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 | | | | | | | |
| 771 | 01/02/2023 | 6431 | KLEIN & FROTA ADVOGADAS | 27.378.547/0001-81 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 11501 | 2000 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA CÂMARA DE VEREADORES, TENDO COMO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS DE TODOS OS PROJETOS PREVIAMENTE A VOTAÇÃO, BEM COMO A PRESENÇA DE UMA ADVOGADA PRESENTE NA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES UMA HORA ANTES DO INICIO DA SESSÃO ATÉ O TÉRMINO DA MESMA, EM SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS EM QUE HOUVE A VOTAÇÃO DE PROJETOS. REFERENTE FEVEREIRO2023 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |

Total do Empenho: R$ 1.600,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772 | 01/02/2023 | 12335 | RENOVARE SERVICOS DE | 12.986.960/0001-51 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 11613 | 2000 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 100MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, AVENIDA EMANCIPAÇÃO, S/N, CENTRO. REFERENTE FEVEREIRO/2023 CONTRATO Nº 001/2023 | R$ 178,33 | R$ 178,33 |

Total do Empenho: R$ 178,33

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773 | 01/02/2023 | 6370 | METAWAY TECNOLOGIA DA | 03.880.889/0001-37 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 11606 | 2000 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DOCS , QUAL TEM COMO OBJETIVO CADASTRAR E ORGANIZAR OS DOCUMENTOS COM A FINALIDADE DE FACILITAR A PESQUISA DOS MESMOS, INCLUSIVO POR PLAVRAS CONTIDAS NO TEXTO, COMO: LEIS, PROJETOS DE LEI, DECRETOS, OFÍCIOS ENTRE OUTRO, O VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO INCLUÍ A LOCAÇÃO DO SISTEMA, SUPORTE REMOTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. REFERENTE FEVEREIRO2023 | R$ 673,51 | R$ 673,51 |

Total do Empenho: R$ 673,51

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 774 | 01/02/2023 | 5750 | CLOVIS FERNANDES FRANTZ | 01.145.145/0001-43 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 11621 | 2000 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,0000 | UN | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PRESIDENTE LUCENA/RS REFERENTE FEVEREIRO/2023 | R$ 529,16 | R$ 529,16 |

Total do Empenho: R$ 529,16

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 828 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 808,84 |

Total do Empenho: R$ 808,84

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 829 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 240,00 |

Total do Empenho: R$ 240,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203 | 23/02/2023 | 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$ 343,23 | R$ 343,23 |

Total do Empenho: R$ 343,23

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 1.213,25 |

Total do Empenho: R$ 1.213,25

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | 27/02/2023 | 4 | VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA | | NSA-Não se aplica | 10074 | 2000 | |

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

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

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1435 | 28/02/2023 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1440 | 28/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | R$ 424,64 | R$ 424,64 |
| | | | CÂMARA - SERVIDOR | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 424,64 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 28/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | R$ 2.631,01 | R$ 2.631,01 |
| | | | CÂMARA - VEREADORES | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 2.631,01 |

Total da Unidade: R$ 21.174,02

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | 01/02/2023 | 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 FEVEREIRO/2023 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 731,11 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 3.392,24 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 3.392,24 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 180,00 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 180,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1244 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 13.084,18 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 13.084,18 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1245 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 4.240,15 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 4.240,15 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1377 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | R$ 404,99 | R$ 404,99 |
| | | | DPTO JURÍDICO | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 404,99 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1395 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | R$ 373,02 | R$ 373,02 |
| | | | DPTO JURÍDICO | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 373,02 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442 | 28/02/2023 | 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 29.979.036/0001-40 | NSA-Não se aplica | 20103 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | 1 | 1,0000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - FEVEREIRO/2023 | | | R$ 2.747,68 | R$ 2.747,68 |
| | | | | GABINETE | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 2.747,68 |
| | | | | | | Total da Unidade: | | R$ 25.153,37 |

02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 94.707.494/0001-92

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 | 03/02/2023 | 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 |
| 832 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | R$ 1.547,74 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.547,74 |
| 833 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | R$ 180,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 180,00 |
| 1246 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | R$ 1.787,80 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.787,80 |
| 1247 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | R$ 146,82 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 146,82 |
| 1378 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | | R$ 570,50 | R$ 570,50 |
| | | | | | CONTROLE INTERNO | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 570,50 |
| 1396 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | | R$ 525,46 | R$ 525,46 |
| | | | | | CONTROLE INTERNO | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 525,46 |
| | | | | | | Total da Unidade: | | R$ 5.145,32 |

03 SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO

03.01 SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO 94.707.494/0001-92

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | 01/02/2023 | 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 06/02/2023 - DIVULGA TOMADA DE PREÇOS N°005/2022, CONCORRÊNCIA N°001/2023 E CHAMAMENTO PUBLICO N°002/2023 EDIÇÃO DO DIA 06/02/2023 - DIVULGA TOMADA DE PREÇOS N°005/2022, CONCORRÊNCIA N°001/2023 E CHAMAMENTO PUBLICO N°002/2023 | | R$ 333,10 | R$ 333,10 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 333,10 |
| 731 | 01/02/2023 | 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 | 24,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA)<br>DIMENSÃO: 12CM X 2 COLUNAS<br>EDIÇÃO: 03/02/2023<br>AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÕES | | R$ 16,00 | R$ 384,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 384,00 |
| 732 | 01/02/2023 | 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 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 14,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA)<br>DIMENSÃO: 8,4 X 7 CM<br>EDIÇÃO: 03/02/2023<br>AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | R$ 16,00 | R$ 224,00 |
| | | | | Total do Empenho: | | R$ 224,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | 01/02/2023 | 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<br>REFERENTE FEVEREIRO/2023 | R$ 913,92 | R$ 913,92 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 913,92 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | 01/02/2023 | 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<br>REFERENTE FEVEREIRO/2023 | R$ 3,60 | R$ 216,00 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 724,88 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | 01/02/2023 | 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.<br>REFERENTE FEVEREIRO/2023 | R$ 2.740,00 | R$ 2.740,00 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 2.740,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 | 01/02/2023 | 12335 | RENOVARE SERVICOS DE | 12.986.960/0001-51 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 33813 | 1 | |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | 01/02/2023 | 12259 | PORTAL LIFE SEGURANCA DO | 32.283.504/0001-52 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 30699 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 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<br>REFERENTE FEVEREIRO/2023 | R$ 7,15 | R$ 1.101,10 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 1.101,10 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | 01/02/2023 | 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<br>REFERENTE FEVEREIRO/2023 | R$ 940,00 | R$ 940,00 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 940,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | 01/02/2023 | 5750 | CLOVIS FERNANDES FRANTZ | 01.145.145/0001-43 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 33815 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,0000 | UN | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DO SISTEMA ONLINE DE CONSULTAS DE LEGISLAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA/RS | R$ 491,70 | R$ 491,70 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | MARCA: CONEX HARDWARE & SOFTWARE | | | | | |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 491,70 |
| 762 | 01/02/2023 | 12580 | CLASSICA ASSESSORIA E NEGOCIOS | 41.402.370/0001-32 | PRP-Pregão Presencial | 30605 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | PRP Nº 070/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM A UNIÃO E O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA +BRASIL OU OUTROS SISTEMAS, ENGLOBANDO ASSESSORIA TÉCNICA REMOTA PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ ASSUMIR TAMBÉM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS CONVÊNIOS JÁ EM ANDAMENTO. OS SERVIÇOS PODERÃO SER PRESTADOS VIA CONTATO TELEFÔNICO E POR MEIOS ELETRÔNICOS, EM HORÁRIO COMERCIAL; E PRESENCIAL, QUANDO SOLICITADO PELA CONTRATANTE, EM SUA SEDE, COM DATA PREVIAMENTE MARCADA. | R$ 1.012,40 | R$ 1.012,40 |

REFERENTE FEVEREIRO/2023

Total do Empenho: R$ 1.012,40

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763 | 01/02/2023 | 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 FEVEREIRO/2023

Total do Empenho: R$ 1.152,57

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | 01/02/2023 | 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 FEVEREIRO/2023

Total do Empenho: R$ 748,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 767 | 01/02/2023 | 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 CONTRATO DRC 567/2018 | R$ 102,10 | R$ 102,10 |
| 2 | 1,0000 | UN | SRE - SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA CONTRATO DRC 567/2018 CONTRATO DRC 567/2018 | R$ 44,72 | R$ 44,72 |

REFERENTE FEVEREIRO/2023

Total do Empenho: R$ 146,82

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 768 | 01/02/2023 | 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 FEVEREIRO/2023

Total do Empenho: R$ 1.179,97

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 | 02/02/2023 | 328 | CREA RS | 92.695.790/0001-95 | DPV-Dispensa Pequeno | 30625 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | PAGAMENTO DA ART N 12393790 - REFERENTE AO PROJETO, FISCALIZAÇÃO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DA CONSTRUCAO DA CASA MORTUÁRIA MUNICIPAL - RESPONSAVEL: ROSEANE DORNELLES TELES, CREA/RS 180172 - EMPRESA EWT ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA DA ART N 12393790 - REFERENTE AO PROJETO, FISCALIZAÇÃO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DA CONSTRUCAO DA CASA MORTUÁRIA MUNICIPAL - RESPONSAVEL: ROSEANE DORNELLES TELES, CREA/RS 180172 - EMPRESA EWT ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | R$ 254,59 | R$ 254,59 |

CONFORME MEMORANDO Nº31146

Total do Empenho: R$ 254,59

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | 03/02/2023 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | MENSALIDADE FAMURS | R$ 64,77 | R$ 64,77 |

ACRÉSCIMO AO EMPENHO Nº 55/2023
REFERENTE JANEIRO/2023

Total do Empenho: R$ 64,77

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 795 | 03/02/2023 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | MENSALIDADE FAMURS | R$ 64,77 | R$ 64,77 |

REFERENTE FEVEREIRO/2023

Total do Empenho: R$ 64,77

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| 803 | 03/02/2023 | 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 | 108,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA)<br>EDIÇÃO: 03/02/2023<br>PUBLICAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DE VOLTA ÀS AULAS 2023. | R$ 16,00 | R$ 1.728,00 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 1.728,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | 06/02/2023 | 1894 | FERNANDO LUIS TRAUTENMULLER | 011.769.160-76 | NSA-Não se aplica | 30314 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,0000 | | VALOR REFERENTE DIÁRIAS NOS DIAS 06 E 07/02/2023 PARA PORTO ALEGRE. | R$ 49,00 | R$ 98,00 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 98,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 5.770,60 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 5.770,60 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 585,00 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 585,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 300,00 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 300,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 689,89 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 689,89 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890 | 09/02/2023 | 328 | CREA RS | 92.695.790/0001-95 | DPV-Dispensa Pequeno | 30625 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | PAGAMENTO DA ART N°12401551 REFERENTE A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS. DA ART N°12401551 REFERENTE A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS.<br>CONFORME MEMORANDO Nº029/2023 | R$ 254,59 | R$ 254,59 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 254,59 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 893 | 09/02/2023 | 195 | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 87.934.675/0001-96 | NSA-Não se aplica | 30666 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | VLR REF. CUSTAS DE CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO PROCESSO Nº 500418-19.2016.8.21.0166/RS | R$ 74,36 | R$ 74,36 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 74,36 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 09/02/2023 | 11976 | ABM TURISMO LTDA. | 04.688.548/0001-27 | DPV-Dispensa Pequeno | 30401 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | PASSAGEM AÉREA PORTO ALEGRE - BRASÍLIA CIA GOL - 27/03/2023 - VOO G3 1401 - 10:20 - 11:55 POA - SÃO PAULO - VOO G3 1448 - 13:30 - 15:20 SAO PAULO - BRASÍLIA - COM BAGAGEM CIA GOL - 27/03/2023 - VOO G3 1401 - 10:20 - 11:55 POA - SÃO PAULO - VOO G3 1448 - 13:30 - 15:20 SAO PAULO - BRASÍLIA - COM BAGAGEM | R$ 975,82 | R$ 975,82 |
| 2 | 1,0000 | UN | PASSAGEM AÉREA BRASÍLIA - PORTO ALEGRE CIA AZUL - 30/03/2023 - VOO AD 6003 - 15:00 - 16:45 BRASÍLIA - SÃO PAULO - VOO AD 6038 - 17:30 - 19:15 SÃO PAULO - POA - COM BAGAGEM CIA AZUL - 30/03/2023 - VOO AD 6003 - 15:00 - 16:45 BRASÍLIA - SÃO PAULO - VOO AD 6038 - 17:30 - 19:15 SÃO PAULO - POA - COM BAGAGEM<br>CONFORME MEMORANDO Nº27234<br>AQUISIÇÃO DE PASSAGENS REALIZADA MEDIANTE ESCOLHA DE HORÁRIO DEFINIDA PELO GABINETE.<br>EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21<br>ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I. | R$ 578,26 | R$ 578,26 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 1.554,08 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928 | 10/02/2023 | 1894 | FERNANDO LUIS TRAUTENMULLER | 011.769.160-76 | NSA-Não se aplica | 30314 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 10/02/2023 PARA CAXIAS DO SUL. | R$ 49,00 | R$ 49,00 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 49,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | 10/02/2023 | 1061 | CONFEDERACAO NACIONAL | 00.703.157/0001-83 | NSA-Não se aplica | 30602 | 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 | MENSALIDADE CNM | | | | R$ 49,00 | R$ 49,00 |
| | | | | | ACRÉSCIMO A MENSALIDADE DE JANEIRO/2023 | | | | | |
| | | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 49,00 |
| 932 | 10/02/2023 | 1061 | CONFEDERACAO NACIONAL | | | 00.703.157/0001-83 | NSA-Não se aplica | 30602 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | MENSALIDADE CNM | | | | R$ 49,00 | R$ 49,00 |
| | | | | | ACRÉSCIMO A MENSALIDADE DE FEVEREIRO/2023 | | | | | |
| | | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 49,00 |
| 933 | 10/02/2023 | 5494 | PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP | | | 08.863.707/0001-33 | | 30522 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 32 | 10,0000 | FD | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, NEUTRO 100% CELULOSE VIRGEM, FOLHA DUPLA SOFT PLUS 30MTSX10CM DE ALTA QUALIDADE (FARDO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS) MARCA: DOBLE | | | | R$ 107,00 | R$ 1.070,00 |
| | | | | | ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | | |
| | | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.070,00 |
| 934 | 10/02/2023 | 7783 | LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA | | | 27.281.727/0001-40 | | 30522 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 8 | 40,0000 | TRI | COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML TRANSLÚCIDO, RESISTENTE - COM 100 MARCA: IBRAS | | | | R$ 5,25 | R$ 210,00 |
| | | 30 | 12,0000 | UN | PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO, COM BAINHA, TAMANHO GRANDE (NAS MEDIDAS DE 70CM X 1 METRO) MARCA: MARTINS | | | | R$ 7,55 | R$ 90,60 |
| | | 31 | 12,0000 | UN | PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO, COM BAINHA, TAMANHO MÉDIO (NA MEDIDA DE 45CM X 70CM) MARCA: MARTINS | | | | R$ 4,15 | R$ 49,80 |
| | | 85 | 1,0000 | UN | DISPENSER AUTOMÁTICO DE COPOS MATERIAL RESISTENTE PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 200ML. MARCA: BELL PLUS | | | | R$ 37,00 | R$ 37,00 |
| | | 86 | 2,0000 | UN | DISPENSER SUPORTE PARA PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, O PAPEL COMPRADO PELO MUNICÍPIO TEM O TAMANHO DE: 22,5CM X 20CM O DISPENSER DEVE ATENDER A ESTA DEMANDA. MARCA: BELL PLUS | | | | R$ 39,00 | R$ 78,00 |
| | | | | | ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | | |
| | | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 465,40 |
| 935 | 10/02/2023 | 10929 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI | | | 27.403.752/0001-50 | | 30522 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 5,0000 | GAL | ÁGUA SANITÁRIA, BIODEGRADÁVEL, CLORO ATIVO 2,5% - 5 LITROS MARCA: PROQUILL | | | | R$ 8,65 | R$ 43,25 |
| | | 26 | 15,0000 | GAL | LIMPADOR LÍQUIDO PERFUMADO MULTIUSO, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 5 LITROS MARCA: PROQUILL | | | | R$ 13,20 | R$ 198,00 |
| | | | | | ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | | |
| | | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 241,25 |
| 936 | 10/02/2023 | 11564 | JONATHAN AFONSO DO PRADO AF | | | 32.040.295/0001-16 | | 30522 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 17 | 12,0000 | PAC | GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES, SEM CHEIRO, MÁXIMA ABSORÇÃO, TAMANHO APROXIMADO 21,5CM X 23CM - COM 50 FOLHAS MARCA: CAPRICE | | | | R$ 1,00 | R$ 12,00 |
| | | | | | ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | | |
| | | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 12,00 |
| 937 | 10/02/2023 | 12025 | VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO | | | 00.112.092/0001-00 | | 30522 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 9 | 2,0000 | GAL | DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, PH NEUTRO, CONCENTRADO 5 LITROS MARCA: BENFORT | | | | R$ 16,00 | R$ 32,00 |
| | | 18 | 2,0000 | UN | ISQUEIRO GRANDE DESCARTÁVEL, QUALIDADE DE REFERÊNCIA: BIC, MAXI X3000 MARCA: BERLINA | | | | R$ 2,95 | R$ 5,90 |
| | | 28 | 15,0000 | UN | PANO DE CHÃO ALVEJADO, TAMANHO DE 50CM X 90CM. MARCA: VIDEQUIMICA | | | | R$ 4,40 | R$ 66,00 |
| | | 38 | 10,0000 | UN | PURIFICADOR DE AR SPRAY, ODORIZANTE DE AMBIENTE, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 360ML MARCA: ULTRAFRESH | | | | R$ 11,70 | R$ 117,00 |
| | | 52 | 12,0000 | UN | SAPONÁCEO CREMOSO, DESENGORDURANTE, MÁXIMA LIMPEZA, COM ENTREGA DE 92 UNID. NA FRAGRÂNCIA: CLÁSSICO E 92 UNID. NA FRAGRÂNCIA: LIMÃO. (500ML) MARCA: BENFORT | | | | R$ 4,30 | R$ 51,60 |
| | | 87 | 5,0000 | UN | DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO E ÁLCOOL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 800ML - MARCA DE REFERÊNCIA: VELOX. MARCA: VIDEQUIMICA | | | | R$ 40,50 | R$ 202,50 |
| | | | | | ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | | |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 475,00 |
| 938 | 10/02/2023 | 12026 | WE COMERCIO DE PRODUTOS E | 30.986.684/0001-03 | | 30522 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2,0000 | UN | ESCOVA DE LIMPEZA PARA ROUPAS, CERDAS DURAS, COM ALÇA RESISTENTE. MARCA: DALCIN | R$ 3,49 | R$ 6,98 |
| 14 | 3,0000 | PAC | ESPONJA LÃ DE AÇO - COM 08 UNIDADES MARCA: MEGA | R$ 3,20 | R$ 9,60 |
| 23 | 12,0000 | PAR | LUVA NITRÍLICA 33CM, COM FORRO REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO E RELEVO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, Nº9 (TAM.G); LUVAS EMBALADAS POR PAR MARCA: VOLK | R$ 10,28 | R$ 123,36 |
| 24 | 12,0000 | PAR | LUVA NITRÍLICA 33CM, SEM FORRO Nº9 (TAM. G) LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NITRILA, RELEVO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, EMBALADAS POR PAR MARCA: VOLK | R$ 10,28 | R$ 123,36 |
| 25 | 10,0000 | PAR | LUVA NITRÍLICA 33CM, SEM FORRO Nº10; LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NITRILA, RELEVO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, EMBALADAS POR PAR. MARCA: VOLK | R$ 10,28 | R$ 102,80 |
| 29 | 5,0000 | PAC | PANO MULTIUSO DE ALTA ABSORÇÃO (TIPO "PERFEX"); 60CM X 33CM COM 5 MARCA: PERFEX | R$ 11,90 | R$ 59,50 |
| 53 | 1,0000 | UN | VASSOURA/ESFREGÃO COM CABO, CERDAS DURAS E RESISTENTES, PARA LIMPEZA DE PISOS RÚSTICOS, ACIMENTADOS E CARPETES (25CM X 8,6CM X 4,2 CM) MARCA: GAUCHA | R$ 8,00 | R$ 8,00 |
| 57 | 1,0000 | UN | LIXEIRA DE PLÁSTICO SEM TAMPA 12 LITROS NA COR PRETA. MARCA: PLASTICOS | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
| 69 | 100,0000 | UN | COPO DE ISOPOR TÉRMICO 180ML PARA SERVIR CHÁ E CAFÉ QUENTE, DESCARTÁVEL. MARCA: DART | R$ 10,00 | R$ 1.000,00 |
| | | | ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | |

Total do Empenho: R$ 1.451,60

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 977 | 13/02/2023 | 12875 | AGENCIA DE MARKETING O DIARIO | 40.518.314/0001-03 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 30690 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA)<br>DIMENSÃO: 06CM X 2 COLUNAS<br>EDIÇÃO: 14/02/2023<br>AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÕES | R$ 16,00 | R$ 192,00 |

Total do Empenho: R$ 192,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 978 | 13/02/2023 | 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 14/02/2023 - TAMANHO: 1,20CM - DIVULGA PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2023 EDIÇÃO DO DIA 14/02/2023 - TAMANHO: 1,20CM - DIVULGA PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2023 | R$ 128,94 | R$ 128,94 |

Total do Empenho: R$ 128,94

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 14/02/2023 | 5494 | PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP | 08.863.707/0001-33 | | 30516 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 250,0000 | PAC | FOLHA A4 210X297MM 75G ULTRA BRANCO O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO FLORESTAL VÁLIDA (CERFLOR, FSC) E INMETRO, PREFERENCIALMENTE IMPRESSO NO PACOTE - COM 500 UNIDADES<br>ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | R$ 27,00 | R$ 6.750,00 |

Total do Empenho: R$ 6.750,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | 14/02/2023 | 10949 | TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA | 24.291.879/0001-36 | | 30516 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 10,0000 | PCT | FOLHA A4 180G BRANCA (DESENHO) (COM 50 FOLHAS) MARCA: EASY | R$ 11,50 | R$ 115,00 |
| 65 | 2,0000 | UN | PEN DRIVE 16GB MARCA: MULTILASER | R$ 30,00 | R$ 60,00 |
| 95 | 3,0000 | UN | PILHA AAA ALCALINA (PALITO) KIT C/ 4 MARCA: ELGIN | R$ 12,50 | R$ 37,50 |
| 100 | 4,0000 | PAC | COLACRIL ETIQUETAS ADESIVAS PARA IMPRESSORA INKJET LASER MODELO CC 183(10) FORMATO DA ETIQUETA 50,8MM X 101,6MM - 10 ETIQUETAS POR FOLHA (PACOTE COM 1000) MARCA: COLACRIL | R$ 65,00 | R$ 260,00 |
| | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | |

Total do Empenho: R$ 472,50

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 14/02/2023 | 10950 | HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA | 20.992.564/0001-65 | | 30516 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3,0000 | UN | BORRACHA BRANCA COM CAPA PLÁSTICA - DIMENSÃO APROXIMADA: 40 X 20 X 10 MM MARCA: BRW | R$ 3,60 | R$ 10,80 |
| 25 | 2,0000 | UN | CALCULADORA DE MESA COM VISOR E 12 DÍGITOS COM ALIMENTAÇÃO SOLAR E A BATERIA MARCA: MASTER | R$ 36,50 | R$ 73,00 |
| 34 | 5,0000 | CX | COLCHETES EM AÇO LATONADO N°07 (COM 72 UNIDADES) MARCA: TOP | R$ 10,50 | R$ 52,50 |
| 37 | 25,0000 | CX | CLIPS PARA PAPEL EM METAL NIQUELADO N° 2/0 (COM 100 UNIDADES) MARCA: TOP | R$ 13,50 | R$ 337,50 |
| 42 | 1,0000 | UN | ESTILETE LARGO, COM LÂMINA RESISTENTE E RENOVÁVEL MARCA: MASTER | R$ 6,30 | R$ 6,30 |
| 51 | 4,0000 | UN | GRAMPEADOR DE METAL 26/6 30 FOLHAS 20CM, COM ESPAÇO DE NO | R$ 42,80 | R$ 171,20 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | | | | MÍNIMO 150MM PARA AS FOLHAS MARCA: JOCAR | | | | |
| | | 53 | 5,0000 | CX | GRAMPO 26/6 GALVANIZADO (COM 5.000 UNIDADES) MARCA: TOP | | | R$ 8,90 | R$ 44,50 |
| | | 64 | 150,0000 | UN | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA RESISTENTE MARCA: DELLO | | | R$ 4,90 | R$ 735,00 |
| | | 67 | 3,0000 | UN | PERFURADOR METÁLICO, RESISTENTE, 02 FUROS ATÉ 20 FOLHAS MARCA: BRW | | | R$ 38,00 | R$ 114,00 |
| | | 80 | 2,0000 | UN | PINCEL ATÔMICO PRETO PERMANENTE, PONTA DE POLIESTER 2.0MM, TINTA A BASE DE ÁLCOOL RESISTENTE À ÁGUA, ESPESSURA DE ESCRITA 0,5MM, IDEAL PARA CD, DVD, PLÁSTICOS, VINIL, ACRÍLICOS, VIDROS MARCA: BRW | | | R$ 6,95 | R$ 13,90 |
| | | 83 | 1,0000 | UN | PORTA -CLIPS POLIETILENO TRANSPARENTE PARA 100 CLIPS, COM IMÃ MARCA: MASTER | | | R$ 18,50 | R$ 18,50 |
| | | | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.577,20 |
| 1015 | 14/02/2023 | 12034 | MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI | | 24.738.613/0001-99 | | 30516 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 84 | 3,0000 | UN | RÉGUA DE PLÁSTICO RÍGIDO CRISTAL 30 CM MARCA: WALEU | | | R$ 2,75 | R$ 8,25 |
| | | 99 | 2,0000 | UN | PRANCHETA EM MDF TAMANHO OFICIO MARCA: CARBRINK | | | R$ 12,20 | R$ 24,40 |
| | | 101 | 1,0000 | CX | ALFINETE PARA COSTURA Nº32 COM CABEÇA DE METAL COM 100 UNIDADES MARCA: ACC | | | R$ 14,85 | R$ 14,85 |
| | | 136 | 2,0000 | UN | GAVETEIRO PLÁSTICO DE CHÃO 3 GAVETAS PRETO (NAS MEDIDAS: L) X 33,0 (P) X 38,0 (A) 56,0 CENTÍMETROS) MARCA: SOUZA | | | R$ 129,99 | R$ 259,98 |
| | | | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 307,48 |
| 1022 | 14/02/2023 | 12272 | J.P.CAVEDON SOARES | | 10.925.677/0001-94 | | 30516 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 26 | 20,0000 | UN | CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO REFORÇADO DURO E RESISTENTE (MEDIDAS APROXIMADAS: 25X25X37CM) - GRANDE MARCA: PÉLVALE | | | R$ 8,58 | R$ 171,60 |
| | | 28 | 15,0000 | UN | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA MÉDIA 1,0MM, ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE. MARCA: COMPACTOR | | | R$ 0,98 | R$ 14,70 |
| | | 32 | 15,0000 | UN | CANETA MARCA TEXTO AMARELA, PONTA 4.0MM CHANFRADA (MARCAS ACEITAS: PILOT, BIC OU FABER CASTELL) MARCA: BIC | | | R$ 2,93 | R$ 43,95 |
| | | 86 | 1,0000 | UN | TESOURA PROFISSIONAL GRANDE, MULTIUSO, DE INOX, 21CM MARCA: BRW | | | R$ 29,50 | R$ 29,50 |
| | | 87 | 2,0000 | UN | TESOURA ESCOLAR PEQUENA COM PONTA ARREDONDADA EM CABO POLIPROPILENO MARCA: MAPED | | | R$ 10,90 | R$ 21,80 |
| | | 98 | 10,0000 | PAC | BLOCO ADESIVO COLORIDO TAMANHO 38MM X 50MM COM 4 BLOCOS DE 50 FOLHAS MARCA: BRW | | | R$ 9,45 | R$ 94,50 |
| | | | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 376,05 |
| 1028 | 14/02/2023 | 13601 | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE | | 92.067.073/0001-19 | | 30516 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 27 | 150,0000 | UN | CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO REFORÇADO DURO E RESISTENTE (MEDIDAS APROXIMADAS: 13,5X25X37,5CM) - PADRÃO MARCA: BRAGAGNOLO | | | R$ 5,70 | R$ 855,00 |
| | | | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 855,00 |
| 1031 | 14/02/2023 | 13602 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE | | 47.484.691/0001-00 | | 30516 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 96 | 3,0000 | UN | PILHA AA ALCALINA (MÉDIA) KIT C/ 4 MARCA: ELUX | | | R$ 18,00 | R$ 54,00 |
| | | 137 | 3,0000 | PAC | MEXEDOR DE CAFÉ/CHÁ DESCARTÁVEL COM 500 UNIDADES MARCA: THEOTO | | | R$ 27,45 | R$ 82,35 |
| | | | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 136,35 |
| 1052 | 16/02/2023 | 1894 | FERNANDO LUIS TRAUTENMULLER | | 011.769.160-76 | NSA-Não se aplica | 30314 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 16/02/2023 PARA NOVO HAMBURGO. | | | R$ 49,00 | R$ 49,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 49,00 |
| 1063 | 16/02/2023 | 5289 | CLARO S.A. | | 40.432.544/0001-47 | DPV-Dispensa Pequeno | 30658 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VLR REF. LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA. | | | R$ 4,94 | R$ 4,94 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 4,94 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| 1064 | 16/02/2023 | 12875 | AGENCIA DE MARKETING O DIARIO | 40.518.314/0001-03 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 30690 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA)<br>DIMENSÃO: 8,4 X 7 CM<br>EDIÇÃO: 17/02/2023<br>AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO | R$ 16,00 | R$ 224,00 |

Total do Empenho: R$ 224,00

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069 | 16/02/2023 | 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 | 48,6600 | L | COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM<br>VEICULO LINEA - PLACA IRX7158 | R$ 4,67 | R$ 227,24 |

Total do Empenho: R$ 227,24

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1075 | 16/02/2023 | 7677 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE | 90.802.398/0001-72 | NSA-Não se aplica | 30602 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | TAXA DE ANUIDADE COM CDL ESTÂNCIA/IVOTI REFERENTE AO ANO DE 2023 DE ANUIDADE COM CDL ESTÂNCIA/IVOTI REFERENTE AO ANO DE 2023<br>EMBASAMENTO: ART. 3º, INCISO IX, ALÍNEA "B" DA LEI Nº 13.019/2014<br>AUTORIZAÇÃO: LEI MUNICIPAL Nº 1.423, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 E MEMORANDO Nº 31200<br>PROCESSO Nº 021/2023 | R$ 741,00 | R$ 741,00 |

Total do Empenho: R$ 741,00

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090 | 16/02/2023 | 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 | 45,0000 | 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<br>COMPLEMENTO REF. JANEIRO/2023 | R$ 7,15 | R$ 321,75 |

Total do Empenho: R$ 321,75

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1095 | 20/02/2023 | 6319 | ROGERIO NICOLAU FRITZEN EIRELI - | 23.982.037/0001-68 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 30699 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,3500 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JUNTO A ÓRGÃO PÚBLICOS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF COMO CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL COM O ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, ORIENTAÇÕES, LIBERAÇÃO E EMPENHOS DE EMENDAS PARLAMENTARES, INDIVIDUAIS, PROGRAMAS FEDERAIS E CONVÊNIO ALÉM DE REPRESENTAÇÕES E OUTRAS REIVINDICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.<br>VALOR PROPORCIONAL A FEVEREIRO/2023 - DE 20/02/2023 A 28/02/2023 | R$ 905,00 | R$ 316,75 |

Total do Empenho: R$ 316,75

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099 | 20/02/2023 | 2571 | ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - | 07.219.126/0001-09 | DPV-Dispensa Pequeno | 30521 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,0000 | UN | PANO LORRANI LISO LORRANI LISO | R$ 3,00 | R$ 6,00 |
| 2 | 5,0000 | UN | FILTRO DE PAPEL PARA CAFE | R$ 4,95 | R$ 24,75 |
| 3 | 9,0000 | UN | CAFÉ MELITTA | R$ 21,45 | R$ 193,05 |
| 4 | 1,0000 | UN | CAFÉ BOM JESUS TRADICIONAL BOM JESUS TRADICIONAL | R$ 18,50 | R$ 18,50 |
| 5 | 3,0000 | UN | AÇÚCAR REFINADO ALTO ALEGRE | R$ 4,89 | R$ 14,67 |
| 6 | 8,0000 | CX | CHÁ BARÃO SABORES DIVERSOS SABORES DIVERSOS | R$ 5,35 | R$ 42,80 |
| 7 | 2,0000 | CX | CHA SABORES DIVERSOS - MARCA SCHNEIDER SABORES DIVERSOS - MARCA SCHNEIDER<br>CONFORME MEMORANDO Nº27102 | R$ 3,75 | R$ 7,50 |

Total do Empenho: R$ 307,27

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 20/02/2023 | 28 | A. J. KOCH & CIA LTDA | 91.789.750/0001-40 | PRP-Pregão Presencial | 31601 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41,8600 | L | COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM<br>VEICULO SIENA - PLACA IVL4970 | R$ 4,67 | R$ 195,49 |

Total do Empenho: R$ 195,49

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105 | 20/02/2023 | 528 | FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - | 88.733.811/0001-42 | DPV-Dispensa Pequeno | 31448 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | CURSO/TREINAMENTO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIROS, À LUZ DAS DIRETRIZES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI 14.133/2021), PARA O SERVIDOR LUCAS GABRIEL ZUZE DHEIN (MATRICULA 776), NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL, DAS 09H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H - CARGA HORÁRIA TOTAL: 14H. DE | R$ 499,00 | R$ 499,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIROS, À LUZ DAS DIRETRIZES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI 14.133/2021), PARA O SERVIDOR LUCAS GABRIEL ZUZE DHEIN (MATRICULA 776), NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL, DAS 09H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H - CARGA HORÁRIA TOTAL: 14H. | | | | | |
| | | | CONFORME MEMORANDO Nº27103 | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 499,00 |
| 1137 | 21/02/2023 | 1646 | PROCERGS-CIA PROCES.DADOS | 87.124.582/0001-04 | DPV-Dispensa Pequeno | 30690 | 1 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 3 | 2,3000 CM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | | | | R$ 107,45 | R$ 247,14 |
| | | | EDIÇÃO: 23/02/2023<br>CONTEÚDO: AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÕES<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2019<br>EMBASAMENTO: ART. 24, INCISO XVI, LEI Nº 8.666/93<br>CONTRATO DRC Nº 567/2018 | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 247,14 |
| 1138 | 21/02/2023 | 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 | 16,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) | | | | R$ 16,00 | R$ 256,00 |
| | | | DIMENSÃO: 8CM X 2 COLUNAS<br>EDIÇÃO: 23/02/2023<br>CONTEÚDO: AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÕES | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 256,00 |
| 1155 | 22/02/2023 | 389 | NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS | 91.871.913/0001-39 | | 30526 | 1 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 69 | 10,0000 UN ADAPTADOR PARA TOMADA PINO TRIPLO (BENJAMIM) 10A/20A BIVOLT COM 3 ENTRADAS MARCA: XL | | | | R$ 16,00 | R$ 160,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 160,00 |
| 1161 | 22/02/2023 | 12875 | AGENCIA DE MARKETING O DIARIO | 40.518.314/0001-03 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 30690 | 1 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 14,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA) | | | | R$ 16,00 | R$ 224,00 |
| | | | DIMENSÃO: 8,4 X 7CM<br>EDIÇÃO: 23/02/2023<br>AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 224,00 |
| 1182 | 22/02/2023 | 4612 | PONTOCASA ACABAMENTOS PARA | 11.617.363/0001-97 | | 31024 | 1 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 153 | 13,0000 UN TELHA DE ZINCO ONDULADA PEÇAS COM 08 METROS X 1 METRO, COM CONJUNTO DE PARAFUSOS (TT40) PARA FIXAR. MARCA: AMERICANA | | | | R$ 552,00 | R$ 7.176,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 7.176,00 |
| 1187 | 22/02/2023 | 13610 | RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, | 20.519.809/0001-31 | | 31601 | 1 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 4 | 3,0000 L ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR ÁLCOOL E GASOLINA, SAE 15W40, API SI, MULTIVISCOSO. MARCA: ECOLUBRI | | | | R$ 14,00 | R$ 42,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 42,00 |
| 1207 | 23/02/2023 | 35 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 02.016.440/0001-62 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 30643 | 1 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 CONTA 3093119900 | | | | R$ 3.198,56 | R$ 3.198,56 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 3.198,56 |
| 1218 | 23/02/2023 | 3934 | ASSOC. MUN. VALE RIO DOS SINOS - | 89.172.217/0001-92 | NSA-Não se aplica | 30602 | 1 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 UN MENSALIDADE AMVRS - ACRÉSCIMO A MENSALIDADE ESPECÍFICO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 014/2022 - ACRÉSCIMO A MENSALIDADE ESPECÍFICO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 014/2022 | | | | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| | | | EMBASAMENTO:ART. 3º, INCISO IX, ALÍNEA "B" DA LEI Nº 13.019/2014<br>AUTORIZAÇÃO: LEI MUNICIPAL Nº 1.423, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023<br>PROCESSO Nº 021/2023 | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 2.800,00 |
| 1226 | 23/02/2023 | 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 | 46,0000 L COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM | | | | R$ 4,67 | R$ 214,82 |
| | | | VEICULO GOL - PLACA IIX1545 | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 214,82 |
| 1239 | 24/02/2023 | 28 | A. J. KOCH & CIA LTDA | 91.789.750/0001-40 | PRP-Pregão Presencial | 31601 | 1 | |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 31,3600 | L | COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM | | | R$ 4,67 | R$ 146,45 |
| | | | | | VEICULO LINEA - PLACA IRX7158 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 146,45 |
| 1248 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 4.267,04 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 4.267,04 |
| 1249 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 594,73 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 594,73 |
| 1250 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 614,55 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 614,55 |
| 1251 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 941,66 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 941,66 |
| 1252 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 713,21 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 713,21 |
| 1253 | 27/02/2023 | 4 | VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA | | | NSA-Não se aplica | 32156 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 59,82 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 59,82 |
| 1254 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 1.034,83 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.034,83 |
| 1328 | 27/02/2023 | 13384 | INQC - INSTITUTO NACIONAL DE | | 20.120.933/0001-20 | PRP-Pregão Presencial | 30707 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 2 | 1,0000 | UN | BOLSA ESTÁGIO - 30 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR. | | | R$ 1.173,46 | R$ 1.173,46 |
| | | | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.173,46 |
| 1331 | 27/02/2023 | 13384 | INQC - INSTITUTO NACIONAL DE | | 20.120.933/0001-20 | PRP-Pregão Presencial | 30625 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 3 | 1,9999 | 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$ 17,21 |
| | | 3 | 1,7501 | 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$ 15,06 |
| | | 3 | 1,2144 | 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$ 10,45 |
| | | 4 | 1,0002 | 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$ 12,91 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 4 | 7,2792 | 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$ 93,96 |
| | | 4 | 1,1783 | 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$ 15,21 |
| | | | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 164,79 |
| 1332 | 27/02/2023 | 13384 | INQC - INSTITUTO NACIONAL DE | | 20.120.933/0001-20 | PRP-Pregão Presencial | 32301 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 5 | 20,0000 | UN | AUXILIO TRANSPORTE POR DIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO ESTÁGIO | | | R$ 5,00 | R$ 100,00 |
| | | 5 | 28,0000 | UN | AUXILIO TRANSPORTE POR DIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO ESTÁGIO | | | R$ 5,00 | R$ 140,00 |
| | | | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 240,00 |
| 1351 | 27/02/2023 | 4649 | ETHAMEX COMERCIO E | | 13.141.136/0001-63 | PRP-Pregão Presencial | 33812 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | H | PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO | | | R$ 61,78 | R$ 61,78 |
| | | | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 61,78 |
| 1353 | 27/02/2023 | 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 | 11,0000 | UN | EXAMES ADMISSIONAIS | | | R$ 45,00 | R$ 495,00 |
| | | 2 | 5,0000 | UN | EXAMES DEMISSIONAIS | | | R$ 45,00 | R$ 225,00 |
| | | 3 | 1,0000 | UN | EXAMES CLÍNICOS | | | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| | | 4 | 15,0000 | UN | EXAMES DE AUDIOMETRIA | | | R$ 22,00 | R$ 330,00 |
| | | | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.095,00 |
| 1368 | 27/02/2023 | 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 |
| 1379 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | | | R$ 1.756,01 | R$ 1.756,01 |
| | | | | | SEC. ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.756,01 |
| 1397 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | | | R$ 1.617,39 | R$ 1.617,39 |
| | | | | | SEC. ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.617,39 |
| 1414 | 28/02/2023 | 1646 | PROCERGS-CIA PROCES.DADOS | | 87.124.582/0001-04 | DPV-Dispensa Pequeno | 30690 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 3 | 2,0000 | CM | PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | | | R$ 107,45 | R$ 214,90 |

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

EDIÇÃO: 01/03/2023
CONTEÚDO: AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2019
EMBASAMENTO: ART. 24, INCISO XVI, LEI Nº 8.666/93
CONTRATO DRC Nº 567/2018

Total do Empenho: R$ 214,90

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1415 | 28/02/2023 | 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 | 18,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA)<br>DIMENSÃO: 09CM X 2 COLUNAS<br>EDIÇÃO: 01/03/2023<br>CONTEÚDO: AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÕES | R$ 16,00 | R$ 288,00 |

Total do Empenho: R$ 288,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1434 | 28/02/2023 | 195 | ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 87.934.675/0001-96 | NSA-Não se aplica | 30666 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE EMBARGOS E IMPUGNAÇÃO (LEI Nº 14.634/14) DO PROCESSO Nº 5000257-48.2012.8.21.0166 - Nº DA GUIA: 166.23/5092823 REFERENTE TAXA DE EMBARGOS E IMPUGNAÇÃO (LEI Nº 14.634/14) DO PROCESSO Nº 5000257-48.2012.8.21.0166 - Nº DA GUIA: 166.23/5092823 | R$ 513,80 | R$ 513,80 |

Total do Empenho: R$ 513,80

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1443 | 28/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | R$ 362,19 | R$ 362,19 |
| | | | SEC. ADMINISTRAÇÃO | | |

Total do Empenho: R$ 362,19

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1465 | 28/02/2023 | 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 29.979.036/0001-40 | NSA-Não se aplica | 30818 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - FEVEREIRO/2023 | R$ 218,40 | R$ 218,40 |
| | | | SERV. PRESTADOS POR M.E.I. | | |

Total do Empenho: R$ 218,40

Total da Unidade: R$ 72.386,38

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 | 01/02/2023 | 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 FEVEREIRO/2023 | | |

Total do Empenho: R$ 518,77

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 776 | 01/02/2023 | 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 FEVEREIRO/2023 | | |

Total do Empenho: R$ 833,33

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777 | 01/02/2023 | 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 FEVEREIRO/2023 | | |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 100,00 |
| 1242 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 52.543,41 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 52.543,41 |

| 1243 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 2.740,52 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 2.740,52 |

| 1439 | 28/02/2023 | 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 - 01/2023 | R$ 866,81 | R$ 866,81 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 866,81 |
| | | | | Total da Unidade: | R$ 57.602,84 |

04 SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

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

| 742 | 01/02/2023 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 56 | 1,0000 | UN | FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, MÓDULO: E-SOCIAL | R$ 345,81 | R$ 345,81 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 10.684,77 |

| 746 | 01/02/2023 | 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 FEVEREIRO/2023 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 600,99 |

| 788 | 03/02/2023 | 2419 | COOPERATIVA DE CREDITO, | 91.586.982/0001-09 | DPV-Dispensa Pequeno | 40581 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

| 789 | 03/02/2023 | 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 DO SERVIDOR EVANDRO KUNZ | R$ 641,69 | R$ 641,69 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 641,69 |

| 792 | 03/02/2023 | 10858 | JOANA ELOISE WEBER | 019.956.860-00 | NSA-Não se aplica | 40314 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 1 | 2,0000 | | VALOR REFERENTE DIÁRIAS NOS DIAS 06 E 07/02/2023 PARA PORTO ALEGRE. | | | R$ 49,00 | R$ 98,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 98,00 |
| 793 | 03/02/2023 | 6305 | LUCAS GABRIEL ZUZE DHEIN | | 035.887.990-60 | NSA-Não se aplica | 40314 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 2,0000 | | VALOR REFERENTE DIÁRIAS NOS DIAS 06 E 07/02/2023 PARA PORTO ALEGRE. | | | R$ 49,00 | R$ 98,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 98,00 |
| 808 | 03/02/2023 | 14 | FERIAS - PRESIDENTE LUCENA | | | NSA-Não se aplica | 410146 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA SABRINA F. W. SOUTO | | | R$ 406,26 | R$ 406,26 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 406,26 |
| 838 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 10.139,31 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 10.139,31 |
| 839 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 3.443,30 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 3.443,30 |
| 840 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 1.530,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.530,00 |
| 841 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 780,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 780,00 |
| 870 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 2.738,94 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 2.738,94 |
| 871 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 600,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 600,00 |
| 899 | 09/02/2023 | 13594 | ADHESIVE LABEL LTDA | | 15.011.402/0001-69 | DPV-Dispensa Pequeno | 40416 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 450,0000 | UN | BOBINA PARA LEITURA DE ÁGUA EM PAPEL TERMOTICKET 75G 104MM X 234,9MM, 1X1 CORES, PRÉ IMPRESSO NAS DUAS FACES (BOBINA COM 90 FORMULÁRIOS).<br>CONFORME MEMORANDO Nº31189<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PARA A IMPRESSÃO DAS LEITURAS DE ÁGUA DOS MUNÍCIPES.<br>EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 | | | R$ 10,89 | R$ 4.900,50 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 4.900,50 |
| 930 | 10/02/2023 | 10918 | A & K NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA | | 24.218.614/0001-02 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 40505 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 77,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA PARA LOTES LOCALIZADOS NAS RUAS: AVELINO SEEWALD, ÉRICO VERÍSSIMO E EURICO LARA REALIZADO POR PROFISSIONAL COM CREDENCIAL DE CORRETOR DE IMOVEIS E CREDENCIAL DE AVALIADOR DE IMÓVEIS | | | R$ 318,00 | R$ 24.486,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 24.486,00 |
| 1200 | 23/02/2023 | 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 DO SERVIDOR LUCAS G. Z. DHEIN | | | R$ 389,47 | R$ 389,47 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 389,47 |
| 1255 | 27/02/2023 | 4 | VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA | | | NSA-Não se aplica | 40001 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 1 | 1,0000 | VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2023 | | | | | R$ 16.490,49 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 16.490,49 |
| 1256 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | | R$ 4.873,03 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 4.873,03 |
| 1257 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | | R$ 1.071,18 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.071,18 |
| 1258 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | | R$ 1.513,60 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.513,60 |
| 1259 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | | R$ 2.250,76 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 2.250,76 |
| 1260 | 27/02/2023 | 4 | VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA | | | NSA-Não se aplica | 40244 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2023 | | | | | R$ 228,38 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 228,38 |
| 1298 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | | R$ 3.311,98 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 3.311,98 |
| 1299 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | | R$ 303,97 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 303,97 |
| 1300 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | | R$ 97,27 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 97,27 |
| 1380 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 3.406,60 | R$ 3.406,60 |
| | | | | SEC. FAZ. E PLAN. | | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 3.406,60 |
| 1381 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 677,67 | R$ 677,67 |
| | | | | SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO | | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 677,67 |
| 1382 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 1.023,75 | R$ 1.023,75 |
| | | | | SEC. FAZ. E PLAN. - FISCALIZAÇÃO | | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.023,75 |
| 1398 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 3.137,66 | R$ 3.137,66 |
| | | | | SEC. AFAZ. E PLAN. | | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 3.137,66 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| 1399 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | R$ 624,17 | R$ 624,17 |
| | | | SEC. AFAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 624,17 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | R$ 942,93 | R$ 942,93 |
| | | | SEC. AFAZ. E PLAN. - FISCALIZAÇÃO | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 942,93 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1433 | 28/02/2023 | 12954 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | CPC-Cham.Público | 40581 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 160,0000 | 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$ 240,00 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 240,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1436 | 28/02/2023 | 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1437 | 28/02/2023 | 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$ 1.835,52 | R$ 1.835,52 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 1.835,52 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1444 | 28/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | R$ 1.746,44 | R$ 1.746,44 |
| | | | SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 1.746,44 |

Total da Unidade: R$ 105.327,63

04.02 ENCARGOS ESPECIAIS 94.707.494/0001-92

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 819 | 06/02/2023 | 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 18º 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | 06/02/2023 | 173 | RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0001-41 | NSA-Não se aplica | 420399 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | VLR DA 18º 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$ 11.571,14 | R$ 11.571,14 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 13.400,74 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 | 09/02/2023 | 13564 | JEFERSON EVANDRO DOS SANTOS | 022.253.890-20 | NSA-Não se aplica | 42302 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | RESSARCIMENTO A JEFERSON EVANDRO DOS SANTOS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DA TROCA DE VIDRO LATERAL DE SEU VEÍCULO APÓS ESTE SER DANIFICADO POR SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O SERVIÇO DE ROÇADA DA LOCALIDADE DE NOVA VILA - O REQUERENTE FEZ A TROCA DE VIDRO NA EMPRESA MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 07.571.746/0076-11 - DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023 DA SECRETARIA DA FAZENDA - PROTOCOLO Nº 75/2023 A JEFERSON EVANDRO DOS SANTOS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DA TROCA DE VIDRO LATERAL DE SEU VEÍCULO APÓS ESTE SER DANIFICADO POR SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O SERVIÇO DE ROÇADA DA LOCALIDADE DE NOVA VILA - O REQUERENTE FEZ A TROCA DE VIDRO NA EMPRESA MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 07.571.746/0076-11 - DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 024/2023 DA SECRETARIA DA FAZENDA - | R$ 125,00 | R$ 125,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | | | PROTOCOLO Nº 75/2023 | | | | | |
| | | | | EMBASAMENTO: ART. 95, §2º DA LEI Nº 14.133/2021 | | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 125,00 |
| 927 | 10/02/2023 | 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$ 11.738,68 | R$ 11.738,68 |
| | | 2 | 1,0000 | | ITR | | | R$ 0,28 | R$ 0,28 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 11.738,96 |
| 1055 | 16/02/2023 | 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. RECURSO MINERAL | | | R$ 32,22 | R$ 32,22 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 32,22 |
| 1091 | 17/02/2023 | 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$ 1.130,02 | R$ 1.130,02 |
| | | 2 | 1,0000 | | ITR | | | R$ 0,51 | R$ 0,51 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.130,53 |
| 1148 | 22/02/2023 | 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 | | FUNDO ESPECIAL. | | | R$ 151,05 | R$ 151,05 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 151,05 |
| 1321 | 27/02/2023 | 13 | PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO | | 00.394.460/0058-87 | NSA-Não se aplica | 41012 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VLR PASEP RETIDO S/ C.P. FUNDO ESPECIAL | | | R$ 72,25 | R$ 72,25 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 72,25 |
| 1413 | 28/02/2023 | 13 | PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO | | 00.394.460/0058-87 | NSA-Não se aplica | 41012 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | VLR PASEP RETIDO S/: | | | | |
| | | 1 | 1,0000 | | FPM | | | R$ 2.802,04 | R$ 2.802,04 |
| | | 4 | 1,0000 | | L.C. 176/2020 | | | R$ 36,40 | R$ 36,40 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 2.838,44 |
| 1467 | 28/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | | | R$ 12.581,52 | R$ 12.581,52 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 12.581,52 |
| | | | | | | | Total da Unidade: | | R$ 51.218,75 |

05 SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 843 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 180,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 180,00 |
| 1261 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 6.364,42 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 6.364,42 |
| 1445 | 28/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | R$ 1.336,52 | R$ 1.336,52 |
| | | | | | SEC. OBRAS - SECRETÁRIO | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.336,52 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor / Especificação | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Total da Unidade: | | R$ 7.880,94 |

05.02 DPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 94.707.494/0001-92

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672 | 01/02/2023 | 28 | A. J. KOCH & CIA LTDA | 91.789.750/0001-40 | PRP-Pregão Presencial | 51301 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46,6700 | L | COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM | R$ 4,67 | R$ 217,95 |
| | | | VEICULO PAMPA - PLACA IHJ0882 | | |

Total do Empenho: R$ 217,95

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733 | 01/02/2023 | 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 FEVEREIRO/2023 | | |

Total do Empenho: R$ 8.234,86

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734 | 01/02/2023 | 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 FEVEREIRO/2023 | | |

Total do Empenho: R$ 12.034,72

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | 01/02/2023 | 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 FEVEREIRO/2023 | | |

Total do Empenho: R$ 2.192,49

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | 01/02/2023 | 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 FEVEREIRO/2023 | | |

Total do Empenho: R$ 4.170,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 01/02/2023 | 1617 | LICS SUPER AGUA LTDA | 04.857.522/0001-65 | PRP-Pregão Presencial | 53695 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA EM POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DO MUNICÍPIO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, TRATAMENTO E MONITORAMENTO PERMANENTE DAS ESTAÇÕES DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, COM PROVIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DOSADORES EM REGIME DE COMODATO, NESTE MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM O ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 05/2017, ALTERADA PELA GM/MS Nº 888 DE 04 DE MAIO DE 2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NOTA TÉCNICA Nº 002/2018 VIGIÁGUA/DVAS/CEVS/CES/RS E EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | R$ 510,00 | R$ 3.060,00 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 - PARCIAL DE 16/02/2023 A 28/02/2023 - METADE DO EMPENHO PADRÃO DE 12 POÇOS | | |

Total do Empenho: R$ 3.060,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 778 | 02/02/2023 | 12563 | ROGERIO ALBERTO SIEBERT ABELING | 36.853.137/0001-36 | DPV-Dispensa Pequeno | 52316 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA PONTE DE FERRO DANIEL RIBEIRO LOCALIZADA NA DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE LUCENA E SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO. ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA PONTE DE FERRO DANIEL RIBEIRO LOCALIZADA NA DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE LUCENA E SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO. | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| | | | CONFORME MEMORANDO Nº31147<br>EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21<br>ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. | | |

Total do Empenho: R$ 2.500,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 782 | 02/02/2023 | 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 | 22,8200 | L | COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM | R$ 4,67 | R$ 106,57 |
| | | | VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58 | | |

