3UNID.) E YELLOW (3UNID.) - SETOR: CRAS	R$ 344,00	R$ 4.816,00

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 4.816,00

151	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	66028	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 2.266,88

Total do Empenho: R$ 2.266,88

152	12/01/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	67201	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 270,00

Total do Empenho: R$ 270,00

153	12/01/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	67202	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 570,00

Total do Empenho: R$ 570,00

154	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	67508	1301	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 2.722,05

Total do Empenho: R$ 2.722,05

172	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	630499	1303	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 670,70

Total do Empenho: R$ 670,70

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
270	18/01/2023	4039	REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA	07.771.731/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	64821	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
9	3,0000	UN	FACA PREMIUM N°08	R$ 11,78	R$ 35,34
16	1,0000	UN	CONCHA PREMIUM	R$ 12,98	R$ 12,98
32	2,0000	UN	ESCUMADEIRA PREMIUM	R$ 12,58	R$ 25,16
46	2,0000	UN	POTE PLÁSTICO AÇÚCAR COM TAMPA 1000ML	R$ 5,48	R$ 10,96
47	2,0000	UN	POTE PLÁSTICO CAFÉ COM TAMPA 1000ML	R$ 5,48	R$ 10,96
66	3,0000	UN	BACIA 12L	R$ 9,96	R$ 29,88
67	3,0000	UN	BACIA 15L	R$ 13,95	R$ 41,85
86	2,0000	UN	AÇUCAREIRO DE ACRÍLICO COM COLHER	R$ 7,48	R$ 14,96
88	1,0000	UN	AMASSADOR DE BATATA, 22X10X8CM	R$ 10,98	R$ 10,98
91	2,0000	UN	BATEDOR DE CLARAS MANUAL, INOX, 29CM	R$ 9,45	R$ 18,90
93	2,0000	UN	ESPREMEDOR DE ALHO	R$ 4,65	R$ 9,30
94	1,0000	UN	ESCORREDOR DE MASSA INOX 24CM	R$ 16,98	R$ 16,98
			PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 238,25

271	18/01/2023	11269	EMPORIO COMERCIO DE	15.650.981/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	64821	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
37	2,0000	UN	ESPÁTULA DE POLIETILENO 40CM	R$ 21,00	R$ 42,00
40	2,0000	UN	PENEIRA INOX 12CM	R$ 9,99	R$ 19,98
68	2,0000	UN	BACIA 32L	R$ 55,00	R$ 110,00
69	4,0000	UN	BACIA 09L	R$ 19,99	R$ 79,96
74	2,0000	UN	FRIGIDEIRA N°28	R$ 49,90	R$ 99,80
			PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 351,74

272	18/01/2023	12618	COMERCIAL PORCELANAS E	92.740.687/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	64821	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	3,0000	UN	FACA DE CORTE GRANDE	R$ 84,30	R$ 252,90
18	2,0000	UN	COLHER PREMIUM 31CM	R$ 16,00	R$ 32,00
28	2,0000	UN	RALADOR 6 LADOS 22CM	R$ 30,70	R$ 61,40
35	2,0000	UN	ESPÁTULA DE POLIETILENO 60CM	R$ 58,70	R$ 117,40
36	2,0000	UN	ESPÁTULA DE POLIETILENO 80CM	R$ 98,60	R$ 197,20
38	2,0000	UN	ESPÁTULA DE SILICONE RETA 27,5X6CM	R$ 35,10	R$ 70,20
41	2,0000	UN	PENEIRA INOX 20CM	R$ 20,60	R$ 41,20
44	2,0000	UN	FORMA DE BOLO COM FUNDO REMOVÍVEL, MEDIDA: 26X26X6,4CM	R$ 35,60	R$ 71,20
48	6,0000	UN	POTE QUADRADO 700ML	R$ 5,60	R$ 33,60
49	6,0000	UN	POTE QUADRADO 400ML	R$ 1,80	R$ 10,80
51	4,0000	UN	POTE REDONDO ALTO 1,0L	R$ 6,80	R$ 27,20
52	4,0000	UN	POTE REDONDO ALTO 2,0L	R$ 9,60	R$ 38,40
55	2,0000	UN	GARRAFA TÉRMICA 1,8L (PRETA OU BRANCA)	R$ 66,00	R$ 132,00
56	2,0000	UN	GARRAFÃO TÉRMICO 5L	R$ 37,40	R$ 74,80
58	4,0000	UN	BANDEJA COM TAMPA 12L	R$ 37,60	R$ 150,40
59	5,0000	UN	BANDEJA MULTIUSO SEM TAMPA 12L	R$ 30,80	R$ 154,00
60	5,0000	UN	BANDEJA MULTIUSO SEM TAMPA 8L	R$ 21,20	R$ 106,00
64	2,0000	UN	TRAVESSA DE VIDRO GRANDE	R$ 78,80	R$ 157,60
76	2,0000	UN	PANELA BAIXA COM TAMPA 10L	R$ 87,70	R$ 175,40
77	2,0000	UN	PANELA BAIXA COM TAMPA 15L	R$ 111,10	R$ 222,20
78	1,0000	UN	PANELA ALTA COM TAMPA 30L	R$ 207,70	R$ 207,70
87	1,0000	UN	FORMA PARA PUDIM, DE ALUMÍNIO, COM ENGATE, N°20	R$ 51,80	R$ 51,80
89	2,0000	UN	ASSADEIRA LISA ALTA N°4	R$ 42,70	R$ 85,40
92	2,0000	UN	ESPREMEDOR DE FRUTAS SIMPLES DE PLÁSTICO	R$ 9,80	R$ 19,60
95	2,0000	UN	JARRA ELÉTRICA DE 2,5 LITROS, 220V	R$ 209,00	R$ 418,00
			PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 2.908,40

273	18/01/2023	13531	TOP ATACADO LTDA	28.146.720/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	64821	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	3,0000	UN	FACA CORTE MÉDIA	R$ 12,53	R$ 37,59

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		17	2,0000	UN	COLHER DE SILICONE, MEDIDA DE 27,5CM			R$ 15,49	R$ 30,98
		24	12,0000	UN	XÍCARA DE CAFEZINHO, DE VIDRO			R$ 6,87	R$ 82,44
		43	6,0000	UN	FORMA DE ALUMÍNIO PARA PÃO			R$ 9,99	R$ 59,94
		50	6,0000	UN	POTE QUADRADO 1,5L			R$ 3,82	R$ 22,92
		84	2,0000	UN	PANELA BANHO MARIA, DE ALUMÍNIO N°20			R$ 73,15	R$ 146,30
		85	2,0000	UN	CAÇAROLA DE ALUMÍNIO N°26			R$ 63,76	R$ 127,52
		90	2,0000	UN	ASSADEIRA LISA BAIXA N°3			R$ 20,03	R$ 40,06
		100	2,0000	UN	BALANÇA DE COZINHA DIGITAL 10KG			R$ 26,99	R$ 53,98
					PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 601,73
382	24/01/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	66046	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA JORGIA S. DE ALMEIDA			R$ 575,19	R$ 575,19
							Total do Empenho:		R$ 575,19
399	26/01/2023	27	OI S.A.		76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	64958	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		LINHA 3445.3448			R$ 110,58	R$ 110,58
							Total do Empenho:		R$ 0,00
405	26/01/2023	27	OI S.A.		76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	64958	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		LINHA 3445.3448			R$ 109,38	R$ 109,38
							Total do Empenho:		R$ 109,38
411	26/01/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	64943	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000		CONTA 3092449158			R$ 23,92	R$ 23,92
		1	1,0000		CONTA 3095712019			R$ 734,51	R$ 734,51
							Total do Empenho:		R$ 758,43
466	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	66001	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 3.870,29
							Total do Empenho:		R$ 3.870,29
467	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	66002	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 3.046,06
							Total do Empenho:		R$ 3.046,06
468	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	66037	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 212,78
							Total do Empenho:		R$ 212,78
492	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	630499	1303	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 1.006,05
							Total do Empenho:		R$ 1.006,05
515	27/01/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE		20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	65007	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	BOLSA ESTÁGIO - 20 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.			R$ 782,31	R$ 782,31
					REFERENTE JANEIRO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 782,31
535	30/01/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E		13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	630712	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	8,0000	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			R$ 61,78	R$ 494,24

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

CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO

REFERENTE JANEIRO/2023

Total do Empenho: R$ 494,24

541	30/01/2023	61	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO	01.924.095/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	64901	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL "O DIÁRIO" PARA 2023, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA O CRAS DO JORNAL "O DIÁRIO" PARA 2023, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA O CRAS	R$ 398,00	R$ 398,00

CONFORME MEMORANDO Nº27233

Total do Empenho: R$ 398,00

576	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	366201	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2023	R$ 1.046,03	R$ 1.046,03

DPTO A.SOCIAL

Total do Empenho: R$ 1.046,03

594	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	366220	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF. JANEIRO/2023	R$ 963,46	R$ 963,46

DPTO A. SOCIAL

Total do Empenho: R$ 963,46

607	31/01/2023	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$ 11,50	R$ 11,50

Total do Empenho: R$ 11,50

608	31/01/2023	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$ 34,50	R$ 34,50

Total do Empenho: R$ 34,50

631	31/01/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	66201	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2023	R$ 1.289,31	R$ 1.289,31

DPTO A.SOCIAL

Total do Empenho: R$ 1.289,31

632	31/01/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	66207	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2023	R$ 352,12	R$ 352,12

DPTO A.SOCIAL - SERV. TEMP.

Total do Empenho: R$ 352,12

Total da Unidade: R$ 36.274,10

06.04 CONSELHO TUTELAR 94.707.494/0001-92

93	03/01/2023	12189	SULCOP COPIADORAS E	00.307.834/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	640317	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
18	14,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA CANON G3110 CORES: BLACK (5UNID); CYAN (3UNID); MAGENTA (3UNID) E YELLOW (3UNID) - SETOR: CONSELHO TUTELAR	R$ 60,00	R$ 840,00

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 840,00

173	12/01/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	641102	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 720,00
			Total do Empenho:		R$ 720,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
306	19/01/2023	2030	JOAO L. ZANATA	93.673.044/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	640399	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	BORRACHA PARA CARIMBO TRODAT PRINTY 4911 - PARA A NOVA CONSELHEIRA TUTELAR: ANGELINA MARIA FROHLICH - MAT. 924	R$ 14,00	R$ 14,00
			CONFORME MEMORANDO Nº28811		
			Total do Empenho:		R$ 14,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
493	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	640173	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 6.045,70
			Total do Empenho:		R$ 6.045,70

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
629	31/01/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	640299	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2023	R$ 1.233,34	R$ 1.233,34
			CONS. TUTELAR		
			Total do Empenho:		R$ 1.233,34
			Total da Unidade:		R$ 8.853,04

07 SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
39	02/01/2023	5735	DANIEL MILTON PORT ME	11.117.903/0001-73	PRD-Dispensa Exc.Peq.	710199	1	

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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
56	02/01/2023	624	EMATER - A. RIOG. EMP. A. TEC. EXT.	89.161.475/0001-73	NSA-Não se aplica	72505	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
10	1,0000	UN	MENSALIDADE EMATER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	R$ 2.729,74	R$ 2.729,74
			REFERENTE JANEIRO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 2.729,74

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
68	03/01/2023	11461	PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE	87.234.753/0001-40	PRP-Pregão Presencial	71201	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1000,0000	L	ÓLEO DIESEL S-10 MARCA: VIBRA	R$ 7,14	R$ 7.140,00
2	1500,0000	L	ÓLEO DIESEL S-500 MARCA: VIBRA	R$ 7,01	R$ 10.515,00
			ENTREGA DIA 12/01/2023 OU 13/01/2023		
			Total do Empenho:		R$ 17.655,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
76	03/01/2023	11700	ALEXANDRA DAVID DE OLIVEIRA	35.133.547/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	70928	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	10,0000	PAR	LUVA VAQUETA: LUVAS PRODUZIDAS EM VAQUETA COM O DORSO DE RASPA DE EXCELENTE QUALIDADE. UTILIZADAS EM ATIVIDADES QUE EXIGEM PROTEÇÃO A CORTES, ABRASÃO, PERFURAÇÃO E PARTÍCULAS DE SOLDA. CARACTERÍSTICAS: REFORÇO NA PALMA EM VAQUETA, PUNHO COM 7CM E ELÁSTICO NO PUNHO LEVE. CA: 40751	R$ 15,36	R$ 153,60
14	1,0000	PAR	SAPATO DE SEGURANÇA Nº 40 CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL, ESTAMPARELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, COM BIQUEIRA DE AÇO EM COURO CA: 9222	R$ 94,70	R$ 94,70
25	1,0000	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA Nº 42 CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL, ESTAMPARELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, COM BIQUEIRA DE AÇO EM COURO CA: 7239	R$ 98,70	R$ 98,70
			PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.		
			Total do Empenho:		R$ 347,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
83	03/01/2023	2006	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	07.807.436/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	70317	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
17	2,0000	UN	TONER CE 285 PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 - SETOR: MEIO AMBIENTE E SECRETÁRIO DA AGRICULTURA	R$ 35,90	R$ 71,80
			PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 71,80
108	04/01/2023	6106	ELISSANDRO JOSE ESSWEINN	025.269.959-90	NSA-Não se aplica	70814	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REFERENTE DIÁRIA NO DIA 04/01/2023 PARA PÂNTANO GRANDE.	R$ 49,00	R$ 49,00
			Total do Empenho:		R$ 49,00

120	10/01/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	71201	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	29,4600	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO UNO - PLACA IQL9401	R$ 4,67	R$ 137,58
			Total do Empenho:		R$ 137,58

155	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70508	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 4.765,84
			Total do Empenho:		R$ 4.765,84

156	12/01/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	72701	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 915,00
			Total do Empenho:		R$ 915,00

157	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	72999	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 2.956,40
			Total do Empenho:		R$ 2.956,40