Total do Empenho: R$ 106,57

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| 801 | 03/02/2023 | 10881 | AURI DA ROCHA - MEI | 32.604.533/0001-79 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 51721 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22,0000 | H | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR , COMPREENDENDO A PINTURA MANUAL COM PINCÉIS E ROLOS, PODENDO SER SOLICITADO SERVIÇOS COMO PINTURA DE MEIOS FIOS, PONTES DE MADEIRA E/OU CONCRETO; PINTURA DE POSTES E DEMAIS ESTRUTURAS; PINTURA DE MÓVEIS E IMÓVEIS EM GERAL, OBJETIVANDO A REFORMA DOS MESMOS; PINTURA DE PRAÇAS E OUTROS IMÓVEIS PÚBLICOS E OUTROS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE PINTORES. | R$ 26,00 | R$ 572,00 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 572,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | 03/02/2023 | 1617 | LICS SUPER AGUA LTDA | 04.857.522/0001-65 | PRP-Pregão Presencial | 53695 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,5000 | 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$ 1.692,94 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 - PARCIAL DE 01/02/2023 A 15/02/2023 | | |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 1.692,94 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817 | 06/02/2023 | 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 | 43,0100 | L | COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM | R$ 4,67 | R$ 200,86 |
| | | | VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66 | | |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 200,86 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 842 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 18.962,71 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 18.962,71 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 844 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 2.655,00 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 2.655,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 300,00 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 300,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 911,92 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 911,92 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 895 | 09/02/2023 | 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 | 82,8410 | L | COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM | R$ 4,67 | R$ 386,87 |
| | | | VEICULO PAMPA - PLACA IHJ0882 - QUANTIDADE: 54,01L<br>VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58 - QUANTIDADE: 28,831L | | |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 386,87 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 896 | 09/02/2023 | 28 | A. J. KOCH & CIA LTDA | 91.789.750/0001-40 | PRP-Pregão Presencial | 51301 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65,1500 | L | COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM | R$ 4,67 | R$ 304,25 |
| | | | ABASTECIMENTO DE IMPLEMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS | | |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 304,25 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 09/02/2023 | 11423 | CRVR - RIOGRANDENSE | 03.505.185/0003-46 | CNC-Concorrência | 54994 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2,2000 | T | DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS APÓS A TRIAGEM - CARACTERÍSTICA: 903 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | R$ 139,00 | R$ 305,80 |
| | | | REFERENTE JANEIRO/2023 | | |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 305,80 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | 09/02/2023 | 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 100 AMPERES | R$ 620,00 | R$ 620,00 |
| 3 | 1,0000 | UN | RELÉ DA BUZINA | R$ 42,00 | R$ 42,00 |
| 4 | 1,0000 | UN | RELÉ PARTIDA PARTIDA | R$ 125,00 | R$ 125,00 |

| 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: SPRINTER
PLACA: IKE7684

Total do Empenho: R$ 787,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918 | 09/02/2023 | 1804 | F.M.F. DANIEL - ME | 07.207.782/0001-83 | DPV-Dispensa Pequeno | 51419 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO | R$ 80,00 | R$ 80,00 |

CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
VEÍCULO: SPRINTER
PLACA: IKE7684

Total do Empenho: R$ 80,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919 | 09/02/2023 | 12434 | LEANDRO MICHEL 98864157034 | 43.984.675/0001-25 | DPV-Dispensa Pequeno | 51417 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO APOIO DE BRAÇO DA ROÇADEIRA DE MANUTENÇÃO NO APOIO DE BRAÇO DA ROÇADEIRA | R$ 85,00 | R$ 85,00 |

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

Total do Empenho: R$ 85,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 | 09/02/2023 | 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 REGULADORA PRESSÃO PRESSÃO | R$ 390,00 | R$ 390,00 |

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

Total do Empenho: R$ 390,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 09/02/2023 | 6456 | NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME | 28.079.933/0001-35 | DPV-Dispensa Pequeno | 51419 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VAZAMENTO DE AR DE MANUTENÇÃO EM VAZAMENTO DE AR | 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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924 | 09/02/2023 | 1299 | POSTO ROTA 865 COMERCIO DE | 04.121.473/0001-06 | DPV-Dispensa Pequeno | 51301 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,5000 | L | ARLA GRANEL | R$ 3,99 | R$ 61,84 |

CONFORME MEMORANDO Nº20652
EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21
VEÍCULO: CAMINHÃO PAC2
PLACA: IVI5E05

Total do Empenho: R$ 61,84

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 09/02/2023 | 13587 | ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA | 32.598.168/0001-37 | TMP-Tomada de Preços | 521799 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,0000 | UN | TMP Nº 001/2023 - EXECUÇÃO DA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE MORRO DO PEDRO - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS - LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: RUA URBANO FROEHLICH, S/Nº, MORRO DO PEDRO, PRESIDENTE LUCENA, RIO GRANDE DO SUL - O PRAZO PARA O TERMINO DOS SERVIÇOS E DE 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ORDEM DE INICIO - NA DATA DE INICIO DA OBRA, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR A MATRICULA DA OBRA NO INSS E A ART/RRT DE EXECUÇÃO. (UNIDADE DE MEDIDA: PORCENTAGEM) | R$ 1.254,50 | R$ 125.450,22 |

Total do Empenho: R$ 125.450,22

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 966 | 10/02/2023 | 12025 | VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO | 00.112.092/0001-00 | | 51339 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 5,0000 | KG | TRAPO DE MALHA ESTOPA PANO RETALHO LIMPEZA COSTURADO MARCA: VIDEQUIMICA | R$ 8,00 | R$ 40,00 |
| 71 | 3,0000 | UN | TOALHA MÁGICA, ABSORVE ÁGUA, SECA TUDO, DIMENSÃO: 64CM X 43C MARCA: NOBRE | R$ 42,00 | R$ 126,00 |
| 72 | 20,0000 | L | DETERGENTE AUTOMOTIVO COM CERA PARA LAVAGEM DE AUTOMOVEIS MARCA: BENFORT | R$ 16,80 | R$ 336,00 |

ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO
HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H

Total do Empenho: R$ 502,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 967 | 10/02/2023 | 12026 | WE COMERCIO DE PRODUTOS E | 30.986.684/0001-03 | | 51339 | 1 | |

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

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 2,0000 | UN | ESFREGÃO COM CABO DE 02 METROS DE COMPRIMENTO, LARGURA DA CABEÇA: 35 CM - MATERIAL DA CABEÇA: PLÁSTICO - MATERIAL DAS CERDAS: CERDAS DE PET PLUMADAS. MARCA DE REFERÊNCIA: MASTER LAVAR ODIM. MARCA: GAUCHA<br>ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | R$ 70,00 | R$ 140,00 |

Total do Empenho: R$ 140,00

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 | 10/02/2023 | 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<br>VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66 | R$ 4,67 | R$ 200,81 |

Total do Empenho: R$ 200,81

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039 | 15/02/2023 | 12761 | SB ASSISTENCIA E MANUTENCAO | 18.562.458/0001-08 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 53116 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77,0000 | 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.<br>REFERENTE FEVEREIRO/2023 | R$ 37,50 | R$ 2.887,50 |

Total do Empenho: R$ 2.887,50

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042 | 15/02/2023 | 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$ 5,21 | R$ 5.208,00 |
| 2 | 2500,0000 | L | ÓLEO DIESEL S-500 MARCA: VIBRA | R$ 5,12 | R$ 12.802,50 |

Total do Empenho: R$ 18.010,50

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1067 | 16/02/2023 | 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 | 29,8500 | L | COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM<br>VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58 | R$ 4,67 | R$ 139,40 |

Total do Empenho: R$ 139,40

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | 16/02/2023 | 12434 | LEANDRO MICHEL 98864157034 | 43.984.675/0001-25 | DPV-Dispensa Pequeno | 51419 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DO ESTOFAMENTO DO BANCO DO VEÍCULO DE MANUTENÇÃO E TROCA DO ESTOFAMENTO DO BANCO DO VEÍCULO<br>CONFORME MEMORANDO N°20653<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: KOMBI<br>PLACA: IMC4E58 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |

Total do Empenho: R$ 450,00

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1083 | 16/02/2023 | 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 | PROTETOR<br>CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: CAMINHÃO PAC<br>PLACA: IVI5E05 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |

Total do Empenho: R$ 60,00

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1084 | 16/02/2023 | 4581 | AUTO PECAS SPANIOL LTDA | 12.312.763/0001-57 | DPV-Dispensa Pequeno | 51419 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DE CONSERTO DE PNEU<br>CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: CAMINHÃO PAC<br>PLACA: IVI5E05 | R$ 55,00 | R$ 55,00 |

Total do Empenho: R$ 55,00

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | 16/02/2023 | 4581 | AUTO PECAS SPANIOL LTDA | 12.312.763/0001-57 | DPV-Dispensa Pequeno | 51419 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE MONTAGEM DE 02 PNEUS (R$ 400,00), 02 VULCANIZAÇÕES (R$ 1.124,00) E MANUTENÇÃO EM MANGUEIRAS (R$ 245,00) DE MONTAGEM DE 02 PNEUS (R$ 400,00), 02 VULCANIZAÇÕES (R$ 1.124,00) E MANUTENÇÃO EM MANGUEIRAS (R$ 245,00) | R$ 1.769,00 | R$ 1.769,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: RETRO RANDON<br>PLACA: IPJ3849 | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.769,00 |
| 1086 | 16/02/2023 | 4581 | AUTO PECAS SPANIOL LTDA | 12.312.763/0001-57 | DPV-Dispensa Pequeno | 51339 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | CÂMARA NOVA PARA RETRO PARA RETRO | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: RETRO RANDON<br>PLACA: IPJ3849 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 550,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1087 | 16/02/2023 | 4581 | AUTO PECAS SPANIOL LTDA | 12.312.763/0001-57 | DPV-Dispensa Pequeno | 51419 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE MONTAGEM DE 04 PNEUS (R$ 180,00) E TROCA ALONGADOR VALVULA (R$ 25,00) DE MONTAGEM DE 04 PNEUS (R$ 180,00) E TROCA ALONGADOR VALVULA (R$ 25,00) | R$ 205,00 | R$ 205,00 |
| | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: CAMINHÃO CAÇAMBA<br>PLACA: IKB1590 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 205,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1093 | 17/02/2023 | 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 | 93,0000 | L | COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM | R$ 4,67 | R$ 434,31 |
| | | | VEICULO PAMPA - PLACA IHJ0882 - QUANTIDADE: 43L<br>VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66 - QUANTIDADE: 50L | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 434,31 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | 20/02/2023 | 389 | NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS | 91.871.913/0001-39 | PRP-Pregão Presencial | 53526 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 10,0000 | UN | MODULO TOMADA 20A 2P+T MARCA: PEZZI | R$ 5,80 | R$ 58,00 |
| 45 | 5,0000 | UN | HASTE TERRA COBREADA 5/8 X 1,20MT MARCA: INTELLI | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 208,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | 20/02/2023 | 13311 | MSJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 25.051.892/0001-80 | PRP-Pregão Presencial | 53526 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10,0000 | UN | FITA ISOLANTE 20 METROS - 19MM - CLASSE A PARA USO PROFISSIONAL MARCA: D'TOOLS | R$ 7,60 | R$ 76,00 |
| 38 | 300,0000 | M | CABO FLEXIVEL 4MM PRETO MARCA: SIL | R$ 2,50 | R$ 750,00 |
| 39 | 300,0000 | M | CABO FLEXIVEL 4MM AZUL MARCA: SIL | R$ 2,50 | R$ 750,00 |
| 47 | 95,0000 | MT | CABO AUTOPLAST 1,5MM MARCA: SIL | R$ 0,95 | R$ 90,25 |
| 48 | 100,0000 | M | CABO AUTOPLAST 2,5MM MARCA: SIL | R$ 1,82 | R$ 182,00 |
| 49 | 100,0000 | M | CABO AUTOPLAST 4,0MM MARCA: SIL | R$ 2,70 | R$ 270,00 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 2.118,25 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1106 | 20/02/2023 | 12811 | MARILENE MARIA ARNHOLD | 08.660.685/0001-04 | PRP-Pregão Presencial | 51799 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76954,000 | M2 | SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA DE VEGETAÇÃO RASTEIRA COM LIMPEZA DOS LOCAIS ROÇADOS COM VARRIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E COMBUSTÍVEIS | R$ 0,17 | R$ 13.082,18 |
| 2 | 16,1118 | H | SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E COMBUSTÍVEIS. | R$ 24,50 | R$ 394,74 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 13.476,92 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | 21/02/2023 | 6384 | IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT | 27.190.482/0001-46 | DPV-Dispensa Pequeno | 51024 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | MISTURADOR 110 | R$ 63,00 | R$ 63,00 |
| 2 | 1,0000 | UN | TORNEIRA DE JARDIM PRETA PRETA | R$ 4,00 | R$ 4,00 |
| | | | CONFORME MEMORANDO Nº20660 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 67,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1143 | 21/02/2023 | 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 | 19,0100 | L | COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM | R$ 4,67 | R$ 88,78 |
| | | | VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 88,78 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1144 | 21/02/2023 | 28 | A. J. KOCH & CIA LTDA | 91.789.750/0001-40 | PRP-Pregão Presencial | 51301 | 1 | |

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

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85,0000 | L | COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM | R$ 4,67 | R$ 396,95 |
| | | | ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 396,95 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150 | 22/02/2023 | 4612 | PONTOCASA ACABAMENTOS PARA | 11.617.363/0001-97 | PRP-Pregão Presencial | 53525 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2,0000 | UN | REGISTRO PVC ESFERA COM UNIÃO SOLDÁVEL 50MM MARCA: PLASTUBOS | R$ 35,22 | R$ 70,44 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 70,44 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 22/02/2023 | 13311 | MSJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 25.051.892/0001-80 | PRP-Pregão Presencial | 53525 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2,0000 | UN | REGISTRO PVC ESFERA ROSCÁVEL 1 1/2 50MM MARCA: HERCH | R$ 25,50 | R$ 51,00 |
| 29 | 5,0000 | UN | TEE SOLDÁVEL 40MM MARCA: FORTLEV | R$ 7,50 | R$ 37,50 |
| 59 | 30,0000 | UN | LUVA PARA MANGUEIRA PEAD 20MMX20MM MARCA: JETDUTO | R$ 28,40 | R$ 852,00 |
| 83 | 10,0000 | UN | ADAPTADOR PAD POLIETILENO 20X3/4 MARCA: JETDUTO | R$ 17,30 | R$ 173,00 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 1.113,50 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | 22/02/2023 | 4612 | PONTOCASA ACABAMENTOS PARA | 11.617.363/0001-97 | PRP-Pregão Presencial | 51024 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5,0000 | UN | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO SIMPLES BRANCO MARCA: METASUL | R$ 29,55 | R$ 147,75 |
| 20 | 5,0000 | UN | CAIXA DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO SUSPENSA 9LT BR MARCA: METASUL | R$ 40,55 | R$ 202,75 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 350,50 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1153 | 22/02/2023 | 12121 | SUL FIOS EIRELI | 06.966.471/0001-35 | | 53525 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 10,0000 | UN | BUCHA REDUÇÃO ROSCA 1.1/4X3/4 MARCA: KRONA | R$ 4,95 | R$ 49,50 |
| 87 | 10,0000 | UN | BUCHA REDUÇÃO ROSCA 1.1/2X1.1/4 MARCA: KRONA | R$ 7,71 | R$ 77,10 |
| 88 | 10,0000 | UN | BUCHA REDUÇÃO ROSCA 2X1 MARCA: KRONA | R$ 17,57 | R$ 175,70 |
| 110 | 200,0000 | UN | BUCHA PLÁSTICA DE FIXAÇÃO 6MM MARCA: CONESUL | R$ 0,04 | R$ 8,00 |
| 115 | 10,0000 | UN | ADAPTADOR DE COMPRESSÃO RF 50MM X 1.1/2 MARCA: SENKRON | R$ 12,54 | R$ 125,40 |
| 116 | 10,0000 | UN | ADAPTADOR DE COMPRESSÃO RM 50MM X 1.1/2 MARCA: SENKRON | R$ 12,51 | R$ 125,10 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 560,80 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1156 | 22/02/2023 | 389 | NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS | 91.871.913/0001-39 | | 53099 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10,0000 | UN | CAIXA PARA TOMADA 20A SOBREPOR - DEVE SER COTADO DA MARCA PEZZI, PARA FAZER PAR COM OS MÓDULOS QUE POSSUÍMOS EM ESTOQUE. MARCA: PEZZI | R$ 6,00 | R$ 60,00 |
| 20 | 20,0000 | UN | CONJUNTO 1 TOMADA 2P+T COM PLACA 4X2 COMPLETA DE SOBREPOR - 10A 250V MARCA: DDG | R$ 11,30 | R$ 226,00 |
| 22 | 15,0000 | UN | CONJUNTO 1 TOMADA 2P+T COM PLACA 4X2 COMPLETA DE EMBUTIR - 10A 250V MARCA: PEZZI | R$ 6,50 | R$ 97,50 |
| 23 | 15,0000 | UN | CONJUNTO 1 TOMADA 2P+T COM PLACA 4X2 COMPLETA DE EMBUTIR - 20A 250V MARCA: PEZZI | R$ 6,90 | R$ 103,50 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 487,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1157 | 22/02/2023 | 389 | NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS | 91.871.913/0001-39 | | 53026 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 100,0000 | UN | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100W OVÓIDE E40 MARCA: EMPALUX | R$ 23,00 | R$ 2.300,00 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 2.300,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1159 | 22/02/2023 | 389 | NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS | 91.871.913/0001-39 | | 53099 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100,0000 | UN | CANALETA SEM DIVISÓRIA E COM FITA AUTOCOLANTE SISTEMA X 20X12X200MM MARCA: ALUMBRA | R$ 6,00 | R$ 600,00 |
| 6 | 2,0000 | RL | CABO FLEXÍVEL 2,5MM, ROLO COM 100 METROS NA COR PRETA MARCA: CORFIO | R$ 157,00 | R$ 314,00 |
| 7 | 4,0000 | RL | CABO FLEXÍVEL 2,5MM, ROLO COM 100 METROS NA COR VERMELHO MARCA: CORFIO | R$ 157,00 | R$ 628,00 |
| 8 | 4,0000 | RL | CABO FLEXÍVEL 2,5MM, ROLO COM 100 METROS NA COR VERDE MARCA: CORFIO | R$ 157,00 | R$ 628,00 |
| 9 | 4,0000 | RL | CABO FLEXÍVEL 2,5MM, ROLO COM 100 METROS NA COR AZUL MARCA: CORFIO | R$ 157,00 | R$ 628,00 |
| 31 | 10,0000 | UN | TOMADA INTERRUPTOR SOBREPOR SISTEMA X EXTERNA 10A MARCA: PEZZI | R$ 9,50 | R$ 95,00 |
| 32 | 10,0000 | UN | TOMADA INTERRUPTOR SOBREPOR SISTEMA X EXTERNA 20A MARCA: PEZZI | R$ 9,50 | R$ 95,00 |
| 33 | 10,0000 | UN | PLACA CEGA 4X2 BRANCA COM SUPORTE MARCA: PEZZI | R$ 3,20 | R$ 32,00 |
| 45 | 3,0000 | UN | CAIXA INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO 23X25 PVC PRETA MARCA: DDG | R$ 13,00 | R$ 39,00 |
| 145 | 25,0000 | UN | SOQUETE PORCELANA E27 MARCA: GERMER | R$ 3,46 | R$ 86,50 |
| 146 | 10,0000 | UN | SOQUETE PORCELANA E40 MARCA: GERMER | R$ 11,40 | R$ 114,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 3.259,50 |
| 1160 | 22/02/2023 | 389 | NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS | 91.871.913/0001-39 | | 53526 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 14,0000 | UN | DISJUNTOR MONOFÁSICO 6 A MARCA: SOPRANO | R$ 16,93 | R$ 237,02 |
| 128 | 14,0000 | UN | RELE MONITORAMENTO FALTA DE FASE 380V CÓDIGO REFERÊNCIA: RMW17 -FF01D97 MARCA: TRAMONTINA | R$ 110,00 | R$ 1.540,00 |
| 129 | 14,0000 | UN | RELE 16-25A MARCA: TRAMONTINA | R$ 56,50 | R$ 791,00 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 2.568,02 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | 22/02/2023 | 509 | MADEIREIRA STEFFENS LTDA | 00.568.802/0001-00 | | 51042 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1,0000 | UN | CAIXA DE FERRAMENTAS METÁLICA COM 5 COMPARTIMENTOS - PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA A PÓ COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM - UTILIZADO PARA ARMAZENAR E TRANSPORTAR FERRAMENTAS - POSSUI ALÇAS FIXAS NA PARTE SUPERIOR - DIMENSÕES: 30 X 20 X 17 CM MARCA: DTOOLS | R$ 198,00 | R$ 198,00 |
| 134 | 1,0000 | UN | MARTELO DE UNHA 20MM COM CABO DE MADEIRA MARCA: TRAMONTINA | R$ 34,50 | R$ 34,50 |
| 135 | 1,0000 | UN | CHAVE COMBINADA 13MM PARA APERTAR E AFROUXAR PARAFUSOS E PORCAS, COM DOIS LADO (BOCA E ESTRELA). MARCA: DTOOLS | R$ 10,80 | R$ 10,80 |
| 136 | 1,0000 | UN | CHAVE COMBINADA 14MM PARA APERTAR E AFROUXAR PARAFUSOS E PORCAS, COM DOIS LADO (BOCA E ESTRELA). MARCA: DTOOLS | R$ 13,70 | R$ 13,70 |
| 137 | 1,0000 | UN | CHAVE COMBINADA 15MM PARA APERTAR E AFROUXAR PARAFUSOS E PORCAS, COM DOIS LADO (BOCA E ESTRELA). MARCA: DTOOLS | R$ 14,50 | R$ 14,50 |
| 138 | 2,0000 | UN | CHAVE INGLESA/AJUSTÁVEL 12 -300 POLEGADAS MATERIAL LIGA DE AÇO MARCA: DTOOLS | R$ 74,50 | R$ 149,00 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 420,50 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1163 | 22/02/2023 | 509 | MADEIREIRA STEFFENS LTDA | 00.568.802/0001-00 | | 51025 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 3,0000 | UN | KIT/CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA CAIXA ACOPLADA MARCA: BLUKIT | R$ 15,00 | R$ 45,00 |
| 92 | 2,0000 | UN | FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE MADEIRA MARCA: SOPRANO | R$ 52,00 | R$ 104,00 |
| 93 | 2,0000 | UN | FECHADURA INTERNA DE PORTA MARCA: SOPRANO | R$ 35,90 | R$ 71,80 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 220,80 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1164 | 22/02/2023 | 509 | MADEIREIRA STEFFENS LTDA | 00.568.802/0001-00 | | 51099 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,0000 | UN | GANCHO PARAFUSO ZINCADO COM BUCHA 6MM MARCA: JOMARCA | R$ 0,35 | R$ 17,50 |
| 2 | 50,0000 | UN | GANCHO PARAFUSO ZINCADO COM BUCHA 8MM MARCA: JOMARCA | R$ 0,60 | R$ 30,00 |
| 3 | 50,0000 | UN | PARAFUSO EM L ESCAPULA ZINCADO COM BUCHA 6MM MARCA: JOMARCA | R$ 0,35 | R$ 17,50 |
| 4 | 50,0000 | UN | PARAFUSO EM L ESCAPULA ZINCADO COM BUCHA 8MM MARCA: JOMARCA | R$ 0,60 | R$ 30,00 |
| 26 | 10,0000 | UN | LIXA PARA MASSA GRÃO 200 MARCA: DTOOLS | R$ 0,87 | R$ 8,70 |
| 27 | 20,0000 | UN | LIXA PARA MASSA E MADEIRA - GRÃO 120 - MEDIDA APROXIMADA: 225X275MM MARCA: DTOOLS | R$ 0,87 | R$ 17,40 |
| 29 | 50,0000 | UN | PARAFUSO SEXTAVO 5/16X1 COM ARRUELA DE PRESSÃO COM PORCA SEXTAVA MARCA: JOMARCA | R$ 0,90 | R$ 45,00 |
| 37 | 1,0000 | UN | TORNEIRA CURTA PARA JARDIM/ÁREA EXTERNA DE METAL PARA PAREDE 1/4 MARCA: DTOOLS | R$ 22,00 | R$ 22,00 |
| 39 | 2,0000 | KG | ARAME GALVANIZADO N°16 MARCA: GERDAU | R$ 28,00 | R$ 56,00 |
| 41 | 2,0000 | KG | ARAME GALVANIZADO N°14 MARCA: GERDAU | R$ 25,90 | R$ 51,80 |
| 43 | 5,0000 | KG | CORRENTE GALVANIZADA 5MM MARCA: DTOOLS | R$ 43,50 | R$ 217,50 |
| 44 | 10,0000 | UN | DESENGRIPANTE SPRAY 300ML EM LATA MARCA: DTOOLS | R$ 9,90 | R$ 99,00 |
| 47 | 1,0000 | UN | ESTICADOR PARA ARAME LISO CATRACA MARCA: DTOOLS | R$ 5,50 | R$ 5,50 |
| 49 | 30,0000 | UN | ABRAÇADEIRA U ½" COM PARAFUSO E BUCHA MARCA: MATRIMETAL | R$ 0,40 | R$ 12,00 |
| 50 | 30,0000 | UN | ABRAÇADEIRA U ¾" COM PARAFUSO E BUCHA MARCA: MATRIMETAL | R$ 0,50 | R$ 15,00 |
| 52 | 10,0000 | UN | CANTONEIRA (MÃO FRANCESA) 7X11 COM PARAFUSO E BUCHA MARCA: DTOOLS | R$ 11,50 | R$ 115,00 |
| 53 | 10,0000 | UN | CANTONEIRA (MÃO FRANCESA) 5X5 COM PARAFUSOS E BUCHAS MARCA: DTOOLS | R$ 7,50 | R$ 75,00 |
| 54 | 30,0000 | UN | CANTONEIRA (MÃO FRANCESA) 1X1 COM PARAFUSOS E BUCHAS MARCA: DTOOLS | R$ 5,00 | R$ 150,00 |
| 55 | 10,0000 | UN | CANTONEIRA (MÃO FRANCESA) 20X12 COM PARAFUSOS E BUCHAS MARCA: DTOOLS | R$ 12,00 | R$ 120,00 |
| 58 | 5,0000 | UN | PLUG ROSCAVEL 1/2 MARCA: TIGRE | R$ 1,00 | R$ 5,00 |
| 59 | 1,0000 | UN | FITA ADESIVA ASFÁLTICA IMPERMEÁVEL 15CM X 10METROS, ESPESSURA APROXIMADA DE 0,58MM MARCA: TEDOX | R$ 47,00 | R$ 47,00 |
| 132 | 10,0000 | UN | BROCA PARA AÇO RÁPIDO 3MM - FERRO E MADEIRA. MARCA: DTOOLS | R$ 3,90 | R$ 39,00 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 1.195,90 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165 | 22/02/2023 | 509 | MADEIREIRA STEFFENS LTDA | 00.568.802/0001-00 | | 53026 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 30,0000 | UN | LÂMPADAS LED 50W BULBO MARCA: TASCHIBRA | R$ 30,00 | R$ 900,00 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 900,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| 1166 | 22/02/2023 | 509 | MADEIREIRA STEFFENS LTDA | 00.568.802/0001-00 | | 53099 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5,0000 | UN | CAIXA SOBREPOR COM TOMADA DUPLA 2P+T CONDULETE PVC 4X2 COMPLETA - 20A 250V. MARCA: ILUMI | R$ 21,00 | R$ 105,00 |
| 14 | 5,0000 | UN | CAIXA SOBREPOR COM TOMADA DUPLA 2P+T CONDULETE PVC 4X2 COMPLETA - 10A 250V. MARCA: ILUMI | R$ 20,00 | R$ 100,00 |
| 17 | 1,0000 | UN | ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL AMARELO ¾" DN 25 - ROLO COM 25 METROS. MARCA: FORTLEV | R$ 40,50 | R$ 40,50 |
| 117 | 100,0000 | UN | ALÇA PRÉ -FORMADA 10MM MARCA: SOPRANO | R$ 3,00 | R$ 300,00 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 545,50 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1167 | 22/02/2023 | 509 | MADEIREIRA STEFFENS LTDA | 00.568.802/0001-00 | | 53524 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 100,0000 | M | MANGUEIRA PRETA 3/4X2,5MM MARCA: MANGUEPLAST | R$ 2,50 | R$ 250,00 |
| 64 | 1,0000 | UN | ENGATE CROMADO FLEXÍVEL 40CM COM REGISTRO MARCA: BLUKIT | R$ 22,50 | R$ 22,50 |
| 70 | 10,0000 | UN | LUVA DE PVC 20MM MARCA: FORTLEV | R$ 0,48 | R$ 4,80 |
| 73 | 30,0000 | UN | LUVA DE PVC 40MM MARCA: FORTLEV | R$ 4,30 | R$ 129,00 |
| 77 | 20,0000 | UN | CURVA PVC 25MM MARCA: FORTLEV | R$ 2,45 | R$ 49,00 |
| 79 | 20,0000 | UN | CURVA PVC 40MM MARCA: FORTLEV | R$ 11,80 | R$ 236,00 |
| 81 | 20,0000 | UN | BUCHA REDUÇÃO ROSCA 1X1/2 MARCA: FORTLEV | R$ 2,95 | R$ 59,00 |
| 82 | 20,0000 | UN | BUCHA REDUÇÃO ROSCA 1X3/4 MARCA: FORTLEV | R$ 3,20 | R$ 64,00 |
| 85 | 20,0000 | UN | BUCHA REDUÇÃO ROSCA 1.1/2X3/4 MARCA: FORTLEV | R$ 8,50 | R$ 170,00 |
| 86 | 20,0000 | UN | BUCHA REDUÇÃO ROSCA 1.1/2X1 MARCA: FORTLEV | R$ 8,50 | R$ 170,00 |
| 97 | 5,0000 | UN | JOELHO PVC AZUL 20 X 1/2 MARCA: FORTLEV | R$ 5,50 | R$ 27,50 |
| 98 | 20,0000 | UN | LUVA PVC AZUL COM ROSCA 25 X 1 MISTA MARCA: FORTLEV | R$ 9,50 | R$ 190,00 |
| 101 | 10,0000 | UN | LUVA REDUÇÃO SOLDÁVEL 32 X2 5 MARCA: FORTLEV | R$ 1,40 | R$ 14,00 |
| 103 | 5,0000 | UN | LUVA REDUÇÃO SOLDÁVEL 40 X 32 MARCA: FORTLEV | R$ 3,80 | R$ 19,00 |
| 105 | 5,0000 | UN | UNIAO SOLDAVEL 25MM MARCA: FORTLEV | R$ 11,40 | R$ 57,00 |
| 107 | 5,0000 | UN | UNIAO SOLDAVEL 32MM MARCA: FORTLEV | R$ 18,50 | R$ 92,50 |
| 108 | 10,0000 | UN | UNIÃO SOLDAVEL 50MM MARCA: PLASTIBUS | R$ 34,90 | R$ 349,00 |
| 114 | 5,0000 | UN | CAP 50MM MARCA: PLASTUBO | R$ 9,90 | R$ 49,50 |
| 122 | 14,0000 | UN | QUADRO COMANDO PLÁSTICO 350X250X140 MARCA: SIBRATEC | R$ 120,00 | R$ 1.680,00 |
| 125 | 126,0000 | UN | BORNE SAK 2,5MM BEGE MARCA: SIBRATEC | R$ 3,10 | R$ 390,60 |
| 127 | 14,0000 | UN | BORNE SAK 4,0MM VERDE MARCA: SIBRATEC | R$ 11,90 | R$ 166,60 |
| 131 | 14,0000 | UN | TRILHO DIN PERFURADO MARCA: AIDEM | R$ 27,60 | R$ 386,40 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 4.576,40 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1170 | 22/02/2023 | 4069 | VELCI COMERCIO E SERVICOS | 09.352.571/0001-60 | DPV-Dispensa Pequeno | 51339 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | PC | FILTRO MOTOR | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| 2 | 1,0000 | UN | FILTRO ÓLEO MOTOR | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| 3 | 1,0000 | UN | FILTRO DIESEL | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 4 | 1,0000 | UN | FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
| | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: RETRO<br>PLACA: IYF5896 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 230,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | 22/02/2023 | 4069 | VELCI COMERCIO E SERVICOS | 09.352.571/0001-60 | DPV-Dispensa Pequeno | 51419 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, FILTROS E MANUTENÇÃO GERAL DE TROCA DE OLEO, FILTROS E MANUTENÇÃO GERAL | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: RETRO<br>PLACA: IYF5896 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 80,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172 | 22/02/2023 | 4069 | VELCI COMERCIO E SERVICOS | 09.352.571/0001-60 | DPV-Dispensa Pequeno | 51301 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2,5000 | L | ÓLEO 20W50 | R$ 26,00 | R$ 65,00 |
| | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: KOMBI<br>PLACA: ILN3374 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 65,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1173 | 22/02/2023 | 4069 | VELCI COMERCIO E SERVICOS | 09.352.571/0001-60 | DPV-Dispensa Pequeno | 51339 | 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 | CORREIA ALTERNADOR | | | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| | | | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: KOMBI<br>PLACA: ILN3374 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 25,00 |
| 1174 | 22/02/2023 | 4069 | VELCI COMERCIO E SERVICOS | | | 09.352.571/0001-60 | DPV-Dispensa Pequeno | 51419 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 3 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE TROCA DE OLEO MOTOR E CORREIA ALTERNADOR DE TROCA DE OLEO MOTOR E CORREIA ALTERNADOR | | | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| | | | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: KOMBI<br>PLACA: ILN3374 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 80,00 |
| 1175 | 22/02/2023 | 4612 | PONTOCASA ACABAMENTOS PARA | | | 11.617.363/0001-97 | | 53099 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 21 | 20,0000 | UN | CANALETA PVC PERFURADA 30 X 40 COM TAMPA MARCA: TRAMONTINA | | | R$ 8,48 | R$ 169,60 |
| | | | | | DESCRIÇÃO CORRETA DO ITEM 21 CONFORME EDITAL É: CONJUNTO 1 TOMADA 2P+T COM PLACA 4X2 COMPLETA DE SOBREPOR 20A - 250V<br><br>O ITEM FOI LANÇADO COM A DESCRIÇÃO INCORRETA E É IMPOSSÍVEL ATRAVÉS DO SISTEMA MULTI24H DE ALTERAR, SEM TER DE REMOVER TODA A LICITAÇÃO DO SISTEMA E RELANÇAR, O QUE GERARIA ALÉM DO RETRABALHO, INCOMPATIBILIDADES COM O PNCP E LICITACON. | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 169,60 |
| 1177 | 22/02/2023 | 4612 | PONTOCASA ACABAMENTOS PARA | | | 11.617.363/0001-97 | | 51042 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 10 | 1,0000 | UN | CAIXA ORGANIZADORA EM POLIPROPILENO COM NO MÍNIMO 17 COMPARTIMENTOS, SENDO DESTAS 10 PEÇAS REMOVÍVEIS NO MÍNIMO PARA POSSUIR MAIS POSSIBILIDADES DE CONFIGURAÇÃO, TAMPA CLARA DE FÁCIL LOCALIZAÇÃO DAS PARTES ARMAZENADAS, PORTÁTIL, IMPERMEÁVEL, TRÊS TRAVAS PARA FECHAMENTO SEGURO, SENDO UMA CENTRAL. DIMENSÃO APROXIMADA: 43CM X 33CM X 88CM MARCA: INTERNET | | | R$ 214,00 | R$ 214,00 |
| | | 12 | 1,0000 | UN | CAIXA PLÁSTICA PARA FERRAMENTAS, COM UMA BANDEJA, MEDIDA APROXIMADA DE 42CM X 17,2CM E ALTURA DE 20CM, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 12KG. MARCA: NET | | | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| | | 139 | 2,0000 | UN | CHAVE BICO DE PAPAGAIO 12 -300MM MARCA: INGCO | | | R$ 58,90 | R$ 117,80 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 431,80 |
| 1178 | 22/02/2023 | 4612 | PONTOCASA ACABAMENTOS PARA | | | 11.617.363/0001-97 | | 51025 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 91 | 2,0000 | UN | FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE FERRO MARCA: SOPRANO | | | R$ 57,70 | R$ 115,40 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 115,40 |
| 1179 | 22/02/2023 | 4612 | PONTOCASA ACABAMENTOS PARA | | | 11.617.363/0001-97 | | 51099 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 38 | 2,0000 | UN | TORNEIRA LAVATÓRIO PARA USO EM BANHEIRO/BANCADA DE METAL 1/4 BAIXA MARCA: LEÃO | | | R$ 57,00 | R$ 114,00 |
| | | 40 | 2,0000 | KG | ARAME GALVANIZADO N°18 MARCA: DTOOLS | | | R$ 34,00 | R$ 68,00 |
| | | 42 | 5,0000 | KG | CORRENTE GALVANIZADA 3MM MARCA: DTOOLS | | | R$ 47,40 | R$ 237,00 |
| | | 48 | 25,0000 | UN | PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1 COM PORCA SEXTAVADO 3/8 - ARRUELA LISA 3/8 MARCA: DTOOLS | | | R$ 1,44 | R$ 36,00 |
| | | 56 | 10,0000 | UN | CANTONEIRA (MÃO FRANCESA) 35X40 COM PARAFUSOS E BUCHAS MARCA: DTOOLS | | | R$ 28,60 | R$ 286,00 |
| | | 57 | 10,0000 | UN | CANTONEIRA (MÃO FRANCESA) 35X50 COM PARAFUSOS E BUCHAS MARCA: DTOOLS | | | R$ 29,70 | R$ 297,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.038,00 |
| 1180 | 22/02/2023 | 4612 | PONTOCASA ACABAMENTOS PARA | | | 11.617.363/0001-97 | | 53026 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 25 | 30,0000 | UN | REFLETOR DE LED EXTERNO 100W MATERIAL EM ALUMÍNIO, VOLTAGEM DE 100 A 240V - BIVOLT - VIDA ÚTIL 25.000 HORAS(MÍNIMO), TAMANHO APROXIMADO: 23,2CM X 17,4CM X 3,3CM - IMPERMEÁVEL RESISTENTE A ÁGUA. MARCA: ILUMINUM | | | R$ 60,00 | R$ 1.800,00 |
| | | 46 | 1,0000 | UN | CHUVEIRO ELÉTRICO 220V DE NO MÍNIMO 5500W, COM REGULAGEM DE TEMPERATURA QUENTE E FRIO MARCA: ZAGONEL | | | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.850,00 |
| 1181 | 22/02/2023 | 4612 | PONTOCASA ACABAMENTOS PARA | | | 11.617.363/0001-97 | | 53099 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 15 | 10,0000 | UN | MODULO TOMADA CONDULETE PVC 4X2 EXTERNA TIPO TOMADA DUPLA 10A COM KIT CONDUITE ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4 REFORÇADA, ABRAÇADEIRA CLICK 3/4 - ACESSÓRIOS INSTALAÇÃO SOBREPOR - TOMADA TRIPLA 2 P+T 10ª. MARCA: TRAMONTINA | | | R$ 20,00 | R$ 200,00 |
| | | 18 | 10,0000 | UN | CAIXA PARA TOMADA 10A EMBUTIR - DEVE SER COTADO DA MARCA | | | R$ 8,00 | R$ 80,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | | | ALUMBRA, PARA FAZER PAR COM OS MÓDULOS QUE POSSUÍMOS EM ESTOQUE. MARCA: PEZZI | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 280,00 |
| 1184 | 22/02/2023 | 4612 | PONTOCASA ACABAMENTOS PARA | | 11.617.363/0001-97 | | 53524 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 10,0000 | UN | LUVA DE PVC 25MM MARCA: FORTLEV | R$ 0,57 | R$ 5,70 |
| 74 | 10,0000 | UN | LUVA DE PVC 50MM MARCA: FORTLEV | R$ 4,60 | R$ 46,00 |
| 75 | 10,0000 | UN | JOELHO SOLDAVEL 25MM MARCA: FORTLEV | R$ 0,50 | R$ 5,00 |
| 76 | 30,0000 | UN | JOELHO RB 3/4 MARCA: PLASTUBOS | R$ 3,47 | R$ 104,10 |
| 78 | 5,0000 | UN | CURVA PVC 32MM MARCA: FORTLEV | R$ 7,48 | R$ 37,40 |
| 80 | 20,0000 | UN | BUCHA REDUÇÃO ROSCA 3/4X1/2 MARCA: FORTLEV | R$ 0,77 | R$ 15,40 |
| 84 | 20,0000 | UN | BUCHA REDUÇÃO ROSCA 1.1/2X1/2 MARCA: FORTLEV | R$ 12,90 | R$ 258,00 |
| 89 | 20,0000 | UN | BUCHA REDUÇÃO ROSCA 2X1,1/2 MARCA: FORTLEV | R$ 17,00 | R$ 340,00 |
| 99 | 5,0000 | UN | LUVA PVC ROSCA 20MM MARCA: FORTLEV | R$ 2,40 | R$ 12,00 |
| 100 | 20,0000 | UN | LUVA PVC ROSCA 3/4 MARCA: FORTLEV | R$ 3,20 | R$ 64,00 |
| 102 | 20,0000 | UN | LUVA REDUÇÃO SOLDÁVEL 60 X 50 MARCA: FORTLEV | R$ 9,80 | R$ 196,00 |
| 104 | 10,0000 | UN | LUVA RB 2 POLEGADAS MARCA: FORTLEV | R$ 24,85 | R$ 248,50 |
| 106 | 10,0000 | UN | UNIÃO SOLDÁVEL 40MM MARCA: FORTLEV | R$ 31,50 | R$ 315,00 |
| 109 | 10,0000 | UN | UNIÃO SOLDÁVEL 60MM MARCA: FORTLEV | R$ 82,90 | R$ 829,00 |
| 111 | 200,0000 | UN | BUCHA PLÁSTICA DE FIXAÇÃO 8MM MARCA: DTOOLS | R$ 0,05 | R$ 10,00 |
| 112 | 100,0000 | UN | BUCHA PLÁSTICA DE FIXAÇÃO 10MM MARCA: DTOOLS | R$ 0,08 | R$ 8,00 |
| 118 | 42,0000 | UN | DPS 25 KA MARCA: CLAMPER | R$ 43,00 | R$ 1.806,00 |
| 119 | 14,0000 | UN | DISJUNTOR TRIFÁSICO 32A MARCA: SOPRANO | R$ 31,00 | R$ 434,00 |
| 121 | 14,0000 | UN | BOTÃO KNOB 3 POSIÇÕES MARCA: ML | R$ 26,70 | R$ 373,80 |
| 123 | 28,0000 | UN | SINALEIRA OLHO DE BOI 10MM VERDE 110/220V MARCA: CLAMPER | R$ 12,50 | R$ 350,00 |
| 124 | 14,0000 | UN | SINALEIRA OLHO DE BOI 10MM AMARELO 110/220V MARCA: CLAMPER | R$ 12,30 | R$ 172,20 |
| 126 | 14,0000 | UN | BORNE SAK 2,5MM AZUL MARCA: NET | R$ 3,50 | R$ 49,00 |
| 130 | 14,0000 | UN | CANALETA PVC PERFURADA 30 X 40 COM TAMPA MARCA: DUROTEC . . | R$ 49,00 | R$ 686,00 |

Total do Empenho: R$ 6.365,10

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1186 | 22/02/2023 | 13610 | RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, | | 20.519.809/0001-31 | | 51301 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2,0000 | GAL | ÓLEO HIDRÁULICO 10W30 GL-4 É UM TIPO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE CARACTERÍSTICA MINERAL MULTIVISCOSO. A SUA PRINCIPAL FUNÇÃO É SER UTILIZADO EM TRANSMISSÕES, FREIOS ÚMIDOS, SISTEMAS HIDRÁULICOS DE TRATORES E OUTROS EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DO GÊNERO - GALÃO DE 20 LITROS MARCA: ECOLUBRI | R$ 255,00 | R$ 510,00 |
| 3 | 2,0000 | GAL | ÓLEO LUBRIFICANTE À BASE DE ÉSTERES ORGÂNICOS SINTÉTICOS E BIODEGRADÁVEIS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS QUE POSSUEM RISCO DE INCÊNDIO E RISCO AMBIENTAL. CONTÉM ADITIVOS QUE OFERECEM EXCELENTE DESEMPENHO, PERFORMANCE, ESTABILIDADE TÉRMICA, ÓTIMA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO, DESGASTE E À FORMAÇÃO DE ESPUMAS. QUALIDADE DE REFERÊNCIA: AW68 ALTA PERMFORMANCE - GALÃO DE 20 LITROS MARCA: ECOLUBRI | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| 4 | 6,0000 | L | ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR ÁLCOOL E GASOLINA, SAE 15W40, API SI, MULTIVISCOSO. MARCA: ECOLUBRI | R$ 14,00 | R$ 84,00 |
| 5 | 2,0000 | GAL | ÓLEO PARA TRANSMISSÃO COM VISCOSIDADE SAE 80W E ESPECIFICAÇÃO API GL-4. QUALIDADE DE REFERÊNCIA: WBF 100. TEM UM FORTE PACOTE DE ADITIVOS E COMBINA ÓLEOS BÁSICOS DE QUALIDADE PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM, DESGASTE, CORROSÃO, OXIDAÇÃO DANDO UMA VIDA ÚTIL MAIOR AO SEU EQUIPAMENTO - GALÃO DE 20 LITROS. MARCA: ECOLUBRI | R$ 280,00 | R$ 560,00 |
| 6 | 2,0000 | GAL | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXA E DIFERENCIAL VISCOSIDADE SAE 90 CLASSIFICAÇÃO GL-4 - GALÃO DE 20 LITROS MARCA: ECOLUBRI | R$ 269,00 | R$ 538,00 |
| 7 | 2,0000 | BD | GRAXA DE ALTA TEMPERATURA PARA TRATORES, PATROLAS E RETROESCAVADEIRA QUE TRABALHAM 08 HORAS POR DIA, NGLI2 - BALDE DE 20 QUILOS. MARCA: INCOL | R$ 278,00 | R$ 556,00 |

Total do Empenho: R$ 2.648,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1189 | 22/02/2023 | 13612 | CONCEITO ATACADO DE | | 42.386.154/0001-03 | | 51301 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,0000 | GAL | ÓLEO MULTIVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL API CI4 , VISCOSIDADE 15W40 - GALÃO DE 20 LITROS MARCA: HYDRATEC | R$ 208,00 | R$ 416,00 |

Total do Empenho: R$ 416,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1192 | 22/02/2023 | 4612 | PONTOCASA ACABAMENTOS PARA | | 11.617.363/0001-97 | PRP-Pregão Presencial | 53524 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20,0000 | UN | JOELHO RB 3/4 MARCA: PLASTUBOS | R$ 1,68 | R$ 33,60 |

Total do Empenho: R$ 33,60

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1193 | 22/02/2023 | 13311 | MSJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO | | 25.051.892/0001-80 | PRP-Pregão Presencial | 53524 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 38 | 20,0000 | UN | JOELHO SOLDÁVEL 25MMX45º MARCA: FORTLEV | | | R$ 1,40 | R$ 28,00 |
| | | 44 | 5,0000 | UN | JOELHO ESGOTO 40MMX45º MARCA: FORTLEV | | | R$ 1,95 | R$ 9,75 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 37,75 |
| 1194 | 22/02/2023 | 3254 | METALURGICA WEBER LTDA - ME | | 06.191.942/0001-80 | DPV-Dispensa Pequeno | 51339 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 6,0000 | M | CANTONEIRA 1X3/16 1X3/16 | | | R$ 30,00 | R$ 180,00 |
| | | 2 | 1,0000 | UN | CHAPA 3MM X 10 X 300 3MM X 10 X 300 | | | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| | | | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: CAMINHÃO IVECO<br>PLACA: JBF4D05 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 330,00 |
| 1195 | 22/02/2023 | 3254 | METALURGICA WEBER LTDA - ME | | 06.191.942/0001-80 | DPV-Dispensa Pequeno | 51419 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 3 | 10,0000 | H | SERVIÇO DE SOLDA NO PARACHOQUE E TAMPA TRASEIRA E LATERAIS DE SOLDA NO PARACHOQUE E TAMPA TRASEIRA E LATERAIS | | | R$ 60,00 | R$ 600,00 |
| | | | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: CAMINHÃO IVECO<br>PLACA: JBF4D05 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 600,00 |
| 1204 | 23/02/2023 | 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$ 18.777,61 | R$ 18.777,61 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 18.777,61 |
| 1206 | 23/02/2023 | 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$ 512,40 | R$ 512,40 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 512,40 |
| 1212 | 23/02/2023 | 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$ 2.902,73 | R$ 2.902,73 |
| | | 2 | 1,0000 | | CONTA 3095025670 | | | R$ 363,64 | R$ 363,64 |
| | | 3 | 1,0000 | | CONTA 3095019068 | | | R$ 1.659,74 | R$ 1.659,74 |
| | | 4 | 1,0000 | | CONTA 3095056264 | | | R$ 794,32 | R$ 794,32 |
| | | 5 | 1,0000 | | CONTA 3092449138 | | | R$ 88,89 | R$ 88,89 |
| | | 6 | 1,0000 | | CONTA 3092449114 | | | R$ 81,70 | R$ 81,70 |
| | | 7 | 1,0000 | | CONTA 3093147770 | | | R$ 1.239,53 | R$ 1.239,53 |
| | | 8 | 1,0000 | | CONTA 3095027677 | | | R$ 2.046,29 | R$ 2.046,29 |
| | | 9 | 1,0000 | | CONTA 3093007329 | | | R$ 3.956,11 | R$ 3.956,11 |
| | | 10 | 1,0000 | | CONTA 3093007323 | | | R$ 460,08 | R$ 460,08 |
| | | 11 | 1,0000 | | CONTA 3095076728 | | | R$ 81,71 | R$ 81,71 |
| | | 12 | 1,0000 | | CONTA 3095468785 | | | R$ 2.409,95 | R$ 2.409,95 |
| | | 13 | 1,0000 | | CONTA 3095579926 | | | R$ 2.808,75 | R$ 2.808,75 |
| | | 14 | 1,0000 | | CONTA 3095712856 | | | R$ 3.647,20 | R$ 3.647,20 |
| | | 15 | 1,0000 | | CONTA 3095704947 | | | R$ 2.150,06 | R$ 2.150,06 |
| | | 16 | 1,0000 | | CONTA 4003070797 | | | R$ 81,71 | R$ 81,71 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 24.772,41 |
| 1216 | 23/02/2023 | 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$ 24,51 | R$ 24,51 |
| | | 2 | 1,0000 | | CONTA 3095407225 - LINHA NOVA | | | R$ 24,49 | R$ 24,49 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 49,00 |
| 1223 | 23/02/2023 | 12173 | FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E | | 11.492.141/0020-58 | DPV-Dispensa Pequeno | 51339 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | FILTRO DE COMBUSTÍVEL 41C02 41C02 | | | R$ 351,75 | R$ 351,75 |
| | | 2 | 1,0000 | UN | FILTRO DE COMBUSTÍVEL 40C03 40C03 | | | R$ 199,15 | R$ 199,15 |
| | | 3 | 1,0000 | UN | FILTRO (APARELHO DE FILTRAR) 42C02 (APARELHO DE FILTRAR) 42C02 | | | R$ 677,00 | R$ 677,00 |
| | | 4 | 1,0000 | UN | FILTRO DE OLEO DO MOTOR 40A03 DO MOTOR 40A03 | | | R$ 109,70 | R$ 109,70 |
| | | | | | CONFORME MEMORANDO Nº20655<br>EMBASAMENTO: ART. 74, I, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: MOTONIVELADORA CASE | | | | |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.337,60 |
| 1224 | 23/02/2023 | 4581 | AUTO PECAS SPANIOL LTDA | 12.312.763/0001-57 | DPV-Dispensa Pequeno | 51301 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,0000 | L | OLEO MACACO DA CAÇAMBA MACACO DA CAÇAMBA | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
| | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: CAMINHÃO<br>PLACA: IKB1590 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 150,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1225 | 23/02/2023 | 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 TROCA DE ÓLEO DE TROCA DE ÓLEO | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: CAMINHÃO<br>PLACA: IKB1590 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 25,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | 23/02/2023 | 509 | MADEIREIRA STEFFENS LTDA | 00.568.802/0001-00 | | 53524 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 20,0000 | UN | TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM ROSCA BSP E TAMPÃO PROTETOR DE PLÁSTICOS NAS PONTAS DN40 (1.1/2) 48.30 X 3,00 X 6,00M MARCA: REDE | R$ 590,00 | R$ 11.800,00 |
| | | | ENTREGA URGENTE - NECESSÁRIOS PARA APROFUNDAMENTO DE POÇO NA LOCALIDADE DE LINHA NOVA BAIXA | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 11.800,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1229 | 23/02/2023 | 4612 | PONTOCASA ACABAMENTOS PARA | 11.617.363/0001-97 | | 53524 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 50,0000 | UN | LUVA GALVANIZADA PARA TUBO GALVANIZADO 1.1/2 MARCA: BERTON | R$ 31,70 | R$ 1.585,00 |
| | | | ENTREGA URGENTE - NECESSÁRIOS PARA APROFUNDAMENTO DE POÇO NA LOCALIDADE DE LINHA NOVA BAIXA | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 1.585,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232 | 23/02/2023 | 13311 | MSJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 25.051.892/0001-80 | PRP-Pregão Presencial | 53526 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 100,0000 | M | CABO FLEXÍVEL PP 3X6,0MM MARCA: SIL | R$ 14,00 | R$ 1.400,00 |
| | | | ENTREGA URGENTE - NECESSÁRIOS PARA APROFUNDAMENTO DE POÇO NA LOCALIDADE DE LINHA NOVA BAIXA | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 1.400,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1236 | 24/02/2023 | 4083 | SAIBRASSO BRITAGEM LTDA | 09.240.553/0001-96 | | 51554 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2000,0000 | TON | SAIBRO BRITADO, RETIRADO PELA PRÓPRIA SECRETARIA DE OBRAS EM UMA DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 20 (VINTE) QUILÔMETROS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 27,50 | R$ 55.000,00 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 55.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1262 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 16.941,41 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 16.941,41 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1263 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 1.588,23 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 1.588,23 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1264 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 1.810,62 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 1.810,62 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1265 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 5.321,03 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 5.321,03 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1266 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 972,18 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 972,18 |
| 1301 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 1.396,13 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 1.396,13 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322 | 27/02/2023 | 13643 | IDEA ENGENHARIA E CONSTRUTORA | 07.975.597/0001-39 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 52180 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ) COM SONDAGENS, ESTUDOS DE SOLO, TOPOGRAFIAS E ENSAIOS, CONTEMPLANDO AINDA A DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOB OS PROJETOS E ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/21 ALÉM DE FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. LOCAIS DOS PROJETOS:<br>- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ÉRICO VERÍSSIMO COM EXTENSÃO DE 170 METROS + 225 METROS, TOTALIZANDO 395 METROS;<br>- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA BALNEÁRIO, COM EXTENSÃO DE 50 METROS + 264 METROS, TOTALIZANDO 314 METROS;<br>- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA EUCLIDES DA CUNHA, COM EXTENSÃO TOTAL DE 160 METROS;<br>- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA BORGES DE MEDEIROS, COM EXTENSÃO TOTAL DE 234 METROS;<br>- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PEDRO HEYLMANN, (02 TRECHOS) COM EXTENSÃO TOTAL DE 2.890,00 METROS;<br>- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA DA GRANJA, COM EXTENSÃO TOTAL DE 170 METROS;<br>- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ALVINO ROBERTO HANAUER, (04 TRECHOS) COM EXTENSÃO TOTAL DE 2.690 METROS; | R$ 52.000,00 | R$ 52.000,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 52.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1323 | 27/02/2023 | 13623 | OCX CONSTRUTORA & PROJETOS | 90.314.675/0001-06 | TMP-Tomada de Preços | 52199 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74,3629 | UN | TMP Nº 005/2022 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - LOCAL: RUA AVELINO SEEWALD COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 2.826,99M2 - A DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS, O MODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, QUALIDADE E QUANTIDADE DOS MATERIAIS EMPREGADOS CONSTAM NOS DOCUMENTOS VINCULADOS AO PRESENTE INSTRUMENTO QUE INTEGRAM A PRESENTE LICITAÇÃO - UNIDADE DE MEDIDA: PORCENTAGEM | R$ 7.411,13 | R$ 551.113,43 |
| | | | | Total do Empenho: | | R$ 551.113,43 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1324 | 27/02/2023 | 13623 | OCX CONSTRUTORA & PROJETOS | 90.314.675/0001-06 | TMP-Tomada de Preços | 53399 | 1060 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,6371 | UN | TMP Nº 005/2022 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - LOCAL: RUA AVELINO SEEWALD COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 2.826,99M2 - A DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS, O MODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, QUALIDADE E QUANTIDADE DOS MATERIAIS EMPREGADOS CONSTAM NOS DOCUMENTOS VINCULADOS AO PRESENTE INSTRUMENTO QUE INTEGRAM A PRESENTE LICITAÇÃO - UNIDADE DE MEDIDA: PORCENTAGEM | R$ 7.411,13 | R$ 190.000,00 |
| | | | | Total do Empenho: | | R$ 190.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | 27/02/2023 | 198 | INCOPEL - IND.E COM.DE PEDRAS | 89.717.284/0001-45 | | 51554 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,0000 | TON | BRITA Nº1, EVENTUALMENTE PODERÁ SER SOLICITADA A ENTREGA DE BRITA Nº 0 OU PÓ DE BRITA, ENTREGUE NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS. | R$ 78,00 | R$ 702,00 |
| | | | ENTREGAR BRITA PÓ | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 702,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1345 | 27/02/2023 | 12761 | SB ASSISTENCIA E MANUTENCAO | 18.562.458/0001-08 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 53116 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,5000 | H | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA , OS SERVIÇOS DE ELETRICISTA COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS DO MUNICÍPIO, PODENDO SER PEQUENAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM APARELHOS ELETRÔNICOS, PRÉDIOS, FIAÇÕES, INSTALAÇÕES, REDES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE OUTROS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE ELETRICISTA. | R$ 37,50 | R$ 318,75 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 318,75 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1352 | 27/02/2023 | 13021 | FRANCISCO PRESTADORA DE | 43.433.300/0001-77 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 54716 | 1 | |