158	12/01/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	75302	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 330,00
			Total do Empenho:		R$ 330,00

241	17/01/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	R$ 120,00	R$ 120,00
2	1,0000	UN	RETENTOR SEMI EIXO	R$ 162,00	R$ 162,00
3	1,0000	UN	BUCHA GUIA SEMI EIXO	R$ 225,00	R$ 225,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 1		
			Total do Empenho:		R$ 507,00

242	17/01/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	1,0000	UN	SERVIÇO REFERENTE TROCA DE RETENTOR, RESERVATORIO E BUCHA	R$ 350,00	R$ 350,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 1		
			Total do Empenho:		R$ 350,00

243	17/01/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71201	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	1,0000	L	OLEO W90	R$ 38,00	R$ 38,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 1		
			Total do Empenho:		R$ 38,00

244	17/01/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CANO FREIO	R$ 45,00	R$ 45,00
2	1,0000	L	LÍQUIDO FREIO DOT3	R$ 30,00	R$ 30,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 2		
			Total do Empenho:		R$ 75,00

245	17/01/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		3	1,0000	UN	SERVIÇO REFERENTE CONSERTO DO FREIO			R$ 150,00	R$ 150,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 2				
							Total do Empenho:		R$ 150,00
246	17/01/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME		06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		5	15,0000	H	SERVIÇO REFERENTE MONTAGEM DAS PEÇAS			R$ 60,00	R$ 900,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE ENSILADEIRA				
							Total do Empenho:		R$ 900,00
247	17/01/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME		06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	BICA DE SAIDA JFC120			R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
		2	1,0000	PC	CONJUNTO COROA/PINHÃO			R$ 820,00	R$ 820,00
		3	1,0000	UN	TUBO ELEVADOR BSHIJFC120			R$ 1.955,00	R$ 1.955,00
		4	1,0000	UN	CONTRA FACA ROTOR			R$ 170,00	R$ 170,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE ENSILADEIRA				
							Total do Empenho:		R$ 4.745,00
248	17/01/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME		06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CONTRA FACA ROTOR			R$ 200,00	R$ 200,00
		2	1,0000	UN	ROLAMENTO 6307			R$ 165,00	R$ 165,00
		3	2,0000	PC	ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS 30210			R$ 170,00	R$ 340,00
		4	1,0000	UN	RETENTOR 51.96X0LXSAU			R$ 25,00	R$ 25,00
		5	1,0000	UN	ROLAMENTO 6208			R$ 100,00	R$ 100,00
		6	8,0000	UN	PARAFUSO M 16X60 ROSCA FINA			R$ 11,00	R$ 88,00
		7	8,0000	UN	PORCA M16 TRAVANTE			R$ 5,00	R$ 40,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: ENSILADEIRA ESTACIONARIA				
							Total do Empenho:		R$ 958,00
249	17/01/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME		06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	18,0000	H	SERVIÇO REFERENTE SOLDA E MANUTENÇÃO			R$ 69,44	R$ 1.250,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: ENSILADEIRA ESTACIONARIA				
							Total do Empenho:		R$ 1.250,00
250	17/01/2023	11862	MARCO ANDRE EXNER - MEI		39.790.747/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	UN	SERVIÇO DE SOLDA, USINAGEM, REGULAGEM, MANUTENÇÃO E OXICORTE			R$ 923,00	R$ 923,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE DEBULHADOR DE FEIJÃO				
							Total do Empenho:		R$ 923,00
251	17/01/2023	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	UN	FERRO MACIÇO 30MM COM DISCOS ABRASIVOS			R$ 350,00	R$ 350,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE DEBULHADOR DE FEIJÃO				
							Total do Empenho:		R$ 350,00
255	17/01/2023	11862	MARCO ANDRE EXNER - MEI		39.790.747/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		5	1,0000	UN	SERVIÇO DE SOLDA, USINAGEM, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DA GRADE			R$ 1.765,00	R$ 1.765,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 GRADE ARADORA				
							Total do Empenho:		R$ 1.765,00
256	17/01/2023	11862	MARCO ANDRE EXNER - MEI		39.790.747/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	4,0000 PC ROLAMENTO				R$ 130,00	R$ 520,00
		2	2,0000 UN RETENTOR				R$ 90,00	R$ 180,00
		3	2,0000 UN PINO				R$ 5,00	R$ 10,00
		4	4,0000 UN ARRUELA				R$ 12,50	R$ 50,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 GRADE ARADORA					
						Total do Empenho:		R$ 760,00
265	18/01/2023	3429	NICOLAO GRAEFF	350.877.900-97	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	9,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.				R$ 60,00	R$ 540,00
						Total do Empenho:		R$ 540,00
266	18/01/2023	3015	LEIANDRO LUIS SPANIOL	665.085.500-63	NSA-Não se aplica	72101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1424.				R$ 25,00	R$ 25,00
						Total do Empenho:		R$ 25,00
267	18/01/2023	40	FOTOS AEREAS PENACHO LTDA	78.281.169/0001-54	NSA-Não se aplica	72101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1424.				R$ 25,00	R$ 25,00
						Total do Empenho:		R$ 0,00
268	18/01/2023	3015	LEIANDRO LUIS SPANIOL	665.085.500-63	NSA-Não se aplica	72101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1424.				R$ 25,00	R$ 25,00
						Total do Empenho:		R$ 25,00
311	19/01/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		7	13,0000 H SERVIÇO DE SOLDA E MONTAGEM				R$ 65,38	R$ 850,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE CANTERADOR					
						Total do Empenho:		R$ 850,00
312	19/01/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000 PC CRUZETA TRIANGULAR CC005.S.5.000				R$ 140,00	R$ 280,00
		2	1,0000 PC CRUZETA S.2.000 OVALADO CW300				R$ 100,00	R$ 100,00
		3	1,0000 PC CRUZETA CC36 S.2.000				R$ 110,00	R$ 110,00
		4	2,0000 PC ROLAMENTO 6204				R$ 40,00	R$ 80,00
		5	4,0000 UN PARAFUSO 11.12X60				R$ 3,00	R$ 12,00
		6	4,0000 UN PORCA M-12 TRAVANTE				R$ 2,00	R$ 8,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE CANTERADOR					
						Total do Empenho:		R$ 590,00
323	20/01/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	71201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	30,7000 L COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM				R$ 4,67	R$ 143,37
			VEICULO UNO - PLACA IQL9401					
						Total do Empenho:		R$ 143,37
331	23/01/2023	10270	MARIA MADALENA HECK MEDTLER	693.153.370-34	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	6,5000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.				R$ 85,00	R$ 552,50
						Total do Empenho:		R$ 552,50
332	23/01/2023	3597	RICARDO LUIZ MAURER	329.250.850-91	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.				R$ 85,00	R$ 425,00
						Total do Empenho:		R$ 425,00
333	23/01/2023	745	ANTONIO ROMEU KONZEN	363.332.710-04	NSA-Não se aplica	71801	1	

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

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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
334	23/01/2023	2944	JOSE LUIS FUHR	578.416.910-68	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 1424.	R$ 60,00	R$ 900,00
			Total do Empenho:		R$ 900,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
335	23/01/2023	906	JOSE LEANDRO MEDTLER	686.428.060-87	NSA-Não se aplica	71401	1	

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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
347	24/01/2023	4337	RODRIGO M. VOGT LTDA	10.961.668/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	70999	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	KG	GRAFITE EM PO 1KG	R$ 23,50	R$ 117,50
			CONFORME MEMORANDO Nº30793 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21		
			Total do Empenho:		R$ 117,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
369	24/01/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	FAROL	R$ 165,00	R$ 330,00
2	1,0000	UN	GRADE	R$ 60,00	R$ 60,00
3	1,0000	UN	EMBLEMA GRADE	R$ 30,00	R$ 30,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: UNO PLACA: IQL9401		
			Total do Empenho:		R$ 420,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
370	24/01/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,5000	H	SERVIÇO DE TROCA DE FAROL, GRADE E EMBLEMA, E REGULAGEM DAS PORTAS	R$ 80,00	R$ 120,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: UNO PLACA: IQL9401		
			Total do Empenho:		R$ 120,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
380	24/01/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU	R$ 40,00	R$ 40,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE CARRETÃO SILO		
			Total do Empenho:		R$ 40,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
385	24/01/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70546	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR RONEI KLEIN	R$ 480,16	R$ 480,16
			Total do Empenho:		R$ 480,16

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
469	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70074	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 6.542,09
			Total do Empenho:		R$ 6.542,09

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
470	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70501	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 4.879,20
			Total do Empenho:		R$ 4.879,20

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
471	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70510	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 502,21
			Total do Empenho:		R$ 502,21

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
472	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70537	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023					R$ 1.626,11
						Total do Empenho:		R$ 1.626,11
473	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70744	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023					R$ 51,94
						Total do Empenho:		R$ 51,94
474	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	72999	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023					R$ 4.446,73
						Total do Empenho:		R$ 4.446,73
553	31/01/2023	1721	JOSE MARCUS FROEHLICH	296.715.310-91	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.				R$ 85,00	R$ 850,00
						Total do Empenho:		R$ 850,00
554	31/01/2023	1487	FLAVIO SCHMITT	415.613.330-34	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.				R$ 60,00	R$ 300,00
						Total do Empenho:		R$ 300,00
555	31/01/2023	1981	ALEXANDRE SCHMITT	010.626.770-13	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	10,5000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.				R$ 75,00	R$ 787,50
						Total do Empenho:		R$ 787,50
556	31/01/2023	4115	JOSE HENRIQUE HEYLMANN	235.903.350-68	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,5000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.				R$ 75,00	R$ 187,50
						Total do Empenho:		R$ 187,50
557	31/01/2023	999	DEALMO ANTONIO GRAEFF	158.585.100-00	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 1424.				R$ 75,00	R$ 75,00
						Total do Empenho:		R$ 75,00
558	31/01/2023	5435	OSMAR SPIERING	608.796.370-72	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,5000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.				R$ 75,00	R$ 112,50
						Total do Empenho:		R$ 112,50
559	31/01/2023	3646	ROQUE VOGEL	179.168.360-68	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	8,5000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.				R$ 75,00	R$ 637,50
						Total do Empenho:		R$ 637,50
560	31/01/2023	945	CLAUDIO KEHL	478.477.600-10	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.				R$ 75,00	R$ 300,00
						Total do Empenho:		R$ 300,00
561	31/01/2023	3824	TCHARLES HENRIQUE LANIUS	011.884.520-96	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 1424.				R$ 75,00	R$ 937,50
						Total do Empenho:		R$ 937,50
562	31/01/2023	3015	LEIANDRO LUIS SPANIOL	665.085.500-63	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	13,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.				R$ 75,00	R$ 975,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 975,00
563	31/01/2023	1248	ALEXANDRE GRAFF	952.982.310-04	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	18,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 1.387,50

Total do Empenho: R$ 1.387,50

577	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	370601	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2023	R$ 1.794,25	R$ 1.794,25
			SEC. AGRICULTURA		

Total do Empenho: R$ 1.794,25

595	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	370620	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF. JANEIRO/2023	R$ 1.652,60	R$ 1.652,60
			SEC. AGRICULTURA		

Total do Empenho: R$ 1.652,60

610	31/01/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	16,0000	H	SERVIÇO DE SOLDA DE BICO E MONTAGEM DE CARDAN DE SOLDA DE BICO E MONTAGEM DE CARDAN	R$ 50,00	R$ 800,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE ENSILADEIRA MANUAL		

Total do Empenho: R$ 800,00

611	31/01/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	TERMINAL JW.20 JW.20	R$ 170,00	R$ 170,00
2	1,0000	UN	TERMINAL JW.22 JW.22	R$ 150,00	R$ 150,00
3	1,0000	UN	JW.300/CZ.127/5-3300 X CRUZETA	R$ 80,00	R$ 80,00
4	10,0000	UN	PINO ELASTICO	R$ 3,00	R$ 30,00
5	4,0000	UN	ROLAMENTO 6204	R$ 35,00	R$ 140,00
6	1,0000	UN	CRUZETA CC.55.S.5000 CC.55.S.5000	R$ 140,00	R$ 140,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE ENSILADEIRA MANUAL		

Total do Empenho: R$ 710,00

616	31/01/2023	12266	DENISE APARECIDA FIUZA	19.195.785/0001-23	PRP-Pregão Presencial	73505	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	80,3300	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA VETERINÁRIA, DEVIDAMENTE HABILITADO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DIRETAS E INDIRETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RESTANDO O PROFISSIONAL COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL RESPONDENDO AO SIM, SUSAF, PNCEBT E DEMAIS DEMANDAS DA SECRETARIA.	R$ 89,50	R$ 7.189,54
			REFERENTE JANEIRO/2023		

Total do Empenho: R$ 7.189,54

634	31/01/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	70103	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2023	R$ 2.060,76	R$ 2.060,76
			SEC. SAÚDE - VIG. SANIT. SERV. TEMP.		

Total do Empenho: R$ 2.060,76

635	31/01/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	75207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2023	R$ 1.471,40	R$ 1.471,40
			SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. TEMP.		

Total do Empenho: R$ 1.471,40

653	31/01/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO DE SOLDA E MANUTENÇÃO	R$ 400,00	R$ 400,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE COLHEITADEIRA DE MILHO SECO		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 400,00
654	31/01/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ROLAMENTO 6308	R$ 120,00	R$ 120,00
2	1,0000	UN	CHAPA 3MM 100X80 3MM 100X80	R$ 350,00	R$ 350,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE COLHEITADEIRA DE MILHO SECO		

Total do Empenho: R$ 470,00

| 655 | 31/01/2023 | 3254 | METALURGICA WEBER LTDA - ME | 06.191.942/0001-80 | DPV-Dispensa Pequeno | 71317 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	7,0000	H	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DA PROTEÇÃO E PISTÃO NA TAMPA TRASEIRA DE COLOCAÇÃO DA PROTEÇÃO E PISTÃO NA TAMPA TRASEIRA	R$ 50,00	R$ 350,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE ESPALHADOR DE ESTERCO SECO		

Total do Empenho: R$ 350,00

| 656 | 31/01/2023 | 3254 | METALURGICA WEBER LTDA - ME | 06.191.942/0001-80 | DPV-Dispensa Pequeno | 71225 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PROTEÇÃO DO CORTA CHAPA 150X20X3MM	R$ 300,00	R$ 300,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE ESPALHADOR DE ESTERCO SECO		

Total do Empenho: R$ 300,00

Total da Unidade: R$ 91.573,72

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

174	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	720108	1250

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 1.573,52

Total do Empenho: R$ 1.573,52

175	12/01/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE	NSA-Não se aplica	720601	1250

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 330,00

Total do Empenho: R$ 330,00

494	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	720101	1250

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 1.618,20

Total do Empenho: R$ 1.618,20

578	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	720401	1250

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2023	R$ 485,14	R$ 485,14
			DPTO M. AMBIENTE		

Total do Empenho: R$ 485,14

596	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	720420	1250

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF. JANEIRO/2023	R$ 446,84	R$ 446,84
			DPTO M. AMBIENTE		

Total do Empenho: R$ 446,84

618	31/01/2023	13483	PAULO CEZAR CHITOLINA	33.752.368/0001-65	PRD-Dispensa Exc.Peq.	721805	1250

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	18,0000	H	PRD Nº 039/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA FLORESTAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE NO MÍNIMO UM PROFISSIONAL, DEVIDAMENTE HABILITADO E COM REGISTO PERANTE O RESPECTIVO CONSELHO DE CLASSE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DIRETAS E INDIRETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS CONCERNENTES AO LICENCIAMENTO, MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MANEJO DE VEGETAÇÃO NATIVA, CONFORME PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA.	R$ 87,40	R$ 1.573,20
			REFERENTE JANEIRO/2023		

Total do Empenho: R$ 1.573,20

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total da Unidade:			R$ 6.026,90

08 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

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

1	02/01/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80046	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 20 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA VIRGINIA SCHMITT		R$ 736,91	R$ 736,91
						Total do Empenho:		R$ 736,91
20	02/01/2023	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 JANEIRO/2023			
						Total do Empenho:		R$ 180,00
26	02/01/2023	12114	DALBERTO CONSULTORIA E	20.275.382/0001-73	PRI-Inexigibilidade	810206	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000	UN	LICENÇA DE USO DO SIGEMEC/EDUCAÇÃO - MÓDULO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS CICLO 2021/2024		R$ 1.417,00	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 JANEIRO/2023			
						Total do Empenho:		R$ 2.834,00
33	02/01/2023	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	810206	1	
		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 JANEIRO/2023			
						Total do Empenho:		R$ 839,81
73	03/01/2023	11700	ALEXANDRA DAVID DE OLIVEIRA	35.133.547/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	80499	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		10	2,0000	UN	PROTETOR SOLAR FATOR UV30, NO MÍNIMO 24 MESES DE VALIDADE A CONTAR DA ENTREGA, MÍNIMO DE 200ML.		R$ 19,40	R$ 38,80
					PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.			
						Total do Empenho:		R$ 38,80
85	03/01/2023	2006	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	07.807.436/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	80417	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		14	20,0000	UN	TONER TN 419 PARA IMPRESSORA BROTHER MFC-L 8900CDW CORES: MAGENTA (5UNID.); YELLOW (5UNID.); CIANO (5UNID.) E BLACK (5UNID.) - SETOR: EDUCAÇÃO		R$ 109,00	R$ 2.180,00
					PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.			
						Total do Empenho:		R$ 2.180,00
159	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80008	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023			R$ 1.286,42
						Total do Empenho:		R$ 1.286,42
160	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	80028	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023			R$ 7.281,68
						Total do Empenho:		R$ 7.281,68
166	12/01/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	87801	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023			R$ 330,00
						Total do Empenho:		R$ 330,00
167	12/01/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	87802	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023			R$ 2.715,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 2.715,00
274	18/01/2023	11269	EMPORIO COMERCIO DE	15.650.981/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	80421	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
19	12,0000	UN	COLHER DE SOPA, AÇO INOX	R$ 5,50	R$ 66,00
			PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 66,00

275	18/01/2023	12618	COMERCIAL PORCELANAS E	92.740.687/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	80421	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	2,0000	UN	JARRA DE VIDRO INCOLOR, 1,5 LITROS	R$ 18,40	R$ 36,80
20	12,0000	UN	COLHER DE CAFÉ PEQUENA DE INOX	R$ 1,30	R$ 15,60
54	3,0000	UN	GARRAFA TÉRMICA EM INOX, 1,8 LITROS, JATO FORTE E ESTABILIDADE AO BOMBEAR	R$ 66,00	R$ 198,00
57	1,0000	UN	TÁBUA DE CORTE POLIETILENO BRANCA, 50X30X1,5CM	R$ 135,30	R$ 135,30
			PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 385,70

276	18/01/2023	13531	TOP ATACADO LTDA	28.146.720/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	80421	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	6,0000	UN	PINÇA PEGADOR UNIVERSAL EM INOX, PEQUENO, 18CM	R$ 5,99	R$ 35,94
10	2,0000	UN	FACA PARA CORTAR PÃO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DO CABO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA	R$ 7,99	R$ 15,98
25	3,0000	UN	JOGO DE COPOS DE VIDRO (COM 6 UNIDADES), LISO, 300 ML, MODELO LONG DRINK, INCOLOR	R$ 28,89	R$ 86,67
			PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 138,59

475	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	80001	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 1.847,17
				Total do Empenho:	R$ 1.847,17

476	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	80002	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 16.904,88
				Total do Empenho:	R$ 16.904,88

477	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	80037	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 67,67
				Total do Empenho:	R$ 67,67

536	30/01/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	810212	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	22,0000	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$ 1.359,16
			REFERENTE JANEIRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 1.359,16

579	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	380101	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2023	R$ 551,17	R$ 551,17

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

SEC. EDUC. CULT. E DESP.

Total do Empenho: R$ 551,17

597	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	380120	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF. JANEIRO/2023	R$ 507,66	R$ 507,66

SEC. EDUC. CULT. E DESP.

Total do Empenho: R$ 507,66

636	31/01/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	80103	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2023	R$ 1.336,52	R$ 1.336,52

SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SECRETÁRIA

Total do Empenho: R$ 1.336,52

640	31/01/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	80101	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2023	R$ 3.804,01	R$ 3.804,01

SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES

Total do Empenho: R$ 3.804,01

Total da Unidade: R$ 45.391,15

08.02 EDUCAÇÃO INFANTIL 94.707.494/0001-92

16	02/01/2023	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 JANEIRO/2023

Total do Empenho: R$ 360,00

48	02/01/2023	3896	L.L.LINK - SERVICOS DE	07.720.481/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	82078	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NA EMEI URSINHO CARINHOSO, LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES DA CUNHA, Nº 611, CENTRO - ÁREA TOTAL DE 1.668,40M2 - CAIXA D'ÁGUA DE 1.000LT E RESERVATÓRIO DO HIDRANTE DE 10.000LT	R$ 425,00	R$ 425,00
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NA ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN, LOCALIZADA NA AVENIDA EMANCIPAÇÃO, Nº 1035, CENTRO - ÁREA TOTAL DE 892,49M2 - CAIXA D'ÁGUA DE 10.000LT	R$ 425,00	R$ 425,00

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.

Total do Empenho: R$ 850,00

75	03/01/2023	11700	ALEXANDRA DAVID DE OLIVEIRA	35.133.547/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	81328	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	3,0000	PAR	LUVA TÉRMICA: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS, CONFECCIONADA EM FIBRA DE POLIESTER (NONTECK) E GRAFATEX EM ALGODÃO E POLIESTER DE 4 FIOS, MITENE DOIS DEDOS. PUNHO 35CM E 45CM. CA: 17244	R$ 112,90	R$ 338,70
26	1,0000	PAR	TÊNIS/SAPATO - REFERÊNCA: MODELO BB80 SOLADO ANTIDERRAPANTE CA 37212 MARCA SOFT WORKS - COR BRANCA - Nº 35	R$ 72,70	R$ 72,70
29	4,0000	PAR	TÊNIS/SAPATO - REFERÊNCA: MODELO BB80 SOLADO ANTIDERRAPANTE CA 37212 MARCA SOFT WORKS - COR BRANCA - Nº 37	R$ 72,70	R$ 290,80
30	3,0000	PAR	TÊNIS/SAPATO - REFERÊNCA: MODELO BB80 SOLADO ANTIDERRAPANTE CA 37212 MARCA SOFT WORKS - COR BRANCA - Nº 38	R$ 72,70	R$ 218,10
32	1,0000	PAR	TÊNIS/SAPATO - REFERÊNCA: MODELO BB80 SOLADO ANTIDERRAPANTE CA 37212 MARCA SOFT WORKS - COR BRANCA - Nº 39	R$ 72,70	R$ 72,70
36	2,0000	PAR	TÊNIS/SAPATO - REFERÊNCA: MODELO BB80 SOLADO ANTIDERRAPANTE CA 37212 MARCA SOFT WORKS - COR PRETA - Nº 35	R$ 72,70	R$ 145,40
37	1,0000	PAR	TÊNIS/SAPATO - REFERÊNCA: MODELO BB80 SOLADO ANTIDERRAPANTE CA 37212 MARCA SOFT WORKS - COR PRETA - Nº 37	R$ 72,70	R$ 72,70
40	1,0000	PAR	TÊNIS/SAPATO - REFERÊNCA: MODELO BB80 SOLADO ANTIDERRAPANTE CA 37212 MARCA SOFT WORKS - COR PRETA - Nº 38	R$ 72,70	R$ 72,70
41	3,0000	PAR	TÊNIS/SAPATO - REFERÊNCA: MODELO BB80 SOLADO ANTIDERRAPANTE CA 37212 MARCA SOFT WORKS - COR PRETA - Nº 39	R$ 72,70	R$ 218,10

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21

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

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

Total do Empenho: R$ 1.501,90

95	03/01/2023	4905	AMIGRAF GRAFICA LTDA	12.614.205/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	81316	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	50,0000	UN	CADERNO PEDAGÓGICO CAPA E CONTRA CAPA: 2 FOLHAS - 18X25CM - 4X0 CORES - OFF SET 75G - CAPA E CONTRA PERSONALIZADA (CAPA DURA) E MIOLO PADRÃO AMIGRAF.	R$ 23,00	R$ 1.150,00
2	18,0000	UN	BLOCO DE ANOTAÇÃO 1X100 - CAPA E CONTRA: 14X21 CM - 4X0 CORES - TRIPLEX 300G - FURAR E ESPIRAL PLASTICO	R$ 12,00	R$ 216,00

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 516/2022

Total do Empenho: R$ 1.366,00

161	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	80908	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 20.885,38

Total do Empenho: R$ 20.885,38

162	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA	NSA-Não se aplica	81899	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 2.696,12

Total do Empenho: R$ 2.696,12

183	12/01/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE	NSA-Não se aplica	801701	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 11.835,00

Total do Empenho: R$ 11.835,00

184	12/01/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE	NSA-Não se aplica	801702	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 1.260,00

Total do Empenho: R$ 1.260,00

189	12/01/2023	82	EXONERACAO/RESCISAO -	NSA-Não se aplica	81899	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR RESCISÃO CONTR. ADMIN. TEMP. DA SERVIDORA CRISTIANE R. HEBERLE	R$ 2.106,40	R$ 2.106,40

INSS - 11,54

Total do Empenho: R$ 2.106,40

205	16/01/2023	11065	JOAO PAULO SCHMITH	33.242.216/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81304	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	2,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-45KG	R$ 329,00	R$ 658,00

CONFORME PEDIDO N°3.001/2023
ENTREGA DIA 20/01/2023

Total do Empenho: R$ 658,00

206	16/01/2023	2407	COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR	92.642.685/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	82507	1024

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	8,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ULTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R$ 5,49	R$ 43,92
2	1,0000	CX	CHÁ DE ERVA-DOCE, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.	R$ 5,90	R$ 5,90
3	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$ 8,95	R$ 44,75
4	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$ 3,20	R$ 9,60
5	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$ 5,25	R$ 21,00
6	4,0000	PCT	MASSA TIPO PARAFUSO INTEGRAL, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R$ 4,95	R$ 19,80

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		7	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$ 6,35	R$ 6,35
		8	12,0000	PCT	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 10,95	R$ 131,40
		10	2,0000	PCT	AÇÚCAR CRISTAL. DEVE APRESENTA-SE ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS E/OU NOCIVAS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 2 KG.			R$ 8,95	R$ 17,90
		11	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$ 6,25	R$ 50,00
		12	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$ 5,95	R$ 5,95
		13	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$ 5,25	R$ 105,00
		16	1,0000	CX	CHÁ DE FUNCHO, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.			R$ 5,90	R$ 5,90
		17	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$ 5,35	R$ 26,75
		18	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$ 7,25	R$ 29,00
		19	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$ 8,95	R$ 107,40
		20	3,0000	PT	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 100 GRAMAS.			R$ 4,25	R$ 12,75
		21	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$ 8,45	R$ 50,70
		22	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE , ZERO GORDURA TRANS NA PORÇÃO, COM NO MÍNIMO 1G DE FIBRAS NA PORÇÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.			R$ 6,65	R$ 26,60
		23	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$ 5,95	R$ 23,80
		24	6,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA TRADICIONAL, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.			R$ 6,75	R$ 40,50
		25	4,0000	PCT	BISCOITO TIPO MAIZENA, SABOR CARACTERÍSTICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.			R$ 8,90	R$ 35,60
		26	14,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELICULA E O GERMEN, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDIONADO EM EMBALGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 5,75	R$ 80,50
		27	1,0000	CX	CHÁ DE CAMOMILA, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.			R$ 5,90	R$ 5,90