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

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162,0000 | 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$ 4.536,00 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | |

Total do Empenho: R$ 4.536,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1354 | 27/02/2023 | 12725 | EWT ARQUITETURA E ENGENHARIA | 32.880.562/0001-63 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 51105 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80,0000 | H | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL E OU ARQUITETURA, INCLUINDO RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS | R$ 59,63 | R$ 4.770,40 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | |

Total do Empenho: R$ 4.770,40

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1355 | 27/02/2023 | 28 | A. J. KOCH & CIA LTDA | 91.789.750/0001-40 | PRP-Pregão Presencial | 51301 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37,4200 | L | COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM | R$ 4,67 | R$ 174,75 |
| | | | VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58 | | |

Total do Empenho: R$ 174,75

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1357 | 27/02/2023 | 4555 | INACIO JOSE DEIMLING - ME | 11.735.705/0001-73 | DPV-Dispensa Pequeno | 51419 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE SOLDA E REGULAGEM DA RONDANA DA PORTA LATERAL DE SOLDA E REGULAGEM DA RONDANA DA PORTA LATERAL | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
| | | | CONFORME MEMORANDO Nº31113<br>VEÍCULO: SPRINTER<br>PLACA: IKE7684 | | |

Total do Empenho: R$ 260,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1383 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | R$ 6.410,78 | R$ 6.410,78 |
| | | | SEC. OBRAS | | |

Total do Empenho: R$ 6.410,78

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | R$ 5.904,65 | R$ 5.904,65 |
| | | | SEC. OBRAS | | |

Total do Empenho: R$ 5.904,65

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1419 | 28/02/2023 | 1349 | R.S. PERFURACOES DE POCOS | 00.598.693/0001-66 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 53699 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APROFUNDAMENTO DE 100 (CEM) METROS DE POÇO ARTESIANO E RETIRADA/COLOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA NA LOCALIDADE DE LINHA NOVA BAIXA COM EMISSÃO DA LICENÇA PRÉVIA (DRH) E RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EMPRESA CONTRATADA, SENDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS REALIZADO PELO MUNICÍPIO, CONTRATAÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL EM RAZÃO DA ESCASSEZ DE ÁGUA NA LOCALIDADE | R$ 13.800,00 | R$ 13.800,00 |

Total do Empenho: R$ 13.800,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420 | 28/02/2023 | 13476 | INTER CONSTRUTORA LTDA | 23.016.049/0001-38 | | 57599 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,0000 | UN | CCP Nº 001/2023 - EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COMPREENDENDO UMA ÁREA DE 260,58M2 - LOCAL: RUA AVELINO SEEWALD, S/N, CENTRO - A DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS, O MODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, QUALIDADE E QUANTIDADE DOS MATERIAIS EMPREGADOS CONSTAM NOS DOCUMENTOS VINCULADOS AO PRESENTE INSTRUMENTO QUE INTEGRAM A PRESENTE LICITAÇÃO - UNIDADE DE MEDIDA: PORCENTAGEM | R$ 5.309,99 | R$ 530.999,29 |
| | | | VALOR REFERENTE MATERIAIS: R$ 402.463,54<br>VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA: R$ 128.535,75 | | |

Total do Empenho: R$ 530.999,29

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432 | 28/02/2023 | 28 | A. J. KOCH & CIA LTDA | 91.789.750/0001-40 | PRP-Pregão Presencial | 51301 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 1 | 45,3500 | L | COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM | | | R$ 4,67 | R$ 211,78 |
| | | | | | VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 211,78 |
| 1446 | 28/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | R$ 401,43 | R$ 401,43 |
| | | | | | SEC. OBRAS - SERV. TEMP. | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 401,43 |
| | | | | | | | Total da Unidade: | | R$ 1.765.978,41 |

06 SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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$ 1.612,00 |
| 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$ 857,65 |
| 669 | 01/02/2023 | 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 01/02/2023 PARA PORTO ALEGRE. | | | R$ 49,00 | R$ 49,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 49,00 |
| 670 | 01/02/2023 | 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 01/02/2023 PARA SAPIRANGA. | | | R$ 49,00 | R$ 49,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 49,00 |
| 671 | 01/02/2023 | 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 DIÁRIA NOS DIAS 01, 02 E 03/02/2023. | | | R$ 49,00 | R$ 147,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 98,00 |
| 673 | 01/02/2023 | 4467 | SANARE - FARMACIA DE | | 03.603.212/0003-13 | DPV-Dispensa Pequeno | 61309 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | PAPAÍNA GEL 10% 100G 10% 100G | | | R$ 50,40 | R$ 50,40 |
| | | 2 | 1,0000 | UN | PAPAÍNA GEL 4% 100G 4% 100G | | | R$ 36,40 | R$ 36,40 |
| | | | | | CONFORME MEMORANDO Nº022/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 86,80 |
| 737 | 01/02/2023 | 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 FEVEREIRO/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 2.900,00 |
| 739 | 01/02/2023 | 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 |

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

REFERENTE FEVEREIRO/2023

Total do Empenho: R$ 716,31

| 743 | 01/02/2023 | 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 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 DO SIGEMEC/SAÚDE - MÓDULO GESTÃO INTEGRADA | R$ 1.417,00 | R$ 1.417,00 |

REFERENTE FEVEREIRO/2023

Total do Empenho: R$ 2.834,00

| 750 | 01/02/2023 | 12335 | RENOVARE SERVICOS DE | 12.986.960/0001-51 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 611613 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1,0000 | UN | FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: UBS ALFREDO EXNER, RUA IPIRANGA, Nº 211, CENTRO. | R$ 368,00 | R$ 368,00 |

REFERENTE FEVEREIRO/2023
CONTRATO Nº 011/2023

Total do Empenho: R$ 368,00

| 765 | 01/02/2023 | 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 - 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 - TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2021 | R$ 30.906,40 | R$ 30.906,40 |

REFERENTE FEVEREIRO/2023

Total do Empenho: R$ 35.906,40

| 769 | 01/02/2023 | 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 - 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 - TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2018 | R$ 8.273,42 | R$ 8.273,42 |

REFERENTE FEVEREIRO/2023

Total do Empenho: R$ 11.273,42

| 783 | 02/02/2023 | 5305 | VIVA REMOCOES LTDA | 14.168.071/0001-02 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 61550 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2,0000 | UN | VALOR FIXO DE ACIONAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO COM AMBULÂNCIA BÁSICA (MOTORISTA + TÉCNICO DE ENFERMAGEM OU ENFERMEIRO). | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| 8 | 70,0000 | KM | VALOR POR QUILÔMETRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO COM AMBULÂNCIA BÁSICA (MOTORISTA + TÉCNICO DE ENFERMAGEM OU ENFERMEIRO). | R$ 6,60 | R$ 462,00 |

CONFORME LAUDO DE REMOÇÕES

Total do Empenho: R$ 862,00

| 791 | 03/02/2023 | 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 DO SERVIDOR FÁBIO C. MULLER | R$ 1.375,12 | R$ 1.375,12 |

Total do Empenho: R$ 1.375,12

| 794 | 03/02/2023 | 4045 | PEDRO LAURI SCHMITZ | 642.718.970-00 | NSA-Não se aplica | 60414 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE DIÁRIA NO DIA 03/02/2023 PARA PORTO ALEGRE. | R$ 49,00 | R$ 49,00 |

Total do Empenho: R$ 49,00

| 796 | 03/02/2023 | 12984 | VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 23.824.189/0001-32 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 61594 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,0000 | UN | COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE I, GRUPO A (RESÍDUOS COM A POSSÍVEL PRESENÇA DE AGENTES BIOLÓGICOS) E GRUPO E (MATERIAIS PERFUROCORTANTES) - BOMBONA DE 200 LITROS - CARACTERÍSTICA TCE/RS: COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | R$ 80,00 | R$ 240,00 |

COLETAS REALIZADAS EM FEVEREIRO/2023

Total do Empenho: R$ 240,00

| 798 | 03/02/2023 | 28 | A. J. KOCH & CIA LTDA | 91.789.750/0001-40 | PRP-Pregão Presencial | 62701 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 1 | 45,0200 | L | COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM | | | R$ 4,67 | R$ 210,24 |
| | | | | | VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 210,24 |
| 804 | 03/02/2023 | 14 | FERIAS - PRESIDENTE LUCENA | | | NSA-Não se aplica | 60047 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIANE MICHEL | | | R$ 224,72 | R$ 224,72 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 224,72 |
| 805 | 03/02/2023 | 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 DO SERVIDOR ADALBERTO BAUM | | | R$ 222,58 | R$ 222,58 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 222,58 |
| 806 | 03/02/2023 | 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 DO SERVIDOR ADILSON L. EXNER | | | R$ 499,41 | R$ 499,41 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 499,41 |
| 812 | 06/02/2023 | 1220 | ADILSON LUIS EXNER | | 955.202.600-87 | NSA-Não se aplica | 61214 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 5,0000 | | VALOR REFERENTE DIÁRIAS NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10/02/2023 PARA PORTO ALEGRE. | | | R$ 49,00 | R$ 245,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 245,00 |
| 813 | 06/02/2023 | 4263 | ROGERIO IVANIR EXNER | | 725.883.220-34 | NSA-Não se aplica | 61214 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 5,0000 | | VALOR REFERENTE DIÁRIAS NOS DIAS 06, 07, 08, 09 E 10/02/2023 PARA PORTO ALEGRE. | | | R$ 49,00 | R$ 245,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 245,00 |
| 814 | 06/02/2023 | 4045 | PEDRO LAURI SCHMITZ | | 642.718.970-00 | NSA-Não se aplica | 60414 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR REFERENTE DIÁRIA NO DIA 06/02/2023 PARA PORTO ALEGRE. | | | R$ 49,00 | R$ 49,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 49,00 |
| 816 | 06/02/2023 | 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 | 45,0000 | L | COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM | | | R$ 4,67 | R$ 210,15 |
| | | | | | VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 210,15 |
| 821 | 07/02/2023 | 28 | A. J. KOCH & CIA LTDA | | 91.789.750/0001-40 | PRP-Pregão Presencial | 62701 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 51,6600 | L | COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM | | | R$ 4,67 | R$ 241,25 |
| | | | | | VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 241,25 |
| 826 | 08/02/2023 | 82 | EXONERACAO/RESCISAO - | | | NSA-Não se aplica | 60199 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VLR RESCISÃO CONTR. ADMIN. TEMP. DA SERVIDORA MARIANE TEGNER | | | R$ 6.435,76 | R$ 6.435,76 |
| | | | | | INSS - 100,46 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 6.435,76 |
| 846 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 4.828,94 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 4.828,94 |
| 847 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 4.401,02 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 4.401,02 |
| 848 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 41.365,43 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 41.365,43 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| 849 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 930,00 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 930,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 1.050,00 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 1.050,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 3.255,00 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 3.255,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 75,00 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 75,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 873 | 09/02/2023 | 4 | VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA | | NSA-Não se aplica | 612399 | 4502 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2023 | | R$ 887,83 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 887,83 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891 | 09/02/2023 | 13476 | INTER CONSTRUTORA LTDA | 23.016.049/0001-38 | TMP-Tomada de Preços | 63124 | 40 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64,9955 | UN | TMP Nº 006/2022 - EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALFREDO EXNER - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS - LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: RUA IPIRANGA, Nº 211, CENTRO, PRESIDENTE LUCENA, RIO GRANDE DO SUL - O PRAZO PARA O TERMINO DOS SERVIÇOS E DE 180 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE ORDEM DE INICIO QUE SERA EMITIDA PELO SETOR DE ENGENHARIA, APOS ASSINATURA DO CONTRATO - NA DATA DE INICIO DA OBRA, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR A MATRICULA DA OBRA NO INSS E A ART OU RRT DE EXECUÇÃO. (UNIDADE DE MEDIDA: PORCENTAGEM) | R$ 3.320,00 | R$ 215.785,14 |
| | | | VALOR PARCIAL REFERENTE AOS MATERIAIS | | |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 215.785,14 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 892 | 09/02/2023 | 13476 | INTER CONSTRUTORA LTDA | 23.016.049/0001-38 | TMP-Tomada de Preços | 63216 | 40 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35,0045 | UN | TMP Nº 006/2022 - EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALFREDO EXNER - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS - LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: RUA IPIRANGA, Nº 211, CENTRO, PRESIDENTE LUCENA, RIO GRANDE DO SUL - O PRAZO PARA O TERMINO DOS SERVIÇOS E DE 180 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE ORDEM DE INICIO QUE SERA EMITIDA PELO SETOR DE ENGENHARIA, APOS ASSINATURA DO CONTRATO - NA DATA DE INICIO DA OBRA, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR A MATRICULA DA OBRA NO INSS E A ART OU RRT DE EXECUÇÃO. (UNIDADE DE MEDIDA: PORCENTAGEM) | R$ 3.320,00 | R$ 116.215,05 |
| | | | VALOR PARCIAL REFERENTE A MÃO-DE-OBRA | | |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 116.215,05 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902 | 09/02/2023 | 11863 | CLOVIS LUIS JUNG - MEI | 39.839.978/0001-87 | DPV-Dispensa Pequeno | 61520 | 40 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 15KG - MARCA BRASTEMP - COM MATERIAL INCLUSO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 15KG - MARCA BRASTEMP - COM MATERIAL INCLUSO | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| | | | CONFORME MEMORANDO Nº025/2023<br>EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21<br>ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I. | | |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 120,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | 09/02/2023 | 7847 | TRAPP E SCHONS COMÉRCIO DE | 30.095.324/0001-11 | DPV-Dispensa Pequeno | 62399 | 40 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,0000 | CX | DIOSMINA 1000MG - COM 30 COMPRIMIDOS | R$ 156,00 | R$ 468,00 |
| 2 | 3,0000 | CX | CAPILAREMA 75MG - COM 60 COMPRIMIDOS | R$ 98,70 | R$ 296,10 |
| | | | CONFORME MEMORANDO Nº033/2023<br>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO N°5001153-42.2022.8.21.0166/RS - REQUERENTE: VIVIANI ADRIANA ENGEL | | |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 764,10 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| 908 | 09/02/2023 | 5807 | MECASUL AUTO MECANICA SA | 88.616.776/0002-62 | DPV-Dispensa Pequeno | 62819 | 40 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE REVISÃO DE 80.000 KMS, LER E EXCLUIR MEMORIA DE FALHAS, SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES PASTILHAS DE FREIO, SUBSTITUIÇÃO DE FLUIDO, SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA COM ACIONAMENTO, REGENERAÇÃO CATALISADOR, DESCARGA E CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES. DE REVISÃO DE 80.000 KMS, LER E EXCLUIR MEMORIA DE FALHAS, SUBSTITUIÇÃO DE SENSORES PASTILHAS DE FREIO, SUBSTITUIÇÃO DE FLUIDO, SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA COM ACIONAMENTO, REGENERAÇÃO CATALISADOR, DESCARGA E CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES. | R$ 1.469,56 | R$ 1.469,56 |
| | | | CONFORME MEMORANDO Nº032/2023<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: SPRINTER<br>PLACA: JAI9J41 | | |

Total do Empenho: R$ 1.469,56

| 909 | 09/02/2023 | 5807 | MECASUL AUTO MECANICA SA | 88.616.776/0002-62 | DPV-Dispensa Pequeno | 62739 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3,0000 | UN | FLUIDO DE FREIO DBL 7760.40 DBL 7760.40 | R$ 121,23 | R$ 363,69 |
| 3 | 1,0000 | UN | ELEMENTO FILTRO DE AR | R$ 87,22 | R$ 87,22 |
| 4 | 1,0000 | UN | FILTRO LUBRIFICANTE | R$ 411,93 | R$ 411,93 |
| 5 | 1,0000 | UN | ELEMENTO FILTRO DE OLEO | R$ 317,19 | R$ 317,19 |
| 6 | 1,0000 | UN | ANEL DE VEDAÇÃO EM COBRE EM COBRE | R$ 6,43 | R$ 6,43 |
| 7 | 1,0000 | UN | FILTRO DE PÓ | R$ 250,31 | R$ 250,31 |
| 8 | 2,0000 | UN | FILTRO DE AR CONDICIONADO | R$ 167,53 | R$ 335,06 |
| 9 | 1,0000 | UN | CORREIA DE TRANSMISSÃO | R$ 492,56 | R$ 492,56 |
| 10 | 1,0000 | UN | SENSOR DE DESGASTE DE FREIO | R$ 97,47 | R$ 97,47 |
| 11 | 1,0000 | UN | SENSOR DE DESGASTE DA PASTILHA DE FREIO | R$ 40,61 | R$ 40,61 |
| 12 | 1,0000 | UN | CORREIA TRAPEZOIDAL ALETADA | R$ 262,47 | R$ 262,47 |
| | | | CONFORME MEMORANDO Nº032/2023<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: SPRINTER<br>PLACA: JAI9J41 | | |

Total do Empenho: R$ 2.664,94

| 910 | 09/02/2023 | 5807 | MECASUL AUTO MECANICA SA | 88.616.776/0002-62 | DPV-Dispensa Pequeno | 62701 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,0000 | L | ÓLEO 5W30 228.51 SINTETICO EMB TAMBOR 228.51 SINTETICO EMB TAMBOR | R$ 76,63 | R$ 919,56 |
| | | | CONFORME MEMORANDO Nº032/2023<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: SPRINTER<br>PLACA: JAI9J41 | | |

Total do Empenho: R$ 919,56

| 923 | 09/02/2023 | 61 | EDITORA JORNALISTICA O DIARIO | 01.924.095/0001-00 | DPV-Dispensa Pequeno | 60601 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

Total do Empenho: R$ 398,00

| 925 | 09/02/2023 | 11700 | ALEXANDRA DAVID DE OLIVEIRA | 35.133.547/0001-40 | DPV-Dispensa Pequeno | 60528 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | | | PROCESSO LICITATÓRIO N° 008/2023<br>EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21<br>ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I. | | |

Total do Empenho: R$ 218,10

| 929 | 10/02/2023 | 4045 | PEDRO LAURI SCHMITZ | 642.718.970-00 | NSA-Não se aplica | 60414 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 10/02/2023 PARA PORTO ALEGRE. | R$ 49,00 | R$ 49,00 |

Total do Empenho: R$ 49,00

| 939 | 10/02/2023 | 5494 | PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP | 08.863.707/0001-33 | | 61322 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 30,0000 | FD | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, NEUTRO 100% CELULOSE VIRGEM, FOLHA DUPLA SOFT PLUS 30MTSX10CM DE ALTA QUALIDADE (FARDO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS) MARCA: DOBLE | R$ 107,00 | R$ 3.210,00 |

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

ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO
HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H

Total do Empenho: R$ 3.210,00

940 10/02/2023 7783 LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA 27.281.727/0001-40 61322 40

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 40,0000 | TRI | COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML TRANSLÚCIDO, RESISTENTE - COM 100 MARCA: IBRAS | R$ 5,25 | R$ 210,00 |
| 16 | 20,0000 | UN | FLANELA DE ALGODÃO LARANJA MEDINDO 38CM X 58CM MARCA: MARTINS | R$ 3,20 | R$ 64,00 |
| 30 | 20,0000 | UN | PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO, COM BAINHA, TAMANHO GRANDE (NAS MEDIDAS DE 70CM X 1 METRO) MARCA: MARTINS | R$ 7,55 | R$ 151,00 |
| 31 | 20,0000 | UN | PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO, COM BAINHA, TAMANHO MÉDIO (NA MEDIDA DE 45CM X 70CM) MARCA: MARTINS | R$ 4,15 | R$ 83,00 |
| 41 | 24,0000 | UN | SABÃO DE CÔCO EM BARRA DE 400G MARCA: GOTA LIMPA | R$ 7,20 | R$ 172,80 |
| 54 | 5,0000 | UN | VASSOURA MULTIUSO, PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS, DE NYLON COM CABO, CERDAS PLUMADAS E APARAÇÃO CURVA, DIMENSÕES 30CM X16,5CM X 4,5CM MARCA: KR | R$ 6,60 | R$ 33,00 |

ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO
HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H

Total do Empenho: R$ 713,80

941 10/02/2023 10929 KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI 27.403.752/0001-50 61322 40

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65,0000 | GAL | ÁGUA SANITÁRIA, BIODEGRADÁVEL, CLORO ATIVO 2,5% - 5 LITROS MARCA: PROQUILL | R$ 8,65 | R$ 562,25 |
| 15 | 100,0000 | UN | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE VERDE AMARELA, ANTIBACTÉRIAS, 110MM X 75MM X 20MM (EMBALADOS SEPARADAMENTE) MARCA: BETTANIN | R$ 0,95 | R$ 95,00 |
| 26 | 15,0000 | GAL | LIMPADOR LÍQUIDO PERFUMADO MULTIUSO, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 5 LITROS MARCA: PROQUILL | R$ 13,20 | R$ 198,00 |

ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO
HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H

Total do Empenho: R$ 855,25

942 10/02/2023 11564 JONATHAN AFONSO DO PRADO AF 32.040.295/0001-16 61322 40

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 10,0000 | PCT | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO, 100% CELULOSE VIRGEM, 22,5X20 (PARA USO EM BANHEIROS, ALTA ABSORÇÃO E DE ÓTIMA QUALIDADE) - (PACOTE COM 5000 FOLHAS) MARCA: NEO | R$ 94,50 | R$ 945,00 |

ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO
HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H

Total do Empenho: R$ 945,00

943 10/02/2023 12025 VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO 00.112.092/0001-00 61322 40

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20,0000 | GAL | ALVEJANTE SEM CLORO - 5 LITROS MARCA: BENFORT | R$ 13,20 | R$ 264,00 |
| 3 | 10,0000 | GAL | AMACIANTE DE ROUPAS LÍQUIDO, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 5 LITROS MARCA: BENFORT | R$ 10,48 | R$ 104,80 |
| 4 | 10,0000 | UN | ANTI(TIRA) MOFO LÍQUIDO COM PULVERIZADOR - 500ML MARCA: DIABO VERDE | R$ 24,50 | R$ 245,00 |
| 9 | 2,0000 | GAL | DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, PH NEUTRO, CONCENTRADO 5 LITROS MARCA: BENFORT | R$ 16,00 | R$ 32,00 |
| 19 | 12,0000 | UN | LIMPA VIDRO COM PULVERIZADOR, SECAGEM RÁPIDA - 500ML MARCA: BENFORT | R$ 7,20 | R$ 86,40 |
| 28 | 60,0000 | UN | PANO DE CHÃO ALVEJADO, TAMANHO DE 50CM X 90CM. MARCA: VIDEQUIMICA | R$ 4,40 | R$ 264,00 |
| 38 | 24,0000 | UN | PURIFICADOR DE AR SPRAY, ODORIZANTE DE AMBIENTE, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 360ML MARCA: ULTRAFRESH | R$ 11,70 | R$ 280,80 |
| 42 | 20,0000 | SC | SABÃO EM PÓ LIMPEZA PROFUNDA, COM AMACIANTE, COM ENZIMAS SUPERATIVAS, QUALIDADE DE REFERÊNCIA: OMO, BRILHANTE OU YPÊ - 05 QUILOS MARCA: OMO | R$ 120,00 | R$ 2.400,00 |
| 52 | 10,0000 | UN | SAPONÁCEO CREMOSO, DESENGORDURANTE, MÁXIMA LIMPEZA, COM ENTREGA DE 92 UNID. NA FRAGRÂNCIA: CLÁSSICO E 92 UNID. NA FRAGRÂNCIA: LIMÃO. (500ML) MARCA: BENFORT | R$ 4,30 | R$ 43,00 |
| 55 | 4,0000 | UN | VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA (REFORÇADA COM PALHA, COM MÍNIMO 35CM X 4CM) MARCA: VIDEQUIMICA | R$ 32,40 | R$ 129,60 |

ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO
HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H

Total do Empenho: R$ 3.849,60

944 10/02/2023 12026 WE COMERCIO DE PRODUTOS E 30.986.684/0001-03 61322 40

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10,0000 | UN | BALDE PLÁSTICO TRANSPARENTE, 14 LITROS, RESISTENTE COM ALÇA ANATÔMICA DE PLÁSTICO. MARCA: JAGUAR | R$ 29,50 | R$ 295,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 12 | 10,0000 | UN | ESCOVA SANITÁRIA, CABEÇA ARREDONDADA, CERDAS CRESPAS, RESISTENTE; DIÂMETRO DA ESCOVA: 9 CM. COMPRIMENTO DA ESCOVA: 8 CM; COMPRIMENTO DA HASTE: 30 CM MARCA: GAUCHA | | | | R$ 4,70 | R$ 47,00 |
| | | 13 | 10,0000 | UN | ESFREGÃO DE AÇO, APROXIMADAMENTE 15G. MARCA: GAUCHITO | | | R$ 2,00 | R$ 20,00 |
| | | 14 | 10,0000 | PAC | ESPONJA LÃ DE AÇO - COM 08 UNIDADES MARCA: MEGA | | | R$ 3,20 | R$ 32,00 |
| | | 21 | 20,0000 | PAR | LUVA NITRÍLICA 33CM, COM FORRO, REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO E RELEVO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, Nº 8 TAM. M; LUVAS EMBALADAS POR PAR MARCA: VOLK | | | R$ 10,40 | R$ 208,00 |
| | | 22 | 20,0000 | PAR | LUVA NITRÍLICA 33CM, SEM FORRO Nº8 (TAM. M); LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NITRILA, RELEVO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, EMBALADAS POR PAR MARCA: VOLK | | | R$ 10,28 | R$ 205,60 |
| | | 23 | 5,0000 | PAR | LUVA NITRÍLICA 33CM, COM FORRO REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO E RELEVO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, Nº9 (TAM.G); LUVAS EMBALADAS POR PAR MARCA: VOLK | | | R$ 10,28 | R$ 51,40 |
| | | 24 | 5,0000 | PAR | LUVA NITRÍLICA 33CM, SEM FORRO Nº9 (TAM. G) LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NITRILA, RELEVO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, EMBALADAS POR PAR MARCA: VOLK | | | R$ 10,28 | R$ 51,40 |
| | | 29 | 10,0000 | PAC | PANO MULTIUSO DE ALTA ABSORÇÃO (TIPO "PERFEX"); 60CM X 33CM COM 5 MARCA: PERFEX | | | R$ 11,90 | R$ 119,00 |
| | | 40 | 5,0000 | UN | RODO PLÁSTICO BORRACHA DUPLA 40CM COM CABO RESISTENTE MARCA: GAUCHA | | | R$ 5,15 | R$ 25,75 |
| | | 49 | 10,0000 | FD | SACO DE LIXO 60 LITROS, 60CM X 70CM; 2,5 MICRAS SEPARADOS UM POR UM NO FARDO - COM 100 MARCA: DSL | | | R$ 20,90 | R$ 209,00 |
| | | 50 | 10,0000 | FD | SACO DE LIXO 40 LITROS, 50CM X 60CM; 2,5 MICRAS SEPARADOS UM POR UM NO FARDO - COM 100 MARCA: DSL | | | R$ 15,40 | R$ 154,00 |
| | | 51 | 10,0000 | FD | SACO DE LIXO 20 LITROS, 50CM X 60CM; 2,5 MICRAS SEPARADOS UM POR UM NO FARDO - COM 100 MARCA: DSL | | | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| | | 53 | 10,0000 | UN | VASSOURA/ESFREGÃO COM CABO, CERDAS DURAS E RESISTENTES, PARA LIMPEZA DE PISOS RÚSTICOS, ACIMENTADOS E CARPETES (25CM X 8,6CM X 4,2 CM) MARCA: GAUCHA | | | R$ 8,00 | R$ 80,00 |
| | | | | | ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.598,15 |
| 945 | 10/02/2023 | 13575 | GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE | | | 10.674.585/0001-89 | 61322 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 48 | 20,0000 | FD | SACO DE LIXO 100 LITROS, REFORÇADO, 75CM X 90CM X 4MM ESPESSURA; SEPARADOS UM POR UM NO FARDO - COM 100 MARCA: GD | | | R$ 49,90 | R$ 998,00 |
| | | | | | ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 998,00 |
| 969 | 10/02/2023 | 12025 | VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO | | | 00.112.092/0001-00 | 61322 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 76 | 5,0000 | UN | PULVERIZADOR/BORRIFADOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM GATILHOS SPRAY DE 500ML MARCA: VIDEQUIMICA | | | R$ 4,80 | R$ 24,00 |
| | | | | | ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 24,00 |
| 971 | 10/02/2023 | 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 | 44,3600 | L | COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM | | | R$ 4,67 | R$ 207,16 |
| | | | | | VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 207,16 |
| 972 | 13/02/2023 | 1220 | ADILSON LUIS EXNER | | | 955.202.600-87 | NSA-Não se aplica | 61214 | 40 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 13/02/2023 PARA PORTÃO. | | | R$ 49,00 | R$ 49,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 49,00 |
| 973 | 13/02/2023 | 5607 | ISMAEL LEMES | | | 003.485.790-71 | NSA-Não se aplica | 61214 | 40 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 4,0000 | | VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 14, 15, 16 E 17/02/2023 PARA PORTO ALEGRE. | | | R$ 49,00 | R$ 196,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 98,00 |
| 974 | 13/02/2023 | 5468 | LUIZ HENRIQUE SCHMITT | | | 004.020.070-18 | NSA-Não se aplica | 61214 | 40 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 4,0000 | | VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 14, 15, 16 E 17/02/2023 PARA PORTO ALEGRE. | | | R$ 49,00 | R$ 196,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 147,00 |
| 975 | 13/02/2023 | 4263 | ROGERIO IVANIR EXNER | | | 725.883.220-34 | NSA-Não se aplica | 61214 | 40 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 13/02/2023 PARA NOVO HAMBURGO. | | | R$ 49,00 | R$ 49,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 49,00 |
| 990 | 14/02/2023 | 4263 | ROGERIO IVANIR EXNER | 725.883.220-34 | NSA-Não se aplica | 61214 | 40 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 14/02/2023 PARA PORTO ALEGRE. | R$ 49,00 | R$ 49,00 |

Total do Empenho: R$ 49,00

995 14/02/2023 5494 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP 08.863.707/0001-33 60516 40

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150,0000 | PAC | FOLHA A4 210X297MM 75G ULTRA BRANCO O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO FLORESTAL VÁLIDA (CERFLOR, FSC) E INMETRO, PREFERENCIALMENTE IMPRESSO NO PACOTE - COM 500 UNIDADES | R$ 27,00 | R$ 4.050,00 |
| | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | |

Total do Empenho: R$ 4.050,00

999 14/02/2023 6399 N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. 03.145.819/0001-35 60516 40

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 1,0000 | UN | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETO, WBMA-VBM-M, QUE POSSA SER APAGADA FACILMENTE, RECARREGÁVEL | R$ 16,54 | R$ 16,54 |
| 74 | 1,0000 | UN | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE, WBMA-VBM-M, QUE POSSA SER APAGADA FACILMENTE, RECARREGÁVEL | R$ 16,54 | R$ 16,54 |
| 75 | 1,0000 | UN | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHO, WBMA-VBM-M, QUE POSSA SER APAGADA FACILMENTE, RECARREGÁVEL | R$ 16,54 | R$ 16,54 |
| 77 | 1,0000 | UN | CARTUCHO DE REPOSIÇÃO WBS-VBM, PARA PINCEL QUADRO BRANCO 5,5ML (REFIL), PRETO | R$ 4,89 | R$ 4,89 |
| | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | |

Total do Empenho: R$ 54,51

1005 14/02/2023 10949 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 24.291.879/0001-36 60516 40

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 150,0000 | FR | BOLHAS DE SABÃO EM EMBALAGEM PLÁSTICA PARA CRIANÇAS - COM LIQUIDO PARA FAZER AS BOLHAS - LIQUIDO PERFUMADO E ATÓXICO - MÍNIMO 50ML MARCA: BRASILFLEX | R$ 5,50 | R$ 825,00 |
| 95 | 26,0000 | UN | PILHA AAA ALCALINA (PALITO) KIT C/ 4 MARCA: ELGIN | R$ 12,50 | R$ 325,00 |
| | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | |

Total do Empenho: R$ 1.150,00

1012 14/02/2023 10950 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA 20.992.564/0001-65 60516 40

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6,0000 | UN | BORRACHA BRANCA COM CAPA PLÁSTICA - DIMENSÃO APROXIMADA: 40 X 20 X 10 MM MARCA: BRW | R$ 3,60 | R$ 21,60 |
| 22 | 2,0000 | UN | CADERNO ESPIRAL, 200 FOLHAS PAUTADAS, CAPA DURA, 20X28CM MARCA: PAUTA | R$ 24,00 | R$ 48,00 |
| 33 | 2,0000 | UN | CANETA HIDROCOR PONTA MÉDIA ESTOJO COM 12 CORES MARCA: COMPACTOR | R$ 10,20 | R$ 20,40 |
| 37 | 10,0000 | CX | CLIPS PARA PAPEL EM METAL NIQUELADO N° 2/0 (COM 100 UNIDADES) MARCA: TOP | R$ 13,50 | R$ 135,00 |
| 42 | 2,0000 | UN | ESTILETE LARGO, COM LÂMINA RESISTENTE E RENOVÁVEL MARCA: MASTER | R$ 6,30 | R$ 12,60 |
| 51 | 1,0000 | UN | GRAMPEADOR DE METAL 26/6 30 FOLHAS 20CM, COM ESPAÇO DE NO MÍNIMO 150MM PARA AS FOLHAS MARCA: JOCAR | R$ 42,80 | R$ 42,80 |
| 53 | 1,0000 | CX | GRAMPO 26/6 GALVANIZADO (COM 5.000 UNIDADES) MARCA: TOP | R$ 8,90 | R$ 8,90 |
| 88 | 2,0000 | UN | TINTA PRETA LIQUIDA PARA CARIMBO 40ML MARCA: CARBRINK | R$ 6,80 | R$ 13,60 |
| 97 | 5,0000 | UN | CORRETIVO EM FITA, FITA DE 6 METROS, COMPACTO, CORREÇÃO INSTANTÂNEA MARCA: MASTER | R$ 10,50 | R$ 52,50 |
| 107 | 2,0000 | UN | CANETA CORRETIVA NO MINIMO 7 ML - SECAGEM RÁPIDA MARCA: MASTER | R$ 13,75 | R$ 27,50 |
| 108 | 30,0000 | UN | PASTA PLÁSTICA EM L TAMANHO OFÍCIO MARCA: DELLO | R$ 2,00 | R$ 60,00 |
| 110 | 1,0000 | UN | CANETA FIXA COM CORRENTE FEITO EM ALUMINIO MARCA: KIT | R$ 29,29 | R$ 29,29 |
| 111 | 1,0000 | UN | PINCEL CHATO ESCOLAR Nº10 MARCA: ROMA | R$ 3,75 | R$ 3,75 |
| 112 | 1,0000 | UN | PINCEL CHATO ESCOLAR Nº12 MARCA: ROMA | R$ 5,20 | R$ 5,20 |
| | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | |

Total do Empenho: R$ 481,14

1019 14/02/2023 12034 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI 24.738.613/0001-99 60516 40

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15,0000 | PAC | BALÃO Nº. 07 - CORES DIVERSAS - RESISTENTE COM 50 UNIDADES MARCA: RIBERBALL | R$ 13,60 | R$ 204,00 |
| 9 | 5,0000 | PAC | BALÃO Nº 09 - CORES DIVERSAS - RESISTENTE COM 50 UNIDADES MARCA: RIBERBALL | R$ 20,80 | R$ 104,00 |
| 46 | 10,0000 | UN | FITA CREPE BRANCA 24MM X 30MT MARCA: EUROCEL | R$ 10,80 | R$ 108,00 |
| 61 | 1,0000 | RL | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, AUTOADESIVO GRAMATURA 75G/ RL | R$ 100,00 | R$ 100,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | | | 45CM X 25MTS MARCA: FUTURO | | | | | |
| | | 84 | 3,0000 | UN | RÉGUA DE PLÁSTICO RÍGIDO CRISTAL 30 CM MARCA: WALEU | | | R$ 2,75 | R$ 8,25 |
| | | 90 | 1,0000 | UN | PISTOLA COLA QUENTE 10W PARA BASTÃO FINO MARCA: FUTURO | | | R$ 38,80 | R$ 38,80 |
| | | 106 | 2,0000 | PAC | ELASTICO AMARELO ATILHO 1KG MARCA: PREMIER | | | R$ 51,80 | R$ 103,60 |
| | | | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 666,65 |
| 1025 | 14/02/2023 | 12272 | J.P.CAVEDON SOARES | | 10.925.677/0001-94 | | 60516 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 11 | 5,0000 | PAC | BALÃO METALIZADO Nº 09 - COR ROSA ESCURO COM 25 UNIDADES MARCA: JOY | | | R$ 37,10 | R$ 185,50 |
| | | 12 | 5,0000 | PAC | BALÃO METALIZADO Nº 09 - COR ROSA CLARO COM 25 UNIDADES MARCA: JOY | | | R$ 35,50 | R$ 177,50 |
| | | 31 | 6,0000 | UN | CANETA MARCA TEXTO VERDE, PONTA 4.0MM CHANFRADA (MARCAS ACEITAS: PILOT, BIC OU FABER CASTELL) MARCA: BIC | | | R$ 2,93 | R$ 17,58 |
| | | 32 | 10,0000 | UN | CANETA MARCA TEXTO AMARELA, PONTA 4.0MM CHANFRADA (MARCAS ACEITAS: PILOT, BIC OU FABER CASTELL) MARCA: BIC | | | R$ 2,93 | R$ 29,30 |
| | | 109 | 5,0000 | UN | PRANCHETA EM ACRILICO TAMANHO OFICIO MARCA: WALEU | | | R$ 16,85 | R$ 84,25 |
| | | 113 | 1,0000 | KIT | KIT DE TINTA GUACHE 250 ML, UM POTE DE CADA COR, NAS CORES: VERDE, AZUL, VERMELHO, BRANCA, PRETA, ROSA, LARANJA, VIOLETA, AMARELA E AZUL CELESTE = TOTAL 10 POTES MARCA: PIRA | | | R$ 46,20 | R$ 46,20 |
| | | | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 540,33 |
| 1033 | 14/02/2023 | 13602 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE | | 47.484.691/0001-00 | | 60516 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 93 | 1,0000 | RL | PAPEL PARDO 0,80CM LARGURA, BOBINA DE 8KG, GRAMATURA 80G MARCA: CBM | | | R$ 225,00 | R$ 225,00 |
| | | 96 | 53,0000 | UN | PILHA AA ALCALINA (MÉDIA) KIT C/ 4 MARCA: ELUX | | | R$ 18,00 | R$ 954,00 |
| | | | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.179,00 |
| 1035 | 14/02/2023 | 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 | 39,0000 | L | COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM | | | R$ 4,67 | R$ 182,13 |
| | | | | | VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 182,13 |
| 1036 | 15/02/2023 | 4263 | ROGERIO IVANIR EXNER | | 725.883.220-34 | NSA-Não se aplica | 61214 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 15/02/2023 PARA SAPIRANGA. | | | R$ 49,00 | R$ 49,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 49,00 |
| 1041 | 15/02/2023 | 12761 | SB ASSISTENCIA E MANUTENCAO | | 18.562.458/0001-08 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 63216 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 14,0000 | H | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA , OS SERVIÇOS DE ELETRICISTA COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS DO MUNICÍPIO, PODENDO SER PEQUENAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM APARELHOS ELETRÔNICOS, PRÉDIOS, FIAÇÕES, INSTALAÇÕES, REDES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE OUTROS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE ELETRICISTA. | | | R$ 37,50 | R$ 525,00 |
| | | | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 525,00 |
| 1045 | 15/02/2023 | 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$ 5,21 | R$ 5.208,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 5.208,00 |
| 1049 | 15/02/2023 | 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 | 37,9500 | L | COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM | | | R$ 4,67 | R$ 177,23 |
| | | | | | VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 177,23 |
| 1050 | 15/02/2023 | 12984 | VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | | 23.824.189/0001-32 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 61594 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 1 | 3,0000 | UN | COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE I, GRUPO A (RESÍDUOS COM A POSSÍVEL PRESENÇA DE AGENTES BIOLÓGICOS) E GRUPO E (MATERIAIS PERFUROCORTANTES) - BOMBONA DE 200 LITROS - CARACTERÍSTICA TCE/RS: COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | | | R$ 80,00 | R$ 240,00 |
| | | | | | COLETA REALIZADA EM 15/02/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 240,00 |
| 1054 | 16/02/2023 | 4263 | ROGERIO IVANIR EXNER | | 725.883.220-34 | NSA-Não se aplica | 61214 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 16/02/2023 PARA NOVO HAMBURGO. | | | R$ 49,00 | R$ 49,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 49,00 |
| 1060 | 16/02/2023 | 1220 | ADILSON LUIS EXNER | | 955.202.600-87 | NSA-Não se aplica | 61214 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 16/02/2023 PARA PORTO ALEGRE. | | | R$ 49,00 | R$ 49,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 49,00 |
| 1061 | 16/02/2023 | 4045 | PEDRO LAURI SCHMITZ | | 642.718.970-00 | NSA-Não se aplica | 60414 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 16/02/2023 PARA PORTO ALEGRE. | | | R$ 49,00 | R$ 49,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 49,00 |
| 1062 | 16/02/2023 | 4263 | ROGERIO IVANIR EXNER | | 725.883.220-34 | NSA-Não se aplica | 61214 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 17/02/2023 PARA SAPIRANGA. | | | R$ 49,00 | R$ 49,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 49,00 |
| 1070 | 16/02/2023 | 6361 | MARCIO BERGER - MEI | | 18.612.060/0001-20 | DPV-Dispensa Pequeno | 63216 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT ELECTROLUX 12.000 BTUS - DA SALA DE PSIQUIATRIA DA UBS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT ELECTROLUX 12.000 BTUS - DA SALA DE PSIQUIATRIA DA UBS | | | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
| | | | | | CONFORME MEMORANDO Nº036/2023<br>EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21<br>ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I. | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 260,00 |
| 1077 | 16/02/2023 | 3719 | ADAIR OFICINA MECANICA | | 03.361.677/0001-43 | DPV-Dispensa Pequeno | 62819 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO SPRINTER PLACA JAI9J41 DO VEICULO SPRINTER PLACA JAI9J41 | | | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| | | 2 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO PEUGEOT PLACA JBF8667 DO VEICULO PEUGEOT PLACA JBF8667 | | | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| | | | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>LAVAGEM DE VEÍCULOS | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 160,00 |
| 1078 | 16/02/2023 | 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 DE TROCA DA VALVULA TERMOSTATICA DE TROCA DA VALVULA TERMOSTATICA | | | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| | | | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: DOBLO<br>PLACA: IVH9I08 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 250,00 |
| 1079 | 16/02/2023 | 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 | SUPORTE VALVULA TERMOSTATICA VALVULA TERMOSTATICA | | | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| | | 2 | 1,0000 | UN | VÁLVULA TERMOESTÁTICA | | | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| | | 3 | 1,0000 | UN | TUBO ÁGUA ÁGUA | | | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
| | | 4 | 1,0000 | UN | ADITIVO | | | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| | | | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: DOBLO<br>PLACA: IVH9I08 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 465,00 |
| 1080 | 16/02/2023 | 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$ 40,00 | R$ 40,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 2 | 1,0000 | UN | ARRUELA BUJÃO BUJÃO | | | R$ 4,00 | R$ 4,00 |
| | | | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: AMBULANCIA<br>PLACA: ITP6746 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 44,00 |
| 1081 | 16/02/2023 | 6456 | NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME | | 28.079.933/0001-35 | DPV-Dispensa Pequeno | 62701 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 3 | 7,0000 | LT | ÓLEO MOTOR | | | R$ 32,00 | R$ 224,00 |
| | | | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: AMBULANCIA<br>PLACA: ITP6746 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 224,00 |
| 1082 | 16/02/2023 | 4581 | AUTO PECAS SPANIOL LTDA | | 12.312.763/0001-57 | DPV-Dispensa Pequeno | 62819 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE SOCORRO E CONSERTO DE PNEU DE SOCORRO E CONSERTO DE PNEU | | | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
| | | | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: DOBLO<br>PLACA: IVH9I08 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 105,00 |
| 1092 | 17/02/2023 | 1220 | ADILSON LUIS EXNER | | 955.202.600-87 | NSA-Não se aplica | 61214 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 17/02/2023 PARA PORTO ALEGRE. | | | R$ 49,00 | R$ 49,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 49,00 |
| 1100 | 20/02/2023 | 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 | 35,0000 | L | COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM | | | R$ 4,67 | R$ 163,45 |
| | | | | | VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 163,45 |
| 1108 | 20/02/2023 | 4263 | ROGERIO IVANIR EXNER | | 725.883.220-34 | NSA-Não se aplica | 61214 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 20/02/2023 PARA CANOAS. | | | R$ 49,00 | R$ 49,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 49,00 |
| 1109 | 21/02/2023 | 4263 | ROGERIO IVANIR EXNER | | 725.883.220-34 | NSA-Não se aplica | 61214 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 21/02/2023 PARA SAPIRANGA. | | | R$ 49,00 | R$ 49,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 49,00 |
| 1110 | 21/02/2023 | 4263 | ROGERIO IVANIR EXNER | | 725.883.220-34 | NSA-Não se aplica | 61214 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 3,0000 | | VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 22, 23 E 24/02/2023 PARA PORTO ALEGRE. | | | R$ 49,00 | R$ 147,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 147,00 |
| 1132 | 21/02/2023 | 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 | 50,0200 | L | COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM | | | R$ 4,67 | R$ 233,59 |
| | | | | | VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 233,59 |
| 1134 | 21/02/2023 | 2571 | ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - | | 07.219.126/0001-09 | DPV-Dispensa Pequeno | 60521 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 10,0000 | UN | CAFE EM PO DE 500GR | | | R$ 18,50 | R$ 185,00 |
| | | 2 | 3,0000 | UN | FILTRO DE CAFÉ Nº 103 | | | R$ 5,35 | R$ 16,05 |
| | | | | | CONFORME MEMORANDO Nº038/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 201,05 |
| 1145 | 21/02/2023 | 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 | 40,5000 | L | COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM | | | R$ 4,67 | R$ 189,14 |
| | | | | | VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 189,14 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| 1176 | 22/02/2023 | 4612 | PONTOCASA ACABAMENTOS PARA | 11.617.363/0001-97 | | 63124 | 40 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1,0000 | UN | CAIXA COM JOGO DE FERRAMENTAS, CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTES FERRAMENTAS: - 1 ALICATE BICO MEIA CANA RETO 6" (150MM) - 1 ALICATE CORTE DIAGONAL 6" (150MM) - 1 ALICATE PRENSA TERMINAIS - JOGO COM 20 BITS (HEX H3 - H4 - H5 MM) (QUADRADO S1 - S2); (ADAPTADOR); (TORX T10 - T15 - T20 - T25); (POZIDRIV 1/8" - 3/16" - 1/4"); (PHILLIPS 1/8" - 3/16" - 1/4" - 5/16"); (FENDA 1/8" - 5/32" - 7/32") - JOGO COM 16 CHAVE ALLEN (1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6MM); (1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4") - CABO ANATÔMICO COM CATRACA PARA BITS - 4 CHAVES DE PRECISÃO: CHAVES AJUSTÁVEIS / INGLESA 6" (150MM) - ESTILETE 9MM - MARTELO UNHA 100G - CABO METÁLICO EMBORRACHADO - NÍVEL 9" (230MM) COM 3 BOLHAS - 10 PARAFUSOS 6MM, CABEÇA CHATA ZINCADO PHILLPIS - 55 PREGOS DE AÇO COM CABEÇA 20MM - 5 PARAFUSOS MÁQUINA CABEÇA REDONDA COM PORCA SEXTAVADA - 4 GANCHOS - 10 BUCHAS PLÁSTICAS PARA FIXAÇÃO 6MM - TRENA 3MX12MM MARCA: DTOOLS | R$ 510,00 | R$ 510,00 |
| 151 | 1,0000 | UN | JOGO DE CHAVES COMBINADAS COM 12 PEÇAS EM AÇO CROMO VANÁDIO. ACABAMENTO CROMADO. COR PRATEADA. TAMANHOS: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 E 22 MM.COM SUPORTE PARA GUARDAR AS CHAVES. MARCA: LANCE BENEFICIÁRIA - DTOOLS | R$ 117,00 | R$ 117,00 |
| 152 | 1,0000 | UN | JOGO CHAVE DE FENDAS E CHAVE PHILIPS - HASTE DE AÇO ESPECIAL COM ACABAMENTO CROMADO - CABOS INJETADOS COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA - 03 CHAVE DE FENDA: 1/8 X 3" - 3/16 X 3" - 3/16 X 4" - - 01 CHAVE DE FENDA COM CLIPE NO CABO: 1/8 X 3" - 02 CHAVE PHILIPS: 1/8 X 3" - 3/16 X 3" - PONTA FOSFATIZADA E MAGNETIZADA - ACOMPANHADO DE ESTOJO PARA GUARDAR AS PEÇAS. MARCA: DTOOLS | R$ 140,00 | R$ 140,00 |

Total do Empenho: R$ 767,00

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1197 | 23/02/2023 | 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 MAIARA C. W. KOCH | R$ 697,95 | R$ 697,95 |

Total do Empenho: R$ 697,95

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 23/02/2023 | 4045 | PEDRO LAURI SCHMITZ | 642.718.970-00 | NSA-Não se aplica | 60414 | 40 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,0000 | | VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 23 E 24/02/2023 PARA PORTO ALEGRE. | R$ 49,00 | R$ 98,00 |

Total do Empenho: R$ 98,00

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202 | 23/02/2023 | 5607 | ISMAEL LEMES | 003.485.790-71 | NSA-Não se aplica | 61214 | 40 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 23/02/2023 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1205 | 23/02/2023 | 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$ 2.154,17 | R$ 2.154,17 |
| 2 | 1,0000 | | CONTA 3093298249 - UBS | R$ 1.953,13 | R$ 1.953,13 |

Total do Empenho: R$ 4.107,30

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211 | 23/02/2023 | 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$ 24,51 | R$ 24,51 |

Total do Empenho: R$ 24,51

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | 23/02/2023 | 3981 | AGRO-QUIMICA MONITOR LTDA | 91.679.126/0001-90 | DPV-Dispensa Pequeno | 63911 | 40 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80,0000 | L | LARVICIDA BIOLÓGICO (BTI) EM SUSPENSÃO CONCENTRADA PARA O CONTROLE DO "AEDES AEGYPTI", "CULEX" E SIMULÍDEOS/BORRACHUDOS - B.T.I. (CEPA LFB-FIOCRUZ 584) - 1200 UTI/MG 5% P/P EM SUSPENSÃO CONCENTRADA PARA O CONTROLE DO "AEDES AEGYPTI", "CULEX" E SIMULÍDEOS/BORRACHUDOS - B.T.I. (CEPA LFB-FIOCRUZ 584) - 1200 UTI/MG 5% P/P | R$ 157,00 | R$ 12.560,00 |
| | | | CONFORME MEMORANDO Nº020/2023<br>EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21<br>ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. | | |

Total do Empenho: R$ 12.560,00

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1227 | 23/02/2023 | 1299 | POSTO ROTA 865 COMERCIO DE | 04.121.473/0001-06 | DPV-Dispensa Pequeno | 62701 | 40 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,0000 | L | ARLA GRANEL | R$ 3,99 | R$ 39,90 |
| | | | CONFORME MEMORANDO Nº047/2023<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: PEUGEOT<br>PLACA: JBF8G67 | | |