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		28	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$ 3,25	R$ 6,50
		30	2,0000	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$ 12,90	R$ 25,80
		33	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$ 12,90	R$ 12,90
					PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2022 EMBASAMENTO: ART. 75, IV, ALÍNEA E DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMO DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 952,17
207	16/01/2023	2407	COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR		92.642.685/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	6,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ULTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 5,49	R$ 32,94
		2	1,0000	CX	CHÁ DE ERVA-DOCE, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.			R$ 5,90	R$ 5,90
		3	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$ 8,95	R$ 44,75
		4	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$ 3,20	R$ 9,60
		5	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$ 5,25	R$ 31,50
		6	6,0000	PCT	MASSA TIPO PARAFUSO INTEGRAL, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 4,95	R$ 29,70
		7	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$ 6,35	R$ 6,35
		8	12,0000	PCT	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 10,95	R$ 131,40
		9	6,0000	CX	FARINHA DE AVEIA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS.			R$ 4,95	R$ 29,70
		10	2,0000	PCT	AÇÚCAR CRISTAL. DEVE APRESENTA-SE ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS E/OU NOCIVAS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 2 KG.			R$ 8,95	R$ 17,90
		12	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$ 5,95	R$ 5,95
		13	21,0000	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$ 5,25	R$ 110,25
		14	6,0000	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$ 5,95	R$ 35,70
		15	2,0000	PT	CANELA MOIDA - 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: POTE DE 28 GRAMAS.			R$ 3,95	R$ 7,90
		16	1,0000	CX	CHÁ DE FUNCHO, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.			R$ 5,90	R$ 5,90
		17	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.			R$ 5,35	R$ 26,75

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.				
		18	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$ 7,25	R$ 29,00
		19	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$ 8,95	R$ 107,40
		20	3,0000	PT	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 100 GRAMAS.			R$ 4,25	R$ 12,75
		21	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$ 8,45	R$ 50,70
		22	4,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE , ZERO GORDURA TRANS NA PORÇÃO, COM NO MÍNIMO 1G DE FIBRAS NA PORÇÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.			R$ 6,65	R$ 26,60
		23	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$ 5,95	R$ 35,70
		24	6,0000	PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA TRADICIONAL, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.			R$ 6,75	R$ 40,50
		25	4,0000	PCT	BISCOITO TIPO MAIZENA, SABOR CARACTERÍSTICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.			R$ 8,90	R$ 35,60
		26	21,0000	PCT	ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELICULA E O GERMEN, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDIONADO EM EMBALGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 5,75	R$ 120,75
		27	1,0000	CX	CHÁ DE CAMOMILA, EM SACHES PARA INFUSÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES.			R$ 5,90	R$ 5,90
		28	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$ 3,25	R$ 6,50
		29	1,0000	PT	MELADO DE CANA. LÍQUIDO XAROPOSO OBTIDO PELA EVAPORAÇÃO DO CALDO DE CANA. ELABORADO COM MATÉRIA PRIMA NÃO FERMENTADA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS DE ANIMAIS OU VEGETAIS. SEM QUALQUER TIPO DE CORANTE NATURAL OU ARTIFICIAL, CONSERVANTE OU EDULCORANTE. ASPECTO LÍQUIDO DENSO (VISCOSO) COR AMARELO ÂMBAR. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 400 GRAMAS.			R$ 6,25	R$ 6,25
		30	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$ 12,90	R$ 51,60
		31	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$ 26,50	R$ 159,00
		32	1,0000	UN	ORÉGANO 500G			R$ 33,50	R$ 33,50
					PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2022 EMBASAMENTO: ART. 75, IV, ALÍNEA E DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMO DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 1.253,94
214	17/01/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		78	2,0000	PT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, ISENTA DE GORDURA TRANS. RÓTULO			R$ 9,30	R$ 18,60

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					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.				
		79	1,0000	PT	MANTEIGA SEM SAL DE PRIMEIRA QUALIDADE. INGREDIENTE OBRIGATÓRIO: CREME DE LEITE PASTEURIZADO OBTIDO A PARTIR DO LEITE DE VACA. CONSISTÊNCIA SÓLIDA, PASTOSA A TEMPERATURA DE 20°C, TEXTURA LISA E UNIFORME, SEM MANCHAS OU PONTOS DE COLORAÇÃO, SABOR SUAVE, CARACTERÍSTICO, SEM ODOR E SABOR ESTRANHO. NÃO PODERÁ CONTER: GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CORANTE E AROMATIZANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE 200 GRAMAS.			R$ 11,40	R$ 11,40
		80	3,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.			R$ 43,80	R$ 131,40
					PEDIDO 2003/2023				
							Total do Empenho:		R$ 161,40
215	17/01/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER			02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		70	3,5000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.			R$ 14,00	R$ 49,00
		72	8,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 11,00	R$ 88,00
		75	9,0000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.			R$ 9,99	R$ 89,91
		76	100,0000	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$ 1,63	R$ 163,00
		77	6,3000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.			R$ 26,00	R$ 163,80
					PEDIDO 2004/2023				
							Total do Empenho:		R$ 553,71
216	17/01/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER			02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		78	2,0000	PT	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, ISENTA DE GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 500 GRAMAS.			R$ 9,30	R$ 18,60
		79	2,0000	PT	MANTEIGA SEM SAL DE PRIMEIRA QUALIDADE. INGREDIENTE OBRIGATÓRIO: CREME DE LEITE PASTEURIZADO OBTIDO A PARTIR DO LEITE DE VACA. CONSISTÊNCIA SÓLIDA, PASTOSA A TEMPERATURA DE 20°C, TEXTURA LISA E UNIFORME, SEM MANCHAS OU PONTOS DE COLORAÇÃO, SABOR SUAVE, CARACTERÍSTICO, SEM ODOR E SABOR ESTRANHO. NÃO PODERÁ CONTER: GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CORANTE E AROMATIZANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE 200 GRAMAS.			R$ 11,40	R$ 22,80
		80	5,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.			R$ 43,80	R$ 219,00
					PEDIDO Nº1003/2023				
							Total do Empenho:		R$ 260,40
217	17/01/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER			02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		70	4,0000	KG	PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.			R$ 14,00	R$ 56,00
		72	3,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 11,00	R$ 33,00
		73	3,0000	UN	PÃO DE MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 10,00	R$ 30,00
		74	9,0000	UN	PÃO DE AIPIM, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 10,00	R$ 90,00
		75	12,0000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.			R$ 9,99	R$ 119,88
					PEDIDO Nº1004/2023				
							Total do Empenho:		R$ 328,88
218	17/01/2023	13475	ROLANTE PESCADOS LTDA.			20.748.563/0001-70	PRP-Pregão Presencial	82507	1024

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
54	8,0000	PCT	FILÉ DE TILÁPIA, CONGELADO, COM COLORAÇÃO E ODOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE MANCHAS, TEXTURA NÃO AMOLECIDA E NÃO PEGAJOSA, SEM ESPINHAS, SEM PELE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, CARIMBO DO SIF, SIM OU DIPOA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, DEVIDAMENTE SELADA, EMBALAGEM DE 1KG. VEÍCULO DEVIDAMENTE REFRIGERADO E DENTRO DAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	R$ 47,20	R$ 377,60
55	7,0000	PCT	BOLINHO DE PEIXE, TILÁPIA, CONGELADO, EM EMBALAGEM ORIGINAL DE POLIETILENO ATÓXICO DE 1KG, CONSTAR NA EMBALAGEM O NÚMERO DO LOTE, RÓTULO COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE QUE DEVE SER DE NO MÍNIMO 05 MESES A CONTAR DA ENTREGA, PESO, FORNECEDOR E TEMPERATURA DA ESTOCAGEM. POSSUIR ASPECTOS DE COR, ODOR E TEXTURA CARACTERÍSTICOS. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO EM ÓRGÃO COMPETENTE (SIF, CISPOA OU SIM); VEÍCULO DEVIDAMENTE REFRIGERADO E DENTRO DAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	R$ 28,40	R$ 198,80
			PEDIDO Nº2005/2023		

Total do Empenho: R$ 576,40

219	17/01/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA	21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	6,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 45,90	R$ 275,40
44	6,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 43,90	R$ 263,40
45	6,0000	KG	CARNE DE FRANGO, FILÉ E/OU SASSAMI, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CORTE EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.	R$ 25,90	R$ 155,40
46	4,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 38,90	R$ 155,60
47	4,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISIVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR CPRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUIDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 25,90	R$ 103,60
49	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$ 19,90	R$ 119,40
			PEDIDO Nº2006/2023		

Total do Empenho: R$ 1.072,80

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
220	17/01/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
51	40,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.	R$ 8,95	R$ 358,00
52	3,0000	PT	CREME DE LEITE (NATA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.	R$ 9,95	R$ 29,85
53	84,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.	R$ 5,15	R$ 432,60
			PEDIDO Nº2002/2023		

Total do Empenho: R$ 820,45

221	17/01/2023	13475	ROLANTE PESCADOS LTDA.	20.748.563/0001-70	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
54	8,0000	PCT	FILÉ DE TILÁPIA, CONGELADO, COM COLORAÇÃO E ODOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE MANCHAS, TEXTURA NÃO AMOLECIDA E NÃO PEGAJOSA, SEM ESPINHAS, SEM PELE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, CARIMBO DO SIF, SIM OU DIPOA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, DEVIDAMENTE SELADA, EMBALAGEM DE 1KG. VEÍCULO DEVIDAMENTE REFRIGERADO E DENTRO DAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	R$ 47,20	R$ 377,60
			PEDIDO Nº1001/2023		

Total do Empenho: R$ 377,60

222	17/01/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA	21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	7,0000	KG	CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 45,90	R$ 321,30
44	4,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 43,90	R$ 175,60
45	6,0000	KG	CARNE DE FRANGO, FILÉ E/OU SASSAMI, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CORTE EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.	R$ 25,90	R$ 155,40
46	7,0000	KG	CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 38,90	R$ 272,30
47	4,0000	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	R$ 25,90	R$ 103,60

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			
		49	3,0000	KG	FÍGADO BOVINO (BIFE), FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISÍVEL, RESFRIADO OU CONGELADO. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES A/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DO PESO, VALIDADE, PRODUTO, MARCA E PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 19,90	R$ 59,70
		50	3,0000	KG	FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E VEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.			R$ 25,90	R$ 77,70
					PEDIDO N°1005/2023				
						Total do Empenho:			R$ 1.165,60
223	17/01/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		52	6,0000	PT	CREME DE LEITE (NATA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.			R$ 9,95	R$ 59,70
		53	108,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.			R$ 5,15	R$ 556,20
					PEDIDO Nº1003/2023				
						Total do Empenho:			R$ 615,90
224	17/01/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER		012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		195	5,0000	PAC	MASSA FRESCA CENOURA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E CENOURA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).			R$ 6,80	R$ 34,00
		197	5,0000	PAC	MASSA FRESCA ORÁ-PRO-NOBIS CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E ORA PRO NOBIS. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).			R$ 6,80	R$ 34,00
		198	18,0000	PAC	ROSQUINHA DE POLVILHO INGREDIENTES, POLVILHO, OVOS, LEITE, MARGARINA E SAL. EMBALAGEM 65G			R$ 4,80	R$ 86,40
		199	5,0000	PAC	PALITOI SALGADO TEOR REDUZIDO DE SAL INGREDIENTES: FARINHA, AZEITE DE OLIVA, FERMENTO, SAL E TEMPERO NATURAL. EMBALAGEM 200G			R$ 6,00	R$ 30,00
		200	14,0000	PAC	BOLACHA INTEGRAL DE AVEIA E MEL INGREDIENTES: FARINHA INTEGRAL, AVEIA, MEL, AÇÚCAR, OVOS, MARGARINA, FERMENTO E SAL AMONÍACO. EMBALAGEM: 200G			R$ 7,20	R$ 100,80
		203	4,0000	UN	PÃO DE AIPIM INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AIPIM, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G			R$ 8,00	R$ 32,00
		204	4,0000	UN	PÃO DE MILHO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MILHO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G			R$ 8,00	R$ 32,00
					PEDIDO Nº6001/2023				
						Total do Empenho:			R$ 349,20
225	17/01/2023	11959	BLASIO ALBERTO BERVIAN		558.922.560-49	CPP-Chamada Pública	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		147	66,0000	L	SUCO DE UVA BORDO NATURAL E INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE CORANTES, CONSERVANTES OU AÇUCARES. EMBALAGEM ORIGINAL DE VIDRO ERMETICAMENTE FECHADO E ROTULADO, COM IDENTIFICAÇÃO NO RÓTULO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, FORNECEDOR, PESO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A CONTAR DA DATA DA ENTREGA			R$ 12,00	R$ 792,00
						Total do Empenho:			R$ 792,00
226	17/01/2023	11959	BLASIO ALBERTO BERVIAN		558.922.560-49	CPP-Chamada Pública	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		147	66,0000	L	SUCO DE UVA BORDO NATURAL E INTEGRAL, SEM ADIÇÃO DE CORANTES, CONSERVANTES OU AÇUCARES. EMBALAGEM ORIGINAL DE VIDRO ERMETICAMENTE FECHADO E ROTULADO, COM IDENTIFICAÇÃO NO RÓTULO DOS INGREDIENTES, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, FORNECEDOR, PESO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A CONTAR DA DATA DA ENTREGA			R$ 12,00	R$ 792,00
						Total do Empenho:			R$ 792,00
230	17/01/2023	12876	DALVANA NAUSCELI LUFT		012.466.260-98	CPP-Chamada Pública	82207	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
107	12,0000	PT	GELEIA DE FRUTAS SEM ADIÇÃO DE AÇUCARES SEM CORANTES E AROMATIZANTES, PURA POLPA DE FRUTA NATURAL. COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM DE VIDRO LACRADA, COM NO MINIMO 250 GRAMAS.	R$ 24,70	R$ 296,40
			Total do Empenho:		R$ 296,40

231	17/01/2023	12876	DALVANA NAUSCELI LUFT	012.466.260-98	CPP-Chamada Pública	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
107	12,0000	PT	GELEIA DE FRUTAS SEM ADIÇÃO DE AÇUCARES SEM CORANTES E AROMATIZANTES, PURA POLPA DE FRUTA NATURAL. COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM DE VIDRO LACRADA, COM NO MINIMO 250 GRAMAS.	R$ 24,70	R$ 296,40
			Total do Empenho:		R$ 296,40

232	17/01/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER	012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
195	7,0000	PAC	MASSA FRESCA CENOURA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E CENOURA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).	R$ 6,80	R$ 47,60
196	7,0000	PAC	MASSA FRESCA BETERRABA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENROQUECIDA, OVOS E BETERRAABA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).	R$ 6,80	R$ 47,60
197	7,0000	PAC	MASSA FRESCA ORÁ-PRO-NOBIS CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E ORA PRO NOBIS. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).	R$ 6,80	R$ 47,60
198	16,0000	PAC	ROSQUINHA DE POLVILHO INGREDIENTES, POLVILHO, OVOS, LEITE, MARGARINA E SAL. EMBALAGEM 65G	R$ 4,80	R$ 76,80
199	9,0000	PAC	PALITOI SALGADO TEOR REDUZIDO DE SAL INGREDIENTES: FARINHA, AZEITE DE OLIVA, FERMENTO, SAL E TEMPERO NATURAL. EMBALAGEM 200G	R$ 6,00	R$ 54,00
200	11,0000	PAC	BOLACHA INTEGRAL DE AVEIA E MEL INGREDIENTES: FARINHA INTEGRAL, AVEIA, MEL, AÇÚCAR, OVOS, MARGARINA, FERMENTO E SAL AMONÍACO. EMBALAGEM: 200G	R$ 7,20	R$ 79,20
203	4,0000	UN	PÃO DE AIPIM INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AIPIM, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G	R$ 8,00	R$ 32,00
204	4,0000	UN	PÃO DE MILHO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MILHO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G	R$ 8,00	R$ 32,00
			PEDIDO Nº 5001/2023		
			Total do Empenho:		R$ 416,80

258	17/01/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	4,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,00	R$ 20,00
44	0,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R$ 18,00	R$ 9,00
45	12,0000	KG	PÊRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 8,51	R$ 102,12
46	28,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,90	R$ 165,20
47	60,0000	KG	MELANCIA, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM RACHADURAS, PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS.	R$ 2,50	R$ 150,00
48	4,0000	KG	MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS.	R$ 13,00	R$ 52,00
49	9,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R$ 10,00	R$ 90,00
50	26,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 9,00	R$ 234,00
51	38,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,50	R$ 209,00
52	9,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 11,50	R$ 103,50
55	8,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R$ 5,20	R$ 41,60
56	16,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R$ 3,80	R$ 60,80
57	105,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.	R$ 5,37	R$ 563,85
58	13,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.	R$ 7,50	R$ 97,50
			PEDIDO Nº6004/2023		
			Total do Empenho:		R$ 1.898,57

259	17/01/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
43	5,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,00	R$ 25,00
44	1,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R$ 18,00	R$ 27,00
46	18,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,90	R$ 106,20

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		47	70,0000	KG	MELANCIA, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM RACHADURAS, PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS.			R$ 2,50	R$ 175,00
		48	2,0000	KG	MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS.			R$ 13,00	R$ 26,00
		50	15,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 9,00	R$ 135,00
		51	33,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,50	R$ 181,50
		55	8,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,20	R$ 41,60
		56	9,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 3,80	R$ 34,20
		57	80,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.			R$ 5,37	R$ 429,60
		58	10,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA, VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.			R$ 7,50	R$ 75,00
					PEDIDO Nº5003/2023				
							Total do Empenho:		R$ 1.256,10
260	17/01/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		43	6,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 9,76	R$ 58,56
		45	16,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.			R$ 4,76	R$ 76,16
		47	7,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA			R$ 5,08	R$ 35,56
		48	22,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.			R$ 5,45	R$ 119,90
		49	7,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES			R$ 5,73	R$ 40,11
		51	15,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS			R$ 6,37	R$ 95,55
		59	3,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.			R$ 2,89	R$ 8,67
		60	17,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 148,92
					PEDIDO Nº6002/2023				
							Total do Empenho:		R$ 583,43
261	17/01/2023	13485	EVANDRO KUNZLER		927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	KG	ABOBRINHA ITALIANA, MÉDIA, FIRME, CASCA BRILHANTE, SEM FUROS, RACHADURAS OU MANCHAS ESCURAS.			R$ 5,48	R$ 5,48
		9	7,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES			R$ 4,76	R$ 33,32
		13	2,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 6,03	R$ 12,06
		14	55,0000	BDJ	MORANGO, IN NATURA, FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, FIRME, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, MUNIDA DE CÁLICE E PEDÚNCULO VERDE. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE PESANDO EM MÉDIA 250G CADA, SEM SINAIS DE FUNGOS OU APODRECIMENTO.			R$ 7,14	R$ 392,70
		20	0,5000	KG	VAGEM, VERDE, FRESCA, DE 1ª QUALIDADE, SEM RUPTURA, COM COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, LIVRE DE ENFERMIDADES.			R$ 17,59	R$ 8,80
					PEDIDO Nº6003/2023				
							Total do Empenho:		R$ 452,36
262	17/01/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		43	4,0000	KG	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 9,76	R$ 39,04
		45	10,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.			R$ 4,76	R$ 47,60
		47	4,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA			R$ 5,08	R$ 20,32
		48	16,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.			R$ 5,45	R$ 87,20
		49	5,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES			R$ 5,73	R$ 28,65
		51	8,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS			R$ 6,37	R$ 50,96
		56	4,0000	KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.			R$ 5,87	R$ 23,48
		59	3,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.			R$ 2,89	R$ 8,67
		60	18,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 157,68
					PEDIDO Nº5002/2023				
							Total do Empenho:		R$ 463,60
263	17/01/2023	13485	EVANDRO KUNZLER		927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		9	2,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES			R$ 4,76	R$ 9,52

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		13	1,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 6,03	R$ 6,03
		14	45,0000	BDJ	MORANGO, IN NATURA, FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, FIRME, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, MUNIDA DE CÁLICE E PEDÚNCULO VERDE. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE PESANDO EM MÉDIA 250G CADA, SEM SINAIS DE FUNGOS OU APODRECIMENTO.			R$ 7,14	R$ 321,30
		16	4,0000	ML	RABANETE, FRESCOS, ÍNTEGROS E FIRMES			R$ 4,66	R$ 18,64
					PEDIDO Nº5004/2023				
							Total do Empenho:		R$ 355,49
277	18/01/2023	11269	EMPORIO COMERCIO DE		15.650.981/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	81321	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		72	2,0000	UN	CHALEIRA ALUMINÍO 3 LITROS			R$ 99,00	R$ 198,00
					PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 198,00
278	18/01/2023	12618	COMERCIAL PORCELANAS E		92.740.687/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	81321	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		22	4,0000	UN	COLHER GRANDE, EM INOX, PARA SERVIR, 33CM			R$ 16,00	R$ 64,00
		95	1,0000	UN	JARRA ELÉTRICA DE 2,5 LITROS, 220V			R$ 209,00	R$ 209,00
					PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 273,00
279	18/01/2023	12618	COMERCIAL PORCELANAS E		92.740.687/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	81712	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		96	1,0000	UN	EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL, POTÊNCIA 500W, RPM 3500, 220V, JARRA PLÁSTICA 1L, PENEIRA PARA COPO, CÚPULA COM BICA, CASTANHA PEQUENA E GRANDE EM POLIESTIRENO.			R$ 278,40	R$ 278,40
					PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 0,00
280	18/01/2023	11269	EMPORIO COMERCIO DE		15.650.981/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	81321	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		14	6,0000	UN	FACA INOX SERRINHA COM PONTA PARA DESCASCAR LEGUMES E FRUTAS			R$ 5,50	R$ 33,00
					PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 33,00
281	18/01/2023	11269	EMPORIO COMERCIO DE		15.650.981/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	81712	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		97	3,0000	UN	SANDUICHEIRA (MINI GRILL) 220V, 850W, EM INOX, FORMATO CHAPA GRILL E LISA			R$ 139,00	R$ 417,00
					PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 0,00
282	18/01/2023	12618	COMERCIAL PORCELANAS E		92.740.687/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	81321	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	4,0000	UN	JARRA DE SUCO, COM BICO E TAMPA 3,8LITROS PLASTICO TRANSPARENTE POLIPROPILENO E LIVRE DE BPA			R$ 32,70	R$ 130,80
		30	2,0000	UN	DESCASCADOR DE LEGUMES PADRÃO/ PEQUENO - PLASTICO			R$ 3,80	R$ 7,60
		61	8,0000	UN	BANDEJA RETANGULAR BRANCA S/TAMPA 7L - PLASTICO 45X30			R$ 23,30	R$ 186,40
		62	6,0000	UN	BANDEJA BRANCA PLÁSTICO 61X40X9CM			R$ 29,80	R$ 178,80
		70	3,0000	UN	BACIA PLASTICA 34 LITROS REDONDA (53X22,5CM) COR BRANCA			R$ 34,80	R$ 104,40
		80	1,0000	UN	PANELA ALUMINIO Nº34			R$ 111,10	R$ 111,10
		81	1,0000	UN	PANELA ALUMINIO N°36			R$ 124,10	R$ 124,10
		95	1,0000	UN	JARRA ELÉTRICA DE 2,5 LITROS, 220V			R$ 209,00	R$ 209,00
					PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 1.052,20
283	18/01/2023	13531	TOP ATACADO LTDA		28.146.720/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	81321	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		10	2,0000	UN	FACA PARA CORTAR PÃO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DO CABO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA			R$ 7,99	R$ 15,98

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		31	1,0000	UN	CORTADOR DE REPOLHO PADRÃO/ GRANDE REFORÇADO - POLIETILENO			R$ 11,99	R$ 11,99
					PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 27,97
344	24/01/2023	5164	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		87.296.026/0130-04	DPV-Dispensa Pequeno	81712	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	UN	SANDUICHEIRA (MINI GRILL) 220V, 850W, EM INOX, FORMATO CHAPA GRILL E LISA			R$ 219,00	R$ 657,00
					PROCESSO LICITATÓRIO N° 028/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 657,00
387	25/01/2023	12763	EMPORIO GAIA PRODUTOS NATURAIS		28.180.051/0001-61	DPV-Dispensa Pequeno	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	BISCOITO TIPO MARIA SEM LEITE - 400G			R$ 10,50	R$ 21,00
		2	2,0000	UN	BISCOITO TIPO MAIZENA SEM LEITE 400G			R$ 8,99	R$ 17,98
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº027/2023 ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS DA EMEI URSINHO CARINHOSO, CONFORME LAUDO MÉDICO ASSINADO PELA DRA SORAYA VIANA REZENDE - CRM-RS41.822				
							Total do Empenho:		R$ 38,98
392	25/01/2023	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 SEM SAL 500G			R$ 9,49	R$ 9,49
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº027/2023 ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS DA EMEI URSINHO CARINHOSO, CONFORME LAUDO MÉDICO ASSINADO PELA DRA SORAYA VIANA REZENDE - CRM-RS41.822				
							Total do Empenho:		R$ 9,49
402	26/01/2023	27	OI S.A.		76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81458	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		LINHA 3445.3293			R$ 109,38	R$ 109,38
		2	1,0000		LINHA 3445.3312			R$ 109,38	R$ 109,38
							Total do Empenho:		R$ 218,76
414	26/01/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81443	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTA 3095033387 - EMEI URSINHO CARINHOSO			R$ 449,13	R$ 449,13
		2	1,0000		CONTA 3095668618 - EMEF FREDERICO BERWIAN			R$ 332,06	R$ 332,06
							Total do Empenho:		R$ 781,19
478	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	80901	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 28.121,76
							Total do Empenho:		R$ 28.121,76
479	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	80910	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 938,37
							Total do Empenho:		R$ 938,37
480	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	80937	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 458,23
							Total do Empenho:		R$ 458,23
481	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	81899	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 4.429,09
							Total do Empenho:		R$ 4.429,09
513	27/01/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE		20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	820501	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		5	57,0000	UN	AUXILIO TRANSPORTE POR DIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO ESTÁGIO			R$ 5,00	R$ 285,00
					REFERENTE JANEIRO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 285,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
518	27/01/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	81507	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0,6290	UN	BOLSA ESTÁGIO - 20 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.	R$ 782,31	R$ 492,09
2	1,9032	UN	BOLSA ESTÁGIO - 30 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.	R$ 1.173,46	R$ 2.233,36
			REFERENTE JANEIRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 2.725,45

540	30/01/2023	61	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO	01.924.095/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	81401	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL "O DIÁRIO" PARA 2023, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA A EMEI URSINHO CARINHOSO E PROF. FREDERICO BERVIAN DO JORNAL "O DIÁRIO" PARA 2023, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA A EMEI URSINHO CARINHOSO E PROF. FREDERICO BERVIAN	R$ 398,00	R$ 796,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº026/2023		
				Total do Empenho:	R$ 796,00

543	30/01/2023	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	81322	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	15,0000	GL	AGUA SANITARIA 5L	R$ 7,95	R$ 119,25
2	6,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE VERDE E AMARELA MULTIUSO 12X8X2CM PACOTES COM 4 UNIDADES PACOTES COM 4 UNIDADES	R$ 4,65	R$ 27,90
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº022/2023		
				Total do Empenho:	R$ 147,15

580	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	381001	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2023	R$ 4.919,94	R$ 4.919,94
			EDUC. INFANTIL - SERVIDORES		
				Total do Empenho:	R$ 4.919,94