Total do Empenho: R$ 39,90

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1237 | 24/02/2023 | 6361 | MARCIO BERGER - MEI | 18.612.060/0001-20 | DPV-Dispensa Pequeno | 63216 | 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 MANUTENÇÃO (TROCA DE BUCHA DO MANCAL, CANO DE COBRE, CABO DE INTERLIGAÇÃO E POLCAS) E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN 12.000 BTUS, COM MATERIAL E RECARGA DE GÁS INLCUSA, DA UBS. DE MANUTENÇÃO (TROCA DE BUCHA DO MANCAL, CANO DE COBRE, CABO DE INTERLIGAÇÃO E POLCAS) E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN 12.000 BTUS, COM MATERIAL E RECARGA DE GÁS INLCUSA, DA UBS. | | | R$ 890,00 | R$ 890,00 |
| | | | | | CONFORME MEMORANDO Nº018/2023<br>EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21<br>ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I. | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 890,00 |
| 1238 | 24/02/2023 | 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 | 38,0000 | L | COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM | | | R$ 4,67 | R$ 177,46 |
| | | | | | VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 177,46 |
| 1267 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 6.291,53 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 6.291,53 |
| 1268 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 12.965,94 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 12.965,94 |
| 1269 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 634,38 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 634,38 |
| 1270 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 253,60 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 253,60 |
| 1271 | 27/02/2023 | 4 | VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA | | | NSA-Não se aplica | 60344 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 433,74 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 433,74 |
| 1272 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 38.690,29 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 38.690,29 |
| 1273 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 3.423,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 3.423,00 |
| 1274 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 1.873,40 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.873,40 |
| 1275 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 9.131,55 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 9.131,55 |
| 1276 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 4.991,55 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 4.991,55 |
| 1302 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 928,12 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 928,12 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1317 | 27/02/2023 | 4263 | ROGERIO IVANIR EXNER | 725.883.220-34 | NSA-Não se aplica | 61214 | 40 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 27/02/2023 PARA NOVO HAMBURGO. | R$ 49,00 | R$ 49,00 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 49,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1318 | 27/02/2023 | 5607 | ISMAEL LEMES | 003.485.790-71 | NSA-Não se aplica | 61214 | 40 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 27/02/2023 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1319 | 27/02/2023 | 5607 | ISMAEL LEMES | 003.485.790-71 | NSA-Não se aplica | 61214 | 40 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 28/02/2023 PARA IGREJINHA. | R$ 49,00 | R$ 49,00 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 49,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1320 | 27/02/2023 | 5468 | LUIZ HENRIQUE SCHMITT | 004.020.070-18 | NSA-Não se aplica | 61214 | 40 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 27/02/2023 PARA SAPIRANGA. | R$ 49,00 | R$ 49,00 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 49,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325 | 27/02/2023 | 13476 | INTER CONSTRUTORA LTDA | 23.016.049/0001-38 | TMP-Tomada de Preços | 63124 | 40 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 65,0000 | UN | TMP Nº 006/2022 - ADITIVO 1 - CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 048/2023 - ADITIVO PARA ACRÉSCIMO E CORREÇÕES DO PROJETO NA PARTE DE ALVENARIA, ESQUADRIAS E ELÉTRICA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALFREDO EXNER - PLANILHA DE ACRÉSCIMO ELABORADA PELA ENGENHEIRA ROSEANE, CREA/RS 180172 - UNIDADE DE MEDIDA: PORCENTAGEM. | R$ 979,62 | R$ 63.675,09 |
| | | | VALOR PARCIAL REFERENTE MATERIAIS | | |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 63.675,09 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | 27/02/2023 | 13476 | INTER CONSTRUTORA LTDA | 23.016.049/0001-38 | TMP-Tomada de Preços | 63216 | 40 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 35,0000 | UN | TMP Nº 006/2022 - ADITIVO 1 - CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 048/2023 - ADITIVO PARA ACRÉSCIMO E CORREÇÕES DO PROJETO NA PARTE DE ALVENARIA, ESQUADRIAS E ELÉTRICA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALFREDO EXNER - PLANILHA DE ACRÉSCIMO ELABORADA PELA ENGENHEIRA ROSEANE, CREA/RS 180172 - UNIDADE DE MEDIDA: PORCENTAGEM. | R$ 979,62 | R$ 34.286,60 |
| | | | VALOR PARCIAL REFERENTE MÃO-DE-OBRA | | |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 34.286,60 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1335 | 27/02/2023 | 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$ 15,86 | R$ 15,86 |
| 2 | 3,0000 | UN | ÁCIDO ÚRICO | R$ 2,83 | R$ 8,49 |
| 4 | 2,0000 | UN | AMILASE | R$ 2,83 | R$ 5,66 |
| 6 | 2,0000 | UN | ANTI-HBS | R$ 29,03 | R$ 58,06 |
| 11 | 2,0000 | UN | CÁLCIO | R$ 3,07 | R$ 6,14 |
| 24 | 14,0000 | UN | EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES EPF | R$ 2,81 | R$ 39,34 |
| 27 | 1,0000 | UN | FATOR RH | R$ 2,27 | R$ 2,27 |
| 29 | 3,0000 | UN | FOSFATASE ALCALINA | R$ 3,14 | R$ 9,42 |
| 36 | 2,0000 | UN | LIPASE | R$ 3,21 | R$ 6,42 |
| 45 | 7,0000 | UN | PSA LIVRE | R$ 16,89 | R$ 118,23 |
| 52 | 21,0000 | UN | T4 LIVRE | R$ 11,86 | R$ 249,06 |
| 53 | 6,0000 | UN | TEMPO DE PROTROMBINA TP | R$ 4,17 | R$ 25,02 |
| 54 | 6,0000 | UN | TEMPO DE TROMBLOPLASTINA KTTP | R$ 4,17 | R$ 25,02 |
| 57 | 2,0000 | UN | TOXOPLASMOSE IGG | R$ 21,14 | R$ 42,28 |
| 58 | 2,0000 | UN | TOXOPLASMOSE IGM | R$ 21,14 | R$ 42,28 |
| 61 | 1,0000 | UN | TTG 75 | R$ 14,01 | R$ 14,01 |
| 63 | 19,0000 | UN | UROCULTURA | R$ 6,30 | R$ 119,70 |
| 64 | 6,0000 | UN | VDRL | R$ 4,36 | R$ 26,16 |
| 65 | 7,0000 | UN | VHS/VSG | R$ 4,23 | R$ 29,61 |
| 67 | 16,0000 | UN | VITAMINA D | R$ 20,25 | R$ 324,00 |
| 68 | 23,0000 | UN | UREIA | R$ 2,83 | R$ 65,09 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 69 | 52,0000 | UN | TSH | | | R$ 9,43 | R$ 490,36 |
| | | 70 | 50,0000 | UN | TRIGLICERÍDIOS | | | R$ 4,59 | R$ 229,50 |
| | | 71 | 6,0000 | UN | TGP | | | R$ 3,14 | R$ 18,84 |
| | | 72 | 5,0000 | UN | TGO | | | R$ 3,14 | R$ 15,70 |
| | | 73 | 13,0000 | UN | SÓDIO | | | R$ 3,39 | R$ 44,07 |
| | | 74 | 14,0000 | UN | PSA TOTAL | | | R$ 16,89 | R$ 236,46 |
| | | 75 | 7,0000 | UN | PROTEÍNA C REATIVA PCR | | | R$ 12,12 | R$ 84,84 |
| | | 76 | 16,0000 | UN | POTÁSSIO | | | R$ 2,66 | R$ 42,56 |
| | | 77 | 24,0000 | UN | PLAQUETAS | | | R$ 3,13 | R$ 75,12 |
| | | 78 | 87,0000 | UN | HEMOGRAMA | | | R$ 6,13 | R$ 533,31 |
| | | 79 | 27,0000 | UN | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | | | R$ 13,27 | R$ 358,29 |
| | | 80 | 6,0000 | UN | HBSAG (ANTÍGENO AUSTRALIA) | | | R$ 22,53 | R$ 135,18 |
| | | 81 | 40,0000 | UN | CREATININA | | | R$ 3,07 | R$ 122,80 |
| | | 82 | 1,0000 | UN | GRUPO SANGUÍNEO ABO | | | R$ 2,27 | R$ 2,27 |
| | | 83 | 32,0000 | UN | GLICOSE | | | R$ 2,83 | R$ 90,56 |
| | | 84 | 3,0000 | UN | GAMA GT | | | R$ 5,04 | R$ 15,12 |
| | | 85 | 2,0000 | UN | FERRO SÉRICO | | | R$ 12,77 | R$ 25,54 |
| | | 86 | 37,0000 | UN | E Q U | | | R$ 5,49 | R$ 203,13 |
| | | 87 | 3,0000 | UN | COOMBOS INDIRETO | | | R$ 4,72 | R$ 14,16 |
| | | 88 | 37,0000 | UN | COLESTEROL HDL | | | R$ 2,83 | R$ 104,71 |
| | | 89 | 53,0000 | UN | COLESTEROL TOTAL | | | R$ 2,83 | R$ 149,99 |
| | | 90 | 15,0000 | UN | COLESTEROL LDL | | | R$ 2,83 | R$ 42,45 |
| | | 91 | 3,0000 | UN | BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES | | | R$ 3,07 | R$ 9,21 |
| | | 92 | 7,0000 | UN | B-HCG | | | R$ 18,14 | R$ 126,98 |
| | | 93 | 3,0000 | UN | ANTI-HIV | | | R$ 14,14 | R$ 42,42 |
| | | 94 | 5,0000 | UN | ANTI-HCV | | | R$ 18,14 | R$ 90,70 |
| | | | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 4.536,39 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1346 | 27/02/2023 | 12761 | SB ASSISTENCIA E MANUTENCAO | | 18.562.458/0001-08 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 63216 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 0,5000 | H | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA , OS SERVIÇOS DE ELETRICISTA COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS DO MUNICÍPIO, PODENDO SER PEQUENAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM APARELHOS ELETRÔNICOS, PRÉDIOS, FIAÇÕES, INSTALAÇÕES, REDES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE OUTROS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE ELETRICISTA. | | | R$ 37,50 | R$ 18,75 |
| | | | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 18,75 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1349 | 27/02/2023 | 4649 | ETHAMEX COMERCIO E | | 13.141.136/0001-63 | PRP-Pregão Presencial | 611612 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 5,0000 | 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$ 308,90 |
| | | | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 308,90 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1384 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | | | R$ 1.767,47 | R$ 1.767,47 |
| | | | | | SEC. SAÚDE | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.767,47 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| 1385 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023<br>ASSIST. SAÚDE EM GERAL | R$ 14.254,58 | R$ 14.254,58 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 14.254,58 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023<br>SEC. SAÚDE | R$ 1.627,95 | R$ 1.627,95 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 1.627,95 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023<br>ASSIST. SAÚDE EM GERAL | R$ 13.129,22 | R$ 13.129,22 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 13.129,22 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1416 | 28/02/2023 | 4581 | AUTO PECAS SPANIOL LTDA | 12.312.763/0001-57 | DPV-Dispensa Pequeno | 62819 | 40 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE SOCORRO E CONSERTO DE PNEU DE SOCORRO E CONSERTO DE PNEU<br>CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: DOBLO<br>PLACA: IVL4J85 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 105,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422 | 28/02/2023 | 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 | 240,0000 | H | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM HORÁRIO DIURNO | R$ 134,80 | R$ 32.352,00 |
| 2 | 239,0000 | H | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES (PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, PSIQUIATRIA, DERMATOLOGIA, CARDIOLOGIA E TRAUMATOLOGIA) EM HORÁRIO DIURNO | R$ 168,42 | R$ 40.252,38 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 72.604,38 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1423 | 28/02/2023 | 1035 | CLINICA SAO VICENTE LTDA | 02.619.599/0001-71 | PRP-Pregão Presencial | 612050 | 4500 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 164,0000 | 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$ 12.073,68 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 12.073,68 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1424 | 28/02/2023 | 4495 | BEN HUR SCHUMANN DAMIAN E CIA | 11.658.007/0001-11 | PRP-Pregão Presencial | 612050 | 4500 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202,0000 | 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$ 2.361,38 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 2.361,38 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1425 | 28/02/2023 | 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 FEVEREIRO/2023 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 3.780,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | 28/02/2023 | 28 | A. J. KOCH & CIA LTDA | 91.789.750/0001-40 | PRP-Pregão Presencial | 62701 | 40 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 1 | 73,0200 | L | COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM | | | R$ 4,67 | R$ 341,00 |
| | | | | | VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08 - QUANTIDADE: 42L<br>VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38 - QUANTIDADE: 31,02L | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 341,00 |
| 1447 | 28/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | R$ 1.336,52 | R$ 1.336,52 |
| | | | | | SEC. SAÚDE - SECRETÁRIA | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.336,52 |
| 1448 | 28/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | R$ 281,32 | R$ 281,32 |
| | | | | | ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERV. TEMP. | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 281,32 |
| 1450 | 28/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | R$ 2.357,73 | R$ 2.357,73 |
| | | | | | SEC. SAÚDE - SERVIDORES | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 2.357,73 |
| 1453 | 28/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | R$ 298,08 | R$ 298,08 |
| | | | | | SEC. SAÚDE - VIG. SANIT. TEMP. | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 298,08 |
| | | | | | | | Total da Unidade: | | R$ 816.766,62 |
| 06.02 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | 94.707.494/0001-92 | | | | |
| 905 | 09/02/2023 | 7847 | TRAPP E SCHONS COMÉRCIO DE | | 30.095.324/0001-11 | DPV-Dispensa Pequeno | 620299 | 1059 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 3,0000 | CX | DIOSMINA 1000MG - COM 30 COMPRIMIDOS | | | R$ 156,00 | R$ 468,00 |
| | | 2 | 3,0000 | CX | CAPILAREMA 75MG - COM 60 COMPRIMIDOS | | | R$ 98,70 | R$ 296,10 |
| | | | | | CONFORME MEMORANDO Nº033/2023<br>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO N°5001153-42.2022.8.21.0166/RS - REQUERENTE: VIVIANI ADRIANA ENGEL | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 764,10 |
| | | | | | | | Total da Unidade: | | R$ 764,10 |
| 06.03 | FUND. MUN. DA ASSIST. SOCIAL - FMAS | | | | 94.707.494/0001-92 | | | | |
| 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 |
| | | 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<br>EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21<br>ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | -R$ 601,73 |
| 738 | 01/02/2023 | 92 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS | | 90.834.425/0001-99 | PRI-Inexigibilidade | 631065 | 1350 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E OU MÚLTIPLA EM SEU PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO NOS DIFERENTES CICLOS DA VIDA, COM PROMOÇÃO DA AUTONOMIA, INCLUSÃO SOCIAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, SUAS FAMÍLIAS E CUIDADORES, ATRAVÉS DE UMA SÉRIE DE OFERTAS E METODOLOGIAS QUE LEVAM A ESSE FIM. | | | R$ 10.650,00 | R$ 10.650,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 10.650,00 |
| 749 | 01/02/2023 | 12335 | RENOVARE SERVICOS DE | 12.986.960/0001-51 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 630713 | 1350 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,0000 | UN | FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: CRAS, RUA MEN DE SÁ, Nº 69, CENTRO. | R$ 368,00 | R$ 368,00 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023<br>CONTRATO Nº 011/2023 | | |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 368,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760 | 01/02/2023 | 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 JUDICIAL Nº 166.1.16.0001522-0 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 3.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 03/02/2023 | 10881 | AURI DA ROCHA - MEI | 32.604.533/0001-79 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 65616 | 1350 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,0000 | H | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR , COMPREENDENDO A PINTURA MANUAL COM PINCÉIS E ROLOS, PODENDO SER SOLICITADO SERVIÇOS COMO PINTURA DE MEIOS FIOS, PONTES DE MADEIRA E/OU CONCRETO; PINTURA DE POSTES E DEMAIS ESTRUTURAS; PINTURA DE MÓVEIS E IMÓVEIS EM GERAL, OBJETIVANDO A REFORMA DOS MESMOS; PINTURA DE PRAÇAS E OUTROS IMÓVEIS PÚBLICOS E OUTROS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE PINTORES. | R$ 26,00 | R$ 260,00 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 260,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853 | 09/02/2023 | 4 | VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA | | NSA-Não se aplica | 66008 | 1350 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2023 | | R$ 2.752,72 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 2.752,72 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 854 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 2.455,82 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 2.455,82 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 210,00 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 210,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 856 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 450,00 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 450,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 670,70 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 670,70 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946 | 10/02/2023 | 5494 | PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP | 08.863.707/0001-33 | | 64822 | 1350 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2,0000 | FD | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, NEUTRO 100% CELULOSE VIRGEM, FOLHA DUPLA SOFT PLUS 30MTSX10CM DE ALTA QUALIDADE (FARDO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS) MARCA: DOBLE | R$ 107,00 | R$ 214,00 |
| | | | ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 214,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 947 | 10/02/2023 | 7783 | LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA | 27.281.727/0001-40 | | 64822 | 1350 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25,0000 | TRI | COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML TRANSLÚCIDO, RESISTENTE - COM 100 MARCA: IBRAS | R$ 5,25 | R$ 131,25 |
| 16 | 12,0000 | UN | FLANELA DE ALGODÃO LARANJA MEDINDO 38CM X 58CM MARCA: MARTINS | R$ 3,20 | R$ 38,40 |
| 30 | 10,0000 | UN | PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO, COM BAINHA, TAMANHO GRANDE (NAS MEDIDAS DE 70CM X 1 METRO) MARCA: MARTINS | R$ 7,55 | R$ 75,50 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 31 | 10,0000 | UN | PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO, COM BAINHA, TAMANHO MÉDIO (NA MEDIDA DE 45CM X 70CM) MARCA: MARTINS | | | R$ 4,15 | R$ 41,50 |
| | | 41 | 3,0000 | UN | SABÃO DE CÔCO EM BARRA DE 400G MARCA: GOTA LIMPA | | | R$ 7,20 | R$ 21,60 |
| | | 46 | 3,0000 | RL | SACO PLÁSTICO PARA CONGELAR E CONSERVAR ALIMENTOS, 5 LITROS COM 100 MARCA: STAR | | | R$ 7,65 | R$ 22,95 |
| | | 54 | 3,0000 | UN | VASSOURA MULTIUSO, PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS, DE NYLON COM CABO, CERDAS PLUMADAS E APARAÇÃO CURVA, DIMENSÕES 30CM X16,5CM X 4,5CM MARCA: KR | | | R$ 6,60 | R$ 19,80 |
| | | | | | ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 351,00 |
| 948 | 10/02/2023 | 10929 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI | | 27.403.752/0001-50 | | 64822 | 1350 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 5,0000 | GAL | ÁGUA SANITÁRIA, BIODEGRADÁVEL, CLORO ATIVO 2,5% - 5 LITROS MARCA: PROQUILL | | | R$ 8,65 | R$ 43,25 |
| | | 15 | 30,0000 | UN | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE VERDE AMARELA, ANTIBACTÉRIAS, 110MM X 75MM X 20MM (EMBALADOS SEPARADAMENTE) MARCA: BETTANIN | | | R$ 0,95 | R$ 28,50 |
| | | 26 | 6,0000 | GAL | LIMPADOR LÍQUIDO PERFUMADO MULTIUSO, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 5 LITROS MARCA: PROQUILL | | | R$ 13,20 | R$ 79,20 |
| | | | | | ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 150,95 |
| 949 | 10/02/2023 | 11564 | JONATHAN AFONSO DO PRADO AF | | 32.040.295/0001-16 | | 64822 | 1350 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 17 | 20,0000 | PAC | GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES, SEM CHEIRO, MÁXIMA ABSORÇÃO, TAMANHO APROXIMADO 21,5CM X 23CM - COM 50 FOLHAS MARCA: CAPRICE | | | R$ 1,00 | R$ 20,00 |
| | | 35 | 5,0000 | PCT | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO, 100% CELULOSE VIRGEM, 22,5X20 (PARA USO EM BANHEIROS, ALTA ABSORÇÃO E DE ÓTIMA QUALIDADE) - (PACOTE COM 5000 FOLHAS) MARCA: NEO | | | R$ 94,50 | R$ 472,50 |
| | | | | | ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 492,50 |
| 950 | 10/02/2023 | 12025 | VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO | | 00.112.092/0001-00 | | 64822 | 1350 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 3 | 4,0000 | GAL | AMACIANTE DE ROUPAS LÍQUIDO, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 5 LITROS MARCA: BENFORT | | | R$ 10,48 | R$ 41,92 |
| | | 7 | 4,0000 | GAL | CÊRA LIQUIDA AUTO BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, ANTIDERRAPANTE NÃO PRECISA ENCERAR, PERFUME SUAVE, INCOLOR - 5 LITROS MARCA: POLVAX | | | R$ 49,00 | R$ 196,00 |
| | | 9 | 3,0000 | GAL | DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, PH NEUTRO, CONCENTRADO 5 LITROS MARCA: BENFORT | | | R$ 16,00 | R$ 48,00 |
| | | 18 | 2,0000 | UN | ISQUEIRO GRANDE DESCARTÁVEL, QUALIDADE DE REFERÊNCIA: BIC, MAXI X3000 MARCA: BERLINA | | | R$ 2,95 | R$ 5,90 |
| | | 19 | 4,0000 | UN | LIMPA VIDRO COM PULVERIZADOR, SECAGEM RÁPIDA - 500ML MARCA: BENFORT | | | R$ 7,20 | R$ 28,80 |
| | | 28 | 12,0000 | UN | PANO DE CHÃO ALVEJADO, TAMANHO DE 50CM X 90CM. MARCA: VIDEQUIMICA | | | R$ 4,40 | R$ 52,80 |
| | | 38 | 6,0000 | UN | PURIFICADOR DE AR SPRAY, ODORIZANTE DE AMBIENTE, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 360ML MARCA: ULTRAFRESH | | | R$ 11,70 | R$ 70,20 |
| | | 42 | 4,0000 | SC | SABÃO EM PÓ LIMPEZA PROFUNDA, COM AMACIANTE, COM ENZIMAS SUPERATIVAS, QUALIDADE DE REFERÊNCIA: OMO, BRILHANTE OU YPÊ - 05 QUILOS MARCA: OMO | | | R$ 120,00 | R$ 480,00 |
| | | 43 | 2,0000 | GAL | SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, PEROLADO, PH NEUTRO, CONCENTRADO COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 05 LITROS MARCA: SUAVES | | | R$ 18,00 | R$ 36,00 |
| | | 45 | 3,0000 | RL | SACO PLÁSTICO PARA CONGELAR E CONSERVAR ALIMENTOS, 3 LITROS COM 100 MARCA: ORLEPLAST | | | R$ 5,00 | R$ 15,00 |
| | | 52 | 8,0000 | UN | SAPONÁCEO CREMOSO, DESENGORDURANTE, MÁXIMA LIMPEZA, COM ENTREGA DE 92 UNID. NA FRAGRÂNCIA: CLÁSSICO E 92 UNID. NA FRAGRÂNCIA: LIMÃO. (500ML) MARCA: BENFORT | | | R$ 4,30 | R$ 34,40 |
| | | 55 | 5,0000 | UN | VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA (REFORÇADA COM PALHA, COM MÍNIMO 35CM X 4CM) MARCA: VIDEQUIMICA | | | R$ 32,40 | R$ 162,00 |
| | | | | | ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.171,02 |
| 951 | 10/02/2023 | 12026 | WE COMERCIO DE PRODUTOS E | | 30.986.684/0001-03 | | 64822 | 1350 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 6 | 2,0000 | UN | BALDE PLÁSTICO TRANSPARENTE, 14 LITROS, RESISTENTE COM ALÇA ANATÔMICA DE PLÁSTICO. MARCA: JAGUAR | | | R$ 29,50 | R$ 59,00 |
| | | 12 | 4,0000 | UN | ESCOVA SANITÁRIA, CABEÇA ARREDONDADA, CERDAS CRESPAS, RESISTENTE; DIÂMETRO DA ESCOVA: 9 CM. COMPRIMENTO DA ESCOVA: 8 CM; COMPRIMENTO DA HASTE: 30 CM MARCA: GAUCHA | | | R$ 4,70 | R$ 18,80 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 14 | 6,0000 | PAC | ESPONJA LÃ DE AÇO - COM 08 UNIDADES MARCA: MEGA | | | R$ 3,20 | R$ 19,20 |
| | | 29 | 20,0000 | PAC | PANO MULTIUSO DE ALTA ABSORÇÃO (TIPO "PERFEX"); 60CM X 33CM COM 5 MARCA: PERFEX | | | R$ 11,90 | R$ 238,00 |
| | | 37 | 6,0000 | PAC | PRENDEDOR DE ROUPAS RESISTENTE, EM PLÁSTICO COM MECANISMO DE ALAVANCA EM AÇO - COM 12 UNIDADES MARCA: GABOARDI | | | R$ 3,05 | R$ 18,30 |
| | | 39 | 2,0000 | UN | RODO PLÁSTICO BORRACHA DUPLA 60CM COM CABO RESISTENTE MARCA: GAUCHA | | | R$ 10,30 | R$ 20,60 |
| | | 40 | 2,0000 | UN | RODO PLÁSTICO BORRACHA DUPLA 40CM COM CABO RESISTENTE MARCA: GAUCHA | | | R$ 5,15 | R$ 10,30 |
| | | 49 | 5,0000 | FD | SACO DE LIXO 60 LITROS, 60CM X 70CM; 2,5 MICRAS SEPARADOS UM POR UM NO FARDO - COM 100 MARCA: DSL | | | R$ 20,90 | R$ 104,50 |
| | | 50 | 3,0000 | FD | SACO DE LIXO 40 LITROS, 50CM X 60CM; 2,5 MICRAS SEPARADOS UM POR UM NO FARDO - COM 100 MARCA: DSL | | | R$ 15,40 | R$ 46,20 |
| | | 53 | 2,0000 | UN | VASSOURA/ESFREGÃO COM CABO, CERDAS DURAS E RESISTENTES, PARA LIMPEZA DE PISOS RÚSTICOS, ACIMENTADOS E CARPETES (25CM X 8,6CM X 4,2 CM) MARCA: GAUCHA | | | R$ 8,00 | R$ 16,00 |
| | | 56 | 1,0000 | UN | LIXEIRA EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM TAMPA VAI E VEM (BASCULANTE) SEM PEDAL DE 30 LITROS. COR PRETA. MARCA: ARQPLAST | | | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| | | | | | ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 610,90 |
| 952 | 10/02/2023 | 13575 | GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE | | 10.674.585/0001-89 | | 64822 | 1350 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 48 | 4,0000 | FD | SACO DE LIXO 100 LITROS, REFORÇADO, 75CM X 90CM X 4MM ESPESSURA; SEPARADOS UM POR UM NO FARDO - COM 100 MARCA: GD | | | R$ 49,90 | R$ 199,60 |
| | | | | | ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 199,60 |
| 983 | 13/02/2023 | 12618 | COMERCIAL PORCELANAS E | | 92.740.687/0001-10 | DPV-Dispensa Pequeno | 64821 | 1350 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 141 | 6,0000 | UN | SALADEIRA 5,7L COM TAMPA | | | R$ 23,30 | R$ 139,80 |
| | | 142 | 1,0000 | UN | BATEDOR DE POLENTA 35CM | | | R$ 32,50 | R$ 32,50 |
| | | 143 | 1,0000 | UN | ASSADEIRA DE METAL COM ALÇA, (37X29X5CM) | | | R$ 29,70 | R$ 29,70 |
| | | 144 | 2,0000 | UN | TÁBUA DE CORTE TAMANHO GRANDE | | | R$ 135,30 | R$ 270,60 |
| | | 145 | 2,0000 | UN | GARRAFA TÉRMICA 1.8L ESTAMPA DE CHÁ | | | R$ 66,00 | R$ 132,00 |
| | | 146 | 2,0000 | UN | GARRAFA TÉRMICA 1.8L ESTAMPA DE CAFÉ | | | R$ 66,00 | R$ 132,00 |
| | | 147 | 2,0000 | UN | FORMA DE PÃO DE QUEIJO RETANGULAR C/12 | | | R$ 33,60 | R$ 67,20 |
| | | 148 | 2,0000 | UN | ESCUMADEIRA PARA FRITURA COM TELA 34X11CM | | | R$ 10,90 | R$ 21,80 |
| | | | | | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023<br>EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21<br>ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 825,60 |
| 989 | 14/02/2023 | 13617 | EDUANE COMERCIO DE UTILIDADES | | 91.906.081/0001-49 | DPV-Dispensa Pequeno | 64821 | 1350 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 4,0000 | UN | TRAVESSA DE PLÁSTICO | | | R$ 19,71 | R$ 78,84 |
| | | 2 | 2,0000 | UN | BACIA 40L | | | R$ 54,81 | R$ 109,62 |
| | | 3 | 4,0000 | UN | BACIA COM TAMPA, 10,8L | | | R$ 33,21 | R$ 132,84 |
| | | 6 | 2,0000 | UN | FORMA DE BOLO, ALUMÍNIO, COM CANUDO N°24 | | | R$ 28,71 | R$ 57,42 |
| | | 7 | 2,0000 | CJ | CONJUNTO FORMA EMPADA LISA N°3, COM 12 | | | R$ 27,81 | R$ 55,62 |
| | | | | | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023<br>EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21<br>ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 0,00 |
| 993 | 14/02/2023 | 5494 | PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP | | 08.863.707/0001-33 | | 64816 | 1350 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 19 | 4,0000 | UN | BORRACHA ESCOLAR BRANCA NATURAL 60 | | | R$ 1,00 | R$ 4,00 |
| | | 50 | 30,0000 | PAC | FOLHA A4 210X297MM 75G ULTRA BRANCO O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO FLORESTAL VÁLIDA (CERFLOR, FSC) E INMETRO, PREFERENCIALMENTE IMPRESSO NO PACOTE - COM 500 UNIDADES | | | R$ 27,00 | R$ 810,00 |
| | | | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 814,00 |
| 1004 | 14/02/2023 | 10949 | TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA | | 24.291.879/0001-36 | | 64816 | 1350 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 48 | 4,0000 | PCT | FOLHA A4 180G BRANCA (DESENHO) (COM 50 FOLHAS) MARCA: EASY | | | R$ 11,50 | R$ 46,00 |
| | | 49 | 4,0000 | PAC | FOLHA A4 120G, PACOTE COM 24 FOLHAS, 08 CORES MARCA: EASY | | | R$ 16,20 | R$ 64,80 |
| | | 65 | 4,0000 | UN | PEN DRIVE 16GB MARCA: MULTILASER | | | R$ 30,00 | R$ 120,00 |
| | | 92 | 6,0000 | PAC | BASTÃO COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE FINO 7,5MMX300MM | | | R$ 67,00 | R$ 402,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | | | | MARCA: RENDICOLA | | | | |
| | | 95 | 5,0000 | UN | PILHA AAA ALCALINA (PALITO) KIT C/ 4 MARCA: ELGIN | | | R$ 12,50 | R$ 62,50 |
| | | | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 695,30 |
| 1010 | 14/02/2023 | 10950 | HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA | | | 20.992.564/0001-65 | 64816 | 1350 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 6,0000 | UN | CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA TRANSPARENTE 50L COM TAMPA (MEDIDAS APROXIMADAS: 56CM X 38,5CM X 37CM) MARCA: PARAMONT | | | R$ 138,50 | R$ 831,00 |
| | | 18 | 3,0000 | UN | APONTADOR DE LÁPIS METALIZADO COM LÂMINA DE AÇO MARCA: ONDA | | | R$ 2,00 | R$ 6,00 |
| | | 22 | 2,0000 | UN | CADERNO ESPIRAL, 200 FOLHAS PAUTADAS, CAPA DURA, 20X28CM MARCA: PAUTA | | | R$ 24,00 | R$ 48,00 |
| | | 25 | 2,0000 | UN | CALCULADORA DE MESA COM VISOR E 12 DÍGITOS COM ALIMENTAÇÃO SOLAR E A BATERIA MARCA: MASTER | | | R$ 36,50 | R$ 73,00 |
| | | 36 | 3,0000 | UN | CORRETIVO LÍQUIDO, A BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, 18ML MARCA: MAXI | | | R$ 3,10 | R$ 9,30 |
| | | 37 | 6,0000 | CX | CLIPS PARA PAPEL EM METAL NIQUELADO N° 2/0 (COM 100 UNIDADES) MARCA: TOP | | | R$ 13,50 | R$ 81,00 |
| | | 44 | 6,0000 | UN | FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE MULTIUSO, 45MM X 50MT MARCA: ALTAPE | | | R$ 7,70 | R$ 46,20 |
| | | 66 | 4,0000 | CX | PERCEVEJOS (COM 100 UNIDADES) MARCA: BRW | | | R$ 7,30 | R$ 29,20 |
| | | 83 | 2,0000 | UN | PORTA -CLIPS POLIETILENO TRANSPARENTE PARA 100 CLIPS, COM IMÃ MARCA: MASTER | | | R$ 18,50 | R$ 37,00 |
| | | | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.160,70 |
| 1017 | 14/02/2023 | 12034 | MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI | | | 24.738.613/0001-99 | 64816 | 1350 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 16 | 5,0000 | CX | ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 3 (COM 50) MARCA: NYBC | | | R$ 15,40 | R$ 77,00 |
| | | 41 | 3,0000 | UN | COLA EM BASTÃO 40G, ATÓXICA, LAVÁVEL, SECAGEM RÁPIDA MARCA: FUTURO | | | R$ 6,70 | R$ 20,10 |
| | | 46 | 2,0000 | UN | FITA CREPE BRANCA 24MM X 30MT MARCA: EUROCEL | | | R$ 10,80 | R$ 21,60 |
| | | 63 | 6,0000 | UN | PASTA POLIETILENO, OFICIO, COM ELÁSTICO, ESPESSURA 4CM MARCA: VMP | | | R$ 6,55 | R$ 39,30 |
| | | 90 | 10,0000 | UN | PISTOLA COLA QUENTE 10W PARA BASTÃO FINO MARCA: FUTURO | | | R$ 38,80 | R$ 388,00 |
| | | 91 | 2,0000 | PAC | BASTÃO COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE GROSSO 11,2MMX300MM MARCA: RENDICOLLA | | | R$ 67,10 | R$ 134,20 |
| | | | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 680,20 |
| 1133 | 21/02/2023 | 2571 | ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - | | | 07.219.126/0001-09 | DPV-Dispensa Pequeno | 67021 | 1303 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 2,0000 | UN | CAFÉ EM PÓ 500GR | | | R$ 18,50 | R$ 37,00 |
| | | 2 | 2,0000 | PCT | AÇÚCAR CRISTAL. 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$ 4,79 | R$ 9,58 |
| | | | | | CONFORME MEMORANDO Nº30200 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 46,58 |
| 1208 | 23/02/2023 | 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 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA ZILCA VARGAS | | | R$ 372,82 | R$ 372,82 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 372,82 |
| 1209 | 23/02/2023 | 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$ 24,49 | R$ 24,49 |
| | | 1 | 1,0000 | | CONTA 3095712019 | | | R$ 1.073,00 | R$ 1.073,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.097,49 |
| 1277 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 3.919,42 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 3.919,42 |
| 1278 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 2.857,12 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 2.857,12 |
| 1279 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 132,99 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 132,99 |
| 1303 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 1.006,05 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.006,05 |
| 1329 | 27/02/2023 | 13384 | INQC - INSTITUTO NACIONAL DE | 20.120.933/0001-20 | PRP-Pregão Presencial | 65007 | 1350 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,7500 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$ 1.369,04 |
| | | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.369,04 |
| 1336 | 27/02/2023 | 11841 | TRICOTAR AVIAMENTOS LAS E LINHAS | 91.951.848/0001-51 | DPV-Dispensa Pequeno | 64899 | 1350 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 5,0000 M | PELE BAIXA BRANCA - 1,60 LARG. PELE DIAMANTE, GRAMATURA 294 | | | R$ 28,99 | R$ 144,95 |
| | | 2 | 14,0000 M | PELE MÉDIA PARA CONFECÇÃO DE URSINHO DE PELÚCIA (CORES: 4 METROS DE ROSA, 4 METROS DE AZUL CLARO, 2 METROS DE MARROM E 4 METROS DE BRANCA) 1,50 LARG. - PELE AGATHA, GRAMATURA 370 | | | R$ 38,40 | R$ 537,60 |
| | | 3 | 2,0000 M | TECIDO PLUSH LISO AVELUDADO AZUL - 1,80 LARG. PLUSH 84, ALGODÃO, RENDE 2 MTS. | | | R$ 40,99 | R$ 81,98 |
| | | 4 | 2,0000 M | TECIDO PLUSH LISO AVELUDADO AMARELO - 1,69 LARG. PLUSH LIGHT 80 ALG. RENDE 2,65 MTS. | | | R$ 40,99 | R$ 81,98 |
| | | 5 | 30,0000 M | TECIDO ALGODÃO CRÚ - 1,60 LARG. GRAMATURA 160 | | | R$ 12,94 | R$ 388,20 |
| | | 6 | 25,0000 M | TECIDO PANO DE PRATO - 0,70 LARG. GRAMATURA 198 | | | R$ 8,55 | R$ 213,75 |
| | | 7 | 50,0000 M | TECIDO TRICOLINE VÁRIAS CORES E ESTAMPAS - 1,50 LARG. TECIDO GOLD | | | R$ 17,90 | R$ 895,00 |
| | | 8 | 15,0000 M | TECIDO TRICOLINE COM ESTAMPA GRANDE PARA RECORTAR (ESTAMPAS DE FLORES E/OU FRUTAS) - 1,40 LARG. - TECIDO 100 ALG. ESTAMPADO | | | R$ 17,90 | R$ 268,50 |
| | | 9 | 5,0000 M | TECIDO LENÇOL BRANCO - 2,55 LARG. GRAMATURA 93 | | | R$ 14,99 | R$ 74,95 |
| | | 10 | 5,0000 M | TECIDO LENÇOL VERMELHO - 2,55 LARG. PERCAL FLEX GRAMATURA 93 | | | R$ 14,99 | R$ 74,95 |
| | | 11 | 5,0000 M | TECIDO LENÇOL AZUL CLARO - 2,55 LARG. PERCAL FLEX GRAMATURA 93 | | | R$ 14,99 | R$ 74,95 |
| | | 12 | 20,0000 M | ATOALHADO (CORES VERDE CLARO, AZUL CLARO, ROSA) 1,40 LARG. - TECIDO FELPUDO, GRAMATURA 290 | | | R$ 35,85 | R$ 717,00 |
| | | 13 | 6,0000 M | TECIDO PLUSH LISO AVELUDADO BRANCO - 1,80 LARG. PLUSH 84, ALGODÃO RENDE 2 MTS. | | | R$ 40,99 | R$ 245,94 |
| | | 14 | 5,0000 M | JUTA - 1,00 LARG - GRAMATURA 329 | | | R$ 15,45 | R$ 77,25 |
| | | 15 | 12,0000 PC | VIÉS LARGO 35MM: 2 PRETO, 2 VERMELHO, 2 VERDE, 2 BRANCO, 2 AMARELO, 2 AZUL CLARO - (20 METROS) VIES LARGO | | | R$ 14,45 | R$ 173,40 |
| | | 16 | 12,0000 PC | VIÉS ESTREITO 24MM: 2 PRETO, 2 VERMELHO, 2 VERDE, 2 BRANCO, 2 AMARELO, 2 AZUL CLARO - (20 METROS) VIES ESTREITO | | | R$ 9,99 | R$ 119,88 |
| | | 17 | 60,0000 M | FELTRO DIVERSAS CORES: 10 METROS DE CADA COR: BRANCO, MARROM CLARO, ROSA, BEGE CLARO, AZUL CLARO, AMARELO - 1,40 LARG. - TECIDO FELTRO GRAMATUTA 160 | | | R$ 14,93 | R$ 895,80 |
| | | 18 | 16,0000 UN | LINHA DE COSTURA DE MÁQUINA 4 BRANCO, 2 PRETO, 4 VERMELHO, 2 VERDE, 2 AMARELO, 2 MARROM - 1828 METROS - LINHA DE COSTURA RETA | | | R$ 6,15 | R$ 98,40 |
| | | 19 | 20,0000 M | FIBRA COLANTE POLY R1 C/ COLA - 1,50 LARG. GRAMATURA 100 | | | R$ 29,99 | R$ 599,80 |
| | | 20 | 14,0000 UN | LÃ GROSSA PARA CABELO DE BONECA COR: 2 AMARELO, 6 PRETO, 6 LARANJA - 100 METROS CADA NOVELO | | | R$ 16,99 | R$ 237,86 |
| | | 21 | 40,0000 UN | ARGOLA ACRÍLICA 18 20 CM DE DIÂMETRO | | | R$ 6,85 | R$ 274,00 |
| | | 22 | 6,0000 UN | CANETA PARA RISCAR/MARCAR ROSTO DE BONECA. 3 PEÇAS DE CADA COR: PRETO, VERMELHO - PONTA 0,05 MM | | | R$ 10,85 | R$ 65,10 |
| | | 23 | 40,0000 PAR | OLHOS PARA BONECA C/ PUPILA. 12MM (PUPILA FIXA) OLHO FIXO REDONDO C/ TRAVA | | | R$ 2,99 | R$ 119,60 |
| | | 24 | 40,0000 PAR | OLHOS PARA BONECA C/ PUPILA 16MM (PUPILA FIXA) OLHO FIXO REDONDO C/ TRAVA | | | R$ 3,70 | R$ 148,00 |
| | | 25 | 80,0000 PAR | OLHOS PARA BONECA C/ PUPILA. 10MM (PUPILA FIXA) OLHO FIXO REDONDO C/ TRAVA | | | R$ 4,99 | R$ 399,20 |
| | | 26 | 30,0000 PAR | OLHOS DE COELHO CASQUINHA:30 PARES VERMELHO 15 MM; OLHO CASQUINHA BICHINHO | | | R$ 1,25 | R$ 37,50 |
| | | 27 | 1,0000 PAR | OLHOS DE COELHO CASQUINHA:30 PARES VERMELHO 10 MM OLHO CASQUINHA BICHINHO | | | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
| | | 28 | 5,0000 M | PELE MÉDIA BRANCA - 1,60 LARG. PELE DIAMANTE - GRAMATURA 29 | | | R$ 46,99 | R$ 234,95 |
| | | 29 | 25,0000 M | TECIDO TRICOLINE LISO 05 METROS DE CADA COR (PRETO, BRANCO, AMARELO CLARO, AZUL CLARO, VERDE CLARO) - 1,46 LARG. - GRAMATURA 120 | | | R$ 15,90 | R$ 397,50 |
| | | 30 | 70,0000 M | TECIDO OXFORD LISO 10 METROS DE CADA COR (BRANCO, PRETO, VERDE CLARO, VERDE , AZUL , BEGE, VERMELHO, AZUL CLARO) - 1,40 LARG. - GRAMATURA 155 | | | R$ 10,00 | R$ 700,00 |
| | | 31 | 20,0000 M | TECIDO ESTAMPADO DE NATAL (VERDE COM ESTAMPAS E VERMELHO COM ESTAMPAS) - 1,47 LARG. - TECIDO OXFORD ESTAMPADO, GRAMATURA 136 | | | R$ 16,95 | R$ 339,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 32 | 5,0000 | PC | CIANINHA DOURADA | | | R$ 31,99 | R$ 159,95 |
| | | 33 | 5,0000 | M | PELE ALTA BRANCA (PARA BARBA DE PAPAI NOEL) - 1,60 LARG. PELICANCRIL GRAMATURA 420 | | | R$ 103,45 | R$ 517,25 |
| | | 34 | 20,0000 | PC | FITA MIMOSA 05 ROLOS DE 10 METROS DE CADA COR (VERMELHA, VERDE, ROSA, AZUL, DOURADA, AMARELO, LARANJA) - 7 MM - | | | R$ 3,15 | R$ 63,00 |
| | | 35 | 25,0000 | M | FIBRA EM METRO MÉDIA - 1,50 LARG. GRAMATURA 503 | | | R$ 5,65 | R$ 141,25 |
| | | 36 | 35,0000 | RL | LINHA DE BORDAR PONTO CRUZ ROLO COM 08 METROS, 05 UNIDADES DE CADA COR (VERMELHO, VERDE, AZUL, ROSA, AMARELO, LARANJA, MARROM) - ROLO COM 8 METROS | | | R$ 3,30 | R$ 115,50 |
| | | 37 | 20,0000 | M | TECIDO PARA FORO - 1,40 LARG. TECIDO LENÇOL GRAMATURA 96 | | | R$ 11,99 | R$ 239,80 |
| | | | | | EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO N°027/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 9.954,74 |
| 1339 | 27/02/2023 | 11841 | TRICOTAR AVIAMENTOS LAS E LINHAS | | 91.951.848/0001-51 | DPV-Dispensa Pequeno | 64899 | 1350 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 30 | 10,0000 | M | TECIDO OXFORD LISO 10 METROS DE CADA COR (BRANCO, PRETO, VERDE CLARO, VERDE , AZUL , BEGE, VERMELHO, AZUL CLARO) - 1,40 LARG. - GRAMATURA 155 | | | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| | | 34 | 15,0000 | PC | FITA MIMOSA 05 ROLOS DE 10 METROS DE CADA COR (VERMELHA, VERDE, ROSA, AZUL, DOURADA, AMARELO, LARANJA) - 7 MM - | | | R$ 3,15 | R$ 47,25 |
| | | 41 | 1,0000 | RL | TECIDO TNT AZUL 1,40 LARGURA, 45GR ROLO COM 50 METROS | | | R$ 162,00 | R$ 162,00 |
| | | 42 | 1,0000 | RL | TECIDO TNT VERDE 1,40 LARGURA, 45GR ROLO COM 50 METROS | | | R$ 162,00 | R$ 162,00 |
| | | 43 | 1,0000 | RL | TECIDO TNT AMARELO 1,40 LARGURA, 45GR ROLO COM 50 METROS | | | R$ 162,00 | R$ 162,00 |
| | | 44 | 1,0000 | RL | TECIDO TNT VERMELHO 1,40 LARGURA, 45GR ROLO COM 50 METROS | | | R$ 162,00 | R$ 162,00 |
| | | 48 | 4,0000 | RL | ROLO DE BARBANTE CRU Nº COM NO MINIMO 400MT Nº4 - 940 METROS - CONE CÍRCULO ARTESANATO, TRICÔ E CROCHE 85% ALGODÃO | | | R$ 24,99 | R$ 99,96 |
| | | 60 | 50,0000 | M | ELÁSTICO 7MM ELÁSTICO, REF. 025083, COR CRU | | | R$ 9,00 | R$ 450,00 |
| | | | | | EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO N°027/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.345,21 |
| 1340 | 27/02/2023 | 11841 | TRICOTAR AVIAMENTOS LAS E LINHAS | | 91.951.848/0001-51 | DPV-Dispensa Pequeno | 64899 | 1350 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 91 | 29,0000 | PAR | OLHOS DE COELHO CASQUINHA:30 PARES VERMELHO 10 MM OLHO CASQUINHA BICHINHO | | | R$ 1,00 | R$ 29,00 |
| | | | | | EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO N°027/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 29,00 |
| 1364 | 27/02/2023 | 13602 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE | | 47.484.691/0001-00 | | 64816 | 1350 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 85 | 1,0000 | PCT | SACO PLÁSTICO DE ESPESSURA GROSSA COM 4 FUROS TAMANHO OFÍCIO (COM 500 UNIDADES) MARCA: ACPP | | | R$ 289,00 | R$ 289,00 |
| | | 93 | 1,0000 | RL | PAPEL PARDO 0,80CM LARGURA, BOBINA DE 8KG, GRAMATURA 80G MARCA: CBM | | | R$ 225,00 | R$ 225,00 |
| | | 96 | 5,0000 | UN | PILHA AA ALCALINA (MÉDIA) KIT C/ 4 MARCA: ELUX | | | R$ 18,00 | R$ 90,00 |
| | | | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 604,00 |
| 1366 | 27/02/2023 | 13601 | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE | | 92.067.073/0001-19 | | 64816 | 1350 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 27 | 30,0000 | UN | CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO REFORÇADO DURO E RESISTENTE (MEDIDAS APROXIMADAS: 13,5X25X37,5CM) - PADRÃO MARCA: BRAGAGNOLO | | | R$ 5,70 | R$ 171,00 |
| | | 45 | 2,0000 | UN | FITA DUPLA FACE (48MM X 30M) LARGA MARCA: KORETECH | | | R$ 23,90 | R$ 47,80 |
| | | | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 218,80 |
| 1367 | 27/02/2023 | 12272 | J.P.CAVEDON SOARES | | 10.925.677/0001-94 | | 64816 | 1350 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 7 | 6,0000 | UN | CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA 30 LITROS MARCA: PLAST | | | R$ 79,90 | R$ 479,40 |
| | | 23 | 10,0000 | UN | CADERNO ESPIRAL, 96 FOLHAS PAUTADAS, CAPA DURA, 20X28CM MARCA: TILIBRA | | | R$ 12,70 | R$ 127,00 |
| | | 28 | 30,0000 | UN | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA MÉDIA 1,0MM, ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE. MARCA: COMPACTOR | | | R$ 0,98 | R$ 29,40 |
| | | 29 | 10,0000 | UN | CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA PONTA MÉDIA 1,0MM, ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE. MARCA: COMPACTOR | | | R$ 0,98 | R$ 9,80 |
| | | 30 | 10,0000 | UN | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PONTA MÉDIA 1,0MM, ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE. MARCA: COMPACTOR | | | R$ 0,98 | R$ 9,80 |
| | | 31 | 3,0000 | UN | CANETA MARCA TEXTO VERDE, PONTA 4.0MM CHANFRADA (MARCAS ACEITAS: PILOT, BIC OU FABER CASTELL) MARCA: BIC | | | R$ 2,93 | R$ 8,79 |
| | | 32 | 6,0000 | UN | CANETA MARCA TEXTO AMARELA, PONTA 4.0MM CHANFRADA (MARCAS | | | R$ 2,93 | R$ 17,58 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | | |
| | | | | | ACEITAS: PILOT, BIC OU FABER CASTELL) MARCA: BIC | | | | | |
| | | 47 | 1,0000 | PAC | FOLHA A4 BEGE RECICLADA 120GR COM 50 FLS MARCA: MS | | | | R$ 24,75 | R$ 24,75 |
| | | 57 | 20,0000 | UN | LÁPIS PRETO Nº 2 MARCA: SERELEPE | | | | R$ 0,88 | R$ 17,60 |
| | | 86 | 10,0000 | UN | TESOURA PROFISSIONAL GRANDE, MULTIUSO, DE INOX, 21CM MARCA: BRW | | | | R$ 29,50 | R$ 295,00 |
| | | 87 | 4,0000 | UN | TESOURA ESCOLAR PEQUENA COM PONTA ARREDONDADA EM CABO POLIPROPILENO MARCA: MAPED | | | | R$ 10,90 | R$ 43,60 |
| | | | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | | |
| | | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.062,72 |
| 1386 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 1.166,82 | R$ 1.166,82 |
| | | | | | DPTO A.SOCIAL | | | | | |
| | | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.166,82 |
| 1404 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 1.074,70 | R$ 1.074,70 |
| | | | | | DPTO A.SOCIAL | | | | | |
| | | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.074,70 |
| 1451 | 28/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 1.115,72 | R$ 1.115,72 |
| | | | | | DPTO A.SOCIAL | | | | | |
| | | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.115,72 |
| 1452 | 28/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 352,12 | R$ 352,12 |
| | | | | | DPTO A.SOCIAL - SERV. TEMP. | | | | | |
| | | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 352,12 |
| | | | | | | | | Total da Unidade: | | R$ 55.306,62 |
| 06.04 | CONSELHO TUTELAR | | | | | 94.707.494/0001-92 | | | | |
| 807 | 03/02/2023 | 14 | FERIAS - PRESIDENTE LUCENA | | | | NSA-Não se aplica | 640147 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DO CONS. TUTELAR VITORINO PETRY | | | | R$ 201,56 | R$ 201,56 |
| | | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 201,56 |
| 875 | 09/02/2023 | 4919 | AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE | | | | NSA-Não se aplica | 641102 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2023 | | | | | R$ 600,00 |
| | | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 600,00 |
| 994 | 14/02/2023 | 5494 | PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP | | | 08.863.707/0001-33 | | 640316 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 50 | 2,0000 | PAC | FOLHA A4 210X297MM 75G ULTRA BRANCO O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO FLORESTAL VÁLIDA (CERFLOR, FSC) E INMETRO, PREFERENCIALMENTE IMPRESSO NO PACOTE - COM 500 UNIDADES | | | | R$ 27,00 | R$ 54,00 |
| | | | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | | |
| | | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 54,00 |
| 1011 | 14/02/2023 | 10950 | HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA | | | 20.992.564/0001-65 | | 640316 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 22 | 1,0000 | UN | CADERNO ESPIRAL, 200 FOLHAS PAUTADAS, CAPA DURA, 20X28CM MARCA: PAUTA | | | | R$ 24,00 | R$ 24,00 |
| | | 36 | 1,0000 | UN | CORRETIVO LÍQUIDO, A BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, 18ML MARCA: MAXI | | | | R$ 3,10 | R$ 3,10 |
| | | 37 | 1,0000 | CX | CLIPS PARA PAPEL EM METAL NIQUELADO N° 2/0 (COM 100 UNIDADES) MARCA: TOP | | | | R$ 13,50 | R$ 13,50 |
| | | 44 | 1,0000 | UN | FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE MULTIUSO, 45MM X 50MT MARCA: ALTAPE | | | | R$ 7,70 | R$ 7,70 |
| | | | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | | |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 48,30 |
| 1018 | 14/02/2023 | 12034 | MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI | 24.738.613/0001-99 | | 640316 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1,0000 | UN | COLA BRANCA LÍQUIDA, LAVÁVEL, ATÓXICA, 110G MARCA: PIRA | R$ 5,30 | R$ 5,30 |
| 46 | 1,0000 | UN | FITA CREPE BRANCA 24MM X 30MT MARCA: EUROCEL | R$ 10,80 | R$ 10,80 |
| | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 16,10 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | 14/02/2023 | 12272 | J.P.CAVEDON SOARES | 10.925.677/0001-94 | | 640316 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10,0000 | UN | CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO REFORÇADO DURO E RESISTENTE (MEDIDAS APROXIMADAS: 25X25X37CM) - GRANDE MARCA: PÉLVALE | R$ 8,58 | R$ 85,80 |
| 28 | 6,0000 | UN | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA MÉDIA 1,0MM, ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE. MARCA: COMPACTOR | R$ 0,98 | R$ 5,88 |
| 29 | 2,0000 | UN | CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA PONTA MÉDIA 1,0MM, ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE. MARCA: COMPACTOR | R$ 0,98 | R$ 1,96 |
| 30 | 2,0000 | UN | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PONTA MÉDIA 1,0MM, ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE. MARCA: COMPACTOR | R$ 0,98 | R$ 1,96 |
| 31 | 2,0000 | UN | CANETA MARCA TEXTO VERDE, PONTA 4.0MM CHANFRADA (MARCAS ACEITAS: PILOT, BIC OU FABER CASTELL) MARCA: BIC | R$ 2,93 | R$ 5,86 |
| 129 | 2,0000 | RL | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50MT MARCA: ADELBRAS | R$ 4,35 | R$ 8,70 |
| | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 110,16 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1191 | 22/02/2023 | 12363 | LOJAS BECKER LTDA. | 04.415.928/0234-81 | DPV-Dispensa Pequeno | 640399 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | SUPORTE PARA TV UNIVERSAL - FIXO - PARA 50' POLEGADAS UNIVERSAL - FIXO - PARA 50' POLEGADAS | R$ 29,90 | R$ 29,90 |
| | | | CONFORME MEMORANDO Nº28813<br>AQUISIÇÃO REALIZADA PARA A SALA DO CONSELHO TUTELAR | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 29,90 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1199 | 23/02/2023 | 82 | EXONERACAO/RESCISAO - | | NSA-Não se aplica | 640173 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | VLR. EXONERAÇÃO DO CONS. TUTELAR AIRTON J. WEBER | R$ 2.186,82 | R$ 2.186,82 |
| | | | INSS - 110,82 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 2.186,82 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1304 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 4.836,56 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 4.836,56 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1449 | 28/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | R$ 1.193,03 | R$ 1.193,03 |
| | | | CONS. TUTELAR | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 1.193,03 |

Total da Unidade: R$ 9.276,43

07 SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674 | 01/02/2023 | 6456 | NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME | 28.079.933/0001-35 | DPV-Dispensa Pequeno | 71239 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | FILTRO AR | R$ 115,00 | R$ 115,00 |
| 2 | 1,0000 | UN | FILTRO OLEO | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 3 | 1,0000 | UN | FILTRO DIESEL | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 4 | 1,0000 | UN | ANEL DE VEDAÇÃO | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
| | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: TRATOR MASSEY 1 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 206,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675 | 01/02/2023 | 6456 | NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME | 28.079.933/0001-35 | DPV-Dispensa Pequeno | 71319 | 1 | |

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

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS DE TROCA DE OLEO E FILTROS<br>CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: TRATOR MASSEY 1 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |

Total do Empenho: R$ 200,00

| 676 | 01/02/2023 | 6456 | NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME | 28.079.933/0001-35 | DPV-Dispensa Pequeno | 71201 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2,0000 | L | OLEO W90<br>CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: TRATOR MASSEY 1 | R$ 38,00 | R$ 76,00 |

Total do Empenho: R$ 76,00

| 759 | 01/02/2023 | 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<br>REFERENTE FEVEREIRO/2023 | R$ 470,00 | R$ 470,00 |

Total do Empenho: R$ 470,00

| 764 | 01/02/2023 | 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<br>REFERENTE FEVEREIRO/2023 | R$ 2.729,74 | R$ 2.729,74 |

Total do Empenho: R$ 2.729,74

| 781 | 02/02/2023 | 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 | 29,8500 | L | COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM<br>VEICULO UNO - PLACA IQL9401 | R$ 4,67 | R$ 139,40 |

Total do Empenho: R$ 139,40

| 784 | 02/02/2023 | 3607 | ROGERIO KUNZ | 463.199.050-34 | NSA-Não se aplica | 71901 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,0000 | | INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.424. | R$ 8,00 | R$ 160,00 |

Total do Empenho: R$ 160,00

| 785 | 02/02/2023 | 9440 | JANDIR FUHR | 968.625.990-20 | NSA-Não se aplica | 71401 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

Total do Empenho: R$ 850,00

| 786 | 02/02/2023 | 2218 | ARACI ARNHOLD | 239.421.420-15 | NSA-Não se aplica | 71401 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

Total do Empenho: R$ 900,00

| 787 | 02/02/2023 | 5691 | ROGER FELIPE KUNZ | 835.377.590-53 | NSA-Não se aplica | 71901 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,0000 | | INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.424. | R$ 8,00 | R$ 160,00 |

Total do Empenho: R$ 160,00

| 815 | 06/02/2023 | 1668 | ATLANDIO LUIS LIPPERT | 597.113.960-68 | 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

| 822 | 08/02/2023 | 2682 | GERVASIO LUIS WEBER | 503.504.200-68 | NSA-Não se aplica | 71401 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,0000 | | INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424. | R$ 60,00 | R$ 480,00 |

Total do Empenho: R$ 480,00

| 823 | 08/02/2023 | 5781 | CAMILA ALFRIDIA GROHMANN | 478.472.800-78 | NSA-Não se aplica | 71401 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 1 | 15,0000 | | INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424. | | | R$ 60,00 | R$ 900,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 900,00 |
| 824 | 08/02/2023 | 3284 | NELSON FELIPPE LAUX | | 236.404.050-72 | NSA-Não se aplica | 72101 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1424. | | | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 25,00 |
| 857 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 4.966,63 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 4.966,63 |
| 858 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 735,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 735,00 |
| 859 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 2.961,25 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 2.961,25 |
| 860 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 300,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 300,00 |
| 897 | 09/02/2023 | 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 | PONTA EIXO CUBO I.B.L. CUBO I.B.L. | | | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| | | 2 | 1,0000 | UN | PÉ DE APOIO RAL 3000KG RAL 3000KG | | | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| | | | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>MANUTENÇÃO DE CARRETA BASCULANTE | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.100,00 |
| 898 | 09/02/2023 | 3254 | METALURGICA WEBER LTDA - ME | | 06.191.942/0001-80 | DPV-Dispensa Pequeno | 71317 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 10,0000 | H | SERVIÇO DE SOLDA DA PONTA EIXO NO SUPORTE E COLOCAÇÃO DE PÉ DE APOIO DE SOLDA DA PONTA EIXO NO SUPORTE E COLOCAÇÃO DE PÉ DE APOIO | | | R$ 60,00 | R$ 600,00 |
| | | | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>MANUTENÇÃO DE CARRETA BASCULANTE | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 600,00 |
| 922 | 09/02/2023 | 6106 | ELISSANDRO JOSE ESSWEINN | | 025.269.959-90 | NSA-Não se aplica | 70814 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 09/02/2023 PARA PANTANO GRANDE. | | | R$ 49,00 | R$ 49,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 49,00 |
| 1043 | 15/02/2023 | 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$ 5,21 | R$ 5.208,00 |
| | | 2 | 2500,0000 | L | ÓLEO DIESEL S-500 MARCA: VIBRA | | | R$ 5,12 | R$ 12.802,50 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 18.010,50 |
| 1056 | 16/02/2023 | 1324 | ILDO BERG | | 235.766.930-68 | NSA-Não se aplica | 72101 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 2,0000 | | INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1424. | | | R$ 25,00 | R$ 50,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 50,00 |
| 1057 | 16/02/2023 | 3594 | RICARDO GRAEFF | | 351.754.780-87 | 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 |
| 1058 | 16/02/2023 | 4748 | EDGAR KOSLOSKI PEREIRA | | 325.046.320-53 | NSA-Não se aplica | 71401 | 1 | |

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

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,0000 | | INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424. | R$ 85,00 | R$ 680,00 |

Total do Empenho: R$ 680,00

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1059 | 16/02/2023 | 5204 | SALETE JACI SCHUCK GIEHL | 022.884.039-26 | NSA-Não se aplica | 71901 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,0000 | | INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 1.424. | R$ 8,00 | R$ 48,00 |

Total do Empenho: R$ 48,00

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1088 | 16/02/2023 | 4581 | AUTO PECAS SPANIOL LTDA | 12.312.763/0001-57 | DPV-Dispensa Pequeno | 71239 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | CÂMARA NOVA<br>CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: TRATOR MASSEY | R$ 250,00 | R$ 250,00 |

Total do Empenho: R$ 250,00

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1089 | 16/02/2023 | 4581 | AUTO PECAS SPANIOL LTDA | 12.312.763/0001-57 | DPV-Dispensa Pequeno | 71319 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE SOCORRO (R$ 150,00) E MONTAGEM DE PNEU (R$ 150,00) DE SOCORRO (R$ 150,00) E MONTAGEM DE PNEU (R$ 150,00)<br>CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: TRATOR MASSEY | R$ 300,00 | R$ 300,00 |

Total do Empenho: R$ 300,00

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | 20/02/2023 | 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 | 29,6500 | L | COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM<br>VEICULO UNO - PLACA IQL9401 | R$ 4,67 | R$ 138,47 |

Total do Empenho: R$ 138,47

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | 21/02/2023 | 2927 | JOSE DIEL | 388.554.290-00 | 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

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | 21/02/2023 | 5290 | IRACI ELISABETA MALAKOSKI | 435.560.000-91 | NSA-Não se aplica | 71401 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,7500 | | INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424. | R$ 60,00 | R$ 165,00 |

Total do Empenho: R$ 165,00

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1113 | 21/02/2023 | 4305 | MARIA LOIVA BACKES PILGER | 729.762.250-87 | NSA-Não se aplica | 71401 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,0000 | | INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424. | R$ 60,00 | R$ 120,00 |

Total do Empenho: R$ 120,00

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | 21/02/2023 | 5070 | DENILSON LAUX | 023.657.590-25 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | 21/02/2023 | 3515 | PEDRO ANTONIO HANAUER | 224.097.850-34 | NSA-Não se aplica | 71401 | 1 | |

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

Total do Empenho: R$ 210,00

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1116 | 21/02/2023 | 3284 | NELSON FELIPPE LAUX | 236.404.050-72 | NSA-Não se aplica | 71401 | 1 | |

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

Total do Empenho: R$ 900,00

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1117 | 21/02/2023 | 3824 | TCHARLES HENRIQUE LANIUS | 011.884.520-96 | 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 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 75,00 |
| 1118 | 21/02/2023 | 3646 | ROQUE VOGEL | 179.168.360-68 | NSA-Não se aplica | 71801 | 1 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 7,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424. | | | | R$ 75,00 | R$ 525,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 525,00 |
| 1119 | 21/02/2023 | 1319 | ANTONIO BERWIAN | 350.087.680-34 | NSA-Não se aplica | 71801 | 1 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 7,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424. | | | | R$ 75,00 | R$ 525,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 525,00 |
| 1120 | 21/02/2023 | 5204 | SALETE JACI SCHUCK GIEHL | 022.884.039-26 | 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 |
| 1121 | 21/02/2023 | 1825 | JORGE ALOISIO KNORST | 463.621.690-34 | NSA-Não se aplica | 71801 | 1 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 5,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424. | | | | R$ 75,00 | R$ 375,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 375,00 |
| 1122 | 21/02/2023 | 1652 | CELSO RICARDO HEYLMANN | 741.055.900-49 | NSA-Não se aplica | 71801 | 1 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 3,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424. | | | | R$ 75,00 | R$ 225,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 225,00 |
| 1123 | 21/02/2023 | 5220 | CARINE RAQUEL FUHR | 007.481.030-82 | NSA-Não se aplica | 71801 | 1 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 2,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424. | | | | R$ 75,00 | R$ 150,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 150,00 |
| 1124 | 21/02/2023 | 3941 | MARIA VERA SCHNEIDER | 777.602.120-20 | 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 |
| 1125 | 21/02/2023 | 2656 | FRANCISCO LANIUS | 699.304.650-49 | NSA-Não se aplica | 71801 | 1 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 3,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424. | | | | R$ 75,00 | R$ 225,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 225,00 |
| 1126 | 21/02/2023 | 5123 | SERGIO PAULO KERKHOFF | 831.581.549-00 | NSA-Não se aplica | 71801 | 1 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 3,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424. | | | | R$ 75,00 | R$ 225,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 225,00 |
| 1127 | 21/02/2023 | 5838 | CLEITON KLAUS | 039.466.370-51 | NSA-Não se aplica | 71801 | 1 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 6,5000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424. | | | | R$ 75,00 | R$ 487,50 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 487,50 |
| 1128 | 21/02/2023 | 913 | CIRILO EGIDIO FUHR | 478.377.990-20 | 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 |
| 1129 | 21/02/2023 | 3211 | MARIO JOSE FROEHLICH | 481.240.280-87 | NSA-Não se aplica | 71801 | 1 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 9,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424. | | | | R$ 75,00 | R$ 675,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 675,00 |
| 1140 | 21/02/2023 | 6384 | IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT | 27.190.482/0001-46 | DPV-Dispensa Pequeno | 70925 | 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 | SILICONE ALTA TEMPERATURA | R$ 41,70 | R$ 41,70 |
| 2 | 2,0000 | UN | LIXA FERRO 100 | R$ 3,70 | R$ 7,40 |
| 4 | 20,0000 | UN | REBITE 3.2X8 3.2X8 | R$ 0,13 | R$ 2,60 |
| | | | CONFORME MEMORANDO Nº30796 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 51,70 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 21/02/2023 | 6384 | IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT | 27.190.482/0001-46 | DPV-Dispensa Pequeno | 70942 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1,0000 | UN | ALICATE 8" | R$ 56,20 | R$ 56,20 |
| | | | CONFORME MEMORANDO Nº30796 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 56,20 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1183 | 22/02/2023 | 4612 | PONTOCASA ACABAMENTOS PARA | 11.617.363/0001-97 | | 70999 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1,0000 | UN | TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE DE 350 ML MARCA: RENNER | R$ 16,40 | R$ 16,40 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 16,40 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1188 | 22/02/2023 | 13610 | RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, | 20.519.809/0001-31 | | 71201 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2,0000 | GAL | ÓLEO HIDRÁULICO 10W30 GL-4 É UM TIPO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE CARACTERÍSTICA MINERAL MULTIVISCOSO. A SUA PRINCIPAL FUNÇÃO É SER UTILIZADO EM TRANSMISSÕES, FREIOS ÚMIDOS, SISTEMAS HIDRÁULICOS DE TRATORES E OUTROS EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DO GÊNERO - GALÃO DE 20 LITROS MARCA: ECOLUBRI | R$ 255,00 | R$ 510,00 |
| 3 | 2,0000 | GAL | ÓLEO LUBRIFICANTE À BASE DE ÉSTERES ORGÂNICOS SINTÉTICOS E BIODEGRADÁVEIS PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS QUE POSSUEM RISCO DE INCÊNDIO E RISCO AMBIENTAL. CONTÉM ADITIVOS QUE OFERECEM EXCELENTE DESEMPENHO, PERFORMANCE, ESTABILIDADE TÉRMICA, ÓTIMA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO, DESGASTE E À FORMAÇÃO DE ESPUMAS. QUALIDADE DE REFERÊNCIA: AW68 ALTA PERMFORMANCE - GALÃO DE 20 LITROS MARCA: ECOLUBRI | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| 4 | 1,0000 | L | ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR ÁLCOOL E GASOLINA, SAE 15W40, API SI, MULTIVISCOSO. MARCA: ECOLUBRI | R$ 14,00 | R$ 14,00 |
| 5 | 2,0000 | GAL | ÓLEO PARA TRANSMISSÃO COM VISCOSIDADE SAE 80W E ESPECIFICAÇÃO API GL-4. QUALIDADE DE REFERÊNCIA: WBF 100. TEM UM FORTE PACOTE DE ADITIVOS E COMBINA ÓLEOS BÁSICOS DE QUALIDADE PROTEGENDO CONTRA FERRUGEM, DESGASTE, CORROSÃO, OXIDAÇÃO DANDO UMA VIDA ÚTIL MAIOR AO SEU EQUIPAMENTO - GALÃO DE 20 LITROS. MARCA: ECOLUBRI | R$ 280,00 | R$ 560,00 |
| 6 | 2,0000 | GAL | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXA E DIFERENCIAL VISCOSIDADE SAE 90 CLASSIFICAÇÃO GL-4 - GALÃO DE 20 LITROS MARCA: ECOLUBRI | R$ 269,00 | R$ 538,00 |
| 7 | 2,0000 | BD | GRAXA DE ALTA TEMPERATURA PARA TRATORES, PATROLAS E RETROESCAVADEIRA QUE TRABALHAM 08 HORAS POR DIA, NGLI2 - BALDE DE 20 QUILOS. MARCA: INCOL | R$ 278,00 | R$ 556,00 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 2.578,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1190 | 22/02/2023 | 13612 | CONCEITO ATACADO DE | 42.386.154/0001-03 | | 71201 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,0000 | GAL | ÓLEO MULTIVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL API CI4 , VISCOSIDADE 15W40 - GALÃO DE 20 LITROS MARCA: HYDRATEC | R$ 208,00 | R$ 416,00 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 416,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1196 | 22/02/2023 | 4581 | AUTO PECAS SPANIOL LTDA | 12.312.763/0001-57 | DPV-Dispensa Pequeno | 71319 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE PNEU DE PNEU | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| 2 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE TIP TOP DE TIP TOP | R$ 39,00 | R$ 39,00 |
| | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>CARRETÃO DO TRATOR | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 79,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1280 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 6.542,09 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 6.542,09 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 4.621,37 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 4.621,37 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1282 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 528,64 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 528,64 |
| 1283 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 1.622,43 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 1.622,43 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1284 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 10,85 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 10,85 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1285 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 4.399,55 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 4.399,55 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1342 | 27/02/2023 | 12266 | DENISE APARECIDA FIUZA | 19.195.785/0001-23 | PRP-Pregão Presencial | 73505 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80,3000 | 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$ 7.186,85 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 7.186,85 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1358 | 27/02/2023 | 13180 | ROTT E CIA LTDA | 92.252.915/0001-02 | DPV-Dispensa Pequeno | 71319 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE CONSERTO DO PNEU DE TRATOR 18.4X34 DE CONSERTO DO PNEU DE TRATOR 18.4X34 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| | | | CONFORME MEMORANDO N°30795<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 | | |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 450,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1359 | 27/02/2023 | 3254 | METALURGICA WEBER LTDA - ME | 06.191.942/0001-80 | DPV-Dispensa Pequeno | 71317 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO DA COLHEITADEIRA DE SOLDA E MANUTENÇÃO DA COLHEITADEIRA | R$ 840,00 | R$ 840,00 |
| | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>MANUTENÇÃO EM COLHEITADEIRA DE MILHO SECO | | |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 840,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1360 | 27/02/2023 | 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 | M | TUBO QUADRADO 1000 1000 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| 2 | 1,0000 | UN | ENGRENAGEM 1/40X40 B 1/40X40 B | R$ 175,00 | R$ 175,00 |
| 3 | 1,0000 | UN | CRUZETA CC04.S.1000 CC04.S.1000 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| 4 | 1,0000 | UN | ROLAMENTO 6205. | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| 5 | 4,0000 | PC | PARAFUSOS M12X40 M12X40 | R$ 5,00 | R$ 20,00 |
| 6 | 4,0000 | UN | PORCA TRAVANTE M12 M12 | R$ 2,00 | R$ 8,00 |
| | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>MANUTENÇÃO EM COLHEITADEIRA DE MILHO SECO | | |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 528,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | 27/02/2023 | 3254 | METALURGICA WEBER LTDA - ME | 06.191.942/0001-80 | DPV-Dispensa Pequeno | 71317 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE DA GRADE E TROCA DO MANCAL DE SOLDA DO SUPORTE DA GRADE E TROCA DO MANCAL | R$ 990,00 | R$ 990,00 |
| | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>MANUTENÇÃO DE GRADE NIVELADORA | | |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 990,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1362 | 27/02/2023 | 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 | PARAFUSOS M16X80 M16X80 | R$ 15,00 | R$ 30,00 |
| 2 | 2,0000 | M | CANTONEIRA 1 1/2 X 3/16 1 1/2 X 3/16 | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
| 3 | 10,0000 | UN | PARAFUSO M10X30 M10X30 | R$ 2,00 | R$ 20,00 |
| 4 | 10,0000 | UN | PORCA M10 | R$ 1,00 | R$ 10,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 5 | 1,0000 | UN | MANCAL DE ATRITO 182MM 182MM | | | R$ 345,00 | R$ 345,00 |
| | | | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>MANUTENÇÃO DE GRADE NIVELADORA | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 485,00 |
| 1369 | 27/02/2023 | 5221 | JEDERSON TRIERVEILER | | 019.421.790-65 | 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 |
| 1370 | 27/02/2023 | 3966 | DIRNEI NAIRSON ENZWEILER | | 657.729.110-15 | NSA-Não se aplica | 71801 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 12,0000 | | INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424. | | | R$ 75,00 | R$ 900,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 900,00 |
| 1371 | 27/02/2023 | 5204 | SALETE JACI SCHUCK GIEHL | | 022.884.039-26 | NSA-Não se aplica | 71401 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 4,0000 | | INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424. | | | R$ 60,00 | R$ 240,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 240,00 |
| 1372 | 27/02/2023 | 1891 | LEONARDO BERVIAN | | 012.615.550-07 | 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 |
| 1373 | 27/02/2023 | 5086 | GUSTAVO BERWIAN | | 024.364.890-17 | 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 |
| 1374 | 27/02/2023 | 5123 | SERGIO PAULO KERKHOFF | | 831.581.549-00 | NSA-Não se aplica | 71401 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 2,0000 | | INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424. | | | R$ 60,00 | R$ 120,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 120,00 |
| 1375 | 27/02/2023 | 4776 | RONEI SCHNEIDER | | 022.495.410-51 | 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 |
| 1376 | 27/02/2023 | 3642 | ROQUE MICHEL | | 255.953.000-78 | NSA-Não se aplica | 71401 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 4,0000 | | INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424. | | | R$ 85,00 | R$ 340,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 340,00 |
| 1387 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | | | R$ 1.766,92 | R$ 1.766,92 |
| | | | | | SEC. AGRICULTURA | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.766,92 |
| 1405 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | | | R$ 1.627,43 | R$ 1.627,43 |
| | | | | | SEC. AGRICULTURA | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.627,43 |
| 1454 | 28/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | R$ 1.373,84 | R$ 1.373,84 |
| | | | | | SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.373,84 |
| 1455 | 28/02/2023 | 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | | 29.979.036/0001-40 | NSA-Não se aplica | 75207 | 1 | |

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

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - FEVEREIRO/2023 | R$ 1.462,50 | R$ 1.462,50 |
| | | | SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT. TEMP. | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 1.462,50 |
| | | | | Total da Unidade: | R$ 87.362,76 |

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

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 876 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 1.276,69 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 1.276,69 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 877 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 300,00 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 300,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 1.915,03 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 1.915,03 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1356 | 27/02/2023 | 13483 | PAULO CEZAR CHITOLINA | 33.752.368/0001-65 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 721805 | 1250 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,5800 | 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$ 1.536,49 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 1.536,49 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1388 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | R$ 485,14 | R$ 485,14 |
| | | | DPTO M. AMBIENTE | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 485,14 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1406 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | R$ 446,84 | R$ 446,84 |
| | | | DPTO. M. AMBIENTE | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 446,84 |
| | | | | Total da Unidade: | R$ 5.960,19 |

08 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

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

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21<br>ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. | | |
| | | | | Total do Empenho: | -R$ 138,59 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | 01/02/2023 | 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 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 839,81 |
| 744 | 01/02/2023 | 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 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 DO SIGEMEC/EDUCAÇÃO - MÓDULO OBRAS 2.0 | R$ 1.417,00 | R$ 1.417,00 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 2.834,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | 01/02/2023 | 12335 | RENOVARE SERVICOS DE | 12.986.960/0001-51 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 810213 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1,0000 | UN | FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: CENTRO DE CONVIVÊNCIA, AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, Nº 656, NOVA VILA. | R$ 368,00 | R$ 368,00 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023<br>CONTRATO Nº 011/2023 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 368,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 1.575,27 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 1.575,27 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 862 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 7.245,73 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 7.245,73 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 868 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 75,00 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 75,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 869 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 2.430,00 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 2.430,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 982 | 13/02/2023 | 12618 | COMERCIAL PORCELANAS E | 92.740.687/0001-10 | DPV-Dispensa Pequeno | 80499 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 1,0000 | UN | AÇUCAREIRO EM AÇO INOX COM TAMPA DE VIDRO, COM COLHER, REDONDO, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 8.5 CM, LARGURA: 6 CM, ALTURA: 6 CM | R$ 95,90 | R$ 95,90 |
| 138 | 3,0000 | UN | TRAVESSA OVAL, 40 CM, PORCELANA, LISA, BRANCA | R$ 139,00 | R$ 417,00 |
| 139 | 2,0000 | CJ | CONJUNTO DE ESPÁTULAS PARA MANTEIGA COM 6 UNIDADES, LÂMINA EM AÇO INOX, CABO DE POLIPROPILENO NA COR PRETA | R$ 5,60 | R$ 11,20 |
| 140 | 2,0000 | UN | CONJUNTO DE XÍCARAS PARA CAFÉ COM PIRES, PORCELANA BRANCA LISA, 55ML, COM 06 UNIDADES | R$ 69,60 | R$ 139,20 |
| | | | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023<br>EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21<br>ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 663,30 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 988 | 14/02/2023 | 13617 | EDUANE COMERCIO DE UTILIDADES | 91.906.081/0001-49 | DPV-Dispensa Pequeno | 80499 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4,0000 | UN | BOWL (REDONDO) PORCELANA LISO BRANCO, APROXIMADAMENTE 20X10CM | R$ 47,61 | R$ 190,44 |
| | | | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023<br>EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21<br>ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 997 | 14/02/2023 | 5494 | PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP | 08.863.707/0001-33 | | 80416 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50,0000 | PAC | FOLHA A4 210X297MM 75G ULTRA BRANCO O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO FLORESTAL VÁLIDA (CERFLOR, FSC) E INMETRO, PREFERENCIALMENTE IMPRESSO NO PACOTE - COM 500 UNIDADES | R$ 27,00 | R$ 1.350,00 |
| | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 1.350,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| 1001 | 14/02/2023 | 6399 | N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. | 03.145.819/0001-35 | | 80416 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5,0000 | UN | CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA 12L COM TAMPA, POLIPROPILENO - BRANCO (MEDIDAS APROXIMADAS: 13,5CM X 39CM X 28CM)<br>ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | R$ 53,90 | R$ 269,50 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 269,50 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | 14/02/2023 | 10949 | TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA | 24.291.879/0001-36 | | 80416 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 20,0000 | PCT | FOLHA A4 180G BRANCA (DESENHO) (COM 50 FOLHAS) MARCA: EASY | R$ 11,50 | R$ 230,00 |
| 49 | 5,0000 | PAC | FOLHA A4 120G, PACOTE COM 24 FOLHAS, 08 CORES MARCA: EASY | R$ 16,20 | R$ 81,00 |
| 65 | 5,0000 | UN | PEN DRIVE 16GB MARCA: MULTILASER | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
| 92 | 5,0000 | PAC | BASTÃO COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE FINO 7,5MMX300MM MARCA: RENDICOLA<br>ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | R$ 67,00 | R$ 335,00 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 796,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | 14/02/2023 | 10950 | HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA | 20.992.564/0001-65 | | 80416 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,0000 | UN | CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA TRANSPARENTE 50L COM TAMPA (MEDIDAS APROXIMADAS: 56CM X 38,5CM X 37CM) MARCA: PARAMONT | R$ 138,50 | R$ 1.385,00 |
| 17 | 1,0000 | UN | APAGADOR/ESTOJO PARA QUADRO BRANCO MARCA: MASTER | R$ 16,10 | R$ 16,10 |
| 25 | 1,0000 | UN | CALCULADORA DE MESA COM VISOR E 12 DÍGITOS COM ALIMENTAÇÃO SOLAR E A BATERIA MARCA: MASTER | R$ 36,50 | R$ 36,50 |
| 33 | 5,0000 | UN | CANETA HIDROCOR PONTA MÉDIA ESTOJO COM 12 CORES MARCA: COMPACTOR | R$ 10,20 | R$ 51,00 |
| 37 | 30,0000 | CX | CLIPS PARA PAPEL EM METAL NIQUELADO N° 2/0 (COM 100 UNIDADES) MARCA: TOP | R$ 13,50 | R$ 405,00 |
| 42 | 1,0000 | UN | ESTILETE LARGO, COM LÂMINA RESISTENTE E RENOVÁVEL MARCA: MASTER | R$ 6,30 | R$ 6,30 |
| 43 | 3,0000 | UN | EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOX MARCA: CARBRINK | R$ 4,90 | R$ 14,70 |
| 53 | 5,0000 | CX | GRAMPO 26/6 GALVANIZADO (COM 5.000 UNIDADES) MARCA: TOP | R$ 8,90 | R$ 44,50 |
| 59 | 5,0000 | UN | LIVRO ATA 100 FOLHAS NUMERADAS CAPA DURA COR PRETA MARCA: SD | R$ 23,70 | R$ 118,50 |
| 83 | 4,0000 | UN | PORTA -CLIPS POLIETILENO TRANSPARENTE PARA 100 CLIPS, COM IMÃ MARCA: MASTER | R$ 18,50 | R$ 74,00 |
| 88 | 1,0000 | UN | TINTA PRETA LIQUIDA PARA CARIMBO 40ML MARCA: CARBRINK | R$ 6,80 | R$ 6,80 |
| 97 | 6,0000 | UN | CORRETIVO EM FITA, FITA DE 6 METROS, COMPACTO, CORREÇÃO INSTANTÂNEA MARCA: MASTER | R$ 10,50 | R$ 63,00 |
| 102 | 1,0000 | UN | GRAMPEADOR DE TAPECEIRO PROFISSIONAL ORIGINAL. QUALIDADE DE REFERÊNCIA: ROCAMA 106 MARCA: GRAMPLINE | R$ 216,00 | R$ 216,00 |
| 104 | 1,0000 | PAC | KIT CAPA ENCADERNAÇÃO PRETA E TRANSPARENTE A4 COM 100 MARCA: MARES | R$ 211,85 | R$ 211,85 |
| 111 | 3,0000 | UN | PINCEL CHATO ESCOLAR Nº10 MARCA: ROMA | R$ 3,75 | R$ 11,25 |
| 112 | 3,0000 | UN | PINCEL CHATO ESCOLAR Nº12 MARCA: ROMA | R$ 5,20 | R$ 15,60 |
| 126 | 2,0000 | PAC | ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 12 MM, COMPRIMENTO DE 33CM COM 100 MARCA: MARES | R$ 29,25 | R$ 58,50 |
| 127 | 2,0000 | UN | ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 17 MM, COMPRIMENTO DE 33CM COM 100 MARCA: MARES | R$ 40,85 | R$ 81,70 |
| 128 | 5,0000 | UN | PASTA TRANSPARENTE FINA COM ELÁSTICO TAMANHO APROXIMADO: 35X23CM MARCA: PLASCONY<br>ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | R$ 4,40 | R$ 22,00 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 2.838,30 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | 14/02/2023 | 12034 | MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI | 24.738.613/0001-99 | | 80416 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 2,0000 | UN | PISTOLA COLA QUENTE 10W PARA BASTÃO FINO MARCA: FUTURO | R$ 38,80 | R$ 77,60 |
| 91 | 5,0000 | PAC | BASTÃO COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE GROSSO 11,2MMX300MM MARCA: RENDICOLLA | R$ 67,10 | R$ 335,50 |
| 114 | 5,0000 | UN | SACO PLÁSTICO INCOLOR, COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO, 11X20CM COM 100 MARCA: GALA | R$ 17,30 | R$ 86,50 |
| 115 | 5,0000 | UN | SACO PLÁSTICO INCOLOR, COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO, 20X29CM COM 100 MARCA: GALA | R$ 30,90 | R$ 154,50 |
| 116 | 5,0000 | UN | SACO PLÁSTICO INCOLOR, COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO, 25X37CM COM 100 MARCA: GALA<br>ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | R$ 45,90 | R$ 229,50 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 883,60 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | 14/02/2023 | 12272 | J.P.CAVEDON SOARES | 10.925.677/0001-94 | | 80416 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5,0000 | UN | CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20L COM TAMPA (MEDIDAS APROXIMADAS: 35CM X 50CM X 25CM) MARCA: PLAST | R$ 73,80 | R$ 369,00 |
| 31 | 10,0000 | UN | CANETA MARCA TEXTO VERDE, PONTA 4.0MM CHANFRADA (MARCAS | R$ 2,93 | R$ 29,30 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | | | | ACEITAS: PILOT, BIC OU FABER CASTELL) MARCA: BIC | | | | |
| | | 32 | 10,0000 | UN | CANETA MARCA TEXTO AMARELA, PONTA 4.0MM CHANFRADA (MARCAS ACEITAS: PILOT, BIC OU FABER CASTELL) MARCA: BIC | | | R$ 2,93 | R$ 29,30 |
| | | 86 | 4,0000 | UN | TESOURA PROFISSIONAL GRANDE, MULTIUSO, DE INOX, 21CM MARCA: BRW | | | R$ 29,50 | R$ 118,00 |
| | | 98 | 10,0000 | PAC | BLOCO ADESIVO COLORIDO TAMANHO 38MM X 50MM COM 4 BLOCOS DE 50 FOLHAS MARCA: BRW | | | R$ 9,45 | R$ 94,50 |
| | | 130 | 200,0000 | UN | LÁPIS DE ESCREVER Nº 2 (COLORIDOS POR FORA, CORES DIVERSAS LISAS) MARCA: LEO E LEO | | | R$ 1,09 | R$ 218,00 |
| | | 131 | 10,0000 | CX | LÁPIS AQUARELÁVEL , CAIXA COM 12 CORES MARCA: LEO E LEO | | | R$ 33,45 | R$ 334,50 |
| | | 132 | 10,0000 | UN | BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO 50X50MM COM 250 FOLHAS MARCA: BRW | | | R$ 18,00 | R$ 180,00 |
| | | 133 | 10,0000 | UN | BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO 76X102MM COM 100 MARCA: ONDA | | | R$ 7,65 | R$ 76,50 |
| | | 134 | 5,0000 | CX | KIT TINTA PARA PINTURA FACIAL, CREMOSA, 4G, CAIXA COM 10 CORES DIVERSAS. MARCA: COLOR MAKE | | | R$ 35,75 | R$ 178,75 |
| | | 135 | 5,0000 | PAC | PAPEL KRAFT 180G FOLHA A4 COM 50 MARCA: MS | | | R$ 24,75 | R$ 123,75 |
| | | | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.751,60 |
| 1051 | 15/02/2023 | 1813 | UNIAO DOS DIR.MUNIC.EDUC. | | | 05.387.322/0001-59 | NSA-Não se aplica | 80502 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | ANUIDADE ASSESSORIA TÉCNICA PEDAGÓGICA UNDIME/RS | | | R$ 798,00 | R$ 798,00 |
| | | | | | EMBASAMENTO: ART. 3º, INCISO IX, ALÍNEA "B" DA LEI Nº 13.019/2014<br>AUTORIZAÇÃO: LEI MUNICIPAL Nº 1.423, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023<br>PROCESSO Nº 021/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 798,00 |
| 1053 | 16/02/2023 | 2038 | MARLI ELAINE SCHMITT | | | 429.688.010-15 | NSA-Não se aplica | 80314 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 16/02/2023 PARA NOVO HAMBURGO. | | | R$ 49,00 | R$ 49,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 49,00 |
| 1235 | 24/02/2023 | 12618 | COMERCIAL PORCELANAS E | | | 92.740.687/0001-10 | DPV-Dispensa Pequeno | 80499 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 149 | 1,0000 | CJ | CONJUNTO DE ESPÁTULAS PARA MANTEIGA COM 6 UNIDADES, LÂMINA EM AÇO INOX, CABO DE POLIPROPILENO NA COR PRETA | | | R$ 22,40 | R$ 22,40 |
| | | | | | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023<br>EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21<br>ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.<br>COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO N° 562/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 22,40 |
| 1286 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 1.110,94 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.110,94 |
| 1287 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 16.940,83 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 16.940,83 |
| 1288 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 203,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 203,00 |
| 1350 | 27/02/2023 | 4649 | ETHAMEX COMERCIO E | | | 13.141.136/0001-63 | PRP-Pregão Presencial | 810212 | 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, | | | R$ 61,78 | R$ 679,58 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | | | ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO | | | | | |
| | | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 679,58 |
| 1363 | 27/02/2023 | 13602 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE | | 47.484.691/0001-00 | | 80416 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 85 | 2,0000 | PCT | SACO PLÁSTICO DE ESPESSURA GROSSA COM 4 FUROS TAMANHO OFÍCIO (COM 500 UNIDADES) MARCA: ACPP | | | R$ 289,00 | R$ 578,00 |
| | | 89 | 2,0000 | UN | PISTOLA COLA QUENTE 40W PARA BASTÃO GROSSO MARCA: FUTURO | | | R$ 49,00 | R$ 98,00 |
| | | 93 | 1,0000 | RL | PAPEL PARDO 0,80CM LARGURA, BOBINA DE 8KG, GRAMATURA 80G MARCA: CBM | | | R$ 225,00 | R$ 225,00 |
| | | 96 | 3,0000 | UN | PILHA AA ALCALINA (MÉDIA) KIT C/ 4 MARCA: ELUX | | | R$ 18,00 | R$ 54,00 |
| | | 121 | 2,0000 | RL | FIO DE NYLON - 0,50MM COM 100 METROS DE COMPRIMENTO MARCA: DOURADO | | | R$ 18,40 | R$ 36,80 |
| | | | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 991,80 |
| 1365 | 27/02/2023 | 13601 | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE | | 92.067.073/0001-19 | | 80416 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 103 | 10,0000 | PAC | PLASTICO PARA PLASTIFICADORA TAM A4 EXPESSURA 125 MICRAS COM 100 MARCA: YIDU SAILS | | | R$ 344,50 | R$ 3.445,00 |
| | | | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 3.445,00 |
| 1389 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | | | R$ 439,16 | R$ 439,16 |
| | | | | | SEC. EDUC. CULT. E DESP. | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 439,16 |
| 1407 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | | | R$ 404,49 | R$ 404,49 |
| | | | | | SEC. EDUC. CULT. E DESP. | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 404,49 |
| 1456 | 28/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | R$ 1.336,52 | R$ 1.336,52 |
| | | | | | SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SECRETÁRIA | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 1.336,52 |
| 1461 | 28/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | R$ 3.742,66 | R$ 3.742,66 |
| | | | | | SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 3.742,66 |
| | | | | | | Total da Unidade: | | | R$ 53.944,90 |
| 08.02 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | 94.707.494/0001-92 | | | | |
| 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 | | | R$ 26,00 | R$ 163,80 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS. | | | | | |
| | | | PEDIDO 2004/2023 | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | | -R$ 131,45 |
| 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$ 58,56 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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$ 39,04 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 31 | 1,0000 | UN | CORTADOR DE REPOLHO PADRÃO/ GRANDE REFORÇADO - POLIETILENO | R$ 11,99 | R$ 11,99 |
| | | | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023<br>EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21<br>ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. | | |
| | | | | Total do Empenho: | -R$ 27,97 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | 01/02/2023 | 3484 | PADARIA E CONFEITARIA ESCHER | 02.169.246/0001-17 | PRP-Pregão Presencial | 82507 | 1024 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 3,0000 | 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$ 27,90 |
| 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 | 6,0000 | 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$ 262,80 |
| | | | PEDIDO Nº2029/2023 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 302,10 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688 | 01/02/2023 | 3484 | PADARIA E CONFEITARIA ESCHER | 02.169.246/0001-17 | PRP-Pregão Presencial | 82507 | 1024 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 6,0000 | KG | PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM | R$ 14,00 | R$ 84,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | | | | IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. | | | | |
| | | 72 | 12,0000 | 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$ 132,00 |
| | | 74 | 6,0000 | UN | PÃO DE AIPIM, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G. | | | R$ 10,00 | R$ 60,00 |
| | | 75 | 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 |
| | | 76 | 180,0000 | 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$ 293,40 |
| | | 77 | 6,7500 | KG | ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS. | | | R$ 26,00 | R$ 175,50 |
| | | | | | PEDIDO Nº2030/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 864,78 |
| 689 | 01/02/2023 | 13002 | FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS | | 87.196.002/0001-86 | PRP-Pregão Presencial | 82507 | 1024 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 43 | 6,0000 | UN | ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES. | | | R$ 5,00 | R$ 30,00 |
| | | 44 | 3,0000 | KG | ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS. | | | R$ 18,00 | R$ 54,00 |
| | | 46 | 30,0000 | KG | MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES. | | | R$ 5,90 | R$ 177,00 |
| | | 47 | 90,0000 | KG | MELANCIA, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM RACHADURAS, PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS. | | | R$ 2,50 | R$ 225,00 |
| | | 48 | 5,0000 | KG | MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS. | | | R$ 13,00 | R$ 65,00 |
| | | 50 | 21,0000 | KG | MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES. | | | R$ 9,00 | R$ 189,00 |
| | | 51 | 60,0000 | KG | MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES. | | | R$ 5,50 | R$ 330,00 |
| | | 55 | 12,0000 | KG | CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME. | | | R$ 5,20 | R$ 62,40 |
| | | 56 | 18,0000 | KG | BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS. | | | R$ 3,80 | R$ 68,40 |
| | | 57 | 90,0000 | 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$ 483,30 |
| | | 58 | 20,0000 | 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$ 150,00 |
| | | | | | PEDIDO Nº5016/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.834,10 |
| 690 | 01/02/2023 | 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 Nº 5005/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.898,57 |
| 691 | 01/02/2023 | 3484 | PADARIA E CONFEITARIA ESCHER | | 02.169.246/0001-17 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 7,5000 | KG | PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. | R$ 14,00 | R$ 105,00 |
| 72 | 10,0000 | UN | PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G. | R$ 11,00 | R$ 110,00 |
| 73 | 10,0000 | 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$ 100,00 |
| 74 | 10,0000 | UN | PÃO DE AIPIM, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G. | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
| 75 | 15,0000 | 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$ 149,85 |
| | | | PEDIDO Nº1011/2023 | | |

Total do Empenho: R$ 564,85

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 01/02/2023 | 13475 | ROLANTE PESCADOS LTDA. | 20.748.563/0001-70 | PRP-Pregão Presencial | 82507 | 1024 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 16,0000 | PCT | FILÉ DE TILÁPIA, CONGELADO, COM COLORAÇÃO E ODOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE MANCHAS, TEXTURA NÃO AMOLECIDA E NÃO PEGAJOSA, SEM ESPINHAS, SEM PELE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, CARIMBO DO SIF, SIM OU DIPOA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, DEVIDAMENTE SELADA, EMBALAGEM DE 1KG. VEÍCULO DEVIDAMENTE REFRIGERADO E DENTRO DAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | R$ 47,20 | R$ 755,20 |
| 55 | 20,0000 | 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$ 568,00 |
| | | | PEDIDO Nº2027/2023 | | |

Total do Empenho: R$ 1.323,20

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | 01/02/2023 | 3484 | PADARIA E CONFEITARIA ESCHER | 02.169.246/0001-17 | PRP-Pregão Presencial | 82507 | 1024 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 50,0000 | 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$ 447,50 |
| 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 | 132,0000 | 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$ 679,80 |
| | | | PEDIDO Nº2029/2023 | | |