584	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	381001	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2023	R$ 3.935,63	R$ 3.935,63
			EDUC. INFANTIL - SERVIDORES		
				Total do Empenho:	R$ 3.935,63

598	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	381020	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF. JANEIRO/2023	R$ 4.531,52	R$ 4.531,52
			EDUC. INFANTIL - SERVIDORES		
				Total do Empenho:	R$ 4.531,52

602	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	381020	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF. JANEIRO/2023	R$ 3.624,94	R$ 3.624,94
			EDUC. INFANTIL - SERVIDORES		
				Total do Empenho:	R$ 3.624,94

637	31/01/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	820607	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2023	R$ 1.445,37	R$ 1.445,37
			EDUC. INFANTIL - SERV. TEMP.		
				Total do Empenho:	R$ 1.445,37

652	31/01/2023	11583	ADRIANE FROHLICH BERVIAN	13.149.204/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	81323	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	23,0000	UN	JALECO EM TECIDO 100% POLIESTER, PADRONIZADOS, COM 02 BOLSOS INFERIORES E NOME BORDADO - PARA SERVIDORES (AS) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM TECIDO 100% POLIESTER, PADRONIZADOS, COM 02 BOLSOS INFERIORES E NOME BORDADO - PARA SERVIDORES (AS) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	R$ 30,00	R$ 690,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº040/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°027/2023		
				Total do Empenho:	R$ 690,00

Total da Unidade: R$ 119.948,44

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
08.03	ENSINO FUNDAMENTAL			94.707.494/0001-92				
19	02/01/2023	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 JANEIRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 540,00

44	02/01/2023	3896	L.L.LINK - SERVICOS DE	07.720.481/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	85378	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NA EMEF BORGES DE MEDEIROS, LOCALIZADA NA RUA ERNI OSVINO PRASS, S/N, PICADA SCHNEIDER - ÁREA TOTAL DE 251,11M2 - CAIXA D'ÁGUA DE 500LT E 250LT	R$ 425,00	R$ 425,00
4	1,0000	UN	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NA EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA, LOCALIZADA NA AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, 6158, PÔR DO SOL - ÁREA TOTAL DE 543,27M2 - CAIXA D'ÁGUA DE 500LT E 250LT	R$ 425,00	R$ 425,00
5	1,0000	UN	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NA EMEF NOVA VILA, LOCALIZADA NA AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, 655, NOVA VILA - ÁREA TOTAL DE 472,58M2 - 02 CAIXAS D'ÁGUA DE 500LT	R$ 425,00	R$ 425,00
6	1,0000	UN	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NA ESCOLA FELIPE ODY, LOCALIZADA NA RUA ALVINO ROBERTO HANAUER, S/N, LINHA NOVA BAIXA - ÁREA TOTAL DE 254M2 - CAIXA D'ÁGUA DE 1000LT	R$ 425,00	R$ 425,00
			PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.		
				Total do Empenho:	R$ 1.700,00

74	03/01/2023	11700	ALEXANDRA DAVID DE OLIVEIRA	35.133.547/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	82928	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	2,0000	PAR	LUVA TÉRMICA: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS, CONFECCIONADA EM FIBRA DE POLIESTER (NONTECK) E GRAFATEX EM ALGODÃO E POLIESTER DE 4 FIOS, MITENE DOIS DEDOS. PUNHO 35CM E 45CM. CA: 17244	R$ 112,90	R$ 225,80
13	1,0000	PAR	BOTA DE BORRACHA DE EVA CANO MÉDIO SEM FORRO Nº 38 CA: 36025	R$ 43,89	R$ 43,89
15	1,0000	PAR	SAPATO DE SEGURANÇA Nº 40 CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL, ESTAMPARELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA DE AÇO EM COURO. CA: 42631	R$ 83,80	R$ 83,80
22	1,0000	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA Nº 38 CONFECCIONADO EM COURO VAQUETA INTEGRAL, ESTAMPARELAX, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA DE AÇO EM COURO CA: 45281	R$ 84,90	R$ 84,90
27	1,0000	PAR	TÊNIS/SAPATO - REFERÊNCA: MODELO BB80 SOLADO ANTIDERRAPANTE CA 37212 MARCA SOFT WORKS - COR BRANCA - Nº 35	R$ 72,70	R$ 72,70
28	4,0000	PAR	TÊNIS/SAPATO - REFERÊNCA: MODELO BB80 SOLADO ANTIDERRAPANTE CA 37212 MARCA SOFT WORKS - COR BRANCA - Nº 37	R$ 72,70	R$ 290,80
31	2,0000	PAR	TÊNIS/SAPATO - REFERÊNCA: MODELO BB80 SOLADO ANTIDERRAPANTE CA 37212 MARCA SOFT WORKS - COR BRANCA - Nº 38	R$ 72,70	R$ 145,40
33	1,0000	PAR	TÊNIS/SAPATO - REFERÊNCA: MODELO BB80 SOLADO ANTIDERRAPANTE CA 37212 MARCA SOFT WORKS - COR BRANCA - Nº 39	R$ 72,70	R$ 72,70
34	1,0000	PAR	TÊNIS/SAPATO - REFERÊNCA: MODELO BB80 SOLADO ANTIDERRAPANTE CA 37212 MARCA SOFT WORKS - COR BRANCA - Nº 40	R$ 72,70	R$ 72,70
35	2,0000	PAR	TÊNIS/SAPATO - REFERÊNCA: MODELO BB80 SOLADO ANTIDERRAPANTE CA 37212 MARCA SOFT WORKS - COR PRETA - Nº 35	R$ 72,70	R$ 145,40
38	1,0000	PAR	TÊNIS/SAPATO - REFERÊNCA: MODELO BB80 SOLADO ANTIDERRAPANTE CA 37212 MARCA SOFT WORKS - COR PRETA - Nº 37	R$ 72,70	R$ 72,70
39	2,0000	PAR	TÊNIS/SAPATO - REFERÊNCA: MODELO BB80 SOLADO ANTIDERRAPANTE CA 37212 MARCA SOFT WORKS - COR PRETA - Nº 38	R$ 72,70	R$ 145,40
42	2,0000	PAR	TÊNIS/SAPATO - REFERÊNCA: MODELO BB80 SOLADO ANTIDERRAPANTE CA 37212 MARCA SOFT WORKS - COR PRETA - Nº 39	R$ 72,70	R$ 145,40
43	1,0000	PAR	TÊNIS/SAPATO - REFERÊNCA: MODELO BB80 SOLADO ANTIDERRAPANTE CA 37212 MARCA SOFT WORKS - COR PRETA - Nº 40	R$ 72,70	R$ 72,70
			PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.		
				Total do Empenho:	R$ 1.674,29

96	03/01/2023	4905	AMIGRAF GRAFICA LTDA	12.614.205/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	82916	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	50,0000	UN	CADERNO PEDAGÓGICO CAPA E CONTRA CAPA: 2 FOLHAS - 18X25CM - 4X0 CORES - OFF SET 75G - CAPA E CONTRA PERSONALIZADA (CAPA	R$ 23,00	R$ 1.150,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					DURA) E MIOLO PADRAO AMIGRAF.				
		2	17,0000	UN	BLOCO DE ANOTAÇÃO 1X100 - CAPA E CONTRA: 14X21 CM - 4X0 CORES - TRIPLEX 300G - FURAR E ESPIRAL PLASTICO			R$ 12,00	R$ 204,00
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 516/2022				
							Total do Empenho:		R$ 1.354,00
103	04/01/2023	7616	GERMANO ANTONIO LIPPERT - ME			28.917.723/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	85316	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PORTÃO DA EMEF NOVA VILA (COM MATERIAL INCLUSO).			R$ 600,00	R$ 600,00
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº005/2023				
							Total do Empenho:		R$ 600,00
163	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	82408	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 8.094,47
							Total do Empenho:		R$ 8.094,47
164	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	83099	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 848,48
							Total do Empenho:		R$ 848,48
165	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	83699	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 6.861,68
							Total do Empenho:		R$ 6.861,68
178	12/01/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE				NSA-Não se aplica	800802	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 3.195,00
							Total do Empenho:		R$ 3.195,00
179	12/01/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE				NSA-Não se aplica	800901	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 5.475,00
							Total do Empenho:		R$ 5.475,00
180	12/01/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE				NSA-Não se aplica	800902	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023				R$ 900,00
							Total do Empenho:		R$ 900,00
227	17/01/2023	12876	DALVANA NAUSCELI LUFT			012.466.260-98	CPP-Chamada Pública	85007	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		107	12,0000	PT	GELEIA DE FRUTAS SEM ADIÇÃO DE AÇUCARES SEM CORANTES E AROMATIZANTES, PURA POLPA DE FRUTA NATURAL. COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM DE VIDRO LACRADA, COM NO MINIMO 250 GRAMAS.			R$ 24,70	R$ 296,40
							Total do Empenho:		R$ 296,40
228	17/01/2023	12876	DALVANA NAUSCELI LUFT			012.466.260-98	CPP-Chamada Pública	85007	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		107	12,0000	PT	GELEIA DE FRUTAS SEM ADIÇÃO DE AÇUCARES SEM CORANTES E AROMATIZANTES, PURA POLPA DE FRUTA NATURAL. COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM DE VIDRO LACRADA, COM NO MINIMO 250 GRAMAS.			R$ 24,70	R$ 296,40
							Total do Empenho:		R$ 296,40
229	17/01/2023	12876	DALVANA NAUSCELI LUFT			012.466.260-98	CPP-Chamada Pública	85007	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		107	12,0000	PT	GELEIA DE FRUTAS SEM ADIÇÃO DE AÇUCARES SEM CORANTES E AROMATIZANTES, PURA POLPA DE FRUTA NATURAL. COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM DE VIDRO LACRADA, COM NO MINIMO 250 GRAMAS.			R$ 24,70	R$ 296,40
							Total do Empenho:		R$ 296,40
284	18/01/2023	4039	REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA			07.771.731/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	82921	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		15	12,0000	UN	GARFO COM CABO DE PLÁSTICO			R$ 1,68	R$ 20,16
		29	2,0000	UN	RALADOR PEQUENO PLASTICO			R$ 6,98	R$ 13,96
					PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023				

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

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

Total do Empenho: R$ 34,12

285	18/01/2023	11269	EMPORIO COMERCIO DE	15.650.981/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	82921	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	UN	JARRA DE PLÁSTICO, 4 LITROS PLÁSTICO TRANSPARENTE POLIPROPILENO E LIVRE DE BPA	R$ 29,90	R$ 149,50

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

Total do Empenho: R$ 149,50

286	18/01/2023	12618	COMERCIAL PORCELANAS E	92.740.687/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	82921	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
11	12,0000	UN	FACA DE INOX SERRA PEQUENA	R$ 3,80	R$ 45,60
23	2,0000	UN	SOCADOR CABO 35CM E 8CM DE DIÂMETRO - PLASTICO POLIETILENO	R$ 44,70	R$ 89,40
27	4,0000	UN	ESCORREDOR DE COPOS DE PAREDE EM INOX COM CAPACIDADE PARA 24 COPOS CADA	R$ 86,10	R$ 344,40
79	3,0000	UN	PANELA ALUMÍNIO, 35CM DIAMETRO E 17CM ALTURA	R$ 124,10	R$ 372,30
95	2,0000	UN	JARRA ELÉTRICA DE 2,5 LITROS, 220V	R$ 209,00	R$ 418,00

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

Total do Empenho: R$ 1.269,70

287	18/01/2023	13531	TOP ATACADO LTDA	28.146.720/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	82921	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
21	4,0000	UN	COLHER CABO GRANDE COM APROXIMADAMENTE 25CM, EM INOX	R$ 13,04	R$ 52,16

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

Total do Empenho: R$ 52,16

288	18/01/2023	11269	EMPORIO COMERCIO DE	15.650.981/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	82921	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
82	1,0000	UN	PANELA DE PRESSÃO 7,5 LITROS	R$ 169,00	R$ 169,00

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

Total do Empenho: R$ 169,00

289	18/01/2023	12618	COMERCIAL PORCELANAS E	92.740.687/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	82921	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	2,0000	UN	JARRA PLÁSTICA GRADUADA, BRANCA, COM TAMPA E BICO, BPA FREE TAMANHO: 20,5X15,6X21,8	R$ 27,70	R$ 55,40
11	6,0000	UN	FACA DE INOX SERRA PEQUENA	R$ 3,80	R$ 22,80
12	2,0000	UN	FACA DE CORTE DE CARNE/ESPECIAL	R$ 63,40	R$ 126,80
22	3,0000	UN	COLHER GRANDE, EM INOX, PARA SERVIR, 33CM	R$ 16,00	R$ 48,00
45	24,0000	UN	FORMA DE CUPCAKE TEFLON PADRÃO COM 12 CAVIDADES	R$ 33,60	R$ 806,40
71	4,0000	UN	BOWL INOX 30X10CM - 3,1 LITROS	R$ 18,90	R$ 75,60
73	1,0000	UN	PIPOQUEIRA ANTIADERENTE GRANDE 6L 22CM DIÂMETRO	R$ 55,80	R$ 55,80

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

Total do Empenho: R$ 1.190,80

290	18/01/2023	13531	TOP ATACADO LTDA	28.146.720/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	82921	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
83	3,0000	UN	PANELA ALUMINIO COM ALÇA DE PLÁSTICO Nº26	R$ 63,76	R$ 191,28

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

Total do Empenho: R$ 191,28

291	18/01/2023	4039	REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA	07.771.731/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	82921	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
42	1,0000	UN	FUNIL PLÁSTICO POLIETILENO GRANDE 19X14X11.2CM	R$ 4,45	R$ 4,45