Total do Empenho: R$ 1.157,15

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | 01/02/2023 | 11957 | HERBON AGROINDUSTRIA LTDA | 21.853.581/0001-84 | PRP-Pregão Presencial | 82507 | 1024 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 12,0000 | KG | CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. | R$ 45,90 | R$ 550,80 |
| 44 | 12,0000 | KG | CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE | R$ 43,90 | R$ 526,80 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | | | | MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. | | | | |
| | | 45 | 18,0000 | KG | CARNE DE FRANGO, FILÉ E/OU SASSAMI, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CORTE EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG. | | R$ 25,90 | R$ 466,20 |
| | | 46 | 32,0000 | 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$ 1.244,80 |
| | | 47 | 6,0000 | KG | CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISIVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR CPRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUIDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE DO PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. | | R$ 25,90 | R$ 155,40 |
| | | 49 | 12,0000 | 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$ 238,80 |
| | | | | | PEDIDO Nº2028/2023 | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 1.591,40 |
| 704 | 01/02/2023 | 13475 | ROLANTE PESCADOS LTDA. | | 20.748.563/0001-70 | PRP-Pregão Presencial | 82507 | 1024 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 54 | 12,0000 | PCT | FILÉ DE TILÁPIA, CONGELADO, COM COLORAÇÃO E ODOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE MANCHAS, TEXTURA NÃO AMOLECIDA E NÃO PEGAJOSA, SEM ESPINHAS, SEM PELE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 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$ 566,40 |
| | | | | | PEDIDO Nº 1009/2023 | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 566,40 |
| 705 | 01/02/2023 | 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 | 180,0000 | 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$ 927,00 |
| | | | | | PEDIDO Nº1008/2023 | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 986,70 |
| 706 | 01/02/2023 | 11957 | HERBON AGROINDUSTRIA LTDA | | 21.853.581/0001-84 | PRP-Pregão Presencial | 82507 | 1024 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 43 | 12,0000 | KG | CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE | | | R$ 45,90 | R$ 550,80 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | | | MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. | | | | | |
| | | 44 | 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 | 12,0000 | KG | CARNE DE FRANGO, FILÉ E/OU SASSAMI, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CORTE EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG. | | | R$ 25,90 | R$ 310,80 |
| | | 46 | 24,0000 | KG | CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. | | | R$ 38,90 | R$ 933,60 |
| | | 47 | 12,0000 | 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$ 310,80 |
| | | 49 | 12,0000 | 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$ 238,80 |
| | | 50 | 18,0000 | 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$ 466,20 |
| | | | | | PEDIDO Nº 1007/2023 | | | | |
| | | | | | | | | Total do Empenho: | R$ 3.074,40 |
| 716 | 01/02/2023 | 13485 | EVANDRO KUNZLER | | 927.204.630-00 | CPP-Chamada Pública | 82207 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 9 | 4,0000 | KG | CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES | | | R$ 4,76 | R$ 19,04 |
| | | 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 | 75,0000 | 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$ 535,50 |
| | | 16 | 9,0000 | ML | RABANETE, FRESCOS, ÍNTEGROS E FIRMES | | | R$ 4,66 | R$ 41,94 |
| | | | | | PEDIDO Nº5017/2023 | | | | |
| | | | | | | | | Total do Empenho: | R$ 608,54 |
| 717 | 01/02/2023 | 7976 | DAIANA CRISTINE SANDER | | 012.602.380-83 | CPP-Chamada Pública | 82207 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 194 | 6,0000 | PAC | MASSA FRESCA ESPINAFRE CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E ESPINAFRE. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA). | | | R$ 6,80 | R$ 40,80 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 195 | 6,0000 | PAC | MASSA FRESCA CENOURA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E CENOURA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA). | | | R$ 6,80 | R$ 40,80 |
| | | 196 | 6,0000 | PAC | MASSA FRESCA BETERRABA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENROQUECIDA, OVOS E BETERRAABA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA). | | | R$ 6,80 | R$ 40,80 |
| | | 197 | 6,0000 | 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$ 40,80 |
| | | 198 | 30,0000 | PAC | ROSQUINHA DE POLVILHO INGREDIENTES, POLVILHO, OVOS, LEITE, MARGARINA E SAL. EMBALAGEM 65G | | | R$ 4,80 | R$ 144,00 |
| | | 199 | 15,0000 | PAC | PALITOI SALGADO TEOR REDUZIDO DE SAL INGREDIENTES: FARINHA, AZEITE DE OLIVA, FERMENTO, SAL E TEMPERO NATURAL. EMBALAGEM 200G | | | R$ 6,00 | R$ 90,00 |
| | | 200 | 17,0000 | 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$ 122,40 |
| | | 203 | 12,0000 | UN | PÃO DE AIPIM INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AIPIM, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G | | | R$ 8,00 | R$ 96,00 |
| | | 204 | 6,0000 | UN | PÃO DE MILHO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MILHO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G | | | R$ 8,00 | R$ 48,00 |
| | | | | | PEDIDO Nº5019/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 663,60 |
| 718 | 01/02/2023 | 10012 | LUCILA FUHR GRAFF | | 560.959.290-91 | CPP-Chamada Pública | 82207 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 45 | 12,0000 | KG | BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS. | | | R$ 4,76 | R$ 57,12 |
| | | 47 | 4,0000 | KG | BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA | | | R$ 5,08 | R$ 20,32 |
| | | 48 | 18,0000 | UN | BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS. | | | R$ 5,45 | R$ 98,10 |
| | | 49 | 9,0000 | KG | CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES | | | R$ 5,73 | R$ 51,57 |
| | | 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 | 24,0000 | KG | TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES | | | R$ 8,76 | R$ 210,24 |
| | | | | | PEDIDO Nº5018/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 520,46 |
| 719 | 01/02/2023 | 7976 | DAIANA CRISTINE SANDER | | 012.602.380-83 | CPP-Chamada Pública | 82207 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 193 | 5,0000 | PAC | MASSA FRESCA TRADICIONAL CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA E OVOS. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA) | | | R$ 6,80 | R$ 34,00 |
| | | 194 | 5,0000 | PAC | MASSA FRESCA ESPINAFRE CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E ESPINAFRE. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA). | | | R$ 6,80 | R$ 34,00 |
| | | 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 |
| | | 196 | 5,0000 | PAC | MASSA FRESCA BETERRABA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENROQUECIDA, OVOS E BETERRAABA. 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 | 24,0000 | PAC | ROSQUINHA DE POLVILHO INGREDIENTES, POLVILHO, OVOS, LEITE, MARGARINA E SAL. EMBALAGEM 65G | | | R$ 4,80 | R$ 115,20 |
| | | 199 | 10,0000 | PAC | PALITOI SALGADO TEOR REDUZIDO DE SAL INGREDIENTES: FARINHA, AZEITE DE OLIVA, FERMENTO, SAL E TEMPERO NATURAL. EMBALAGEM 200G | | | R$ 6,00 | R$ 60,00 |
| | | 200 | 7,0000 | 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$ 50,40 |
| | | 202 | 4,0000 | KG | GRANOLA ARTESANAL CACAU INGREDIENTES: AVEIA, LINHAÇA, AMENDOIM, FLOCOS DE MILHO, UVA PASSA, MELADO, ÓLEO DE GIRASSOL, CACAU 100%. EMBALAGEM: PCOTE DE 1KG | | | R$ 38,00 | R$ 152,00 |
| | | 203 | 5,0000 | UN | PÃO DE AIPIM INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AIPIM, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G | | | R$ 8,00 | R$ 40,00 |
| | | 204 | 10,0000 | UN | PÃO DE MILHO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MILHO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G | | | R$ 8,00 | R$ 80,00 |
| | | | | | PEDIDO Nº6007/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 667,60 |
| 720 | 01/02/2023 | 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 | 12,0000 | KG | CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES | | | R$ 4,76 | R$ 57,12 |
| | | 13 | 2,0000 | KG | MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO. | | | R$ 6,03 | R$ 12,06 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 14 | 60,0000 | 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$ 428,40 |
| | | 20 | 1,0000 | KG | VAGEM, VERDE, FRESCA, DE 1ª QUALIDADE, SEM RUPTURA, COM COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, LIVRE DE ENFERMIDADES. | | | R$ 17,59 | R$ 17,59 |
| | | | | | PEDIDO Nº6008/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 506,38 |
| 721 | 01/02/2023 | 10012 | LUCILA FUHR GRAFF | | 560.959.290-91 | CPP-Chamada Pública | 82207 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 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 | 9,0000 | KG | BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA | | | R$ 5,08 | R$ 45,72 |
| | | 48 | 24,0000 | UN | BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS. | | | R$ 5,45 | R$ 130,80 |
| | | 49 | 12,0000 | KG | CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES | | | R$ 5,73 | R$ 68,76 |
| | | 51 | 18,0000 | UN | COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS | | | R$ 6,37 | R$ 114,66 |
| | | 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 Nº6006/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 508,84 |
| 725 | 01/02/2023 | 13552 | CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS | | 47.537.297/0001-92 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 82207 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 2 | 4,0000 | PCT | AÇÚCAR CRISTAL. DEVE APRESENTA-SE ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS E/OU NOCIVAS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 2 KG. | | | R$ 7,80 | R$ 31,20 |
| | | 3 | 6,0000 | PCT | AÇÚCAR MASCAVO. INTEGRAL, ISENTO DE ADITIVOS QUÍMICOS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA CANA DE AÇÚCAR, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500G | | | R$ 5,69 | R$ 34,14 |
| | | 4 | 1,0000 | CX | AMIDO DE MILHO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 500 GRAMAS. | | | R$ 4,20 | R$ 4,20 |
| | | 5 | 20,0000 | PCT | ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELICULA E O GERMEN, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDIONADO EM EMBALGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG. | | | R$ 5,69 | R$ 113,80 |
| | | 6 | 30,0000 | PCT | ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG. | | | R$ 4,49 | R$ 134,70 |
| | | 8 | 6,0000 | PCT | BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER , ZERO GORDURA TRANS, COM NO MÍNIMO 2G DE FIBRAS POR PORÇÃO DE 30G. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 360G. | | | R$ 8,86 | R$ 53,16 |
| | | 13 | 3,0000 | PCT | CACAU EM PÓ. CHOCOLATE EM PÓ PURO, ISENTO DE AÇÚCAR, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS. PACOTES DE 200G | | | R$ 7,99 | R$ 23,97 |
| | | 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$ 3,30 | R$ 6,60 |
| | | 16 | 8,0000 | PAC | GRANOLA PREMIUM AVEIA EM FLOCOS, MIX DE CEREAIS (FLOCOS DE MILHO AÇUCARADO, AÇUCAR MASCAVO, CEREAL DE TRIGO E MILHO SABOR AMEIXA, CEREAL DE FARELO DE ARROZ, CEREAL DE MILHO, CEREAL TRES GRÃOS MILHO, ARROZ E AVEIA}, AÇUCAR MASCAVO, AÇUCAR CRISTAL, FARINHA DEV AVEIA, AMENDOAS, FIBRA DE TRIGO, FRUTAS {CRANBERRY E FRAMBOESA}, MELADO DE CANA, MALTE DE CEREAIS, COCO EM FLOCOS, ÓLEO DE GIRASSOL, MALTODEXTRINA, FARELO DE AVEIA. SEMENTES {LINHAÇA, CHIA, QUINOA, GERGELIM E AMARANTO}, CORANTES NATURAIS {CARAMELO E URUCUM, AROMATIZANTE {ÓLEO DE SOJA, ANTIOXIDANTE BHT, BHA, ÁCIDO CÍTRICO E LECITINA DE SOJA. EMALAGEM DE 1 KG. | | | R$ 28,00 | R$ 224,00 |
| | | 18 | 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: | | | R$ 2,50 | R$ 2,50 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | | | | CAIXA COM 10 SACHES. | | | | |
| | | 19 | 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$ 2,50 | R$ 2,50 |
| | | 20 | 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$ 2,50 | R$ 2,50 |
| | | 21 | 3,0000 | CX | AVEIA EM FLOCOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS. | | | R$ 3,49 | R$ 10,47 |
| | | 22 | 3,0000 | CX | FARINHA DE AVEIA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS. | | | R$ 3,60 | R$ 10,80 |
| | | 24 | 2,0000 | PCT | FARINHA DE MILHO, PRÉ-COZIDA - PARA POLENTA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS. | | | R$ 2,99 | R$ 5,98 |
| | | 25 | 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$ 3,90 | R$ 19,50 |
| | | 26 | 3,0000 | PCT | FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DOLOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG. | | | R$ 5,90 | R$ 17,70 |
| | | 28 | 20,0000 | PCT | FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG. | | | R$ 10,99 | R$ 219,80 |
| | | 29 | 20,0000 | PCT | FEIJÃO PRETO, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG. | | | R$ 7,99 | R$ 159,80 |
| | | 31 | 12,0000 | PCT | LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ULTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS. | | | R$ 5,49 | R$ 65,88 |
| | | 33 | 9,0000 | PCT | MASSA TIPO PARAFUSO INTEGRAL, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS. | | | R$ 5,76 | R$ 51,84 |
| | | 34 | 9,0000 | PCT | MASSA TIPO ESPAGUETTE , COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS. | | | R$ 3,19 | R$ 28,71 |
| | | 35 | 9,0000 | PCT | MASSA TIPO PENNE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS. | | | R$ 3,69 | R$ 33,21 |
| | | 36 | 2,0000 | PT | MELADO DE CANA. LÍQUIDO XAROPOSO OBTIDO PELA EVAPORAÇÃO DO CALDO DE CANA. ELABORADO COM MATÉRIA PRIMA NÃO FERMENTADA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS DE ANIMAIS OU VEGETAIS. SEM QUALQUER TIPO DE CORANTE NATURAL OU ARTIFICIAL, CONSERVANTE OU EDULCORANTE. ASPECTO LÍQUIDO DENSO (VISCOSO) COR AMARELO ÂMBAR. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 400 GRAMAS. | | | R$ 5,90 | R$ 11,80 |
| | | 37 | 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$ 3,99 | R$ 3,99 |
| | | 38 | 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$ 9,20 | R$ 46,00 |
| | | 39 | 1,0000 | PCT | ORÉGANO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS. | | | R$ 26,00 | R$ 26,00 |
| | | 40 | 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$ 1,60 | R$ 4,80 |
| | | 41 | 2,0000 | PT | SCHMIER COLONIAL (DOCE CREMOSO DE CANA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 700 GRAMAS. | | | R$ 7,20 | R$ 14,40 |
| | | 42 | 2,0000 | GRF | VINAGRE DE MAÇA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. | | | R$ 3,40 | R$ 6,80 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 750ML. | | | | | |
| | | | PEDIDO Nº2025/2023 | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.370,75 |
| 726 | 01/02/2023 | 13552 | CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS | 47.537.297/0001-92 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 82207 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6,0000 | PCT | AÇÚCAR MASCAVO. INTEGRAL, ISENTO DE ADITIVOS QUÍMICOS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA CANA DE AÇÚCAR, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500G | R$ 5,69 | R$ 34,14 |
| 4 | 1,0000 | CX | AMIDO DE MILHO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 500 GRAMAS. | R$ 4,20 | R$ 4,20 |
| 5 | 12,0000 | PCT | ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELICULA E O GERMEN, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDIONADO EM EMBALGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG. | R$ 5,69 | R$ 68,28 |
| 6 | 20,0000 | PCT | ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG. | R$ 4,49 | R$ 89,80 |
| 8 | 4,0000 | PCT | BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER , ZERO GORDURA TRANS, COM NO MÍNIMO 2G DE FIBRAS POR PORÇÃO DE 30G. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 360G. | R$ 8,86 | R$ 35,44 |
| 13 | 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$ 7,99 | R$ 15,98 |
| 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$ 3,30 | R$ 6,60 |
| 18 | 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$ 2,50 | R$ 2,50 |
| 19 | 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$ 2,50 | R$ 2,50 |
| 20 | 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$ 2,50 | R$ 2,50 |
| 21 | 3,0000 | CX | AVEIA EM FLOCOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS. | R$ 3,49 | R$ 10,47 |
| 22 | 3,0000 | CX | FARINHA DE AVEIA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS. | R$ 3,60 | R$ 10,80 |
| 24 | 2,0000 | PCT | FARINHA DE MILHO, PRÉ-COZIDA - PARA POLENTA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS. | R$ 2,99 | R$ 5,98 |
| 25 | 2,0000 | PCT | FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, , ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG. | R$ 3,90 | R$ 7,80 |
| 26 | 3,0000 | PCT | FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DOLOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG. | R$ 5,90 | R$ 17,70 |
| 28 | 14,0000 | PCT | FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG. | R$ 10,99 | R$ 153,86 |
| 29 | 14,0000 | PCT | FEIJÃO PRETO, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG. | R$ 7,99 | R$ 111,86 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 31 | 12,0000 | PCT | LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ULTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS. | | | R$ 5,49 | R$ 65,88 |
| | | 34 | 3,0000 | PCT | MASSA TIPO ESPAGUETTE , COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS. | | | R$ 3,19 | R$ 9,57 |
| | | 37 | 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$ 3,99 | R$ 3,99 |
| | | 38 | 4,0000 | GRF | OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML. | | | R$ 9,20 | R$ 36,80 |
| | | 39 | 1,0000 | PCT | ORÉGANO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS. | | | R$ 26,00 | R$ 26,00 |
| | | 40 | 2,0000 | PCT | SAL MARINHO IODADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG. | | | R$ 1,60 | R$ 3,20 |
| | | 42 | 1,0000 | GRF | VINAGRE DE MAÇA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 750ML. | | | R$ 3,40 | R$ 3,40 |
| | | | | | PEDIDO Nº2018/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 729,25 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727 | 01/02/2023 | 13552 | CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS | | 47.537.297/0001-92 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 82207 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 3 | 6,0000 | PCT | AÇÚCAR MASCAVO. INTEGRAL, ISENTO DE ADITIVOS QUÍMICOS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA CANA DE AÇÚCAR, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500G | | | R$ 5,69 | R$ 34,14 |
| | | 4 | 1,0000 | CX | AMIDO DE MILHO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 500 GRAMAS. | | | R$ 4,20 | R$ 4,20 |
| | | 5 | 18,0000 | PCT | ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELICULA E O GERMEN, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDIONADO EM EMBALGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG. | | | R$ 5,69 | R$ 102,42 |
| | | 6 | 24,0000 | PCT | ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG. | | | R$ 4,49 | R$ 107,76 |
| | | 8 | 2,0000 | PCT | BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER , ZERO GORDURA TRANS, COM NO MÍNIMO 2G DE FIBRAS POR PORÇÃO DE 30G. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 360G. | | | R$ 8,86 | R$ 17,72 |
| | | 13 | 1,0000 | PCT | CACAU EM PÓ. CHOCOLATE EM PÓ PURO, ISENTO DE AÇÚCAR, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS. PACOTES DE 200G | | | R$ 7,99 | R$ 7,99 |
| | | 14 | 1,0000 | LT | CAFÉ SOLÚVEL SOLÚVEL EM PÓ . RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: LATA DE 200 GRAMAS. | | | R$ 15,99 | R$ 15,99 |
| | | 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$ 3,30 | R$ 6,60 |
| | | 18 | 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$ 2,50 | R$ 2,50 |
| | | 19 | 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$ 2,50 | R$ 2,50 |
| | | 20 | 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 | | | R$ 2,50 | R$ 2,50 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | | | | MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 SACHES. | | | | |
| | | 21 | 2,0000 | CX | AVEIA EM FLOCOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS. | | | R$ 3,49 | R$ 6,98 |
| | | 22 | 2,0000 | CX | FARINHA DE AVEIA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS. | | | R$ 3,60 | R$ 7,20 |
| | | 23 | 1,0000 | PCT | FARINHA DE MANDIOCA FINA , TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1KG. | | | R$ 7,95 | R$ 7,95 |
| | | 24 | 2,0000 | PCT | FARINHA DE MILHO, PRÉ-COZIDA - PARA POLENTA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS. | | | R$ 2,99 | R$ 5,98 |
| | | 25 | 4,0000 | PCT | FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, , ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG. | | | R$ 3,90 | R$ 15,60 |
| | | 26 | 3,0000 | PCT | FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DOLOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG. | | | R$ 5,90 | R$ 17,70 |
| | | 28 | 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$ 10,99 | R$ 131,88 |
| | | 29 | 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$ 7,99 | R$ 95,88 |
| | | 30 | 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$ 2,99 | R$ 8,97 |
| | | 31 | 12,0000 | PCT | LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ULTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS. | | | R$ 5,49 | R$ 65,88 |
| | | 33 | 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$ 5,76 | R$ 23,04 |
| | | 34 | 4,0000 | PCT | MASSA TIPO ESPAGUETTE , COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS. | | | R$ 3,19 | R$ 12,76 |
| | | 35 | 4,0000 | PCT | MASSA TIPO PENNE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS. | | | R$ 3,69 | R$ 14,76 |
| | | 37 | 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$ 3,99 | R$ 3,99 |
| | | 38 | 4,0000 | GRF | OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML. | | | R$ 9,20 | R$ 36,80 |
| | | 40 | 2,0000 | PCT | SAL MARINHO IODADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG. | | | R$ 1,60 | R$ 3,20 |
| | | | | | PEDIDO Nº2012/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 762,89 |
| 728 | 01/02/2023 | 13552 | CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS | | 47.537.297/0001-92 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 82207 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 2 | 4,0000 | PCT | AÇÚCAR CRISTAL. DEVE APRESENTA-SE ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS E/OU NOCIVAS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 2 KG. | | | R$ 7,80 | R$ 31,20 |
| | | 3 | 6,0000 | PCT | AÇÚCAR MASCAVO. INTEGRAL, ISENTO DE ADITIVOS QUÍMICOS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA CANA DE AÇÚCAR, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500G | | | R$ 5,69 | R$ 34,14 |
| | | 4 | 1,0000 | CX | AMIDO DE MILHO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE | | | R$ 4,20 | R$ 4,20 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | | | | VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 500 GRAMAS. | | | | | |
| | | 5 | 18,0000 | PCT | ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO INTEGRAL. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, QUE PRESERVEM A PELICULA E O GERMEN, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM NUMERO DE REGISTRO NO MA. ACONDIONADO EM EMBALGEM PLÁSTICA DE 1KG, ÍNTEGRA, SEM ABERTURA, CONTENDO RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG. | | | R$ 5,69 | R$ 102,42 |
| | | 6 | 27,0000 | PCT | ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG. | | | R$ 4,49 | R$ 121,23 |
| | | 8 | 6,0000 | PCT | BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER , ZERO GORDURA TRANS, COM NO MÍNIMO 2G DE FIBRAS POR PORÇÃO DE 30G. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 360G. | | | R$ 8,86 | R$ 53,16 |
| | | 10 | 6,0000 | PCT | BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE , ZERO GORDURA TRANS NA PORÇÃO, COM NO MÍNIMO 1G DE FIBRAS NA PORÇÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G. | | | R$ 9,90 | R$ 59,40 |
| | | 13 | 3,0000 | PCT | CACAU EM PÓ. CHOCOLATE EM PÓ PURO, ISENTO DE AÇÚCAR, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS. PACOTES DE 200G | | | R$ 7,99 | R$ 23,97 |
| | | 15 | 1,0000 | 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$ 3,30 | R$ 3,30 |
| | | 16 | 4,0000 | PAC | GRANOLA PREMIUM AVEIA EM FLOCOS, MIX DE CEREAIS (FLOCOS DE MILHO AÇUCARADO, AÇUCAR MASCAVO, CEREAL DE TRIGO E MILHO SABOR AMEIXA, CEREAL DE FARELO DE ARROZ, CEREAL DE MILHO, CEREAL TRES GRÃOS MILHO, ARROZ E AVEIA}, AÇUCAR MASCAVO, AÇUCAR CRISTAL, FARINHA DEV AVEIA, AMENDOAS, FIBRA DE TRIGO, FRUTAS {CRANBERRY E FRAMBOESA}, MELADO DE CANA, MALTE DE CEREAIS, COCO EM FLOCOS, ÓLEO DE GIRASSOL, MALTODEXTRINA, FARELO DE AVEIA. SEMENTES {LINHAÇA, CHIA, QUINOA, GERGELIM E AMARANTO}, CORANTES NATURAIS {CARAMELO E URUCUM, AROMATIZANTE {ÓLEO DE SOJA, ANTIOXIDANTE BHT, BHA, ÁCIDO CÍTRICO E LECITINA DE SOJA. EMALAGEM DE 1 KG. | | | R$ 28,00 | R$ 112,00 |
| | | 21 | 2,0000 | CX | AVEIA EM FLOCOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS. | | | R$ 3,49 | R$ 6,98 |
| | | 22 | 2,0000 | CX | FARINHA DE AVEIA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS. | | | R$ 3,60 | R$ 7,20 |
| | | 24 | 2,0000 | PCT | FARINHA DE MILHO, PRÉ-COZIDA - PARA POLENTA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS. | | | R$ 2,99 | R$ 5,98 |
| | | 25 | 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$ 3,90 | R$ 19,50 |
| | | 26 | 3,0000 | PCT | FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DOLOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG. | | | R$ 5,90 | R$ 17,70 |
| | | 28 | 15,0000 | PCT | FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG. | | | R$ 10,99 | R$ 164,85 |
| | | 29 | 15,0000 | PCT | FEIJÃO PRETO, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG. | | | R$ 7,99 | R$ 119,85 |
| | | 31 | 12,0000 | PCT | LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ULTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS. | | | R$ 5,49 | R$ 65,88 |
| | | 33 | 6,0000 | PCT | MASSA TIPO PARAFUSO INTEGRAL, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS. | | | R$ 5,76 | R$ 34,56 |
| | | 34 | 6,0000 | PCT | MASSA TIPO ESPAGUETTE , COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS. | | | R$ 3,19 | R$ 19,14 |
| | | 35 | 6,0000 | PCT | MASSA TIPO PENNE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E | | | R$ 3,69 | R$ 22,14 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | | | | NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS. | | | | |
| | | 36 | 2,0000 | PT | MELADO DE CANA. LÍQUIDO XAROPOSO OBTIDO PELA EVAPORAÇÃO DO CALDO DE CANA. ELABORADO COM MATÉRIA PRIMA NÃO FERMENTADA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS DE ANIMAIS OU VEGETAIS. SEM QUALQUER TIPO DE CORANTE NATURAL OU ARTIFICIAL, CONSERVANTE OU EDULCORANTE. ASPECTO LÍQUIDO DENSO (VISCOSO) COR AMARELO ÂMBAR. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 400 GRAMAS. | | | R$ 5,90 | R$ 11,80 |
| | | 37 | 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$ 3,99 | R$ 3,99 |
| | | 38 | 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$ 9,20 | R$ 46,00 |
| | | 39 | 1,0000 | PCT | ORÉGANO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS. | | | R$ 26,00 | R$ 26,00 |
| | | 40 | 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$ 1,60 | R$ 4,80 |
| | | 42 | 1,0000 | GRF | VINAGRE DE MAÇA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 750ML. | | | R$ 3,40 | R$ 3,40 |
| | | | | | PEDIDO Nº2026/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.124,79 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729 | 01/02/2023 | 13552 | CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS | | 47.537.297/0001-92 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 82207 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 2 | 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$ 7,80 | R$ 15,60 |
| | | 3 | 8,0000 | PCT | AÇÚCAR MASCAVO. INTEGRAL, ISENTO DE ADITIVOS QUÍMICOS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA CANA DE AÇÚCAR, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500G | | | R$ 5,69 | R$ 45,52 |
| | | 4 | 1,0000 | CX | AMIDO DE MILHO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 500 GRAMAS. | | | R$ 4,20 | R$ 4,20 |
| | | 5 | 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$ 5,69 | R$ 79,66 |
| | | 6 | 20,0000 | PCT | ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG. | | | R$ 4,49 | R$ 89,80 |
| | | 8 | 6,0000 | PCT | BISCOITO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER , ZERO GORDURA TRANS, COM NO MÍNIMO 2G DE FIBRAS POR PORÇÃO DE 30G. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 360G. | | | R$ 8,86 | R$ 53,16 |
| | | 10 | 4,0000 | PCT | BISCOITO DOCE TIPO MARIA INTEGRAL SABOR CHOCOLATE , ZERO GORDURA TRANS NA PORÇÃO, COM NO MÍNIMO 1G DE FIBRAS NA PORÇÃO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G. | | | R$ 9,90 | R$ 39,60 |
| | | 11 | 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$ 7,29 | R$ 29,16 |
| | | 12 | 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$ 6,99 | R$ 41,94 |
| | | 13 | 3,0000 | PCT | CACAU EM PÓ. CHOCOLATE EM PÓ PURO, ISENTO DE AÇÚCAR, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 | | | R$ 7,99 | R$ 23,97 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | | | | DIAS. PACOTES DE 200G | | | | |
| | | 15 | 1,0000 | 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$ 3,30 | R$ 3,30 |
| | | 16 | 1,0000 | PAC | GRANOLA PREMIUM AVEIA EM FLOCOS, MIX DE CEREAIS (FLOCOS DE MILHO AÇUCARADO, AÇUCAR MASCAVO, CEREAL DE TRIGO E MILHO SABOR AMEIXA, CEREAL DE FARELO DE ARROZ, CEREAL DE MILHO, CEREAL TRES GRÃOS MILHO, ARROZ E AVEIA}, AÇUCAR MASCAVO, AÇUCAR CRISTAL, FARINHA DEV AVEIA, AMENDOAS, FIBRA DE TRIGO, FRUTAS {CRANBERRY E FRAMBOESA}, MELADO DE CANA, MALTE DE CEREAIS, COCO EM FLOCOS, ÓLEO DE GIRASSOL, MALTODEXTRINA, FARELO DE AVEIA. SEMENTES {LINHAÇA, CHIA, QUINOA, GERGELIM E AMARANTO}, CORANTES NATURAIS {CARAMELO E URUCUM, AROMATIZANTE {ÓLEO DE SOJA, ANTIOXIDANTE BHT, BHA, ÁCIDO CÍTRICO E LECITINA DE SOJA. EMALAGEM DE 1 KG. | | | | R$ 28,00 | R$ 28,00 |
| | | 17 | 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$ 8,95 | R$ 8,95 |
| | | 21 | 4,0000 | CX | AVEIA EM FLOCOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS. | | | | R$ 3,49 | R$ 13,96 |
| | | 22 | 4,0000 | CX | FARINHA DE AVEIA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: CAIXA DE 250 GRAMAS. | | | | R$ 3,60 | R$ 14,40 |
| | | 24 | 2,0000 | PCT | FARINHA DE MILHO, PRÉ-COZIDA - PARA POLENTA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS. | | | | R$ 2,99 | R$ 5,98 |
| | | 25 | 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$ 3,90 | R$ 19,50 |
| | | 26 | 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$ 5,90 | R$ 23,60 |
| | | 27 | 1,0000 | PCT | FARINHA LÁCTEA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 210 GRAMAS. | | | | R$ 8,95 | R$ 8,95 |
| | | 28 | 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$ 10,99 | R$ 131,88 |
| | | 29 | 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$ 7,99 | R$ 95,88 |
| | | 30 | 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$ 2,99 | R$ 8,97 |
| | | 31 | 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 |
| | | 33 | 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$ 5,76 | R$ 23,04 |
| | | 34 | 4,0000 | PCT | MASSA TIPO ESPAGUETTE , COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS. | | | | R$ 3,19 | R$ 12,76 |
| | | 35 | 4,0000 | PCT | MASSA TIPO PENNE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS. | | | | R$ 3,69 | R$ 14,76 |
| | | 37 | 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$ 3,99 | R$ 3,99 |
| | | 38 | 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$ 9,20 | R$ 46,00 |
| | | 40 | 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$ 1,60 | R$ 4,80 |
| | | | | | PEDIDO Nº1006/2023 | | | | |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 935,25 |
| 748 | 01/02/2023 | 12335 | RENOVARE SERVICOS DE | 12.986.960/0001-51 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 820113 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1,0000 | UN | FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: EMEI URSINHO CARINHOSO, RUA EUCLIDES DA CUNHA, Nº 611, CENTRO. | R$ 368,00 | R$ 368,00 |
| 9 | 1,0000 | UN | FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN, AVENIDA EMANCIPAÇÃO, Nº 1035, CENTRO. | R$ 368,00 | R$ 368,00 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023<br>CONTRATO Nº 011/2023 | | |

Total do Empenho: R$ 736,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | 01/02/2023 | 10012 | LUCILA FUHR GRAFF | 560.959.290-91 | CPP-Chamada Pública | 82207 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 3,0000 | ML | TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS. | R$ 2,89 | R$ 8,67 |
| | | | PEDIDO Nº5014/2023 | | |

Total do Empenho: R$ 8,67

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 797 | 03/02/2023 | 12884 | GCOL GRUPO COLABORATIVO DE | 39.513.375/0001-90 | PRI-Inexigibilidade | 81448 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS (EQUIPE GESTORA, PROFESSORES E AUXILIARES) DE EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRESIDENTE LUCENA/RS - TEMA: A QUALIFICAÇÃO DA AÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA FORMAÇÃO: LETICIA CAROLINE DA SILVA STREIT, LICENCIADA EM PEDAGOGIA PELA UNIVERSIDADE FEEVALE, PÓS-GRADUADA EM GESTÃO EDUCACIONAL PELA UNIVERSIDADE FEEVALE E PÓS-GRADUADA EM COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - FORMAÇÃO REALIZADA EM 10 (DEZ) ENCONTROS DE 2 (DUAS) HORAS CADA QUE OCORREM DE 14/02/2023 A 30/11/2023. | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |

Total do Empenho: R$ 8.000,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | 03/02/2023 | 10881 | AURI DA ROCHA - MEI | 32.604.533/0001-79 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 82016 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,0000 | H | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR , COMPREENDENDO A PINTURA MANUAL COM PINCÉIS E ROLOS, PODENDO SER SOLICITADO SERVIÇOS COMO PINTURA DE MEIOS FIOS, PONTES DE MADEIRA E/OU CONCRETO; PINTURA DE POSTES E DEMAIS ESTRUTURAS; PINTURA DE MÓVEIS E IMÓVEIS EM GERAL, OBJETIVANDO A REFORMA DOS MESMOS; PINTURA DE PRAÇAS E OUTROS IMÓVEIS PÚBLICOS E OUTROS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE PINTORES. | R$ 26,00 | R$ 260,00 |

Total do Empenho: R$ 260,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818 | 06/02/2023 | 13002 | FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS | 87.196.002/0001-86 | PRP-Pregão Presencial | 82207 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2,0000 | UN | ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES. | R$ 5,00 | R$ 10,00 |
| 45 | 5,0000 | KG | PÊRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES. | R$ 8,51 | R$ 42,55 |
| 49 | 5,0000 | KG | MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS. | R$ 10,00 | R$ 50,00 |
| 52 | 5,0000 | KG | MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES. | R$ 11,50 | R$ 57,50 |
| 55 | 2,0000 | KG | CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME. | R$ 5,20 | R$ 10,40 |
| 56 | 3,0000 | KG | BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS. | R$ 3,80 | R$ 11,40 |
| 57 | 10,0000 | 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$ 53,70 |
| 58 | 2,0000 | 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$ 15,00 |
| | | | ACRÉSCIMO DO PEDIDO Nº6005/2023 | | |

Total do Empenho: R$ 250,55

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 | 08/02/2023 | 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 KAREN S. WEBER | R$ 2.635,24 | R$ 2.635,24 |
| | | | INSS - 49,07 | | |

Total do Empenho: R$ 2.635,24

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863 | 09/02/2023 | 4 | VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA | | NSA-Não se aplica | 80908 | 20 | |

| 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 24.362,29 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 24.362,29 |
| 864 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 2.696,12 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 2.696,12 |
| 885 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 5.055,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 5.055,00 |
| 886 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 1.200,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 1.200,00 |
| 953 | 10/02/2023 | 7783 | LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA | | 27.281.727/0001-40 | | 81322 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 8 | 10,0000 | TRI | COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML TRANSLÚCIDO, RESISTENTE - COM 100 MARCA: IBRAS | | | R$ 5,25 | R$ 52,50 |
| | | 16 | 24,0000 | UN | FLANELA DE ALGODÃO LARANJA MEDINDO 38CM X 58CM MARCA: MARTINS | | | R$ 3,20 | R$ 76,80 |
| | | 30 | 30,0000 | UN | PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO, COM BAINHA, TAMANHO GRANDE (NAS MEDIDAS DE 70CM X 1 METRO) MARCA: MARTINS | | | R$ 7,55 | R$ 226,50 |
| | | 31 | 10,0000 | UN | PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO, COM BAINHA, TAMANHO MÉDIO (NA MEDIDA DE 45CM X 70CM) MARCA: MARTINS | | | R$ 4,15 | R$ 41,50 |
| | | 46 | 17,0000 | RL | SACO PLÁSTICO PARA CONGELAR E CONSERVAR ALIMENTOS, 5 LITROS COM 100 MARCA: STAR | | | R$ 7,65 | R$ 130,05 |
| | | 54 | 5,0000 | UN | VASSOURA MULTIUSO, PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS, DE NYLON COM CABO, CERDAS PLUMADAS E APARAÇÃO CURVA, DIMENSÕES 30CM X16,5CM X 4,5CM MARCA: KR | | | R$ 6,60 | R$ 33,00 |
| | | 60 | 5,0000 | UN | PROLONGADOR TELESCÓPICO, EM ESTRUTURA DE CHAPA METÁLICA REVESTIDA, EXTENSÍVEL E AJUSTÁVEL ATÉ 2 METROS MARCA: BETTAMIN | | | R$ 23,10 | R$ 115,50 |
| | | 61 | 10,0000 | UN | REFIL ESFREGÃO ÚMIDO MOP 190G BRANCO, ALGODÃO E ROSCA UNIVERSAL MARCA: MARLY | | | R$ 7,40 | R$ 74,00 |
| | | | | | ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 749,85 |
| 954 | 10/02/2023 | 10929 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI | | 27.403.752/0001-50 | | 81322 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 75,0000 | GAL | ÁGUA SANITÁRIA, BIODEGRADÁVEL, CLORO ATIVO 2,5% - 5 LITROS MARCA: PROQUILL | | | R$ 8,65 | R$ 648,75 |
| | | 15 | 150,0000 | UN | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE VERDE AMARELA, ANTIBACTÉRIAS, 110MM X 75MM X 20MM (EMBALADOS SEPARADAMENTE) MARCA: BETTANIN | | | R$ 0,95 | R$ 142,50 |
| | | 26 | 60,0000 | GAL | LIMPADOR LÍQUIDO PERFUMADO MULTIUSO, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 5 LITROS MARCA: PROQUILL | | | R$ 13,20 | R$ 792,00 |
| | | | | | ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 1.583,25 |
| 955 | 10/02/2023 | 11564 | JONATHAN AFONSO DO PRADO AF | | 32.040.295/0001-16 | | 81322 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 17 | 20,0000 | PAC | GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES, SEM CHEIRO, MÁXIMA ABSORÇÃO, TAMANHO APROXIMADO 21,5CM X 23CM - COM 50 FOLHAS MARCA: CAPRICE | | | R$ 1,00 | R$ 20,00 |
| | | 35 | 10,0000 | PCT | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO, 100% CELULOSE VIRGEM, 22,5X20 (PARA USO EM BANHEIROS, ALTA ABSORÇÃO E DE ÓTIMA QUALIDADE) - (PACOTE COM 5000 FOLHAS) MARCA: NEO | | | R$ 94,50 | R$ 945,00 |
| | | | | | ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 965,00 |
| 956 | 10/02/2023 | 12025 | VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO | | 00.112.092/0001-00 | | 81322 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 2 | 100,0000 | GAL | ALVEJANTE SEM CLORO - 5 LITROS MARCA: BENFORT | | | R$ 13,20 | R$ 1.320,00 |
| | | 3 | 6,0000 | GAL | AMACIANTE DE ROUPAS LÍQUIDO, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 5 LITROS MARCA: BENFORT | | | R$ 10,48 | R$ 62,88 |
| | | 7 | 10,0000 | GAL | CÊRA LIQUIDA AUTO BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, ANTIDERRAPANTE NÃO PRECISA ENCERAR, PERFUME SUAVE, INCOLOR - 5 LITROS MARCA: POLVAX | | | R$ 49,00 | R$ 490,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 9 | 25,0000 | GAL | DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, PH NEUTRO, CONCENTRADO 5 LITROS MARCA: BENFORT | | | R$ 16,00 | R$ 400,00 |
| | | 18 | 12,0000 | UN | ISQUEIRO GRANDE DESCARTÁVEL, QUALIDADE DE REFERÊNCIA: BIC, MAXI X3000 MARCA: BERLINA | | | R$ 2,95 | R$ 35,40 |
| | | 19 | 10,0000 | UN | LIMPA VIDRO COM PULVERIZADOR, SECAGEM RÁPIDA - 500ML MARCA: BENFORT | | | R$ 7,20 | R$ 72,00 |
| | | 28 | 17,0000 | UN | PANO DE CHÃO ALVEJADO, TAMANHO DE 50CM X 90CM. MARCA: VIDEQUIMICA | | | R$ 4,40 | R$ 74,80 |
| | | 38 | 25,0000 | UN | PURIFICADOR DE AR SPRAY, ODORIZANTE DE AMBIENTE, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 360ML MARCA: ULTRAFRESH | | | R$ 11,70 | R$ 292,50 |
| | | 42 | 15,0000 | SC | SABÃO EM PÓ LIMPEZA PROFUNDA, COM AMACIANTE, COM ENZIMAS SUPERATIVAS, QUALIDADE DE REFERÊNCIA: OMO, BRILHANTE OU YPÊ - 05 QUILOS MARCA: OMO | | | R$ 120,00 | R$ 1.800,00 |
| | | 44 | 15,0000 | UN | SABÃO LÍQUIDO CONCENTRADO GLICERINA 05 LITROS MARCA: BENFORT | | | R$ 15,90 | R$ 238,50 |
| | | 45 | 7,0000 | RL | SACO PLÁSTICO PARA CONGELAR E CONSERVAR ALIMENTOS, 3 LITROS COM 100 MARCA: ORLEPLAST | | | R$ 5,00 | R$ 35,00 |
| | | 52 | 25,0000 | UN | SAPONÁCEO CREMOSO, DESENGORDURANTE, MÁXIMA LIMPEZA, COM ENTREGA DE 92 UNID. NA FRAGRÂNCIA: CLÁSSICO E 92 UNID. NA FRAGRÂNCIA: LIMÃO. (500ML) MARCA: BENFORT | | | R$ 4,30 | R$ 107,50 |
| | | 55 | 8,0000 | UN | VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA (REFORÇADA COM PALHA, COM MÍNIMO 35CM X 4CM) MARCA: VIDEQUIMICA | | | R$ 32,40 | R$ 259,20 |
| | | 62 | 10,0000 | UN | PEDRA SANITÁRIA, COM GANCHO E REDE PLÁSTICA; FRAGRÂNCIAS VARIADAS MARCA: SANY | | | R$ 1,65 | R$ 16,50 |
| | | | | | ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 5.204,28 |
| 957 | 10/02/2023 | 12026 | WE COMERCIO DE PRODUTOS E | | | 30.986.684/0001-03 | 81322 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 11 | 10,0000 | UN | ESCOVA DE LIMPEZA PARA ROUPAS, CERDAS DURAS, COM ALÇA RESISTENTE. MARCA: DALCIN | | | R$ 3,49 | R$ 34,90 |
| | | 13 | 30,0000 | UN | ESFREGÃO DE AÇO, APROXIMADAMENTE 15G. MARCA: GAUCHITO | | | R$ 2,00 | R$ 60,00 |
| | | 14 | 15,0000 | PAC | ESPONJA LÃ DE AÇO - COM 08 UNIDADES MARCA: MEGA | | | R$ 3,20 | R$ 48,00 |
| | | 21 | 35,0000 | PAR | LUVA NITRÍLICA 33CM, COM FORRO, REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO E RELEVO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, Nº 8 TAM. M; LUVAS EMBALADAS POR PAR MARCA: VOLK | | | R$ 10,40 | R$ 364,00 |
| | | 23 | 5,0000 | PAR | LUVA NITRÍLICA 33CM, COM FORRO REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO E RELEVO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, Nº9 (TAM.G); LUVAS EMBALADAS POR PAR MARCA: VOLK | | | R$ 10,28 | R$ 51,40 |
| | | 29 | 10,0000 | PAC | PANO MULTIUSO DE ALTA ABSORÇÃO (TIPO "PERFEX"); 60CM X 33CM COM 5 MARCA: PERFEX | | | R$ 11,90 | R$ 119,00 |
| | | 37 | 26,0000 | PAC | PRENDEDOR DE ROUPAS RESISTENTE, EM PLÁSTICO COM MECANISMO DE ALAVANCA EM AÇO - COM 12 UNIDADES MARCA: GABOARDI | | | R$ 3,05 | R$ 79,30 |
| | | 39 | 3,0000 | UN | RODO PLÁSTICO BORRACHA DUPLA 60CM COM CABO RESISTENTE MARCA: GAUCHA | | | R$ 10,30 | R$ 30,90 |
| | | 49 | 15,0000 | FD | SACO DE LIXO 60 LITROS, 60CM X 70CM; 2,5 MICRAS SEPARADOS UM POR UM NO FARDO - COM 100 MARCA: DSL | | | R$ 20,90 | R$ 313,50 |
| | | 63 | 1,0000 | UN | LIXEIRA DE 30 LITROS EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM PEDAL E COM TAMPA, COR PRETA. MARCA: INJEPLASTEC | | | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| | | 66 | 10,0000 | UN | LIXEIRA DE POLIPROPILENO RESISTENTE COM PEDAL REFORÇADO DE 12 LITROS; DIMENSÃO: 27CM X 27CM X 42,5CM EM FORMATO REDONDA, COM TAMPA E COR PRETA. MARCA: ACD | | | R$ 20,00 | R$ 200,00 |
| | | 68 | 5,0000 | UN | LIXEIRA EM POLIPROPILENO, QUADRADA, DE 15 LITROS, DIMENSÃO: 28CM X 32CM X40CM, COM TAMPA, SEM PEDAL E COR PRETA. MARCA: PLASTICOS | | | R$ 20,00 | R$ 100,00 |
| | | 83 | 10,0000 | PAR | LUVA NITRÍLICA LONGA MÍNIMO 40CM DE COMPRIMENTO, COM FORRO REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO E RELEVO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, TAM. P; LUVAS EMBALADAS POR PAR. MARCA: VOLK | | | R$ 18,00 | R$ 180,00 |
| | | 84 | 10,0000 | PAR | LUVA NITRÍLICA LONGA MÍNIMO 40CM DE COMPRIMENTO, COM FORRO REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO E RELEVO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, TAM. M; LUVAS EMBALADAS POR PAR. MARCA: VOLK | | | R$ 20,00 | R$ 200,00 |
| | | | | | ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.841,00 |
| 958 | 10/02/2023 | 13575 | GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE | | | 10.674.585/0001-89 | 81322 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 48 | 30,0000 | FD | SACO DE LIXO 100 LITROS, REFORÇADO, 75CM X 90CM X 4MM ESPESSURA; SEPARADOS UM POR UM NO FARDO - COM 100 MARCA: GD | | | R$ 49,90 | R$ 1.497,00 |
| | | | | | ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.497,00 |
| 979 | 13/02/2023 | 13002 | FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS | | | 87.196.002/0001-86 | PRP-Pregão Presencial | 82507 | 1024 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 45 | 2,0000 | KG | PÊRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES. | | | R$ 8,51 | R$ 17,02 |
| | | 49 | 3,0000 | KG | MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS. | | | R$ 10,00 | R$ 30,00 |
| | | 52 | 4,0000 | KG | MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE | | | R$ 11,50 | R$ 46,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | | | | AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES. | | | | |
| | | 55 | 2,0000 | KG | CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME. | | | R$ 5,20 | R$ 10,40 |
| | | 56 | 5,0000 | KG | BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS. | | | R$ 3,80 | R$ 19,00 |
| | | | | | ACRÉSCIMO PEDIDO 6005/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 122,42 |
| 980 | 13/02/2023 | 12618 | COMERCIAL PORCELANAS E | | 92.740.687/0001-10 | DPV-Dispensa Pequeno | 81321 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 125 | 4,0000 | UN | BACIA PLASTICA, 8,6L, REDONDA (39,2X39,2X13,19) COR CRISTAL | | | R$ 21,20 | R$ 84,80 |
| | | 126 | 4,0000 | UN | BACIA INOX 1,5L | | | R$ 19,70 | R$ 78,80 |
| | | 127 | 2,0000 | UN | TÁBUA P/LEGUMES E P/CARNES PADRÃO BRANCA POLIETILENO (50X30X15) | | | R$ 135,30 | R$ 270,60 |
| | | | | | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023<br>EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21<br>ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 434,20 |
| 984 | 13/02/2023 | 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 500GR SEM SAL - MARCA BECEL SEM SAL - MARCA BECEL | | | R$ 9,49 | R$ 9,49 |
| | | 2 | 12,0000 | L | LEITE SEM LACTOSE | | | R$ 5,49 | R$ 65,88 |
| | | | | | CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº055/2023<br>ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNA DA ESCOLA PROF. FREDERICO BERVIAN, CONFORME LAUDO MÉDICO ASSINADO PELA DRA SORAYA VIANA REZENDE - CRM-RS41.822 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 75,37 |
| 987 | 14/02/2023 | 13617 | EDUANE COMERCIO DE UTILIDADES | | 91.906.081/0001-49 | DPV-Dispensa Pequeno | 81321 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 4 | 3,0000 | UN | BACIA GRANDE DE PLÁSTICO, POLIPROPILENO 15L | | | R$ 26,01 | R$ 78,03 |
| | | | | | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023<br>EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21<br>ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 0,00 |
| 992 | 14/02/2023 | 5494 | PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP | | 08.863.707/0001-33 | | 81316 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 19 | 14,0000 | UN | BORRACHA ESCOLAR BRANCA NATURAL 60 | | | R$ 1,00 | R$ 14,00 |
| | | 50 | 17,0000 | PAC | FOLHA A4 210X297MM 75G ULTRA BRANCO O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO FLORESTAL VÁLIDA (CERFLOR, FSC) E INMETRO, PREFERENCIALMENTE IMPRESSO NO PACOTE - COM 500 UNIDADES | | | R$ 27,00 | R$ 459,00 |
| | | | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 473,00 |
| 998 | 14/02/2023 | 6399 | N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. | | 03.145.819/0001-35 | | 81316 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 5 | 6,0000 | UN | CAIXA RETANGULAR COM TAMPA BRANCA 6,5L (MEDIDAS APROXIMADAS: 32,5CM X 21,5CM X 11CM) | | | R$ 38,80 | R$ 232,80 |
| | | 72 | 2,0000 | UN | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL, WBMA-VBM-M, QUE POSSA SER APAGADA FACILMENTE, RECARREGÁVEL | | | R$ 16,65 | R$ 33,30 |
| | | 73 | 2,0000 | UN | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETO, WBMA-VBM-M, QUE POSSA SER APAGADA FACILMENTE, RECARREGÁVEL | | | R$ 16,54 | R$ 33,08 |
| | | 74 | 2,0000 | UN | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE, WBMA-VBM-M, QUE POSSA SER APAGADA FACILMENTE, RECARREGÁVEL | | | R$ 16,54 | R$ 33,08 |
| | | 75 | 2,0000 | UN | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHO, WBMA-VBM-M, QUE POSSA SER APAGADA FACILMENTE, RECARREGÁVEL | | | R$ 16,54 | R$ 33,08 |
| | | 76 | 4,0000 | UN | CARTUCHO DE REPOSIÇÃO WBS-VBM, PARA PINCEL QUADRO BRANCO 5,5ML (REFIL), AZUL | | | R$ 5,98 | R$ 23,92 |
| | | 77 | 4,0000 | UN | CARTUCHO DE REPOSIÇÃO WBS-VBM, PARA PINCEL QUADRO BRANCO 5,5ML (REFIL), PRETO | | | R$ 4,89 | R$ 19,56 |
| | | 78 | 4,0000 | UN | CARTUCHO DE REPOSIÇÃO WBS-VBM, PARA PINCEL QUADRO BRANCO 5,5ML (REFIL), VERDE | | | R$ 4,89 | R$ 19,56 |
| | | 79 | 4,0000 | UN | CARTUCHO DE REPOSIÇÃO WBS-VBM, PARA PINCEL QUADRO BRANCO 5,5ML (REFIL), VERMELHO | | | R$ 4,89 | R$ 19,56 |
| | | | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 447,94 |
| 1003 | 14/02/2023 | 10949 | TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA | | 24.291.879/0001-36 | | 81316 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 48 | 10,0000 | PCT | FOLHA A4 180G BRANCA (DESENHO) (COM 50 FOLHAS) MARCA: EASY | | | R$ 11,50 | R$ 115,00 |
| | | 49 | 10,0000 | PAC | FOLHA A4 120G, PACOTE COM 24 FOLHAS, 08 CORES MARCA: EASY | | | R$ 16,20 | R$ 162,00 |
| | | 65 | 10,0000 | UN | PEN DRIVE 16GB MARCA: MULTILASER | | | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
| | | 92 | 5,0000 | PAC | BASTÃO COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE FINO 7,5MMX300MM | | | R$ 67,00 | R$ 335,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | | | | MARCA: RENDICOLA | | | | |
| | | 95 | 21,0000 | UN | PILHA AAA ALCALINA (PALITO) KIT C/ 4 MARCA: ELGIN | | | R$ 12,50 | R$ 262,50 |
| | | | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.174,50 |
| 1009 | 14/02/2023 | 10950 | HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA | | | 20.992.564/0001-65 | 81316 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2,0000 | UN | CAIXA ORGANIZADORA 29 LITROS - PLASTICO TRANSPARENTE COM TAMPA (MEDIDAS APROXIMADAS: 27,5CM X 48,5CM X 33CM) MARCA: PARAMONT | R$ 82,80 | R$ 165,60 |
| 18 | 5,0000 | UN | APONTADOR DE LÁPIS METALIZADO COM LÂMINA DE AÇO MARCA: ONDA | R$ 2,00 | R$ 10,00 |
| 25 | 1,0000 | UN | CALCULADORA DE MESA COM VISOR E 12 DÍGITOS COM ALIMENTAÇÃO SOLAR E A BATERIA MARCA: MASTER | R$ 36,50 | R$ 36,50 |
| 36 | 10,0000 | UN | CORRETIVO LÍQUIDO, A BASE DE ÁGUA, ATÓXICO, 18ML MARCA: MAXI | R$ 3,10 | R$ 31,00 |
| 37 | 14,0000 | CX | CLIPS PARA PAPEL EM METAL NIQUELADO N° 2/0 (COM 100 UNIDADES) MARCA: TOP | R$ 13,50 | R$ 189,00 |
| 38 | 2,0000 | CX | CLIPS PARA PAPEL EM METAL NIQUELADO, N° 8/0 (COM 180 UNIDADES) MARCA: TOP | R$ 30,50 | R$ 61,00 |
| 42 | 4,0000 | UN | ESTILETE LARGO, COM LÂMINA RESISTENTE E RENOVÁVEL MARCA: MASTER | R$ 6,30 | R$ 25,20 |
| 44 | 21,0000 | UN | FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE MULTIUSO, 45MM X 50MT MARCA: ALTAPE | R$ 7,70 | R$ 161,70 |
| 51 | 8,0000 | UN | GRAMPEADOR DE METAL 26/6 30 FOLHAS 20CM, COM ESPAÇO DE NO MÍNIMO 150MM PARA AS FOLHAS MARCA: JOCAR | R$ 42,80 | R$ 342,40 |
| 52 | 1,0000 | CX | GRAMPO 23/13 - 13MM (COM 5.000 UNIDADES) MARCA: GRAMPLINE | R$ 25,50 | R$ 25,50 |
| 53 | 1,0000 | CX | GRAMPO 26/6 GALVANIZADO (COM 5.000 UNIDADES) MARCA: TOP | R$ 8,90 | R$ 8,90 |
| 59 | 2,0000 | UN | LIVRO ATA 100 FOLHAS NUMERADAS CAPA DURA COR PRETA MARCA: SD | R$ 23,70 | R$ 47,40 |
| 60 | 1,0000 | UN | LIVRO ATA 200 FOLHAS NUMERADAS CAPA DURA PRETA MARCA: SD | R$ 38,90 | R$ 38,90 |
| 64 | 20,0000 | UN | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA RESISTENTE MARCA: DELLO | R$ 4,90 | R$ 98,00 |
| 66 | 6,0000 | CX | PERCEVEJOS (COM 100 UNIDADES) MARCA: BRW | R$ 7,30 | R$ 43,80 |
| 67 | 2,0000 | UN | PERFURADOR METÁLICO, RESISTENTE, 02 FUROS ATÉ 20 FOLHAS MARCA: BRW | R$ 38,00 | R$ 76,00 |
| 80 | 30,0000 | UN | PINCEL ATÔMICO PRETO PERMANENTE, PONTA DE POLIESTER 2.0MM, TINTA A BASE DE ÁLCOOL RESISTENTE À ÁGUA, ESPESSURA DE ESCRITA 0,5MM, IDEAL PARA CD, DVD, PLÁSTICOS, VINIL, ACRÍLICOS, VIDROS MARCA: BRW | R$ 6,95 | R$ 208,50 |
| 81 | 10,0000 | UN | PINCEL ATÔMICO VERMELHO PERMANENTE, PONTA DE POLIESTER 2.0M TINTA A BASE DE ÁLCOOL RESISTENTE À ÁGUA, ESPESSURA DE ESCRITA 0,5MM, IDEAL PARA CD, DVD, PLÁSTICOS, VINIL, ACRÍLICOS, VIDROS MARCA: BRW | R$ 5,90 | R$ 59,00 |
| 82 | 10,0000 | UN | PINCEL ATÔMICO AZUL PERMANENTE, PONTA DE POLIESTER 2.0MM, TINTA A BASE DE ÁLCOOL RESISTENTE À ÁGUA, ESPESSURA DE ESCRITA 0,5MM, IDEAL PARA CD, DVD, PLÁSTICOS, VINIL, ACRÍLICOS, VIDROS MARCA: BRW | R$ 5,90 | R$ 59,00 |
| 83 | 2,0000 | UN | PORTA -CLIPS POLIETILENO TRANSPARENTE PARA 100 CLIPS, COM IMÃ MARCA: MASTER | R$ 18,50 | R$ 37,00 |
| 88 | 1,0000 | UN | TINTA PRETA LIQUIDA PARA CARIMBO 40ML MARCA: CARBRINK | R$ 6,80 | R$ 6,80 |
| 97 | 10,0000 | UN | CORRETIVO EM FITA, FITA DE 6 METROS, COMPACTO, CORREÇÃO INSTANTÂNEA MARCA: MASTER | R$ 10,50 | R$ 105,00 |
| 117 | 10,0000 | PAC | PALITO PICOLÉ PONTA ARREDONDADO COM 100 MARCA: TALGE | R$ 6,95 | R$ 69,50 |
| 118 | 10,0000 | PAC | PALITO CHURRASCO DE MADEIRA 25CM COM 100 MARCA: TALGE | R$ 8,90 | R$ 89,00 |
| | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 1.994,70 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016 | 14/02/2023 | 12034 | MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI | 24.738.613/0001-99 | 81316 | 20 | | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8,0000 | CX | ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 3 (COM 50) MARCA: NYBC | R$ 15,40 | R$ 123,20 |
| 39 | 5,0000 | UN | COLA BRANCA LÍQUIDA, LAVÁVEL, ATÓXICA, 110G MARCA: PIRA | R$ 5,30 | R$ 26,50 |
| 40 | 3,0000 | UN | COLA BRANCA LÍQUIDA, LAVÁVEL, ATÓXICA, DE 1KG MARCA: PIRA | R$ 24,70 | R$ 74,10 |
| 41 | 40,0000 | UN | COLA EM BASTÃO 40G, ATÓXICA, LAVÁVEL, SECAGEM RÁPIDA MARCA: FUTURO | R$ 6,70 | R$ 268,00 |
| 46 | 21,0000 | UN | FITA CREPE BRANCA 24MM X 30MT MARCA: EUROCEL | R$ 10,80 | R$ 226,80 |
| 54 | 4,0000 | CX | GIZ ESCOLAR BRANCO PARA QUADRO VERDE (COM 50 UNIDADES) MARCA: DELTA | R$ 6,65 | R$ 26,60 |
| 55 | 4,0000 | CX | GIZ ESCOLAR COLORIDO PARA QUADRO VERDE (COM 50 UNIDADES) MARCA: DELTA | R$ 7,70 | R$ 30,80 |
| 56 | 5,0000 | CX | GIZ DE CERA GROSSO, FORMATO REDONDO (COM 12 CORES) MARCA: DELTA | R$ 10,90 | R$ 54,50 |
| 61 | 9,0000 | RL | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, AUTOADESIVO GRAMATURA 75G/ RL 45CM X 25MTS MARCA: FUTURO | R$ 100,00 | R$ 900,00 |
| 62 | 6,0000 | UN | PASTA CATÁLOGO OFÍCIO PRETA, COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS, COM QUATRO PARAFUSOS DE METAL MARCA: CHIES | R$ 37,30 | R$ 223,80 |
| 84 | 5,0000 | UN | RÉGUA DE PLÁSTICO RÍGIDO CRISTAL 30 CM MARCA: WALEU | R$ 2,75 | R$ 13,75 |
| 90 | 5,0000 | UN | PISTOLA COLA QUENTE 10W PARA BASTÃO FINO MARCA: FUTURO | R$ 38,80 | R$ 194,00 |
| 91 | 3,0000 | PAC | BASTÃO COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE GROSSO 11,2MMX300MM | R$ 67,10 | R$ 201,30 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | | | MARCA: RENDICOLLA | | | | | |
| | | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 2.363,35 |
| 1023 | 14/02/2023 | 12272 | J.P.CAVEDON SOARES | | 10.925.677/0001-94 | | 81316 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 13 | 3,0000 | UN | PAINEL DE CORTIÇA/MURAL 60CM X 45CM - PARA FIXAR CARDAPIO COM MOLDURA MARCA: STALO | | | R$ 143,85 | R$ 431,55 |
| | | 28 | 50,0000 | UN | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA MÉDIA 1,0MM, ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE. MARCA: COMPACTOR | | | R$ 0,98 | R$ 49,00 |
| | | 29 | 12,0000 | UN | CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA PONTA MÉDIA 1,0MM, ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE. MARCA: COMPACTOR | | | R$ 0,98 | R$ 11,76 |
| | | 30 | 30,0000 | UN | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PONTA MÉDIA 1,0MM, ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE. MARCA: COMPACTOR | | | R$ 0,98 | R$ 29,40 |
| | | 31 | 16,0000 | UN | CANETA MARCA TEXTO VERDE, PONTA 4.0MM CHANFRADA (MARCAS ACEITAS: PILOT, BIC OU FABER CASTELL) MARCA: BIC | | | R$ 2,93 | R$ 46,88 |
| | | 32 | 16,0000 | UN | CANETA MARCA TEXTO AMARELA, PONTA 4.0MM CHANFRADA (MARCAS ACEITAS: PILOT, BIC OU FABER CASTELL) MARCA: BIC | | | R$ 2,93 | R$ 46,88 |
| | | 47 | 2,0000 | PAC | FOLHA A4 BEGE RECICLADA 120GR COM 50 FLS MARCA: MS | | | R$ 24,75 | R$ 49,50 |
| | | 57 | 22,0000 | UN | LÁPIS PRETO Nº 2 MARCA: SERELEPE | | | R$ 0,88 | R$ 19,36 |
| | | 58 | 5,0000 | CX | LÁPIS DE COR 12 CORES COM 12 UNIDADES MARCA: GREM CASTLE | | | R$ 14,40 | R$ 72,00 |
| | | 68 | 5,0000 | UN | PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, AZUL (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO) MARCA: BRW | | | R$ 5,90 | R$ 29,50 |
| | | 69 | 7,0000 | UN | PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, PRETO (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO) MARCA: BRW | | | R$ 5,90 | R$ 41,30 |
| | | 70 | 5,0000 | UN | PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, VERDE (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO) MARCA: BRW | | | R$ 5,90 | R$ 29,50 |
| | | 71 | 3,0000 | UN | PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, VERMELHO (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO) MARCA: BRW | | | R$ 5,90 | R$ 17,70 |
| | | 86 | 7,0000 | UN | TESOURA PROFISSIONAL GRANDE, MULTIUSO, DE INOX, 21CM MARCA: BRW | | | R$ 29,50 | R$ 206,50 |
| | | 87 | 5,0000 | UN | TESOURA ESCOLAR PEQUENA COM PONTA ARREDONDADA EM CABO POLIPROPILENO MARCA: MAPED | | | R$ 10,90 | R$ 54,50 |
| | | 119 | 3,0000 | KIT | KIT DE PAPEL CREPOM, 01 UNIDADE DE CADA COR, SENDO ELAS: VERDE, AMARELO, AZUL E VERMELHO MARCA: RST | | | R$ 7,70 | R$ 23,10 |
| | | 122 | 10,0000 | UN | PINCEL MARCADOR PERMANENTE PONTA DUPLA (FINO 0,5MM/ GROSSO 1,0MM) PRETA. MARCA: BRW | | | R$ 10,70 | R$ 107,00 |
| | | 123 | 10,0000 | UN | PINCEL MARCADOR PERMANENTE PONTA DUPLA (FINO 0,5MM/ GROSSO 1,0MM) AZUL MARCA: BRW | | | R$ 10,70 | R$ 107,00 |
| | | 124 | 10,0000 | UN | PINCEL MARCADOR PERMANENTE PONTA DUPLA (FINO 0,5MM/ GROSSO 1,0MM) VERMELHA. MARCA: BRW | | | R$ 10,70 | R$ 107,00 |
| | | | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 1.479,43 |
| 1029 | 14/02/2023 | 13601 | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE | | 92.067.073/0001-19 | | 81316 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 27 | 10,0000 | UN | CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO REFORÇADO DURO E RESISTENTE (MEDIDAS APROXIMADAS: 13,5X25X37,5CM) - PADRÃO MARCA: BRAGAGNOLO | | | R$ 5,70 | R$ 57,00 |
| | | 45 | 41,0000 | UN | FITA DUPLA FACE (48MM X 30M) LARGA MARCA: KORETECH | | | R$ 23,90 | R$ 979,90 |
| | | 103 | 2,0000 | PAC | PLASTICO PARA PLASTIFICADORA TAM A4 EXPESSURA 125 MICRAS COM 100 MARCA: YIDU SAILS | | | R$ 344,50 | R$ 689,00 |
| | | 120 | 3,0000 | KIT | KIT DE PAPEL CELOFANTE, 01 UNIDADE DE CADA COR, SENDO ELAS: SENDO ELAS: VERDE, AMARELO, AZUL E VERMELHO. MARCA: VMP | | | R$ 6,52 | R$ 19,56 |
| | | | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 1.745,46 |
| 1032 | 14/02/2023 | 13602 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE | | 47.484.691/0001-00 | | 81316 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 85 | 2,0000 | PCT | SACO PLÁSTICO DE ESPESSURA GROSSA COM 4 FUROS TAMANHO OFÍCIO (COM 500 UNIDADES) MARCA: ACPP | | | R$ 289,00 | R$ 578,00 |
| | | 89 | 3,0000 | UN | PISTOLA COLA QUENTE 40W PARA BASTÃO GROSSO MARCA: FUTURO | | | R$ 49,00 | R$ 147,00 |
| | | 93 | 3,0000 | RL | PAPEL PARDO 0,80CM LARGURA, BOBINA DE 8KG, GRAMATURA 80G MARCA: CBM | | | R$ 225,00 | R$ 675,00 |
| | | 96 | 31,0000 | UN | PILHA AA ALCALINA (MÉDIA) KIT C/ 4 MARCA: ELUX | | | R$ 18,00 | R$ 558,00 |
| | | 121 | 3,0000 | RL | FIO DE NYLON - 0,50MM COM 100 METROS DE COMPRIMENTO MARCA: DOURADO | | | R$ 18,40 | R$ 55,20 |
| | | | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 2.013,20 |
| 1046 | 15/02/2023 | 11841 | TRICOTAR AVIAMENTOS LAS E LINHAS | | 91.951.848/0001-51 | DPV-Dispensa Pequeno | 81323 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 39 | 1,0000 | RL | TECIDO TNT PRETO 1,40 LARGURA, 45GR ROLO COM 50 METROS | | | R$ 162,00 | R$ 162,00 |
| | | 40 | 1,0000 | RL | TECIDO TNT BRANCO 1,40 LARGURA, 45GR ROLO COM 50 METROS | | | R$ 162,00 | R$ 162,00 |
| | | 41 | 1,0000 | RL | TECIDO TNT AZUL 1,40 LARGURA, 45GR ROLO COM 50 METROS | | | R$ 162,00 | R$ 162,00 |
| | | 42 | 1,0000 | RL | TECIDO TNT VERDE 1,40 LARGURA, 45GR ROLO COM 50 METROS | | | R$ 162,00 | R$ 162,00 |
| | | 43 | 1,0000 | RL | TECIDO TNT AMARELO 1,40 LARGURA, 45GR ROLO COM 50 METROS | | | R$ 162,00 | R$ 162,00 |
| | | 44 | 1,0000 | RL | TECIDO TNT VERMELHO 1,40 LARGURA, 45GR ROLO COM 50 METROS | | | R$ 162,00 | R$ 162,00 |
| | | 45 | 1,0000 | RL | TECIDO TNT ROSA 1,40 LARGURA, 45GR 1 ROLO COM 50 METROS | | | R$ 162,00 | R$ 162,00 |
| | | 46 | 1,0000 | RL | TECIDO TNT MARROM 1,40 LARGURA, 45GR 1 ROLO COM 50 METROS | | | R$ 162,00 | R$ 162,00 |
| | | 47 | 1,0000 | RL | TECIDO TNT LARANJA 1,40 LARGURA, 45GR 1 ROLO COM 50 METROS | | | R$ 162,00 | R$ 162,00 |
| | | | | | EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO N°027/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.458,00 |
| 1047 | 15/02/2023 | 11841 | TRICOTAR AVIAMENTOS LAS E LINHAS | | 91.951.848/0001-51 | DPV-Dispensa Pequeno | 81323 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 39 | 1,0000 | RL | TECIDO TNT PRETO 1,40 LARGURA, 45GR ROLO COM 50 METROS | | | R$ 162,00 | R$ 162,00 |
| | | 40 | 1,0000 | RL | TECIDO TNT BRANCO 1,40 LARGURA, 45GR ROLO COM 50 METROS | | | R$ 162,00 | R$ 162,00 |
| | | | | | EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO N°027/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 324,00 |
| 1066 | 16/02/2023 | 13021 | FRANCISCO PRESTADORA DE | | 43.433.300/0001-77 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 82016 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 19,5000 | H | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO: OS SERVIÇOS DE PEDREIRO COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS E EDIFÍCIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, PODENDO SER SOLICITADO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE BOCAS DE LOBO, CONSERTOS DE CALÇADAS, COLOCAÇÃO DE MEIOS-FIOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS COMO CONSTRUÇÃO DE MUROS, PAREDES, TELHADOS, ETC. EM DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS COMO ALVENARIA OU MADEIRA, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÕES EVENTUAIS E MANUTENÇÃO QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE PEDREIROS. | | | R$ 28,00 | R$ 546,00 |
| | | | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 546,00 |
| 1098 | 20/02/2023 | 13485 | EVANDRO KUNZLER | | 927.204.630-00 | CPP-Chamada Pública | 82207 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 14 | 1,0000 | 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$ 7,14 |
| | | | | | ACRÉSCIMO PARA FECHAR NOTA PEDIDO Nº6003/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 7,14 |
| 1135 | 21/02/2023 | 6384 | IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT | | 27.190.482/0001-46 | DPV-Dispensa Pequeno | 81924 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 7 | 1,0000 | UN | TOMADA 2P+T 20A 20A | | | R$ 15,30 | R$ 15,30 |
| | | 8 | 12,0000 | UN | ARRUELA LISA 3\|16 | | | R$ 0,20 | R$ 2,40 |
| | | 9 | 12,0000 | UN | PORCA SEXTAVADA 3\|16 | | | R$ 0,20 | R$ 2,40 |
| | | 10 | 6,0000 | UN | PARAFUSO SEXT. 3/16X1 | | | R$ 0,25 | R$ 1,50 |
| | | 11 | 6,0000 | UN | PARAFUSO SEXTAVADO 5\|16X1\|1.2 | | | R$ 0,35 | R$ 2,10 |
| | | 12 | 1,0000 | UN | BROCA 6MM | | | R$ 9,60 | R$ 9,60 |
| | | | | | CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº072/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 33,30 |
| 1154 | 22/02/2023 | 11065 | JOAO PAULO SCHMITH | | 33.242.216/0001-12 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 81304 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 2 | 1,0000 | UN | GÁS DE COZINHA P-45KG | | | R$ 329,00 | R$ 329,00 |
| | | | | | PEDIDO N°4.003/2023<br>ENTREGA DIA 23/02/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 329,00 |
| 1169 | 22/02/2023 | 2030 | JOAO L. ZANATA | | 93.673.044/0001-63 | DPV-Dispensa Pequeno | 81399 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 2,0000 | UN | CARIMBO TRODAT PRINTY 4911 - MEDIDA: 1,5 X 4CM TRODAT PRINTY 4911 - MEDIDA: 1,5 X 4CM | | | R$ 28,00 | R$ 56,00 |
| | | | | | CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº067/2023 E 073/2023<br>AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 56,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| 1213 | 23/02/2023 | 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$ 2.829,71 | R$ 2.829,71 |
| 2 | 1,0000 | | CONTA 3095668618 - EMEF FREDERICO BERWIAN | R$ 1.500,01 | R$ 1.500,01 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 4.329,72 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | 23/02/2023 | 11065 | JOAO PAULO SCHMITH | 33.242.216/0001-12 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 81304 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,0000 | UN | GÁS DE COZINHA P-45KG | R$ 329,00 | R$ 329,00 |
| | | | PEDIDO N°3.004/2023<br>ENTREGA DIA 27/02/2023 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 329,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1289 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 19.856,00 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 19.856,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1290 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 2.775,43 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 2.775,43 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 2.338,02 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 2.338,02 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 6.276,72 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 6.276,72 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1327 | 27/02/2023 | 13384 | INQC - INSTITUTO NACIONAL DE | 20.120.933/0001-20 | PRP-Pregão Presencial | 81507 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,0000 | 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$ 1.564,62 |
| 2 | 7,2788 | 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$ 8.541,37 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 10.105,99 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | 27/02/2023 | 13384 | INQC - INSTITUTO NACIONAL DE | 20.120.933/0001-20 | PRP-Pregão Presencial | 820501 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 183,0000 | UN | AUXILIO TRANSPORTE POR DIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO ESTÁGIO | R$ 5,00 | R$ 915,00 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 915,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | 27/02/2023 | 12761 | SB ASSISTENCIA E MANUTENCAO | 18.562.458/0001-08 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 82016 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24,0000 | 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$ 900,00 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 900,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1348 | 27/02/2023 | 4649 | ETHAMEX COMERCIO E | 13.141.136/0001-63 | PRP-Pregão Presencial | 820112 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,0000 | 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 | R$ 61,78 | R$ 370,68 |

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

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 FEVEREIRO/2023

Total do Empenho: R$ 370,68

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1390 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | R$ 3.878,50 | R$ 3.878,50 |

EDUC. INFANTIL - SERVIDORES

Total do Empenho: R$ 3.878,50

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1394 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | R$ 3.198,06 | R$ 3.198,06 |

EDUC. INFANTIL - SUPORTE PEDAGÓGICO

Total do Empenho: R$ 3.198,06

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1408 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | R$ 3.572,31 | R$ 3.572,31 |

EDUC. INFANTIL - SERVIDORES

Total do Empenho: R$ 3.572,31

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1412 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | R$ 2.945,59 | R$ 2.945,59 |

EDUC. INFANTIL - SUPORTE PEDAG.

Total do Empenho: R$ 2.945,59

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1417 | 28/02/2023 | 13021 | FRANCISCO PRESTADORA DE | 43.433.300/0001-77 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 82016 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,0000 | 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$ 168,00 |

REFERENTE FEVEREIRO/2023

Total do Empenho: R$ 168,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1428 | 28/02/2023 | 5924 | SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA | 19.798.186/0001-02 | | 81499 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,0000 | H | OFICINA DE MÚSICA PARA TURMAS DE BERÇÁRIOS E MATERNAIS COM FAIXA ETÁRIA DE 0 A 3 ANOS E 11 MESES - DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A ATIVIDADES DE MÚSICA ABRANGENDO TÉCNICAS INSTRUMENTAIS, ARRANJOS MUSICAIS, COMO PROMOÇÃO DE CANTO COLETIVO, MANIFESTAÇÕES POPULARES, FOLCLÓRICAS E DIVERSIDADE CULTURA, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÃO CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD - ESTIMATIVA DE 20 (VINTE) HORAS POR MÊS - ESTIMATIVA DE 215 (DUZENTOS E QUINZE) HORAS POR ANO - TURNO: MANHÃ E TARDE | R$ 48,00 | R$ 384,00 |
| 2 | 12,0000 | H | OFICINA DE MÚSICA PARA TURMAS DE PRÉ-ESCOLA COM FAIXA ETÁRIA DE 4 ANOS E 5 ANOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A ATIVIDADES DE MÚSICA ABRANGENDO TÉCNICAS INSTRUMENTAIS, ARRANJOS MUSICAIS, COMO PROMOÇÃO DE CANTO COLETIVO, MANIFESTAÇÕES POPULARES, FOLCLÓRICAS E DIVERSIDADE CULTURA, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÃO CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD - ESTIMATIVA DE 20 (VINTE) HORAS POR MÊS - ESTIMATIVA DE 215 (DUZENTOS E QUINZE) HORAS POR ANO - TURNO: MANHÃ E TARDE | R$ 48,00 | R$ 576,00 |

REFERENTE FEVEREIRO/2023

Total do Empenho: R$ 960,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1429 | 28/02/2023 | 5972 | LUCENA TRANSPORTES E TURISMO | 10.281.999/0001-48 | PRP-Pregão Presencial | 82198 | 20 | |

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

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 745,0000 | KM | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO PARA ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR EM CADA VEÍCULO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ROTEIROS ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓRIO, COM VEÍCULOS REGULARES JUNTO AO INMETRO, DETRAN E MUNICÍPIO E MOTORISTAS HABILITADOS NAS CATEGORIAS "D" OU "E" COM CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. | R$ 7,73 | R$ 5.758,85 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 5.758,85 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1457 | 28/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | R$ 1.938,46 | R$ 1.938,46 |
| | | | EDUC. INFANTIL - SERV. TEMP. | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 1.938,46 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1463 | 28/02/2023 | 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 29.979.036/0001-40 | NSA-Não se aplica | 820601 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - FEVEREIRO/2023 | R$ 887,71 | R$ 887,71 |
| | | | EDUC. INFANTIL - SUPORTE PEDAG. | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 887,71 |

Total da Unidade: R$ 165.930,28

08.03 ENSINO FUNDAMENTAL 94.707.494/0001-92

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21<br>ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. | | |
| | | | | Total do Empenho: | -R$ 52,16 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21<br>ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. | | |
| | | | | Total do Empenho: | -R$ 191,28 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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<br>EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21<br>ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. | | |
| | | | | Total do Empenho: | -R$ 10,98 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678 | 01/02/2023 | 3484 | PADARIA E CONFEITARIA ESCHER | 02.169.246/0001-17 | PRP-Pregão Presencial | 85407 | 1024 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 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 | 12,0000 | 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$ 525,60 |
| | | | PEDIDO Nº2019/2023 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 567,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 | 01/02/2023 | 3484 | PADARIA E CONFEITARIA ESCHER | 02.169.246/0001-17 | PRP-Pregão Presencial | 85407 | 1024 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 70 | 12,0000 | KG | PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. | | R$ 14,00 | R$ 168,00 |
| | | 72 | 24,0000 | UN | PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G. | | R$ 11,00 | R$ 264,00 |
| | | 74 | 8,0000 | 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$ 80,00 |
| | | 75 | 16,0000 | 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$ 159,84 |
| | | 76 | 249,0000 | 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$ 405,87 |
| | | 77 | 12,1500 | KG | ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS. | | R$ 26,00 | R$ 315,90 |
| | | | | | PEDIDO Nº2020/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.393,61 |
| 680 | 01/02/2023 | 13002 | FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS | | 87.196.002/0001-86 | PRP-Pregão Presencial | 85407 | 1024 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 43 | 12,0000 | UN | ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES. | | | R$ 5,00 | R$ 60,00 |
| | | 44 | 3,0000 | KG | ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS. | | | R$ 18,00 | R$ 54,00 |
| | | 46 | 30,0000 | KG | MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES. | | | R$ 5,90 | R$ 177,00 |
| | | 47 | 120,0000 | KG | MELANCIA, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM RACHADURAS, PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS. | | | R$ 2,50 | R$ 300,00 |
| | | 48 | 4,0000 | KG | MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS. | | | R$ 13,00 | R$ 52,00 |
| | | 50 | 21,0000 | KG | MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES. | | | R$ 9,00 | R$ 189,00 |
| | | 51 | 30,0000 | KG | MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES. | | | R$ 5,50 | R$ 165,00 |
| | | 55 | 12,0000 | KG | CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME. | | | R$ 5,20 | R$ 62,40 |
| | | 56 | 24,0000 | KG | BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS. | | | R$ 3,80 | R$ 91,20 |
| | | 57 | 60,0000 | KG | BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME. | | | R$ 5,37 | R$ 322,20 |
| | | 58 | 20,0000 | 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$ 150,00 |
| | | | | | PEDIDO Nº2024/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.622,80 |
| 681 | 01/02/2023 | 3484 | PADARIA E CONFEITARIA ESCHER | | 02.169.246/0001-17 | PRP-Pregão Presencial | 85407 | 1024 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 78 | 3,0000 | 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$ 27,90 |
| | | 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 | 18,0000 | KG | QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA. | | | R$ 43,80 | R$ 788,40 |
| | | | | | PEDIDO Nº2016/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 839,10 |
| 682 | 01/02/2023 | 3484 | PADARIA E CONFEITARIA ESCHER | | 02.169.246/0001-17 | PRP-Pregão Presencial | 85407 | 1024 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 70 | 15,0000 | KG | PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. | | | R$ 14,00 | R$ 210,00 |
| | | 72 | 27,0000 | 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$ 297,00 |
| | | 74 | 9,0000 | UN | PÃO DE AIPIM, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA | | | R$ 10,00 | R$ 90,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | | | | ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G. | | | | |
| | | 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 | 261,0000 | 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$ 425,43 |
| | | 77 | 9,4500 | KG | ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS. | | | R$ 26,00 | R$ 245,70 |
| | | | | | PEDIDO Nº2017/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.358,04 |
| 683 | 01/02/2023 | 13002 | FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS | | | 87.196.002/0001-86 | PRP-Pregão Presencial | 85407 | 1024 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 43 | 6,0000 | UN | ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES. | | | R$ 5,00 | R$ 30,00 |
| | | 44 | 1,5000 | KG | ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS. | | | R$ 18,00 | R$ 27,00 |
| | | 46 | 30,0000 | KG | MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES. | | | R$ 5,90 | R$ 177,00 |
| | | 47 | 80,0000 | KG | MELANCIA, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM RACHADURAS, PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS. | | | R$ 2,50 | R$ 200,00 |
| | | 48 | 3,0000 | KG | MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS. | | | R$ 13,00 | R$ 39,00 |
| | | 50 | 21,0000 | KG | MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES. | | | R$ 9,00 | R$ 189,00 |
| | | 51 | 60,0000 | KG | MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES. | | | R$ 5,50 | R$ 330,00 |
| | | 55 | 18,0000 | KG | CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME. | | | R$ 5,20 | R$ 93,60 |
| | | 56 | 18,0000 | KG | BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS. | | | R$ 3,80 | R$ 68,40 |
| | | 57 | 90,0000 | 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$ 483,30 |
| | | 58 | 20,0000 | 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$ 150,00 |
| | | | | | PEDIDO Nº5009/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.787,30 |
| 684 | 01/02/2023 | 3484 | PADARIA E CONFEITARIA ESCHER | | | 02.169.246/0001-17 | PRP-Pregão Presencial | 85407 | 1024 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 78 | 3,0000 | 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$ 27,90 |
| | | 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 | 7,5000 | KG | QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA. | | | R$ 43,80 | R$ 328,50 |
| | | | | | PEDIDO Nº2009/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 367,80 |
| 685 | 01/02/2023 | 3484 | PADARIA E CONFEITARIA ESCHER | | | 02.169.246/0001-17 | PRP-Pregão Presencial | 85407 | 1024 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 70 | 9,0000 | KG | PÃO FRANCÊS, TIPO CACETINHO TRADICIONAL , SUPERFÍCIE SEM QUEIMADURAS E SUJIDADES, CASCA FINA, UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 50 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, FECHADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. | | | R$ 14,00 | R$ 126,00 |
| | | 72 | 15,0000 | 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$ 165,00 |
| | | 74 | 5,0000 | UN | PÃO DE AIPIM, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G. | | | R$ 10,00 | R$ 50,00 |
| | | 75 | 10,0000 | UN | PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G. | | | R$ 9,99 | R$ 99,90 |
| | | 76 | 123,0000 | 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$ 200,49 |
| | | 77 | 5,4000 | KG | ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS. | | | R$ 26,00 | R$ 140,40 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | PEDIDO Nº2010/2023 | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 781,79 |
| 686 | 01/02/2023 | 13002 | FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS | 87.196.002/0001-86 | PRP-Pregão Presencial | 85407 | 1024 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 12,0000 | UN | ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES. | R$ 5,00 | R$ 60,00 |
| 44 | 4,5000 | KG | ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS. | R$ 18,00 | R$ 81,00 |
| 46 | 30,0000 | KG | MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES. | R$ 5,90 | R$ 177,00 |
| 47 | 120,0000 | KG | MELANCIA, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM RACHADURAS, PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS. | R$ 2,50 | R$ 300,00 |
| 48 | 4,0000 | KG | MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS. | R$ 13,00 | R$ 52,00 |
| 50 | 24,0000 | KG | MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES. | R$ 9,00 | R$ 216,00 |
| 51 | 30,0000 | KG | MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES. | R$ 5,50 | R$ 165,00 |
| 55 | 13,5000 | KG | CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME. | R$ 5,20 | R$ 70,20 |
| 56 | 18,0000 | KG | BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS. | R$ 3,80 | R$ 68,40 |
| 57 | 36,0000 | 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$ 193,32 |
| 58 | 15,0000 | 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$ 112,50 |

PEDIDO Nº5005/2023

Total do Empenho: R$ 1.495,42

| 692 | 01/02/2023 | 13475 | ROLANTE PESCADOS LTDA. | 20.748.563/0001-70 | PRP-Pregão Presencial | 85407 | 1024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 32,0000 | 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$ 1.510,40 |
| 55 | 20,0000 | 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$ 568,00 |

PEDIDO Nº2022/2023

Total do Empenho: R$ 2.078,40

| 693 | 01/02/2023 | 3484 | PADARIA E CONFEITARIA ESCHER | 02.169.246/0001-17 | PRP-Pregão Presencial | 85407 | 1024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 72,0000 | 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$ 644,40 |
| 52 | 2,0000 | PT | CREME DE LEITE (NATA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS. | R$ 9,95 | R$ 19,90 |
| 53 | 114,0000 | 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$ 587,10 |

PEDIDO Nº2021/2023

Total do Empenho: R$ 1.251,40

| 694 | 01/02/2023 | 11957 | HERBON AGROINDUSTRIA LTDA | 21.853.581/0001-84 | PRP-Pregão Presencial | 85407 | 1024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 24,0000 | 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 | R$ 45,90 | R$ 1.101,60 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | | | | 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. | | | | |
| | | 44 | 24,0000 | KG | CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. | | | R$ 43,90 | R$ 1.053,60 |
| | | 45 | 21,0000 | 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$ 543,90 |
| | | 46 | 44,0000 | 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$ 1.711,60 |
| | | 47 | 12,0000 | 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$ 310,80 |
| | | 49 | 12,0000 | 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$ 238,80 |
| | | | | | PEDIDO Nº 2023/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 4.960,30 |
| 695 | 01/02/2023 | 13475 | ROLANTE PESCADOS LTDA. | | 20.748.563/0001-70 | PRP-Pregão Presencial | 85407 | 1024 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 54 | 20,0000 | 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$ 944,00 |
| | | 55 | 18,0000 | 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$ 511,20 |
| | | | | | PEDIDO Nº2014/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.455,20 |
| 696 | 01/02/2023 | 3484 | PADARIA E CONFEITARIA ESCHER | | 02.169.246/0001-17 | PRP-Pregão Presencial | 85407 | 1024 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 51 | 60,0000 | SC | IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, | | | R$ 8,95 | R$ 537,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | | | | 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. | | | | |
| | | 52 | 7,0000 | 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$ 69,65 |
| | | 53 | 88,0000 | 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$ 453,20 |
| | | | | | PEDIDO Nº2016/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.059,85 |
| 697 | 01/02/2023 | 11957 | HERBON AGROINDUSTRIA LTDA | | 21.853.581/0001-84 | PRP-Pregão Presencial | 85407 | 1024 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 43 | 20,0000 | 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$ 918,00 |
| | | 44 | 20,0000 | KG | CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. | | | R$ 43,90 | R$ 878,00 |
| | | 45 | 15,0000 | 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$ 388,50 |
| | | 46 | 27,0000 | 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$ 1.050,30 |
| | | 47 | 15,0000 | 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$ 388,50 |
| | | 49 | 15,0000 | 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$ 298,50 |
| | | | | | PEDIDO Nº2013/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 3.921,80 |
| 698 | 01/02/2023 | 13475 | ROLANTE PESCADOS LTDA. | | 20.748.563/0001-70 | PRP-Pregão Presencial | 85407 | 1024 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 54 | 16,0000 | PCT | FILÉ DE TILÁPIA, CONGELADO, COM COLORAÇÃO E ODOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE MANCHAS, TEXTURA NÃO AMOLECIDA E NÃO PEGAJOSA, SEM ESPINHAS, SEM PELE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO | | | R$ 47,20 | R$ 755,20 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | | | | 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. | | | | |
| | | 55 | 16,0000 | 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$ 454,40 |
| | | | | | PEDIDO Nº2011/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.209,60 |
| 699 | 01/02/2023 | 3484 | PADARIA E CONFEITARIA ESCHER | | 02.169.246/0001-17 | PRP-Pregão Presencial | 85407 | 1024 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 51 | 60,0000 | SC | IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G. | | | R$ 8,95 | R$ 537,00 |
| | | 52 | 7,0000 | 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$ 69,65 |
| | | 53 | 88,0000 | 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$ 453,20 |
| | | | | | PEDIDO Nº2008/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.059,85 |
| 700 | 01/02/2023 | 11957 | HERBON AGROINDUSTRIA LTDA | | 21.853.581/0001-84 | PRP-Pregão Presencial | 85407 | 1024 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 43 | 12,0000 | KG | CARNE BOVINA DE 1ª (BIFE DE 50 GRAMAS). ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. | | | R$ 45,90 | R$ 550,80 |
| | | 44 | 12,0000 | KG | CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. | | | R$ 43,90 | R$ 526,80 |
| | | 45 | 12,0000 | KG | CARNE DE FRANGO, FILÉ E/OU SASSAMI, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CORTE EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG. | | | R$ 25,90 | R$ 310,80 |
| | | 46 | 22,0000 | KG | CARNE MOÍDA, BOVINA SEM GORDURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA, NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. | | | R$ 38,90 | R$ 855,80 |
| | | 47 | 6,0000 | KG | CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISIVEL, COM ISCAS DE APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR CPRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUIDA DE PLÁSTICO | | | R$ 25,90 | R$ 155,40 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | | | | 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. | | | | |
| | | 49 | 12,0000 | 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$ 238,80 |
| | | | | | PEDIDO Nº2007/2023 | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 2.638,40 |
| 707 | 01/02/2023 | 7976 | DAIANA CRISTINE SANDER | | 012.602.380-83 | CPP-Chamada Pública | 85007 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 193 | 9,0000 | PAC | MASSA FRESCA TRADICIONAL CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA E OVOS. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA) | | | R$ 6,80 | R$ 61,20 |
| | | 194 | 9,0000 | PAC | MASSA FRESCA ESPINAFRE CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E ESPINAFRE. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA). | | | R$ 6,80 | R$ 61,20 |
| | | 195 | 18,0000 | PAC | MASSA FRESCA CENOURA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E CENOURA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA). | | | R$ 6,80 | R$ 122,40 |
| | | 196 | 9,0000 | PAC | MASSA FRESCA BETERRABA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENROQUECIDA, OVOS E BETERRAABA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA). | | | R$ 6,80 | R$ 61,20 |
| | | 197 | 9,0000 | 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$ 61,20 |
| | | 198 | 45,0000 | PAC | ROSQUINHA DE POLVILHO INGREDIENTES, POLVILHO, OVOS, LEITE, MARGARINA E SAL. EMBALAGEM 65G | | | R$ 4,80 | R$ 216,00 |
| | | 199 | 16,0000 | PAC | PALITOI SALGADO TEOR REDUZIDO DE SAL INGREDIENTES: FARINHA, AZEITE DE OLIVA, FERMENTO, SAL E TEMPERO NATURAL. EMBALAGEM 200G | | | R$ 6,00 | R$ 96,00 |
| | | 200 | 18,0000 | 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$ 129,60 |
| | | 203 | 16,0000 | UN | PÃO DE AIPIM INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AIPIM, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G | | | R$ 8,00 | R$ 128,00 |
| | | 204 | 8,0000 | UN | PÃO DE MILHO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MILHO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G | | | R$ 8,00 | R$ 64,00 |
| | | | | | PEDIDO Nº5015/2023 | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 1.000,80 |
| 708 | 01/02/2023 | 13485 | EVANDRO KUNZLER | | 927.204.630-00 | CPP-Chamada Pública | 85007 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 9 | 6,0000 | KG | CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES | | | R$ 4,76 | R$ 28,56 |
| | | 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 | 75,0000 | 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$ 535,50 |
| | | 16 | 12,0000 | ML | RABANETE, FRESCOS, ÍNTEGROS E FIRMES | | | R$ 4,66 | R$ 55,92 |
| | | | | | PEDIDO Nº5013/2023 | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 632,04 |
| 709 | 01/02/2023 | 10012 | LUCILA FUHR GRAFF | | 560.959.290-91 | CPP-Chamada Pública | 85007 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 45 | 15,0000 | KG | BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS. | | | R$ 4,76 | R$ 71,40 |
| | | 47 | 9,0000 | KG | BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA | | | R$ 5,08 | R$ 45,72 |
| | | 48 | 30,0000 | UN | BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS. | | | R$ 5,45 | R$ 163,50 |
| | | 49 | 12,0000 | KG | CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES | | | R$ 5,73 | R$ 68,76 |
| | | 51 | 21,0000 | UN | COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS | | | R$ 6,37 | R$ 133,77 |
| | | 56 | 4,0000 | KG | PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES. | | | R$ 5,87 | R$ 23,48 |
| | | 60 | 21,0000 | KG | TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES | | | R$ 8,76 | R$ 183,96 |
| | | | | | PEDIDO Nº5014/2023 | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 690,59 |
| 710 | 01/02/2023 | 7976 | DAIANA CRISTINE SANDER | | 012.602.380-83 | CPP-Chamada Pública | 85007 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 194 | 6,0000 | PAC | MASSA FRESCA ESPINAFRE CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA | | | R$ 6,80 | R$ 40,80 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | | | ENRIQUECIDA, OVOS E ESPINAFRE. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA). | | | | | |
| | | 195 | 6,0000 | PAC | MASSA FRESCA CENOURA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E CENOURA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA). | | | R$ 6,80 | R$ 40,80 |
| | | 196 | 6,0000 | PAC | MASSA FRESCA BETERRABA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENROQUECIDA, OVOS E BETERRAABA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA). | | | R$ 6,80 | R$ 40,80 |
| | | 197 | 6,0000 | 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$ 40,80 |
| | | 198 | 30,0000 | PAC | ROSQUINHA DE POLVILHO INGREDIENTES, POLVILHO, OVOS, LEITE, MARGARINA E SAL. EMBALAGEM 65G | | | R$ 4,80 | R$ 144,00 |
| | | 199 | 16,0000 | PAC | PALITOI SALGADO TEOR REDUZIDO DE SAL INGREDIENTES: FARINHA, AZEITE DE OLIVA, FERMENTO, SAL E TEMPERO NATURAL. EMBALAGEM 200G | | | R$ 6,00 | R$ 96,00 |
| | | 200 | 18,0000 | 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$ 129,60 |
| | | 201 | 2,0000 | KG | GRANOLA ARTESANAL TRADICIONAL INGREDIENTES: AVEIA, LINHAÇA, AMENDOIM, FLOCOS DE MILHO, UVA PASSA, MELADO E ÓLEO DE GIRASSOL. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG. | | | R$ 38,00 | R$ 76,00 |
| | | 202 | 4,0000 | KG | GRANOLA ARTESANAL CACAU INGREDIENTES: AVEIA, LINHAÇA, AMENDOIM, FLOCOS DE MILHO, UVA PASSA, MELADO, ÓLEO DE GIRASSOL, CACAU 100%. EMBALAGEM: PCOTE DE 1KG | | | R$ 38,00 | R$ 152,00 |
| | | 203 | 18,0000 | UN | PÃO DE AIPIM INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AIPIM, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G | | | R$ 8,00 | R$ 144,00 |
| | | 204 | 9,0000 | UN | PÃO DE MILHO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MILHO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G | | | R$ 8,00 | R$ 72,00 |
| | | | | | PEDIDO Nº~5011/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 976,80 |
| 711 | 01/02/2023 | 13485 | EVANDRO KUNZLER | | 927.204.630-00 | CPP-Chamada Pública | 85007 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 9 | 4,0000 | KG | CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES | | | R$ 4,76 | R$ 19,04 |
| | | 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 | 75,0000 | 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$ 535,50 |
| | | 16 | 9,0000 | ML | RABANETE, FRESCOS, ÍNTEGROS E FIRMES | | | R$ 4,66 | R$ 41,94 |
| | | | | | PEDIDO Nº5010/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 608,54 |
| 712 | 01/02/2023 | 10012 | LUCILA FUHR GRAFF | | 560.959.290-91 | CPP-Chamada Pública | 85007 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 45 | 12,0000 | KG | BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS. | | | R$ 4,76 | R$ 57,12 |
| | | 47 | 9,0000 | KG | BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA | | | R$ 5,08 | R$ 45,72 |
| | | 48 | 18,0000 | UN | BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS. | | | R$ 5,45 | R$ 98,10 |
| | | 49 | 12,0000 | KG | CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES | | | R$ 5,73 | R$ 68,76 |
| | | 51 | 15,0000 | UN | COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS | | | R$ 6,37 | R$ 95,55 |
| | | 56 | 3,0000 | KG | PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES. | | | R$ 5,87 | R$ 17,61 |
| | | 59 | 3,0000 | ML | TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS. | | | R$ 2,89 | R$ 8,67 |
| | | 60 | 15,0000 | KG | TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES | | | R$ 8,76 | R$ 131,40 |
| | | | | | PEDIDO Nº5012/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 522,93 |
| 713 | 01/02/2023 | 10012 | LUCILA FUHR GRAFF | | 560.959.290-91 | CPP-Chamada Pública | 85007 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 45 | 15,0000 | KG | BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS. | | | R$ 4,76 | R$ 71,40 |
| | | 47 | 6,0000 | KG | BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA | | | R$ 5,08 | R$ 30,48 |
| | | 48 | 18,0000 | UN | BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS. | | | R$ 5,45 | R$ 98,10 |
| | | 49 | 9,0000 | KG | CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES | | | R$ 5,73 | R$ 51,57 |
| | | 51 | 12,0000 | UN | COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS | | | R$ 6,37 | R$ 76,44 |
| | | 56 | 3,0000 | KG | PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES. | | | R$ 5,87 | R$ 17,61 |
| | | 59 | 3,0000 | ML | TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS. | | | R$ 2,89 | R$ 8,67 |
| | | 60 | 12,0000 | KG | TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES | | | R$ 8,76 | R$ 105,12 |
| | | | | | PEDIDO Nº5006/2023 | | | | |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 459,39 |
| 714 | 01/02/2023 | 7976 | DAIANA CRISTINE SANDER | 012.602.380-83 | CPP-Chamada Pública | 85007 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 5,0000 | PAC | MASSA FRESCA TRADICIONAL CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA E OVOS. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA) | R$ 6,80 | R$ 34,00 |
| 194 | 5,0000 | PAC | MASSA FRESCA ESPINAFRE CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E ESPINAFRE. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA). | R$ 6,80 | R$ 34,00 |
| 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 |
| 196 | 5,0000 | PAC | MASSA FRESCA BETERRABA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENROQUECIDA, OVOS E BETERRAABA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA). | R$ 6,80 | R$ 34,00 |
| 197 | 10,0000 | 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$ 68,00 |
| 198 | 24,0000 | PAC | ROSQUINHA DE POLVILHO INGREDIENTES, POLVILHO, OVOS, LEITE, MARGARINA E SAL. EMBALAGEM 65G | R$ 4,80 | R$ 115,20 |
| 199 | 15,0000 | PAC | PALITOI SALGADO TEOR REDUZIDO DE SAL INGREDIENTES: FARINHA, AZEITE DE OLIVA, FERMENTO, SAL E TEMPERO NATURAL. EMBALAGEM 200G | R$ 6,00 | R$ 90,00 |
| 200 | 15,0000 | 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$ 108,00 |
| 201 | 3,0000 | KG | GRANOLA ARTESANAL TRADICIONAL INGREDIENTES: AVEIA, LINHAÇA, AMENDOIM, FLOCOS DE MILHO, UVA PASSA, MELADO E ÓLEO DE GIRASSOL. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG. | R$ 38,00 | R$ 114,00 |
| 202 | 6,0000 | KG | GRANOLA ARTESANAL CACAU INGREDIENTES: AVEIA, LINHAÇA, AMENDOIM, FLOCOS DE MILHO, UVA PASSA, MELADO, ÓLEO DE GIRASSOL, CACAU 100%. EMBALAGEM: PCOTE DE 1KG | R$ 38,00 | R$ 228,00 |
| 203 | 10,0000 | UN | PÃO DE AIPIM INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AIPIM, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G | R$ 8,00 | R$ 80,00 |
| 204 | 5,0000 | UN | PÃO DE MILHO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MILHO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G | R$ 8,00 | R$ 40,00 |
| | | | PEDIDO Nº5008/2023 | | |

Total do Empenho: R$ 979,20

| 715 | 01/02/2023 | 13485 | EVANDRO KUNZLER | 927.204.630-00 | CPP-Chamada Pública | 85007 | 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 | 4,0000 | KG | CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES | R$ 4,76 | R$ 19,04 |
| 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 | 60,0000 | 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$ 428,40 |
| 16 | 12,0000 | ML | RABANETE, FRESCOS, ÍNTEGROS E FIRMES | R$ 4,66 | R$ 55,92 |
| | | | PEDIDO Nº5007/2023 | | |

Total do Empenho: R$ 520,90

| 722 | 01/02/2023 | 11959 | BLASIO ALBERTO BERVIAN | 558.922.560-49 | CPP-Chamada Pública | 85007 | 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 |
| | | | Suco de Uva | | |

Total do Empenho: R$ 792,00

| 723 | 01/02/2023 | 11959 | BLASIO ALBERTO BERVIAN | 558.922.560-49 | CPP-Chamada Pública | 85007 | 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 |
| | | | SUCO DE UVA INTEGRAL | | |

Total do Empenho: R$ 792,00

| 724 | 01/02/2023 | 11959 | BLASIO ALBERTO BERVIAN | 558.922.560-49 | CPP-Chamada Pública | 85007 | 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 | R$ 12,00 | R$ 792,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | |
| | | | SUCO DE UVA INTEGRAL | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 792,00 |
| 753 | 01/02/2023 | 12335 | RENOVARE SERVICOS DE | 12.986.960/0001-51 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 830313 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1,0000 | UN | FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, Nº 6158, POR DO SOL. | R$ 368,00 | R$ 368,00 |
| 7 | 1,0000 | UN | FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: EMEF NOVA VILA, AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, Nº 655, NOVA VILA. | R$ 368,00 | R$ 368,00 |
| 8 | 1,0000 | UN | FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 200MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: EMEF BORGES DE MEDEIROS, RUA ERNY OSWINO PRASS, S/Nº, PICADA SCHNEIDER. | R$ 368,00 | R$ 368,00 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023<br>CONTRATO Nº 011/2023 | | |

Total do Empenho: R$ 1.104,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 02/02/2023 | 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 | 4,4000 | M | PISO PORCELANATO (METRO QUADRADO) PORCELANATO (METRO QUADRADO) | R$ 33,90 | R$ 149,16 |
| | | | CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº045/2023<br>COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO N°232/2023 | | |

Total do Empenho: R$ 149,16

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 799 | 03/02/2023 | 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 | 24,5200 | L | COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM | R$ 4,67 | R$ 114,51 |
| | | | VEICULO GOL - PLACA IXE0937 | | |

Total do Empenho: R$ 114,51

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827 | 08/02/2023 | 82 | EXONERACAO/RESCISAO - | | NSA-Não se aplica | 83699 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | VLR RESCISÃO CONTR. ADMIN. TEMP. DA SERVIDORA LAYLANA T. S. ABELING | R$ 1.037,44 | R$ 1.037,44 |
| | | | INSS - 39,63 | | |

Total do Empenho: R$ 1.037,44

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 865 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 9.100,47 |

Total do Empenho: R$ 9.100,47

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 848,48 |

Total do Empenho: R$ 848,48

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 6.058,15 |

Total do Empenho: R$ 6.058,15

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 880 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 2.640,00 |

Total do Empenho: R$ 2.640,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 1.290,00 |

Total do Empenho: R$ 1.290,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 1.335,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.335,00 |
| 889 | 09/02/2023 | 2571 | ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - | 07.219.126/0001-09 | DPV-Dispensa Pequeno | 83507 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,0000 | UN | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER (PACOTE) TIPO CREAM CRACKER (PACOTE)<br>CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº024/2023<br>AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023. | R$ 7,95 | R$ 39,75 |

Total do Empenho: R$ 39,75

| 903 | 09/02/2023 | 11863 | CLOVIS LUIS JUNG - MEI | 39.839.978/0001-87 | DPV-Dispensa Pequeno | 83120 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR DA EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA - COM MATERIAL INCLUSO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR DA EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA - COM MATERIAL INCLUSO<br>CONFORME MEMORANDO Nº27013<br>EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21<br>ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I. | R$ 600,00 | R$ 600,00 |

Total do Empenho: R$ 600,00

| 907 | 09/02/2023 | 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 | 40,3500 | L | COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM<br>VEICULO GOL - PLACA IXE0937 | R$ 4,67 | R$ 188,43 |

Total do Empenho: R$ 188,43

| 911 | 09/02/2023 | 1804 | F.M.F. DANIEL - ME | 07.207.782/0001-83 | DPV-Dispensa Pequeno | 84819 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA<br>CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: ONIBUS ESCOLAR IVECO<br>PLACA: IXA8911 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |

Total do Empenho: R$ 60,00

| 912 | 09/02/2023 | 1804 | F.M.F. DANIEL - ME | 07.207.782/0001-83 | DPV-Dispensa Pequeno | 84639 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | RELÉ LUZ DO FREIO | R$ 42,00 | R$ 42,00 |
| 2 | 1,0000 | UN | LAMPADA SINALEIRA<br>CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: ONIBUS ESCOLAR IVECO<br>PLACA: IXA8911 | R$ 5,00 | R$ 5,00 |

Total do Empenho: R$ 47,00

| 913 | 09/02/2023 | 1804 | F.M.F. DANIEL - ME | 07.207.782/0001-83 | DPV-Dispensa Pequeno | 84819 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA<br>CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: ONIBUS ESCOLAR MERCEDES<br>PLACA: IZF4A61 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |

Total do Empenho: R$ 80,00

| 914 | 09/02/2023 | 1804 | F.M.F. DANIEL - ME | 07.207.782/0001-83 | DPV-Dispensa Pequeno | 84639 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | LAMPADA H7 24V PHILIPS 24V PHILIPS | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
| 2 | 2,0000 | UN | LÂMPADA TETO TETO<br>CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: ONIBUS ESCOLAR MERCEDES<br>PLACA: IZF4A61 | R$ 38,00 | R$ 76,00 |

Total do Empenho: R$ 171,00

| 915 | 09/02/2023 | 1804 | F.M.F. DANIEL - ME | 07.207.782/0001-83 | DPV-Dispensa Pequeno | 84819 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA<br>CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: ONIBUS ESCOLAR VOLKS<br>PLACA: IZB1H68 | R$ 220,00 | R$ 220,00 |

Total do Empenho: R$ 220,00

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| 916 | 09/02/2023 | 1804 | F.M.F. DANIEL - ME | 07.207.782/0001-83 | DPV-Dispensa Pequeno | 84639 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,0000 | UN | LANTERNA LED TETO LED TETO | R$ 37,00 | R$ 74,00 |
| 2 | 2,0000 | UN | LAMPADA SINALEIRA 24 VOLTS 24 VOLTS | R$ 5,00 | R$ 10,00 |
| 3 | 3,0000 | UN | ELETROVENTILADOR AR DO TETO AR DO TETO | R$ 385,00 | R$ 1.155,00 |
| 4 | 1,0000 | UN | BATERIA 150AMP | R$ 740,00 | R$ 740,00 |
| | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: ONIBUS ESCOLAR VOLKS<br>PLACA: IZB1H68 | | |

Total do Empenho: R$ 1.979,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | 10/02/2023 | 5494 | PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP | 08.863.707/0001-33 | | 82922 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7,0000 | RL | PAPEL ALUMÍNIO, 45CM DE LARGURA (65 METROS) MARCA: TEOTO | R$ 79,00 | R$ 553,00 |
| 34 | 6,0000 | RL | PAPEL ALUMÍNIO, 30CM DE LARGURA (100 METROS) MARCA: TEOTO | R$ 79,00 | R$ 474,00 |
| | | | ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | |

Total do Empenho: R$ 1.027,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | 10/02/2023 | 7783 | LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA | 27.281.727/0001-40 | | 82922 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50,0000 | TRI | COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML TRANSLÚCIDO, RESISTENTE - COM 100 MARCA: IBRAS | R$ 5,25 | R$ 262,50 |
| 16 | 148,0000 | UN | FLANELA DE ALGODÃO LARANJA MEDINDO 38CM X 58CM MARCA: MARTINS | R$ 3,20 | R$ 473,60 |
| 30 | 110,0000 | UN | PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO, COM BAINHA, TAMANHO GRANDE (NAS MEDIDAS DE 70CM X 1 METRO) MARCA: MARTINS | R$ 7,55 | R$ 830,50 |
| 31 | 30,0000 | UN | PANO DE PRATO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ALTA ABSORÇÃO, COM BAINHA, TAMANHO MÉDIO (NA MEDIDA DE 45CM X 70CM) MARCA: MARTINS | R$ 4,15 | R$ 124,50 |
| 41 | 5,0000 | UN | SABÃO DE CÔCO EM BARRA DE 400G MARCA: GOTA LIMPA | R$ 7,20 | R$ 36,00 |
| 46 | 20,0000 | RL | SACO PLÁSTICO PARA CONGELAR E CONSERVAR ALIMENTOS, 5 LITROS COM 100 MARCA: STAR | R$ 7,65 | R$ 153,00 |
| 54 | 8,0000 | UN | VASSOURA MULTIUSO, PARA PISOS INTERNOS E EXTERNOS, DE NYLON COM CABO, CERDAS PLUMADAS E APARAÇÃO CURVA, DIMENSÕES 30CM X16,5CM X 4,5CM MARCA: KR | R$ 6,60 | R$ 52,80 |
| 60 | 8,0000 | UN | PROLONGADOR TELESCÓPICO, EM ESTRUTURA DE CHAPA METÁLICA REVESTIDA, EXTENSÍVEL E AJUSTÁVEL ATÉ 2 METROS MARCA: BETTAMIN | R$ 23,10 | R$ 184,80 |
| 61 | 20,0000 | UN | REFIL ESFREGÃO ÚMIDO MOP 190G BRANCO, ALGODÃO E ROSCA UNIVERSAL MARCA: MARLY | R$ 7,40 | R$ 148,00 |
| | | | ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | |

Total do Empenho: R$ 2.265,70

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 10/02/2023 | 10929 | KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI | 27.403.752/0001-50 | | 82922 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,0000 | GAL | ÁGUA SANITÁRIA, BIODEGRADÁVEL, CLORO ATIVO 2,5% - 5 LITROS MARCA: PROQUILL | R$ 8,65 | R$ 865,00 |
| 15 | 150,0000 | UN | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE VERDE AMARELA, ANTIBACTÉRIAS, 110MM X 75MM X 20MM (EMBALADOS SEPARADAMENTE) MARCA: BETTANIN | R$ 0,95 | R$ 142,50 |
| 26 | 60,0000 | GAL | LIMPADOR LÍQUIDO PERFUMADO MULTIUSO, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 5 LITROS MARCA: PROQUILL | R$ 13,20 | R$ 792,00 |
| | | | ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | |

Total do Empenho: R$ 1.799,50

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 962 | 10/02/2023 | 11564 | JONATHAN AFONSO DO PRADO AF | 32.040.295/0001-16 | | 82922 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 100,0000 | PAC | GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES, SEM CHEIRO, MÁXIMA ABSORÇÃO, TAMANHO APROXIMADO 21,5CM X 23CM - COM 50 FOLHAS MARCA: CAPRICE | R$ 1,00 | R$ 100,00 |
| 35 | 10,0000 | PCT | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, BRANCO, 100% CELULOSE VIRGEM, 22,5X20 (PARA USO EM BANHEIROS, ALTA ABSORÇÃO E DE ÓTIMA QUALIDADE) - (PACOTE COM 5000 FOLHAS) MARCA: NEO | R$ 94,50 | R$ 945,00 |
| | | | ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | |

Total do Empenho: R$ 1.045,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 963 | 10/02/2023 | 12025 | VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO | 00.112.092/0001-00 | | 82922 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15,0000 | GAL | ALVEJANTE SEM CLORO - 5 LITROS MARCA: BENFORT | R$ 13,20 | R$ 198,00 |
| 5 | 10,0000 | UN | ANTI(TIRA) MOFO LÍQUIDO REFIL - 500ML MARCA: DIABO VERDE | R$ 17,50 | R$ 175,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 7 | 30,0000 | GAL | CÊRA LIQUIDA AUTO BRILHANTE, SECAGEM RÁPIDA, ANTIDERRAPANTE NÃO PRECISA ENCERAR, PERFUME SUAVE, INCOLOR - 5 LITROS MARCA: POLVAX | | | R$ 49,00 | R$ 1.470,00 |
| | | 9 | 25,0000 | GAL | DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, PH NEUTRO, CONCENTRADO 5 LITROS MARCA: BENFORT | | | R$ 16,00 | R$ 400,00 |
| | | 18 | 3,0000 | UN | ISQUEIRO GRANDE DESCARTÁVEL, QUALIDADE DE REFERÊNCIA: BIC, MAXI X3000 MARCA: BERLINA | | | R$ 2,95 | R$ 8,85 |
| | | 19 | 7,0000 | UN | LIMPA VIDRO COM PULVERIZADOR, SECAGEM RÁPIDA - 500ML MARCA: BENFORT | | | R$ 7,20 | R$ 50,40 |
| | | 28 | 18,0000 | UN | PANO DE CHÃO ALVEJADO, TAMANHO DE 50CM X 90CM. MARCA: VIDEQUIMICA | | | R$ 4,40 | R$ 79,20 |
| | | 38 | 25,0000 | UN | PURIFICADOR DE AR SPRAY, ODORIZANTE DE AMBIENTE, COM ENTREGA PROPORCIONAL DE PELO MENOS QUATRO FRAGRÂNCIAS DIFERENTES - 360ML MARCA: ULTRAFRESH | | | R$ 11,70 | R$ 292,50 |
| | | 42 | 15,0000 | SC | SABÃO EM PÓ LIMPEZA PROFUNDA, COM AMACIANTE, COM ENZIMAS SUPERATIVAS, QUALIDADE DE REFERÊNCIA: OMO, BRILHANTE OU YPÊ - 05 QUILOS MARCA: OMO | | | R$ 120,00 | R$ 1.800,00 |
| | | 44 | 10,0000 | UN | SABÃO LÍQUIDO CONCENTRADO GLICERINA 05 LITROS MARCA: BENFORT | | | R$ 15,90 | R$ 159,00 |
| | | 45 | 25,0000 | RL | SACO PLÁSTICO PARA CONGELAR E CONSERVAR ALIMENTOS, 3 LITROS COM 100 MARCA: ORLEPLAST | | | R$ 5,00 | R$ 125,00 |
| | | 52 | 40,0000 | UN | SAPONÁCEO CREMOSO, DESENGORDURANTE, MÁXIMA LIMPEZA, COM ENTREGA DE 92 UNID. NA FRAGRÂNCIA: CLÁSSICO E 92 UNID. NA FRAGRÂNCIA: LIMÃO. (500ML) MARCA: BENFORT | | | R$ 4,30 | R$ 172,00 |
| | | 55 | 5,0000 | UN | VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA (REFORÇADA COM PALHA, COM MÍNIMO 35CM X 4CM) MARCA: VIDEQUIMICA | | | R$ 32,40 | R$ 162,00 |
| | | 62 | 15,0000 | UN | PEDRA SANITÁRIA, COM GANCHO E REDE PLÁSTICA; FRAGRÂNCIAS VARIADAS MARCA: SANY | | | R$ 1,65 | R$ 24,75 |
| | | 79 | 10,0000 | UN | PANO DE MICROFIBRA, MULTIUSO, ALTA ABSORÇÃO, 30CM X 30CM MARCA: MARTTINS | | | R$ 3,67 | R$ 36,70 |
| | | 82 | 1,0000 | UN | ESPONJA PARA LAVAR CARRO - DIMENSÕES: 20CM X 11CM X 6CM - MARCA REFERÊNCIA: LUXCAR. MARCA: GRAND PRIX | | | R$ 4,80 | R$ 4,80 |
| | | | | | ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 5.158,20 |
| 964 | 10/02/2023 | 12026 | WE COMERCIO DE PRODUTOS E | | | 30.986.684/0001-03 | 82922 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 10 | 2,0000 | UN | ESCOVA PEQUENA (PARA UNHAS), CERDAS MACIAS, COM ALÇA, RESISTENTE, COM CORPO/PUNHO DE PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON OU PLÁSTICO MARCA: GAUCHA | | | R$ 3,20 | R$ 6,40 |
| | | 11 | 5,0000 | UN | ESCOVA DE LIMPEZA PARA ROUPAS, CERDAS DURAS, COM ALÇA RESISTENTE. MARCA: DALCIN | | | R$ 3,49 | R$ 17,45 |
| | | 12 | 5,0000 | UN | ESCOVA SANITÁRIA, CABEÇA ARREDONDADA, CERDAS CRESPAS, RESISTENTE; DIÂMETRO DA ESCOVA: 9 CM. COMPRIMENTO DA ESCOVA: 8 CM; COMPRIMENTO DA HASTE: 30 CM MARCA: GAUCHA | | | R$ 4,70 | R$ 23,50 |
| | | 13 | 25,0000 | UN | ESFREGÃO DE AÇO, APROXIMADAMENTE 15G. MARCA: GAUCHITO | | | R$ 2,00 | R$ 50,00 |
| | | 14 | 36,0000 | PAC | ESPONJA LÃ DE AÇO - COM 08 UNIDADES MARCA: MEGA | | | R$ 3,20 | R$ 115,20 |
| | | 21 | 15,0000 | PAR | LUVA NITRÍLICA 33CM, COM FORRO, REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO E RELEVO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E PONTA DOS DEDOS, Nº 8 TAM. M; LUVAS EMBALADAS POR PAR MARCA: VOLK | | | R$ 10,40 | R$ 156,00 |
| | | 29 | 16,0000 | PAC | PANO MULTIUSO DE ALTA ABSORÇÃO (TIPO "PERFEX"); 60CM X 33CM COM 5 MARCA: PERFEX | | | R$ 11,90 | R$ 190,40 |
| | | 37 | 30,0000 | PAC | PRENDEDOR DE ROUPAS RESISTENTE, EM PLÁSTICO COM MECANISMO DE ALAVANCA EM AÇO - COM 12 UNIDADES MARCA: GABOARDI | | | R$ 3,05 | R$ 91,50 |
| | | 49 | 15,0000 | FD | SACO DE LIXO 60 LITROS, 60CM X 70CM; 2,5 MICRAS SEPARADOS UM POR UM NO FARDO - COM 100 MARCA: DSL | | | R$ 20,90 | R$ 313,50 |
| | | 56 | 3,0000 | UN | LIXEIRA EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM TAMPA VAI E VEM (BASCULANTE) SEM PEDAL DE 30 LITROS. COR PRETA. MARCA: ARQPLAST | | | R$ 60,00 | R$ 180,00 |
| | | 67 | 1,0000 | UN | LIXEIRA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, SEM PEDAL, COM TAMPA, DE 60 LITROS E COR PRETA. MARCA: INJEPLASTEC | | | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
| | | 80 | 1,0000 | UN | MOP TIRA PÓ EM ALGODÃO COM CABO DIMENSÕES: 48CM X 5.5CM X 29CM (C X L X A) MARCA: NOBRE | | | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| | | 81 | 1,0000 | UN | KIT FLAT MOP COM 1 REFIL EXTRA E COM CABO. MARCA: NOBRE | | | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| | | | | | ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.458,95 |
| 965 | 10/02/2023 | 13575 | GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE | | | 10.674.585/0001-89 | 82922 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 48 | 20,0000 | FD | SACO DE LIXO 100 LITROS, REFORÇADO, 75CM X 90CM X 4MM ESPESSURA; SEPARADOS UM POR UM NO FARDO - COM 100 MARCA: GD | | | R$ 49,90 | R$ 998,00 |
| | | | | | ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 998,00 |
| 968 | 10/02/2023 | 12025 | VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO | | | 00.112.092/0001-00 | 82922 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 76 | 15,0000 | UN | PULVERIZADOR/BORRIFADOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM GATILHOS SPRAY DE 500ML MARCA: VIDEQUIMICA | | | R$ 4,80 | R$ 72,00 |
| | | | | | ENTREGAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 72,00 |
| 976 | 13/02/2023 | 12434 | LEANDRO MICHEL 98864157034 | 43.984.675/0001-25 | DPV-Dispensa Pequeno | 84819 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE CONSERTO DO ESTOFADO DO BANCO DE ÔNIBUS DE CONSERTO DO ESTOFADO DO BANCO DE ÔNIBUS | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| | | | CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº053/2023<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: ONIBUS ESCOLAR<br>PLACA: IZF4A61 | | |