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

Total do Empenho: R$ 4,45

292	18/01/2023	5164	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	87.296.026/0130-04	DPV-Dispensa Pequeno	83412	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		98	1,0000	UN	MIXER E PROCESSADOR DE ALIMENTOS 2 EM 1 (TRITURADOR E MIXER), 500W, 220V			R$ 270,00	R$ 270,00
		99	1,0000	UN	MULTIPROCESSADOR 02 VELOCIDADES + PULSAR, 900W - BMP9000P			R$ 330,00	R$ 330,00
					PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.			Total do Empenho:	R$ 600,00
293	18/01/2023	11269	EMPORIO COMERCIO DE		15.650.981/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	82921	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		39	4,0000	UN	TESOURA PARA COZINHA, EM INOX			R$ 19,90	R$ 79,60
		65	1,0000	UN	TRAVESSA INOX, PARA SALADA 30X50CM			R$ 39,90	R$ 39,90
		75	1,0000	UN	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE TEFLON 40CM DIAMETRO			R$ 169,90	R$ 169,90
					PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.			Total do Empenho:	R$ 289,40
294	18/01/2023	11269	EMPORIO COMERCIO DE		15.650.981/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	83412	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		97	1,0000	UN	SANDUICHEIRA (MINI GRILL) 220V, 850W, EM INOX, FORMATO CHAPA GRILL E LISA			R$ 139,00	R$ 139,00
					PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.			Total do Empenho:	R$ 0,00
295	18/01/2023	12618	COMERCIAL PORCELANAS E		92.740.687/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	82921	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	1,0000	UN	JARRA MEDIDORA VIDRO 01 LITRO COM ALÇA,			R$ 41,00	R$ 41,00
		13	20,0000	UN	FACA DE MESA, SEM PONTA, INOX			R$ 4,50	R$ 90,00
		26	20,0000	UN	COPO EM INOX 200ML			R$ 4,00	R$ 80,00
		34	1,0000	UN	ESPATULA DE SILICONE PARA FRIGIDEIRA ANTI-ADERENTE			R$ 35,10	R$ 35,10
		53	20,0000	UN	POTE SOBREMESA EM INOX 15 A 20CM			R$ 5,00	R$ 100,00
		63	8,0000	UN	BANDEJA RESISTENTE BRANCA PLÁSTICA RETANGULAR APROXIMADAMENTE 30X50X15			R$ 42,80	R$ 342,40
		95	1,0000	UN	JARRA ELÉTRICA DE 2,5 LITROS, 220V			R$ 209,00	R$ 209,00
					PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.			Total do Empenho:	R$ 897,50
296	18/01/2023	13531	TOP ATACADO LTDA		28.146.720/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	82921	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		33	1,0000	UN	ESPATULA (LAMBE-LAMBE) SILICONE RETA 28X5,5X2 CM			R$ 10,98	R$ 10,98
					PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.			Total do Empenho:	R$ 10,98
313	19/01/2023	11058	CRISTIANE HINTERHOLZ		24.545.057/0001-34	DPV-Dispensa Pequeno	86448	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DENOMINADA: RESILIÊNCIA COMO PONTE PARA UMA NOVA VIDA - MINISTRADA POR CRISTIANE HINTERHOLZ, PROFISSIONAL COACHING FORMADA PELO INSTITUTO DE COACHING AVANÇADO/ICA; PROGRAMADORA MASTER EM NEUROLINGUÍSTICA PELO INSTITUTO ZÉLIA VILLARINHO, CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL EM MODELAGEM DOS FATORES DE SUCESSO PELO INSTITUTO ZÉLIA VILLARINHO ALÉM DE DIVERSAS OUTRAS ATUAÇÕES DE GESTÃO EDUCACIONAL NA REGIÃO - DIA 10/02/2023 COM TEMPO DE DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 1H NO EVENTO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			R$ 2.850,00	R$ 2.850,00
					PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.			Total do Empenho:	R$ 2.850,00
314	19/01/2023	13430	ELOIR J. ROCKENBACH		27.382.636/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	86448	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL COM FOCO NA CULTURA DIGITAL, PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA, COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PRÁTICAS DE LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO, MECÂNICA ENVOLVENDO OS RECURSOS KIT ATTO EDUCACIONAL, ROBO EDUCACIONAL MOSTRABOT, PLACA IOT PJE MAKER 1 E ROBÔ DESENHISTA - MINISTRADO POR ELOIR JOSÉ ROCKENBACH - DIA 09/03/2023 COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 03 HORAS NO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			R$ 630,00	R$ 630,00
					PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21				

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

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

Total do Empenho: R$ 630,00

315	19/01/2023	13535	BIANCA REIS DE MORAES	835.496.500-78	DPV-Dispensa Pequeno	84128	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DENOMINADA: TRILHAS DO SER, PERCEBER E SENTIR - MINISTRADA POR PALESTRANTE DEFICIENTE VISUAL DOUTORANDA E MESTRA EM PROCESSOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS PELA UNIVERSIDADE FEEVALE - DIA 09/02/2023 COM TEMPO DE DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 1H NO EVENTO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 250,00	R$ 250,00

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.

Total do Empenho: R$ 250,00

316	19/01/2023	13536	CONSULTORIA EDUCACAO E ACAO	28.114.183/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	86448	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DENOMINADA: O IMPACTO DA DOCÊNCIA NAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS - MINISTRADA PELA PALESTRANTE MARCIA ADRIANA DE CARVALHO, ESPECIALISTA EM GESTÃO PÚBLICA, AUTORA DE ARTIGOS EM LIVROS E REVISTAS SOBRE POLÍTICAS EDUCACIONAIS E POSSUI PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO EDUCACIONAL DE MUNICÍPIOS E DO ESTADO A DIVERSOS ANOS, COM ATUAÇÃO RELEVANTE NA FAMURS, UNDIME, AMSERRA, CONAE ENTRE OUTROS - DIA 10/02/2023 COM TEMPO DE DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 2H NO EVENTO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 1.350,00	R$ 1.350,00

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.

Total do Empenho: R$ 1.350,00

317	19/01/2023	13537	EMPORIO DA PALAVRA LTDA	12.138.911/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	86448	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DENOMINADA: MESTRE AQUELE QUE TRANSFORMA O SABER EM ESPANTO - MINISTRADA POR ROBSON LIMA ESPECIALISTA EM LÍNGUA PORTUGUESA, LITERATURA, LEITURA DE MÚLTIPLAS LINGUAGENS, CRÍTICO LITERÁRIO E AUTOR DE LIVROS DIDÁTICOS E LIVROS TÉCNICOS SOBRE LETRAMENTO - DIA 09/02/2023 COM TEMPO DE DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 2H NO EVENTO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.

Total do Empenho: R$ 4.500,00

318	19/01/2023	13538	BRIGONI & PADILHA ADVOGADOS	23.528.567/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	86448	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DENOMINADA: DIVERSIDADE CULTURA - MINISTRADA PELA PALESTRANTE LETÍCIA MARQUES PADILHA, ADVOGADA, PROFESSORA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, PRESIDENTE DA COMISSÃO DA IGUALDADE RACIAL DA OAB/RS, MEMBRO DA COMISSÃO DA VERDADE SOBRE A ESCRAVIDÃO NEGRA OAB/RS, INTEGRANTE DO COMITÊ ESTADUAL CONTRA A TORTURA/RS E INTEGRANTE DO MOVIMENTO NEGRO UNIFICADO - DIA 10/02/2023 COM TEMPO DE DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 1H NO EVENTO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$ 450,00	R$ 450,00

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.

Total do Empenho: R$ 450,00

320	20/01/2023	13315	MARIANE MARTINS DE OLIVEIRA	47.796.335/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	86448	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE INTERPRETE DE LIBRAS, PARA O SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023, NA COMUNIDADE CATÓLICA DO CENTRO DE PRESIDENTE LUCENA, COM PAUTA "EDUCAÇÃO INCLUSIVA" - TOTAL DE 09 HORAS - COM 02 PROFISSIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA.	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 016/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.

Total do Empenho: R$ 2.000,00

341	24/01/2023	10962	VERNER OSCAR MALLMANN	31.998.858/0001-10	PRD-Dispensa Exc.Peq.	86499	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE: SISTEMA DE SOM COM PEDESTAIS, MESA DE SOM, MICROFONE SEM FIO COM PEDESTAL, PROJETOR HDMI COM TELA DE PROJEÇÃO E PEDESTAIS, DIRECT BOX COM LINHA P10, LINHA P2, CABEAMENTO PARA SONORIZAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE O EVENTO E TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS - DOIS DIAS DE EVENTO.	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00

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

SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EVENTO OCORRE NOS DIAS 9 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023;

Total do Empenho: R$ 1.400,00

343	24/01/2023	5164	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	87.296.026/0130-04	DPV-Dispensa Pequeno	83412	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SANDUICHEIRA (MINI GRILL) 220V, 850W, EM INOX, FORMATO CHAPA GRILL E LISA	R$ 219,00	R$ 219,00

PROCESSO LICITATÓRIO N° 028/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 219,00

346	24/01/2023	13378	WJ SPANIOL COMERCIO VAREJISTA DE	13.393.802/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	11,0000	M	PISO PORCELANATO (METRO QUADRADO)	R$ 33,90	R$ 372,90
2	5,0000	UN	ARGAMASSA	R$ 36,40	R$ 182,00

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº025/2023
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEF NOVA VILA
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21

Total do Empenho: R$ 554,90

360	24/01/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	84819	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
12	11,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS, AMORTECEDOR, LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIOS, TROCA DE LONAS E REVISÃO GERAL.	R$ 80,00	R$ 880,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
VEÍCULO: ONIBUS VOLKS
PLACA: IZB1H68

Total do Empenho: R$ 880,00

361	24/01/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	84639	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	FILTRO MOTOR	R$ 160,00	R$ 160,00
2	1,0000	UN	FILTRO OLEO MOTOR	R$ 175,00	R$ 175,00
3	4,0000	UN	LONA FREIO TRASEIRO	R$ 110,00	R$ 440,00
4	128,0000	UN	REBITE LONA TRASEIRA	R$ 0,38	R$ 48,64
5	4,0000	UN	AMORTECEDOR	R$ 800,00	R$ 3.200,00
6	2,0000	UN	PALHETA LIMPADOR	R$ 100,00	R$ 200,00
7	1,0000	UN	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	R$ 160,00	R$ 160,00
8	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	R$ 165,00	R$ 165,00
10	1,0000	UN	LIQUIDO DE FREIO DT4	R$ 35,00	R$ 35,00
11	6,0000	UN	CAR 80 (DESCARBONIZANTE)	R$ 25,00	R$ 150,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
VEÍCULO: ONIBUS VOLKS
PLACA: IZB1H68

Total do Empenho: R$ 4.733,64

362	24/01/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	84601	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
9	17,0000	L	ÓLEO 10W40	R$ 38,00	R$ 646,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
VEÍCULO: ONIBUS VOLKS
PLACA: IZB1H68

Total do Empenho: R$ 646,00

363	24/01/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	84819	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	4,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS, REVISÃO FREIO E MANUTENÇÃO GERAL	R$ 80,00	R$ 320,00

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
VEÍCULO: ONIBUS ESCOLAR IVECO
PLACA: IXA8911

Total do Empenho: R$ 320,00

364	24/01/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	84639	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	FILTRO OLEO MOTOR	R$ 90,00	R$ 90,00
2	1,0000	UN	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	R$ 160,00	R$ 160,00
3	1,0000	PC	FILTRO MOTOR	R$ 115,00	R$ 115,00
4	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	R$ 115,00	R$ 115,00

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: ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA: IXA8911					
						Total do Empenho:		R$ 480,00
365	24/01/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	84601	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	7,5000	L	ÓLEO 5W30	R$ 40,00	R$ 300,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA: IXA8911		
				Total do Empenho:	R$ 300,00

366	24/01/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	84819	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
9	4,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E OLEO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO FREIO E SUSPENSÃO.	R$ 80,00	R$ 320,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: IZF4A61		
				Total do Empenho:	R$ 320,00

367	24/01/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	84639	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	FILTRO MOTOR	R$ 115,00	R$ 115,00
2	1,0000	UN	FILTRO OLEO MOTOR	R$ 40,00	R$ 40,00
3	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	R$ 80,00	R$ 80,00
4	1,0000	UN	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	R$ 150,00	R$ 150,00
5	2,0000	UN	PALHETA LIMPADOR	R$ 110,00	R$ 220,00
6	1,0000	UN	LIQUIDO DE FREIO DT4	R$ 35,00	R$ 35,00
7	2,0000	UN	CAR 80 (DESCARBONIZANTE)	R$ 25,00	R$ 50,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: IZF4A61		
				Total do Empenho:	R$ 690,00

368	24/01/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	84601	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	16,0000	L	ÓLEO 15W40	R$ 26,00	R$ 416,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: ONIBUS ESCOLAR PLACA: IZF4A61		
				Total do Empenho:	R$ 416,00

391	25/01/2023	11251	CLAISE CARINA ZIMMER HANSEN	34.485.018/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	83507	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	250,0000	UN	KIT LANCHE CONTENDO: 01 PASTEL ASSADO DE CARNE, 01 PASTEL ASSADO DE FRANGO, 01 MINI PIZZA, 01 FATIA DE BOLO, 01 BRIGADEIRO E 01 BRANQUINHO.	R$ 10,00	R$ 2.500,00
2	250,0000	CX	SUCO 200ML SABORES: UVA E LARANJA	R$ 3,25	R$ 812,50
3	5,0000	UN	CHÁ SABORES VARIADOS CAIXINHA COM 10 UNIDADES	R$ 4,00	R$ 20,00
4	1,0000	UN	AÇUCAR REFINADO 1KG	R$ 5,25	R$ 5,25
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº024/2023 AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023.		
				Total do Empenho:	R$ 3.337,75

393	25/01/2023	6414	BERLISE DHEIN 00151794006	27.795.352/0001-37	DPV-Dispensa Pequeno	83507	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	8,0000	KG	MAÇÃ FUGI	R$ 11,99	R$ 95,92
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº024/2023 AQUISIÇÃO REALIZADA PARA O SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023, NA COMUNIDADE CATÓLICA DO CENTRO DE PRESIDENTE LUCENA.		
				Total do Empenho:	R$ 95,92

396	25/01/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	84601	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	50,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 233,50
			VEICULO GOL - PLACA IXE0937		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 233,50
403	26/01/2023	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83158	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		LINHA 3445.3195	R$ 109,38	R$ 109,38
2	1,0000		LINHA 3445.3185	R$ 109,38	R$ 109,38
3	1,0000		LINHA 3445.7054	R$ 109,38	R$ 109,38
4	1,0000		LINHA 3445.3180	R$ 109,38	R$ 109,38
				Total do Empenho:	R$ 437,52

416	26/01/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83143	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTA 3095320760 - EMEF NOVA VILA	R$ 283,07	R$ 283,07
2	1,0000		CONTA 3095235605 - EMEF GOVERNADOR ROBERTO	R$ 258,16	R$ 258,16
3	1,0000		CONTA 3093320397 - EMEF BORGES DE MEDEIROS	R$ 388,15	R$ 388,15
4	1,0000		CONTA 3092473769 - EMEF FELIPE ODY	R$ 303,62	R$ 303,62
				Total do Empenho:	R$ 1.233,00

424	26/01/2023	13024	CATEV - CENTRO DE AVALIACAO	15.067.703/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	84819	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE INSPECAO VEICULAR, CONFORME ART.136 DO CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DO MUNICIPIO - VEICULOS PLACAS: IVECO IXA8911, VOLKS IZB1H68 E MERCEDES IZF4A61. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº029/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 INSPEÇÃO VEICULAR OBRIGATÓRIA CONFORME ART. 136 DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO.	R$ 870,00	R$ 870,00
				Total do Empenho:	R$ 870,00

482	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	82401	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 9.745,86
				Total do Empenho:	R$ 9.745,86

483	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	82410	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 872,29
				Total do Empenho:	R$ 872,29

484	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	82437	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 225,84
				Total do Empenho:	R$ 225,84

485	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	83099	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 1.272,73
				Total do Empenho:	R$ 1.272,73

486	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	83699	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 9.793,97
				Total do Empenho:	R$ 9.793,97

514	27/01/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	830901	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	6,0000	UN	AUXILIO TRANSPORTE POR DIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO ESTÁGIO	R$ 5,00	R$ 30,00
			REFERENTE JANEIRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 30,00

517	27/01/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	89607	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0,2581	UN	BOLSA ESTÁGIO - 20 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.	R$ 782,31	R$ 201,89
			REFERENTE JANEIRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 201,89

519	27/01/2023	11566	M.MARTINS DOS SANTOS-	23.874.152/0001-19	PRP-Pregão Presencial	82922	20	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
31	14,0000	UN	PÁ PLÁSTICA RESISTENTE PARA RECOLHIMENTO DE LIXO CABO LONGO EM MADEIRA MARCA: GAUCHA	R$ 4,20	R$ 58,80
			ENTREGA IMEDIATA		
				Total do Empenho:	R$ 58,80

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
520	27/01/2023	11065	JOAO PAULO SCHMITH	33.242.216/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82904	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-13KG	R$ 98,00	R$ 98,00
			PEDIDO N°3.002/2023 ENTREGA DIA 06/02/2023		
				Total do Empenho:	R$ 98,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
521	27/01/2023	11065	JOAO PAULO SCHMITH	33.242.216/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82904	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-13KG	R$ 98,00	R$ 98,00
			PEDIDO N°4.001/2023 ENTREGA DIA 06/02/2023		
				Total do Empenho:	R$ 98,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
537	30/01/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	830312	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	22,5000	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO	R$ 61,78	R$ 1.390,05
			REFERENTE JANEIRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 1.390,05

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
539	30/01/2023	61	EDITORA JORNALISTICA O DIARIO	01.924.095/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	83101	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL "O DIÁRIO" PARA 2023, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA A EMEF BORGES DE MEDEIROS, EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA E EMEF NOVA VILA. DO JORNAL "O DIÁRIO" PARA 2023, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA A EMEF BORGES DE MEDEIROS, EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA E EMEF NOVA VILA.	R$ 398,00	R$ 1.194,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº026/2023		
				Total do Empenho:	R$ 1.194,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
544	30/01/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	84819	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE INSTALAÇÃO DE ESPELHO	R$ 50,00	R$ 50,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: GOL PLACA: IXE0937		
				Total do Empenho:	R$ 50,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
545	30/01/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	84639	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ESPELHO	R$ 64,00	R$ 64,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: GOL PLACA: IXE0937		
				Total do Empenho:	R$ 64,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
582	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	382601	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2023	R$ 3.114,28	R$ 3.114,28
			ENS. FUND. - SERVIDORES		
				Total do Empenho:	R$ 3.114,28

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
600	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	382620	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF. JANEIRO/2023 ENS. FUND. - SERVIDORES	R$ 2.868,40	R$ 2.868,40
				Total do Empenho:	R$ 2.868,40

606	31/01/2023	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$ 23,00	R$ 23,00
				Total do Empenho:	R$ 23,00

639	31/01/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	831007	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2023 ENS. FUND. - SERV. TEMP.	R$ 362,19	R$ 362,19
				Total do Empenho:	R$ 362,19

641	31/01/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	831107	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2023 ENS. FUND. - PACE	R$ 3.497,63	R$ 3.497,63
				Total do Empenho:	R$ 3.497,63

642	31/01/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	831001	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2023 ENS. FUND. - SUPORTE PEDAG.	R$ 1.525,14	R$ 1.525,14
				Total do Empenho:	R$ 1.525,14

651	31/01/2023	11583	ADRIANE FROHLICH BERVIAN	13.149.204/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	82923	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	23,0000	UN	JALECO EM TECIDO 100% POLIESTER, PADRONIZADOS, COM 02 BOLSOS INFERIORES E NOME BORDADO - PARA SERVIDORES (AS) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM TECIDO 100% POLIESTER, PADRONIZADOS, COM 02 BOLSOS INFERIORES E NOME BORDADO - PARA SERVIDORES (AS) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº040/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°027/2023	R$ 30,00	R$ 690,00
				Total do Empenho:	R$ 690,00

Total da Unidade: R$ 103.364,31

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

176	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	800108	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 25.575,41
				Total do Empenho:	R$ 25.575,41

177	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	800128	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 2.811,64
				Total do Empenho:	R$ 2.811,64

181	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	801008	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 46.397,96
				Total do Empenho:	R$ 46.397,96

182	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	801028	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 1.690,89
				Total do Empenho:	R$ 1.690,89

495	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	800101	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 32.637,82
				Total do Empenho:	R$ 32.637,82

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
496	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	800102	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023					R$ 4.042,30
						Total do Empenho:		R$ 4.042,30
497	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	800137	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023					R$ 1.654,76
						Total do Empenho:		R$ 1.654,76
498	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	801001	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023					R$ 65.952,16
						Total do Empenho:		R$ 65.952,16
499	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	801002	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023					R$ 2.536,33
						Total do Empenho:		R$ 2.536,33
500	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	801031	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023					R$ 338,18
						Total do Empenho:		R$ 338,18
501	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	801037	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023					R$ 3.012,12
						Total do Empenho:		R$ 3.012,12
502	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	801050	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023					R$ 3.682,85
						Total do Empenho:		R$ 3.682,85
581	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	802801	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2023				R$ 11.540,90	R$ 11.540,90
			EDUC. INFANTIL - PROFESSORES					
						Total do Empenho:		R$ 11.540,90
583	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	802901	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF. JANEIRO/2023				R$ 21.944,12	R$ 21.944,12
			EDUC. INFANTIL - PROFESSORES					
						Total do Empenho:		R$ 21.944,12
599	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	802820	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF. JANEIRO/2023				R$ 10.629,78	R$ 10.629,78
			ENS. FUND. - PROFESSORES					
						Total do Empenho:		R$ 10.629,78
601	31/01/2023	5002	RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV.	15.579.986/0001-73	NSA-Não se aplica	802920	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF. JANEIRO/2023				R$ 20.211,76	R$ 20.211,76
			EDUC. INFANTIL - PROFESSORES					
						Total do Empenho:		R$ 20.211,76
						Total da Unidade:		R$ 254.658,98
08.05	DPTO CULTURA			94.707.494/0001-92				
46	02/01/2023	3896	L.L.LINK - SERVICOS DE	07.720.481/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	88978	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		8	1,0000 UN SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ROQUE DANILO EXNER, LOCALIZADA NA AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, 656, NOVA VILA - ÁREA TOTAL DE 263M2				R$ 425,00	R$ 425,00

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

- CAIXA D'ÁGUA DE 1000LT

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.

Total do Empenho: R$ 425,00

308	19/01/2023	11630	SINALTCHE MARQUES SINALIZACOES	25.244.685/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	88844	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	PLACA RETANGULAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N°18 (1,25MM) COM PELÍCULA REFLETIVA (GTP / TIPO I - ABNT 14644) E VERSO PRETO FOSCO - DIMENSÕES: 1,20 X 1,00M. COM INSTALAÇÃO	R$ 576,00	R$ 576,00
6	1,0000	UN	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 2" 3,00M DE COMPRIMENTO, COM ALETAS ANTI-GIRO - INCLUSO PORCAS, PARAFUSOS E ARRUELAS PARA INSTALAÇÃO. ALTURA ENTRE 2,0 E 2,5M	R$ 240,00	R$ 240,00

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N°314/2022
EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 816,00

338	23/01/2023	4082	LUIZ CARLOS BOHN	09.346.422/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	88742	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6,0000	UN	PUFF COM ENCHIMENTO - MEDIDA: 1,30 X 1,20 DIVERSAS CORES	R$ 480,00	R$ 2.880,00

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº543/2022
AQUISIÇÃO REALIZADA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ROQUE DANILO EXNER
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21

Total do Empenho: R$ 2.880,00

339	23/01/2023	11340	ARMAZEM CIA DO LAR ACABAMENTOS	15.400.887/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	88899	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	TAPETE FELPUDO - COR BEGE - TAMANHO: 02 X 03M	R$ 337,50	R$ 337,50

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº543/2022
AQUISIÇÃO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ROQUE DANILO EXNER
EMBASAMENTO: ART. 75, II LEI 14.133/21

Total do Empenho: R$ 337,50

342	24/01/2023	13541	49.125.506 MARLETE MARIA FISCHER	49.125.506/0001-16	PRD-Dispensa Exc.Peq.	87414	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE TOBOGÃ ESCORREGA INFLÁVEL 7 METROS DE COMPRIMENTO X 3,70 DE ALTURA X 3,50 DE LARGURA; CAMA ELÁSTICA GRANDE 4,30 DE DIÂMETRO; CAMA ELÁSTICA MÉDIA 3,20 DE DIÂMETRO E PISCINA DE BOLINHAS GRANDE 2,00 X 2,00 METROS. - EVENTO: VOLTA AS AULAS - UM DIA DE EVENTO COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 05 HORAS.	R$ 770,00	R$ 770,00

EVENTO OCORRE NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023.

Total do Empenho: R$ 770,00

388	25/01/2023	10962	VERNER OSCAR MALLMANN	31.998.858/0001-10	PRD-Dispensa Exc.Peq.	87499	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO AQUECE VOLTA AS AULAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE: SISTEMA DE SOM COM PEDESTAIS, MESA DE SOM, MICROFONE SEM FIO COM PEDESTAL, NOTEBOOK PARA EXECUÇÃO DE MUSICAS, CABEAMENTO PARA SONORIZAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE O EVENTO E TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS - UM DIA DE EVENTO.	R$ 650,00	R$ 650,00

AQUECE VOLTA AS AULAS - EVENTO OCORRE NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023.

Total do Empenho: R$ 650,00

412	26/01/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	89143	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTA 3095716421 - PAVILHÃO	R$ 88,74	R$ 88,74
2	1,0000		CONTA 3095635195 - COZINHA	R$ 1.214,49	R$ 1.214,49

Total do Empenho: R$ 1.303,23

Total da Unidade: R$ 7.181,73

08.06 DPTO DESPORTO 94.707.494/0001-92

47	02/01/2023	3896	L.L.LINK - SERVICOS DE	07.720.481/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	861578	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	1,0000	UN	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES OLGA HEYLMANN, LOCALIZADO NA RUA ERNY OSVINO PRASS, S/N, PICADA SCHNEIDER - ÁREA TOTAL DE 1475M2	R$ 425,00	R$ 425,00

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.					
						Total do Empenho:		R$ 425,00
79	03/01/2023	2006	CLAYTON BEUTER & CIA LTDA	07.807.436/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	860417	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
15	2,0000	UN	TONER CE 285 PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 - SETOR: DESPORTO	R$ 35,90	R$ 71,80
			PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 71,80

185	12/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	860128	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 2.479,44
				Total do Empenho:	R$ 2.479,44

186	12/01/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	861102	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 165,00
				Total do Empenho:	R$ 165,00

415	26/01/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	861543	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTA 3095634815	R$ 815,10	R$ 815,10
				Total do Empenho:	R$ 815,10

417	26/01/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	861043	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTA 3095027677 - LINHA NOVA	R$ 742,22	R$ 742,22
2	1,0000		CONTA 3095239286 - LOBO DA COSTA	R$ 79,77	R$ 79,77
				Total do Empenho:	R$ 821,99

503	27/01/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	860102	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2023		R$ 2.833,50
				Total do Empenho:	R$ 2.833,50

638	31/01/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	860201	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2023	R$ 1.115,72	R$ 1.115,72
			DPTO DESPORTO		
				Total do Empenho:	R$ 1.115,72

643	31/01/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	860201	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - JANEIRO/2023	R$ 887,71	R$ 887,71
			EDUC. INFANTIL- SUPORTE PEDAG.		
				Total do Empenho:	R$ 887,71

Total da Unidade:	R$ 9.615,26
Total Geral:	R$ 1.659.876,74

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