Total do Empenho: R$ 300,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 13/02/2023 | 12618 | COMERCIAL PORCELANAS E | 92.740.687/0001-10 | DPV-Dispensa Pequeno | 82921 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 1,0000 | UN | PANELA ALUMINIO, 40CM DIAMETRO E 30CM ALTURA | R$ 264,30 | R$ 264,30 |
| 129 | 4,0000 | UN | BACIA PLÁSTICA REDONDA, BRANCA, 15,7L, (48X52,5X15,4) | R$ 15,90 | R$ 63,60 |
| 130 | 8,0000 | UN | BACIA PLÁSTICO POLIPROPILENO, 25CM DE DIAMETRO | R$ 15,90 | R$ 127,20 |
| 131 | 8,0000 | UN | BACIA PLÁSTICO POLIPROPILENO, 54CM DE DIAMETRO | R$ 34,80 | R$ 278,40 |
| 132 | 4,0000 | UN | TÁBUA P/LEGUMES E P/CARNES PADRÃO BRANCA POLIETILENO (50X30X15) | R$ 135,30 | R$ 541,20 |
| 133 | 2,0000 | UN | GARRAFA TÉRMICA 2 LITROS | R$ 66,00 | R$ 132,00 |
| 134 | 4,0000 | UN | FORMA DE BOLO 28X38X6ALT ALUMINÍO | R$ 32,20 | R$ 128,80 |
| 135 | 1,0000 | UN | ESCUMADEIRA INOX 34X10X01CM | R$ 14,70 | R$ 14,70 |
| 136 | 2,0000 | UN | CONCHA DE FEIJÃO COM CABO DE 25CM | R$ 13,60 | R$ 27,20 |
| | | | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023<br>EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21<br>ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. | | |

Total do Empenho: R$ 1.577,40

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 996 | 14/02/2023 | 5494 | PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP | 08.863.707/0001-33 | | 82916 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 62,0000 | UN | BORRACHA ESCOLAR BRANCA NATURAL 60 | R$ 1,00 | R$ 62,00 |
| 50 | 140,0000 | PAC | FOLHA A4 210X297MM 75G ULTRA BRANCO O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO FLORESTAL VÁLIDA (CERFLOR, FSC) E INMETRO, PREFERENCIALMENTE IMPRESSO NO PACOTE - COM 500 UNIDADES | R$ 27,00 | R$ 3.780,00 |
| | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | |

Total do Empenho: R$ 3.842,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 14/02/2023 | 6399 | N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. | 03.145.819/0001-35 | | 82916 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8,0000 | UN | CAIXA RETANGULAR COM TAMPA BRANCA 6,5L (MEDIDAS APROXIMADAS: 32,5CM X 21,5CM X 11CM) | R$ 38,80 | R$ 310,40 |
| 6 | 2,0000 | UN | CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA 12L COM TAMPA, POLIPROPILENO - BRANCO (MEDIDAS APROXIMADAS: 13,5CM X 39CM X 28CM) | R$ 53,90 | R$ 107,80 |
| 72 | 70,0000 | UN | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL, WBMA-VBM-M, QUE POSSA SER APAGADA FACILMENTE, RECARREGÁVEL | R$ 16,65 | R$ 1.165,50 |
| 73 | 70,0000 | UN | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETO, WBMA-VBM-M, QUE POSSA SER APAGADA FACILMENTE, RECARREGÁVEL | R$ 16,54 | R$ 1.157,80 |
| 74 | 70,0000 | UN | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE, WBMA-VBM-M, QUE POSSA SER APAGADA FACILMENTE, RECARREGÁVEL | R$ 16,54 | R$ 1.157,80 |
| 75 | 70,0000 | UN | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHO, WBMA-VBM-M, QUE POSSA SER APAGADA FACILMENTE, RECARREGÁVEL | R$ 16,54 | R$ 1.157,80 |
| 76 | 205,0000 | UN | CARTUCHO DE REPOSIÇÃO WBS-VBM, PARA PINCEL QUADRO BRANCO 5,5ML (REFIL), AZUL | R$ 5,98 | R$ 1.225,90 |
| 77 | 205,0000 | UN | CARTUCHO DE REPOSIÇÃO WBS-VBM, PARA PINCEL QUADRO BRANCO 5,5ML (REFIL), PRETO | R$ 4,89 | R$ 1.002,45 |
| 78 | 100,0000 | UN | CARTUCHO DE REPOSIÇÃO WBS-VBM, PARA PINCEL QUADRO BRANCO 5,5ML (REFIL), VERDE | R$ 4,89 | R$ 489,00 |
| 79 | 100,0000 | UN | CARTUCHO DE REPOSIÇÃO WBS-VBM, PARA PINCEL QUADRO BRANCO 5,5ML (REFIL), VERMELHO | R$ 4,89 | R$ 489,00 |
| 105 | 3,0000 | M | FITA MAGNÉTICA - IMÃ DE FIXAÇÃO - MÍNIMO 12MM DE LARGURA - ESPESSURA 2MM - AUTOADESIVO | R$ 22,99 | R$ 68,97 |
| | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO<br>HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | |

Total do Empenho: R$ 8.332,42

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | 14/02/2023 | 10949 | TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA | 24.291.879/0001-36 | | 82916 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 95,0000 | PCT | FOLHA A4 180G BRANCA (DESENHO) (COM 50 FOLHAS) MARCA: EASY | R$ 11,50 | R$ 1.092,50 |
| 49 | 58,0000 | PAC | FOLHA A4 120G, PACOTE COM 24 FOLHAS, 08 CORES MARCA: EASY | R$ 16,20 | R$ 939,60 |
| 65 | 11,0000 | UN | PEN DRIVE 16GB MARCA: MULTILASER | R$ 30,00 | R$ 330,00 |
| 92 | 8,0000 | PAC | BASTÃO COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE FINO 7,5MMX300MM MARCA: RENDICOLA | R$ 67,00 | R$ 536,00 |
| 94 | 2,0000 | RL | PAPEL PLOTTER 75GR 610MM X 50M MARCA: MEXPAPER | R$ 95,00 | R$ 190,00 |
| 95 | 25,0000 | UN | PILHA AAA ALCALINA (PALITO) KIT C/ 4 MARCA: ELGIN | R$ 12,50 | R$ 312,50 |
| | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO | | |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | | | HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 3.400,60 |
| 1013 | 14/02/2023 | 10950 | HELPFIX | ATACADO DE PAPELARIA | 20.992.564/0001-65 | | 82916 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,0000 | UN | CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA TRANSPARENTE 50L COM TAMPA (MEDIDAS APROXIMADAS: 56CM X 38,5CM X 37CM) MARCA: PARAMONT | R$ 138,50 | R$ 831,00 |
| 3 | 4,0000 | UN | CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA TRANSPARENTE 100L COM TAMPA (MEDIDAS APROXIMADAS: 82CM X 48CM X 37,5CM) MARCA: PARAMONT | R$ 279,00 | R$ 1.116,00 |
| 17 | 18,0000 | UN | APAGADOR/ESTOJO PARA QUADRO BRANCO MARCA: MASTER | R$ 16,10 | R$ 289,80 |
| 18 | 10,0000 | UN | APONTADOR DE LÁPIS METALIZADO COM LÂMINA DE AÇO MARCA: ONDA | R$ 2,00 | R$ 20,00 |
| 20 | 2,0000 | UN | BORRACHA BRANCA COM CAPA PLÁSTICA - DIMENSÃO APROXIMADA: 40 X 20 X 10 MM MARCA: BRW | R$ 3,60 | R$ 7,20 |
| 21 | 2,0000 | UN | CADERNO ESPIRAL ¼, 96 FOLHAS PAUTADAS, CAPA SIMPLES MARCA: PAUTA | R$ 7,20 | R$ 14,40 |
| 22 | 48,0000 | UN | CADERNO ESPIRAL, 200 FOLHAS PAUTADAS, CAPA DURA, 20X28CM MARCA: PAUTA | R$ 24,00 | R$ 1.152,00 |
| 24 | 16,0000 | UN | CADERNO COSTURADO 1/4, CAPA DURA, 96 FOLHAS MARCA: PANAMERICANA | R$ 7,20 | R$ 115,20 |
| 25 | 3,0000 | UN | CALCULADORA DE MESA COM VISOR E 12 DÍGITOS COM ALIMENTAÇÃO SOLAR E A BATERIA MARCA: MASTER | R$ 36,50 | R$ 109,50 |
| 33 | 12,0000 | UN | CANETA HIDROCOR PONTA MÉDIA ESTOJO COM 12 CORES MARCA: COMPACTOR | R$ 10,20 | R$ 122,40 |
| 34 | 1,0000 | CX | COLCHETES EM AÇO LATONADO N°07 (COM 72 UNIDADES) MARCA: TOP | R$ 10,50 | R$ 10,50 |
| 35 | 15,0000 | CX | COLCHETES EM AÇO LATONADO Nº08 (COM 72 UNIDADES) MARCA: TOP | R$ 11,50 | R$ 172,50 |
| 37 | 40,0000 | CX | CLIPS PARA PAPEL EM METAL NIQUELADO N° 2/0 (COM 100 UNIDADES) MARCA: TOP | R$ 13,50 | R$ 540,00 |
| 38 | 4,0000 | CX | CLIPS PARA PAPEL EM METAL NIQUELADO, N° 8/0 (COM 180 UNIDADES) MARCA: TOP | R$ 30,50 | R$ 122,00 |
| 42 | 8,0000 | UN | ESTILETE LARGO, COM LÂMINA RESISTENTE E RENOVÁVEL MARCA: MASTER | R$ 6,30 | R$ 50,40 |
| 44 | 40,0000 | UN | FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE MULTIUSO, 45MM X 50MT MARCA: ALTAPE | R$ 7,70 | R$ 308,00 |
| 51 | 5,0000 | UN | GRAMPEADOR DE METAL 26/6 30 FOLHAS 20CM, COM ESPAÇO DE NO MÍNIMO 150MM PARA AS FOLHAS MARCA: JOCAR | R$ 42,80 | R$ 214,00 |
| 52 | 1,0000 | CX | GRAMPO 23/13 - 13MM (COM 5.000 UNIDADES) MARCA: GRAMPLINE | R$ 25,50 | R$ 25,50 |
| 53 | 11,0000 | CX | GRAMPO 26/6 GALVANIZADO (COM 5.000 UNIDADES) MARCA: TOP | R$ 8,90 | R$ 97,90 |
| 59 | 6,0000 | UN | LIVRO ATA 100 FOLHAS NUMERADAS CAPA DURA COR PRETA MARCA: SD | R$ 23,70 | R$ 142,20 |
| 60 | 1,0000 | UN | LIVRO ATA 200 FOLHAS NUMERADAS CAPA DURA PRETA MARCA: SD | R$ 38,90 | R$ 38,90 |
| 66 | 9,0000 | CX | PERCEVEJOS (COM 100 UNIDADES) MARCA: BRW | R$ 7,30 | R$ 65,70 |
| 67 | 5,0000 | UN | PERFURADOR METÁLICO, RESISTENTE, 02 FUROS ATÉ 20 FOLHAS MARCA: BRW | R$ 38,00 | R$ 190,00 |
| 80 | 10,0000 | UN | PINCEL ATÔMICO PRETO PERMANENTE, PONTA DE POLIESTER 2.0MM, TINTA A BASE DE ÁLCOOL RESISTENTE À ÁGUA, ESPESSURA DE ESCRITA 0,5MM, IDEAL PARA CD, DVD, PLÁSTICOS, VINIL, ACRÍLICOS, VIDROS MARCA: BRW | R$ 6,95 | R$ 69,50 |
| 81 | 13,0000 | UN | PINCEL ATÔMICO VERMELHO PERMANENTE, PONTA DE POLIESTER 2.0M TINTA A BASE DE ÁLCOOL RESISTENTE À ÁGUA, ESPESSURA DE ESCRITA 0,5MM, IDEAL PARA CD, DVD, PLÁSTICOS, VINIL, ACRÍLICOS, VIDROS MARCA: BRW | R$ 5,90 | R$ 76,70 |
| 82 | 8,0000 | UN | PINCEL ATÔMICO AZUL PERMANENTE, PONTA DE POLIESTER 2.0MM, TINTA A BASE DE ÁLCOOL RESISTENTE À ÁGUA, ESPESSURA DE ESCRITA 0,5MM, IDEAL PARA CD, DVD, PLÁSTICOS, VINIL, ACRÍLICOS, VIDROS MARCA: BRW | R$ 5,90 | R$ 47,20 |
| 83 | 2,0000 | UN | PORTA -CLIPS POLIETILENO TRANSPARENTE PARA 100 CLIPS, COM IMÃ MARCA: MASTER | R$ 18,50 | R$ 37,00 |
| 88 | 3,0000 | UN | TINTA PRETA LIQUIDA PARA CARIMBO 40ML MARCA: CARBRINK | R$ 6,80 | R$ 20,40 |
| 97 | 10,0000 | UN | CORRETIVO EM FITA, FITA DE 6 METROS, COMPACTO, CORREÇÃO INSTANTÂNEA MARCA: MASTER | R$ 10,50 | R$ 105,00 |
| | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | |

Total do Empenho: R$ 6.110,90

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 14/02/2023 | 12034 | MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI | 24.738.613/0001-99 | | | 82916 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 16,0000 | CX | ALFINETE PARA MAPA Nº3, AÇO NIQUELADO, CABEÇA PLÁSTICA COLOR (COM 50) MARCA: BRW | R$ 7,90 | R$ 126,40 |
| 15 | 3,0000 | CX | ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 2 (COM 50) MARCA: NYBC | R$ 14,60 | R$ 43,80 |
| 16 | 6,0000 | CX | ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 3 (COM 50) MARCA: NYBC | R$ 15,40 | R$ 92,40 |
| 39 | 25,0000 | UN | COLA BRANCA LÍQUIDA, LAVÁVEL, ATÓXICA, 110G MARCA: PIRA | R$ 5,30 | R$ 132,50 |
| 40 | 11,0000 | UN | COLA BRANCA LÍQUIDA, LAVÁVEL, ATÓXICA, DE 1KG MARCA: PIRA | R$ 24,70 | R$ 271,70 |
| 41 | 48,0000 | UN | COLA EM BASTÃO 40G, ATÓXICA, LAVÁVEL, SECAGEM RÁPIDA MARCA: FUTURO | R$ 6,70 | R$ 321,60 |
| 46 | 44,0000 | UN | FITA CREPE BRANCA 24MM X 30MT MARCA: EUROCEL | R$ 10,80 | R$ 475,20 |
| 54 | 8,0000 | CX | GIZ ESCOLAR BRANCO PARA QUADRO VERDE (COM 50 UNIDADES) MARCA: DELTA | R$ 6,65 | R$ 53,20 |
| 55 | 8,0000 | CX | GIZ ESCOLAR COLORIDO PARA QUADRO VERDE (COM 50 UNIDADES) MARCA: DELTA | R$ 7,70 | R$ 61,60 |
| 56 | 5,0000 | CX | GIZ DE CERA GROSSO, FORMATO REDONDO (COM 12 CORES) MARCA: DELTA | R$ 10,90 | R$ 54,50 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 61 | 7,0000 | RL | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, AUTOADESIVO GRAMATURA 75G/ RL 45CM X 25MTS MARCA: FUTURO | | | R$ 100,00 | R$ 700,00 |
| | | 62 | 6,0000 | UN | PASTA CATÁLOGO OFÍCIO PRETA, COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS, COM QUATRO PARAFUSOS DE METAL MARCA: CHIES | | | R$ 37,30 | R$ 223,80 |
| | | 63 | 9,0000 | UN | PASTA POLIETILENO, OFICIO, COM ELÁSTICO, ESPESSURA 4CM MARCA: VMP | | | R$ 6,55 | R$ 58,95 |
| | | 84 | 30,0000 | UN | RÉGUA DE PLÁSTICO RÍGIDO CRISTAL 30 CM MARCA: WALEU | | | R$ 2,75 | R$ 82,50 |
| | | 90 | 9,0000 | UN | PISTOLA COLA QUENTE 10W PARA BASTÃO FINO MARCA: FUTURO | | | R$ 38,80 | R$ 349,20 |
| | | 91 | 4,0000 | PAC | BASTÃO COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE GROSSO 11,2MMX300MM MARCA: RENDICOLLA | | | R$ 67,10 | R$ 268,40 |
| | | 101 | 4,0000 | CX | ALFINETE PARA COSTURA Nº32 COM CABEÇA DE METAL COM 100 UNIDADES MARCA: ACC | | | R$ 14,85 | R$ 59,40 |
| | | 106 | 2,0000 | PAC | ELASTICO AMARELO ATILHO 1KG MARCA: PREMIER | | | R$ 51,80 | R$ 103,60 |
| | | | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 3.478,75 |
| 1026 | 14/02/2023 | 12272 | J.P.CAVEDON SOARES | | 10.925.677/0001-94 | | 82916 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 2 | 6,0000 | UN | CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA TRANSPARENTE 20L COM TAMPA (MEDIDAS APROXIMADAS: 35CM X 50CM X 25CM) MARCA: PLAST | | | R$ 73,80 | R$ 442,80 |
| | | 23 | 15,0000 | UN | CADERNO ESPIRAL, 96 FOLHAS PAUTADAS, CAPA DURA, 20X28CM MARCA: TILIBRA | | | R$ 12,70 | R$ 190,50 |
| | | 28 | 90,0000 | UN | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA MÉDIA 1,0MM, ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE. MARCA: COMPACTOR | | | R$ 0,98 | R$ 88,20 |
| | | 29 | 20,0000 | UN | CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA PONTA MÉDIA 1,0MM, ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE. MARCA: COMPACTOR | | | R$ 0,98 | R$ 19,60 |
| | | 30 | 55,0000 | UN | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PONTA MÉDIA 1,0MM, ATÓXICA, EMBALAGEM TRANSPARENTE SEXTAVADA, ORIFÍCIO NA TAMPA E NA LATERAL ANTIASFIXIANTE. MARCA: COMPACTOR | | | R$ 0,98 | R$ 53,90 |
| | | 31 | 12,0000 | UN | CANETA MARCA TEXTO VERDE, PONTA 4.0MM CHANFRADA (MARCAS ACEITAS: PILOT, BIC OU FABER CASTELL) MARCA: BIC | | | R$ 2,93 | R$ 35,16 |
| | | 32 | 8,0000 | UN | CANETA MARCA TEXTO AMARELA, PONTA 4.0MM CHANFRADA (MARCAS ACEITAS: PILOT, BIC OU FABER CASTELL) MARCA: BIC | | | R$ 2,93 | R$ 23,44 |
| | | 47 | 5,0000 | PAC | FOLHA A4 BEGE RECICLADA 120GR COM 50 FLS MARCA: MS | | | R$ 24,75 | R$ 123,75 |
| | | 57 | 90,0000 | UN | LÁPIS PRETO Nº 2 MARCA: SERELEPE | | | R$ 0,88 | R$ 79,20 |
| | | 58 | 6,0000 | CX | LÁPIS DE COR 12 CORES COM 12 UNIDADES MARCA: GREM CASTLE | | | R$ 14,40 | R$ 86,40 |
| | | 68 | 5,0000 | UN | PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, AZUL (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO) MARCA: BRW | | | R$ 5,90 | R$ 29,50 |
| | | 69 | 5,0000 | UN | PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, PRETO (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO) MARCA: BRW | | | R$ 5,90 | R$ 29,50 |
| | | 70 | 5,0000 | UN | PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, VERDE (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO) MARCA: BRW | | | R$ 5,90 | R$ 29,50 |
| | | 71 | 5,0000 | UN | PINCEL ATÔMICO GROSSO, PONTA CHANFRADA, VERMELHO (PARA PAPEL, CARTOLINA E PAPELÃO) MARCA: BRW | | | R$ 5,90 | R$ 29,50 |
| | | 86 | 15,0000 | UN | TESOURA PROFISSIONAL GRANDE, MULTIUSO, DE INOX, 21CM MARCA: BRW | | | R$ 29,50 | R$ 442,50 |
| | | 87 | 25,0000 | UN | TESOURA ESCOLAR PEQUENA COM PONTA ARREDONDADA EM CABO POLIPROPILENO MARCA: MAPED | | | R$ 10,90 | R$ 272,50 |
| | | 119 | 3,0000 | KIT | KIT DE PAPEL CREPOM, 01 UNIDADE DE CADA COR, SENDO ELAS: VERDE, AMARELO, AZUL E VERMELHO MARCA: RST | | | R$ 7,70 | R$ 23,10 |
| | | | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.999,05 |
| 1030 | 14/02/2023 | 13601 | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE | | 92.067.073/0001-19 | | 82916 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 27 | 45,0000 | UN | CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO REFORÇADO DURO E RESISTENTE (MEDIDAS APROXIMADAS: 13,5X25X37,5CM) - PADRÃO MARCA: BRAGAGNOLO | | | R$ 5,70 | R$ 256,50 |
| | | 45 | 24,0000 | UN | FITA DUPLA FACE (48MM X 30M) LARGA MARCA: KORETECH | | | R$ 23,90 | R$ 573,60 |
| | | 103 | 6,0000 | PAC | PLASTICO PARA PLASTIFICADORA TAM A4 EXPESSURA 125 MICRAS COM 100 MARCA: YIDU SAILS | | | R$ 344,50 | R$ 2.067,00 |
| | | 120 | 3,0000 | KIT | KIT DE PAPEL CELOFANTE, 01 UNIDADE DE CADA COR, SENDO ELAS: SENDO ELAS: VERDE, AMARELO, AZUL E VERMELHO. MARCA: VMP | | | R$ 6,52 | R$ 19,56 |
| | | | | | ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 2.916,66 |
| 1034 | 14/02/2023 | 13602 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE | | 47.484.691/0001-00 | | 82916 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 85 | 4,0000 | PCT | SACO PLÁSTICO DE ESPESSURA GROSSA COM 4 FUROS TAMANHO OFÍCIO (COM 500 UNIDADES) MARCA: ACPP | | | R$ 289,00 | R$ 1.156,00 |
| | | 89 | 6,0000 | UN | PISTOLA COLA QUENTE 40W PARA BASTÃO GROSSO MARCA: FUTURO | | | R$ 49,00 | R$ 294,00 |
| | | 93 | 3,0000 | RL | PAPEL PARDO 0,80CM LARGURA, BOBINA DE 8KG, GRAMATURA 80G MARCA: CBM | | | R$ 225,00 | R$ 675,00 |
| | | 96 | 25,0000 | UN | PILHA AA ALCALINA (MÉDIA) KIT C/ 4 MARCA: ELUX | | | R$ 18,00 | R$ 450,00 |
| | | 125 | 5,0000 | PAC | RELÓGIO DE PAREDE DE PLÁSTICO, MÁQUINA QUARTZ COMUM ESTILO TIC TAC, PARA PILHAS AA ACOMPANHANDO O PRODUTO MÍNIMO 26CM - | | | R$ 36,90 | R$ 184,50 |

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

COR DE MOLDURA PRETA E FUNDO BRANCO, NÚMEROS GRANDES.
MARCA: IDEA
ENTREGA IMEDIATA E ÚNICA NO SETOR DE ALMOXARIFADO
HORÁRIO: DE SEGUNDA A QUINTA - DAS 07H40 ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H

Total do Empenho: R$ 2.759,50

| 1038 | 15/02/2023 | 12665 | ANDREI OMAR SPIERING | 45.185.624/0001-69 | DPV-Dispensa Pequeno | 82917 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 200W PARA COMPUTADOR 12V 110/220V PRATA COM CABO 12V 110/220V PRATA COM CABO | R$ 90,00 | R$ 90,00 |

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº002/2023
MATERIAL PARA USO NA EMEF BORGES DE MEDEIROS
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 90,00

| 1040 | 15/02/2023 | 12761 | SB ASSISTENCIA E MANUTENCAO | 18.562.458/0001-08 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 85316 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,0000 | H | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA , OS SERVIÇOS DE ELETRICISTA COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS DO MUNICÍPIO, PODENDO SER PEQUENAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM APARELHOS ELETRÔNICOS, PRÉDIOS, FIAÇÕES, INSTALAÇÕES, REDES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA ENTRE OUTROS SERVIÇOS E MANUTENÇÕES QUE REQUEREM A UTILIZAÇÃO DE ELETRICISTA. | R$ 37,50 | R$ 187,50 |

REFERENTE FEVEREIRO/2023

Total do Empenho: R$ 187,50

| 1044 | 15/02/2023 | 11461 | PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE | 87.234.753/0001-40 | PRP-Pregão Presencial | 84601 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000,0000 | L | ÓLEO DIESEL S-10 MARCA: VIBRA | R$ 5,21 | R$ 5.208,00 |

Total do Empenho: R$ 5.208,00

| 1048 | 15/02/2023 | 11841 | TRICOTAR AVIAMENTOS LAS E LINHAS | 91.951.848/0001-51 | DPV-Dispensa Pequeno | 82923 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 5,0000 | RL | TECIDO TNT PRETO 1,40 LARGURA, 45GR ROLO COM 50 METROS | R$ 162,00 | R$ 810,00 |
| 40 | 3,0000 | RL | TECIDO TNT BRANCO 1,40 LARGURA, 45GR ROLO COM 50 METROS | R$ 162,00 | R$ 486,00 |

EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°027/2023

Total do Empenho: R$ 1.296,00

| 1065 | 16/02/2023 | 13021 | FRANCISCO PRESTADORA DE | 43.433.300/0001-77 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 85316 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123,0000 | 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$ 3.444,00 |

REFERENTE FEVEREIRO/2023

Total do Empenho: R$ 3.444,00

| 1068 | 16/02/2023 | 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 | 42,0000 | L | COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM | R$ 4,67 | R$ 196,14 |

VEICULO GOL - PLACA IXE0937

Total do Empenho: R$ 196,14

| 1072 | 16/02/2023 | 3719 | ADAIR OFICINA MECANICA | 03.361.677/0001-43 | DPV-Dispensa Pequeno | 84819 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE LAVAGEM, TROCA DE ÓLEO E PALHETAS LIMPADOR DE LAVAGEM, TROCA DE ÓLEO E PALHETAS LIMPADOR | 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

| 1073 | 16/02/2023 | 3719 | ADAIR OFICINA MECANICA | 03.361.677/0001-43 | DPV-Dispensa Pequeno | 84639 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | JOGO PALHETAS LIMPADOR | R$ 75,00 | R$ 75,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 2 | 1,0000 | UN | ARRUELA | | | R$ 3,00 | R$ 3,00 |
| | | 3 | 1,0000 | UN | FILTRO OLEO PSL560 PSL560 | | | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| | | | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: GOL<br>PLACA: IXE0937 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 103,00 |
| 1074 | 16/02/2023 | 3719 | ADAIR OFICINA MECANICA | | 03.361.677/0001-43 | DPV-Dispensa Pequeno | 84601 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 4 | 3,5000 | L | OLEO 5W40 | | | R$ 58,00 | R$ 203,00 |
| | | | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: GOL<br>PLACA: IXE0937 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 203,00 |
| 1076 | 16/02/2023 | 3719 | ADAIR OFICINA MECANICA | | 03.361.677/0001-43 | DPV-Dispensa Pequeno | 84819 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE LAVAGEM E ENGRAXE DO ONIBUS ESCOLAR - PLACA IZF4A61 E ENGRAXE DO ONIBUS ESCOLAR - PLACA IZF4A61 | | | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| | | 2 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE LAVAGEM E ENGRAXE DO ONIBUS ESCOLAR - PLACA JXA8911 E ENGRAXE DO ONIBUS ESCOLAR - PLACA JXA8911 | | | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| | | | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULOS: ONIBUS ESCOLARES | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 360,00 |
| 1096 | 20/02/2023 | 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 |
| | | | | | CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº065/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 98,00 |
| 1097 | 20/02/2023 | 4612 | PONTOCASA ACABAMENTOS PARA | | 11.617.363/0001-97 | DPV-Dispensa Pequeno | 85224 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | DISJUNTOR MONOFÁSICO 1X32A SOPRANO BRANCO SOPRANO BRANCO | | | R$ 8,29 | R$ 8,29 |
| | | 2 | 1,0000 | UN | DISJUNTOR MONOFASICO 1X25A SOPRANO BRANCO SOPRANO BRANCO | | | R$ 8,29 | R$ 8,29 |
| | | 3 | 8,0000 | UN | TUBO CONDULETE CINZA 3/4 3 MTS 3 MTS | | | R$ 14,99 | R$ 119,92 |
| | | 4 | 10,0000 | UN | LUVA CONDULETE CINZA 3/4" | | | R$ 1,94 | R$ 19,40 |
| | | 5 | 6,0000 | UN | CURVA CONDULETE CINZA 3/4" | | | R$ 3,48 | R$ 20,88 |
| | | | | | CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº061/2023<br>EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21<br>ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.<br>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA COZINHA DA EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 176,78 |
| 1107 | 20/02/2023 | 13311 | MSJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO | | 25.051.892/0001-80 | PRP-Pregão Presencial | 85224 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 3 | 5,0000 | UN | SACO DE CIMENTO CP IV-32 - SACO DE 50KG MARCA: CAUÊ | | | R$ 42,50 | R$ 212,50 |
| | | 5 | 1,0000 | UN | MALHA DE FERRO POP 15X15 2X3 3,4MM MARCA: GERDAU | | | R$ 73,50 | R$ 73,50 |
| | | 53 | 3,0000 | UN | CAL HIDRATADA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 20KG MARCA: TANCAL | | | R$ 18,00 | R$ 54,00 |
| | | 65 | 500,0000 | UN | TIJOLO 6 FUROS - ARGILA - 9X14X19CM APROXIMADAMENTE. | | | R$ 0,80 | R$ 400,00 |
| | | | | | ENTREGAR DIRETAMENTE NA EMEF NOVA VILA<br>ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, Nº 655, NOVA VILA | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 740,00 |
| 1130 | 21/02/2023 | 13311 | MSJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO | | 25.051.892/0001-80 | DPV-Dispensa Pequeno | 85224 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | M3 | AREIA MEDIA | | | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| | | 2 | 1,0000 | UN | CHAPA COMPENSADA 10MM | | | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| | | | | | CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº069/2023<br>MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO DE GÁS NA EMEF NOVA VILA | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 235,00 |
| 1136 | 21/02/2023 | 6384 | IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT | | 27.190.482/0001-46 | DPV-Dispensa Pequeno | 85224 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 0,5000 | MT | CORRENTE 5MM 5MM | | | R$ 23,16 | R$ 11,58 |
| | | 2 | 1,0000 | UN | TE ROSC. 1/2 | | | R$ 8,00 | R$ 8,00 |
| | | 3 | 2,0000 | UN | NIPEL ROSCA 1\|2 | | | R$ 2,30 | R$ 4,60 |
| | | 4 | 2,0000 | UN | JOELHO ROSC. 1/2 | | | R$ 6,00 | R$ 12,00 |
| | | 5 | 1,0000 | UN | FITA VEDA ROSCA 50MT | | | R$ 18,80 | R$ 18,80 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 6 | 1,0000 | UN | TORNEIRA PAREDE 1165 PAREDE 1165 | | | R$ 130,80 | R$ 130,80 |
| | | | | | CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº072/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 185,78 |
| 1139 | 21/02/2023 | 6384 | IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT | | 27.190.482/0001-46 | DPV-Dispensa Pequeno | 85224 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 2,0000 | UN | TAMPA CEGA 2X4 PARA TOMADA CEGA 2X4 PARA TOMADA | | | R$ 2,50 | R$ 5,00 |
| | | 2 | 7,0000 | UN | ARGAMASSA | | | R$ 36,40 | R$ 254,80 |
| | | 3 | 4,0000 | UN | REJUNTE CINZA CINZA | | | R$ 8,25 | R$ 33,00 |
| | | 4 | 1,0000 | PAC | NIVELADOR 2MM | | | R$ 16,90 | R$ 16,90 |
| | | 5 | 2,0000 | UN | SELANTE PU PU | | | R$ 31,00 | R$ 62,00 |
| | | 6 | 2,0000 | UN | REJUNTE MARRON MARRON | | | R$ 8,25 | R$ 16,50 |
| | | 7 | 1,0000 | KG | ARAME GALVANIZADO 14 14 | | | R$ 31,60 | R$ 31,60 |
| | | 8 | 2,0000 | UN | ESTICADOR CATRACA CATRACA | | | R$ 7,25 | R$ 14,50 |
| | | | | | CONFORME MEMORANDO Nº072/2023<br>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEF GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA E EMEF NOVA VILA | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 434,30 |
| 1146 | 21/02/2023 | 4069 | VELCI COMERCIO E SERVICOS | | 09.352.571/0001-60 | DPV-Dispensa Pequeno | 84819 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 2 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, TROCA DO REPARO E DIAFRAGMA COM MONTAGEM DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, TROCA DO REPARO E DIAFRAGMA COM MONTAGEM | | | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| | | | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: ONIBUS<br>PLACA: IZF4A61 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 160,00 |
| 1147 | 21/02/2023 | 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 | REPARO CUICA | | | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| | | | | | CONFORME ORDEM DE SERVIÇO<br>EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21<br>VEÍCULO: ONIBUS<br>PLACA: IZF4A61 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 280,00 |
| 1149 | 22/02/2023 | 11065 | JOAO PAULO SCHMITH | | 33.242.216/0001-12 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 82904 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 2 | 1,0000 | UN | GÁS DE COZINHA P-45KG | | | R$ 329,00 | R$ 329,00 |
| | | | | | PEDIDO N° 4.002/2023<br>ENTREGA DIA 23/02/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 329,00 |
| 1158 | 22/02/2023 | 389 | NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS | | 91.871.913/0001-39 | | 85224 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 7 | 1,0000 | RL | CABO FLEXÍVEL 2,5MM, ROLO COM 100 METROS NA COR VERMELHO MARCA: CORFIO | | | R$ 157,00 | R$ 157,00 |
| | | 8 | 1,0000 | RL | CABO FLEXÍVEL 2,5MM, ROLO COM 100 METROS NA COR VERDE MARCA: CORFIO | | | R$ 157,00 | R$ 157,00 |
| | | 9 | 1,0000 | RL | CABO FLEXÍVEL 2,5MM, ROLO COM 100 METROS NA COR AZUL MARCA: CORFIO | | | R$ 157,00 | R$ 157,00 |
| | | 45 | 1,0000 | UN | CAIXA INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO 23X25 PVC PRETA MARCA: DDG | | | R$ 13,00 | R$ 13,00 |
| | | 69 | 5,0000 | UN | ADAPTADOR PARA TOMADA PINO TRIPLO (BENJAMIM) 10A/20A BIVOLT COM 3 ENTRADAS MARCA: XL | | | R$ 16,00 | R$ 80,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 564,00 |
| 1168 | 22/02/2023 | 2030 | JOAO L. ZANATA | | 93.673.044/0001-63 | DPV-Dispensa Pequeno | 82999 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 2 | 4,0000 | UN | CARIMBO TRODAT PRINTY 4911 - MEDIDA: 1,5 X 4CM TRODAT PRINTY 4911 - MEDIDA: 1,5 X 4CM | | | R$ 28,00 | R$ 112,00 |
| | | 3 | 1,0000 | UN | CARIMBO - MEDIDA: 7,5 X 3,8 CM - MEDIDA: 7,5 X 3,8 CM | | | R$ 89,00 | R$ 89,00 |
| | | | | | CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº067/2023 E 073/2023<br>AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 201,00 |
| 1185 | 22/02/2023 | 4612 | PONTOCASA ACABAMENTOS PARA | | 11.617.363/0001-97 | | 85224 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 46 | 1,0000 | UN | CHUVEIRO ELÉTRICO 220V DE NO MÍNIMO 5500W, COM REGULAGEM DE TEMPERATURA QUENTE E FRIO MARCA: ZAGONEL | | | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 50,00 |
| 1198 | 23/02/2023 | 82 | EXONERACAO/RESCISAO - | | | NSA-Não se aplica | 83699 | 20 | |

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

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | VLR. RESCISÃO CONTR. ADMIN. TEMP. DA SERVIDORA RITA O. DE SOUZA | R$ 208,83 | R$ 208,83 |
| | | | INSS - 79,28 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 208,83 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1214 | 23/02/2023 | 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$ 837,64 | R$ 837,64 |
| 2 | 1,0000 | | CONTA 3095235605 - EMEF GOVERNADOR ROBERTO | R$ 961,05 | R$ 961,05 |
| 3 | 1,0000 | | CONTA 3093320397 - EMEF BORGES DE MEDEIROS | R$ 820,47 | R$ 820,47 |
| 4 | 1,0000 | | CONTA 3092473769 - EMEF FELIPE ODY | R$ 2.641,20 | R$ 2.641,20 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 5.260,36 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1219 | 23/02/2023 | 13636 | MARLON GUSTAVO COSTA | 24.598.889/0001-19 | DPV-Dispensa Pequeno | 82946 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,0000 | UN | LIVRO: CONTOS SOTURNOS - ESCRITORA: MILENE BARAZZETTI - ISBN: 9788585394035 CONTOS SOTURNOS - ESCRITORA: MILENE BARAZZETTI - ISBN: 9788585394035 | R$ 42,00 | R$ 168,00 |
| 2 | 4,0000 | UN | LIVRO: DOUTORA DOS LIVROS - ESCRITORA: MILENE BARAZZETTI - ISBN: 9788585394004 DOUTORA DOS LIVROS - ESCRITORA: MILENE BARAZZETTI - ISBN: 9788585394004 | R$ 30,00 | R$ 120,00 |
| 3 | 4,0000 | UN | LIVRO: QUE MONSTRO, MENINO? - ESCRITORA: MILENE BARAZZETTI - ISBN: 9788585394011 QUE MONSTRO, MENINO? - ESCRITORA: MILENE BARAZZETTI - ISBN: 9788585394011 | R$ 30,00 | R$ 120,00 |
| 4 | 4,0000 | UN | LIVRO: O CONSERTADOR DE COISAS - ESCRITORA: MILENE BARAZZETTI - ISBN: 9788560967520 O CONSERTADOR DE COISAS - ESCRITORA: MILENE BARAZZETTI - ISBN: 9788560967520 | R$ 42,00 | R$ 168,00 |
| 5 | 4,0000 | UN | LIVRO: MANUAL DE INTERAÇÃO MONSTRUOSA - ESCRITORA: MILENE BARAZZETTI - ISBN: 9788599265086 MANUAL DE INTERAÇÃO MONSTRUOSA - ESCRITORA: MILENE BARAZZETTI - ISBN: 9788599265086 | R$ 35,00 | R$ 140,00 |
| 6 | 4,0000 | UN | LIVRO: NO MAR DE AURORA - ESCRITORA: MILENE BARAZZETTI - ISBN: 9788599265079 NO MAR DE AURORA - ESCRITORA: MILENE BARAZZETTI - ISBN: 9788599265079 | R$ 20,00 | R$ 80,00 |
| 7 | 4,0000 | UN | LIVRO: HISTORIA DA PRINCESA - ESCRITORA: MILENE BARAZZETTI - ISBN: 9788585394066 HISTORIA DA PRINCESA - ESCRITORA: MILENE BARAZZETTI - ISBN: 9788585394066 | R$ 39,00 | R$ 156,00 |
| 8 | 4,0000 | UN | LIVRO: CHEIRO DE SAGU - ESCRITORA: MILENE BARAZZETTI - ISBN: 9788585394073 CHEIRO DE SAGU - ESCRITORA: MILENE BARAZZETTI - ISBN: 9788585394073 | R$ 30,00 | R$ 120,00 |
| | | | AUTORIZAÇÃO COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 078/2023<br>EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21<br>ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 1.072,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220 | 23/02/2023 | 13637 | CLEBER ZANOVELLO DARIVA | 13.979.469/0001-66 | DPV-Dispensa Pequeno | 82946 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,0000 | UN | LIVRO: PEDRO, O MENINO DA CASA CINZA - ESCRITORA: SILVIA MEES - ISBN: 9786587449562 PEDRO, O MENINO DA CASA CINZA - ESCRITORA: SILVIA MEES - ISBN: 9786587449562 | R$ 25,00 | R$ 375,00 |
| 2 | 15,0000 | UN | LIVRO: JOÃO E OS SORRISOS ESCONDIDOS - ESCRITORA: SILVIA MEES - ISBN: 9786587449647 JOÃO E OS SORRISOS ESCONDIDOS - ESCRITORA: SILVIA MEES - ISBN: 9786587449647 | R$ 27,00 | R$ 405,00 |
| 3 | 15,0000 | UN | LIVRO: CAROL E AS ESTRELAS NO CÉU - ESCRITORA: SILVIA MEES - ISBN: 9786587449807 CAROL E AS ESTRELAS NO CÉU - ESCRITORA: SILVIA MEES - ISBN: 9786587449807 | R$ 27,00 | R$ 405,00 |
| | | | AUTORIZAÇÃO COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 079/2023<br>EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21<br>ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 1.185,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | 23/02/2023 | 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° 4.004/2023<br>ENTREGA DIA 23/02/2023 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 98,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1233 | 24/02/2023 | 13618 | CONCEITTO COMERCIAL DE | 22.143.811/0001-84 | PRI-Inexigibilidade | 83948 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3,0000 | H | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE FORMA PRESENCIAL ORGANIZADO EM GRUPO DE ATÉ 30 PARTICIPANTES | R$ 550,00 | R$ 1.650,00 |
| 3 | 6,0000 | H | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE FORMA DIGITAL (EAD) ORGANIZADO EM GRUPO DE ATÉ 30 PARTICIPANTES | R$ 450,00 | R$ 2.700,00 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 4.350,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234 | 24/02/2023 | 13618 | CONCEITTO COMERCIAL DE | 22.143.811/0001-84 | PRI-Inexigibilidade | 83814 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,0000 | UN | KIT DE ROBÓTICA EXPLORADOR KIDS - MARCA: CONCEITTO | R$ 2.700,00 | R$ 27.000,00 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 27.000,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| 1293 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 5.525,99 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 5.525,99 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1294 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 2.775,42 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 2.775,42 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1295 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 1.129,19 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 1.129,19 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1296 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 1.272,73 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 1.272,73 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1297 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 9.674,00 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 9.674,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1330 | 27/02/2023 | 13384 | INQC - INSTITUTO NACIONAL DE | 20.120.933/0001-20 | PRP-Pregão Presencial | 89607 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,2143 | 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$ 949,94 |
| 2 | 1,1786 | 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$ 1.383,00 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 2.332,94 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1334 | 27/02/2023 | 13384 | INQC - INSTITUTO NACIONAL DE | 20.120.933/0001-20 | PRP-Pregão Presencial | 830901 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 47,0000 | UN | AUXILIO TRANSPORTE POR DIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO ESTÁGIO | R$ 5,00 | R$ 235,00 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 235,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1344 | 27/02/2023 | 12761 | SB ASSISTENCIA E MANUTENCAO | 18.562.458/0001-08 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 85316 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,0000 | 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$ 375,00 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 375,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1347 | 27/02/2023 | 4649 | ETHAMEX COMERCIO E | 13.141.136/0001-63 | PRP-Pregão Presencial | 830312 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31,0000 | 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$ 1.915,18 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.915,18 |
| 1392 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | R$ 2.332,18 | R$ 2.332,18 |
| | | | ENS. FUND. - SERVIDORES | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 2.332,18 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1410 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | R$ 2.148,05 | R$ 2.148,05 |
| | | | ENS. FUND. - SERVIDORES | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 2.148,05 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1418 | 28/02/2023 | 13021 | FRANCISCO PRESTADORA DE | 43.433.300/0001-77 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 85316 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,0000 | H | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO: OS SERVIÇOS DE PEDREIRO COMPREENDEM A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS VISANDO À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS E EDIFÍCIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, PODENDO SER SOLICITADO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE BOCAS DE LOBO, 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$ 448,00 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 448,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1427 | 28/02/2023 | 5924 | SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA | 19.798.186/0001-02 | | 83199 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30,0000 | H | OFICINA DE MÚSICA PARA TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (1º A 5º ANO) COM FAIXA ETÁRIA DE 06 A 12 ANOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A ATIVIDADES DE MÚSICA ABRANGENDO TÉCNICAS INSTRUMENTAIS, ARRANJOS MUSICAIS E TRABALHOS DE REPERTÓRIO, COMO PROMOÇÃO DE CANTO COLETIVO, MANIFESTAÇÕES POPULARES, FOLCLÓRICAS E DIVERSIDADE CULTURA, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÃO CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD -ESTIMATIVA DE 40 (QUARENTA) HORAS POR MÊS - ESTIMATIVA DE 430 (QUATROCENTOS E TRINTA) HORAS POR ANO - TURNO: MANHÃ | R$ 48,00 | R$ 1.440,00 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 1.440,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1430 | 28/02/2023 | 5972 | LUCENA TRANSPORTES E TURISMO | 10.281.999/0001-48 | PRP-Pregão Presencial | 84298 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1748,0000 | KM | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO PARA ESTUDANTES RESIDENTES E REGULARMENTE MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA, NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR EM CADA VEÍCULO PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS, CONFORME ROTEIROS ANEXOS AO PROCESSO LICITATÓRIO, COM VEÍCULOS REGULARES JUNTO AO INMETRO, DETRAN E MUNICÍPIO E MOTORISTAS HABILITADOS NAS CATEGORIAS "D" OU "E" COM CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. | R$ 7,73 | R$ 13.512,04 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 13.512,04 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1460 | 28/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | R$ 362,19 | R$ 362,19 |
| | | | ENS. FUND. - SERV. TEMP. | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 362,19 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1462 | 28/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | R$ 3.078,82 | R$ 3.078,82 |
| | | | ENS. FUND. - SUPORTE PEDAG. | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 3.078,82 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1464 | 28/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | R$ 3.509,89 | R$ 3.509,89 |
| | | | ENS. FUND. PACE | | |

| Emp. | Emissão | Fornecedor / Especificação | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 3.509,89 |
| 1466 | 28/02/2023 | 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 29.979.036/0001-40 | NSA-Não se aplica | 88118 | 20 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - FEVEREIRO/2023 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| | | | SERV. PRESTADOS POR TERC. P. FÍSICA | | |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 50,00 |
| | | | | Total da Unidade: | R$ 219.846,76 |

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

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 878 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 28.636,30 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 28.636,30 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 879 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 5.611,61 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 5.611,61 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 883 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 55.502,19 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 55.502,19 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 884 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 1.690,89 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 1.690,89 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1306 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 18.419,83 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 18.419,83 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 9.049,51 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 9.049,51 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | 27/02/2023 | 4 | VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA | | NSA-Não se aplica | 800131 | 31 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2023 | | R$ 768,59 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 768,59 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1309 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 8.206,75 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 8.206,75 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 45.962,37 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 45.962,37 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 2.536,33 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 2.536,33 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1312 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 2.152,04 |
| | | | | Total do Empenho: | R$ 2.152,04 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313 | 27/02/2023 | 4 | VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA | | NSA-Não se aplica | 801037 | 31 | |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 11.747,94 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 11.747,94 |
| 1314 | 27/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 10.184,41 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 10.184,41 |
| 1315 | 27/02/2023 | 4 | VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA | | | NSA-Não se aplica | 801899 | 31 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2023 | | | | R$ 1.057,94 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.057,94 |
| 1391 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | | | R$ 8.906,20 | R$ 8.906,20 |
| | | | | | ENS. FUND. - PROFESSORES | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 8.906,20 |
| 1393 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | | | R$ 17.988,11 | R$ 17.988,11 |
| | | | | | EDUC. INFANTIL - PROFESSORES | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 17.988,11 |
| 1409 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | | | R$ 8.203,08 | R$ 8.203,08 |
| | | | | | ENS. FUND. - PROFESSORES | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 8.203,08 |
| 1411 | 27/02/2023 | 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. FEVEREIRO/2023 | | | R$ 16.568,03 | R$ 16.568,03 |
| | | | | | EDUC. INFANTIL - PROFESSORES | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 16.568,03 |
| 1438 | 28/02/2023 | 82 | EXONERACAO/RESCISAO - | | | NSA-Não se aplica | 801899 | 31 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VLR RESCISÃO CONTR. ADMINISTR. TEMP. DA SERVIDORA JAQUELINE BERTOLLO | | | R$ 577,06 | R$ 577,06 |
| | | | | | INSS - 43,27 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 577,06 |
| 1458 | 28/02/2023 | 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | | 29.979.036/0001-40 | NSA-Não se aplica | 802107 | 31 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - FEVEREIRO/2023 | | | R$ 343,35 | R$ 343,35 |
| | | | | | EDUC. INFANTIL - PROF. TEMP. | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 343,35 |
| | | | | | | | Total da Unidade: | | R$ 254.112,53 |
| 08.05 | DPTO CULTURA | | | | 94.707.494/0001-92 | | | | |
| 1131 | 21/02/2023 | 6384 | IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT | | 27.190.482/0001-46 | DPV-Dispensa Pequeno | 87399 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | PC | ROLDANA 14CM 14CM | | | R$ 51,00 | R$ 51,00 |
| | | 2 | 0,5000 | M | CORRENTE GALVANIZADA - 8CM GALVANIZADA - 8CM | | | R$ 41,30 | R$ 20,65 |
| | | | | | CONFORME ORDEM DE RETIRADA DE MATERIAIS AUTORIZADA PELA SMECD | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 71,65 |
| 1210 | 23/02/2023 | 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$ 85,70 | R$ 85,70 |
| | | 2 | 1,0000 | | CONTA 3095635195 - COZINHA | | | R$ 1.257,67 | R$ 1.257,67 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 1.343,37 |
| 1222 | 23/02/2023 | 12426 | ATELIE DE HISTORIAS EDITORA LTDA. | 31.117.467/0001-40 | DPV-Dispensa Pequeno | 87499 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE CONVERSAÇÃO E INTERAÇÃO COM A AUTORA MARCIA FUNKE DIETER PARA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA XXI FEIRA DO LIVRO MUNICIPAL COM DOIS ENCONTROS DE UMA HORA (UMA MANHÃ E UMA TARDE) - VALOR COM DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E NOTA FISCAL - DATA: 14/04/2023 - A AUTORA MARCIA É FORMADA EM LETRAS/LITERATURA, ESPECIALISTA EM CULTURA E LITERATURA E PÓS GRADUADA EM ARTES VISUAIS, A AUTORA CONTA COM 17 LIVROS PUBLICADOS ATUALMENTE. DE CONVERSAÇÃO E INTERAÇÃO COM A AUTORA MARCIA FUNKE DIETER PARA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA XXI FEIRA DO LIVRO MUNICIPAL COM DOIS ENCONTROS DE UMA HORA (UMA MANHÃ E UMA TARDE) - VALOR COM DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E NOTA FISCAL - DATA: 14/04/2023 - A AUTORA MARCIA É FORMADA EM LETRAS/LITERATURA, ESPECIALISTA EM CULTURA E LITERATURA E PÓS GRADUADA EM ARTES VISUAIS, A AUTORA CONTA COM 17 LIVROS PUBLICADOS ATUALMENTE.<br>AUTORIZAÇÃO COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 064/2023<br>EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21<br>ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |

Total do Empenho: R$ 1.400,00

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1337 | 27/02/2023 | 11841 | TRICOTAR AVIAMENTOS LAS E LINHAS | 91.951.848/0001-51 | DPV-Dispensa Pequeno | 87399 | 1 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 14,0000 | PAC | AGULHAS DE COSTURAR A MÃO N°5 COM 20 UN | R$ 22,00 | R$ 308,00 |
| 56 | 10,0000 | PAC | AGULHAS PARA MÁQUINAS Nº90/14 COM 10 UN | R$ 17,10 | R$ 171,00 |
| 57 | 5,0000 | M | ARAME DOURADO PARA CONFECÇÃO DE ÓCULOS DE PAPAI NOEL 3 VOLTAS, 1,8MM | R$ 5,99 | R$ 29,95 |
| 58 | 12,0000 | UN | CIAMINHA DOURADA LARGA PAC. C/ 10 METROS - COR 23, ELAST. PASSAMARIAS, 334/04, LARG. 9MM - 10MM | R$ 3,50 | R$ 42,00 |
| 59 | 12,0000 | M | COURO SINTÉTICO PRETO - 1,40 LARG. TECIDO LEATHER PREMIUM LIGHT GRAMATURA 240, REF. 859435 | R$ 36,85 | R$ 442,20 |
| 60 | 50,0000 | M | ELÁSTICO 7MM ELÁSTICO, REF. 025083, COR CRU | R$ 9,00 | R$ 450,00 |
| 61 | 50,0000 | KG | FIBRA DE ENCHIMENTO FIBRA SILICONIZADA, REF. 040007 | R$ 31,99 | R$ 1.599,50 |
| 62 | 50,0000 | M | FIBRA EM METRO - 1,50 LARG. | R$ 5,65 | R$ 282,50 |
| 63 | 12,0000 | M | JUTA DOURADA - 1,00 LARG. P9, C/DOURADO GRAMATURA 255, R | R$ 22,85 | R$ 274,20 |
| 64 | 30,0000 | RL | LINHA DE COSTURA PARA MÁQUINA 05 ROLOS DE CADA COR: BRANCA, VERDE, VERMELHA, PRETA, AZUL E AMARELA - COM NO MÍNIMO 1000 METROS - LINHA DE COSTURA KRON - 120G | R$ 3,85 | R$ 115,50 |
| 65 | 30,0000 | PAR | OLHOS GRANDES 20MM FIXO C/ TRAVA | R$ 4,99 | R$ 149,70 |
| 66 | 30,0000 | PAR | OLHOS MÉDIOS 18MM FIXO C/ TRAVA | R$ 3,99 | R$ 119,70 |
| 67 | 2,0000 | M | PELE ALTA MARROM (PARA CONFECÇÃO DE BARBA) 1,50 LARG. | R$ 103,45 | R$ 206,90 |
| 68 | 2,0000 | M | PELE ALTA CINZA (PARA CONFECÇÃO DE BARBA) 1,50 LARG. | R$ 103,45 | R$ 206,90 |
| 69 | 2,0000 | M | PELE ALTA PRETA (PARA CONFECÇÃO DE BARBA) 1,50 LARG. | R$ 103,45 | R$ 206,90 |
| 70 | 20,0000 | M | PELE ALTA BRANCA (PARA CONFECÇÃO DE BARBA DE PAPAI NOEL) 1,50 LARG. | R$ 103,45 | R$ 2.069,00 |
| 71 | 20,0000 | M | PELE BAIXA BRANCA 1,50 LARG. | R$ 28,99 | R$ 579,80 |
| 72 | 20,0000 | M | PELE MÉDIA BRANCA 1,50 LARG. | R$ 46,99 | R$ 939,80 |
| 73 | 10,0000 | M | RENDA DE ALGODÃO BRANCA 4CM | R$ 31,50 | R$ 315,00 |
| 74 | 10,0000 | M | RENDA DE ALGODÃO BRANCA 6CM | R$ 132,00 | R$ 1.320,00 |
| 75 | 10,0000 | M | TECIDO CETIM AMARELO - 1,47 LARG. GRAMATURA 82, | R$ 7,85 | R$ 78,50 |
| 76 | 50,0000 | M | TECIDO CETIM AZUL - 1,47 LARG. GRAMATURA 82 | R$ 7,85 | R$ 392,50 |
| 77 | 60,0000 | M | TECIDO CETIM BRANCO - 1,47 LARG. GRAMATURA 82 | R$ 7,85 | R$ 471,00 |
| 78 | 3,0000 | M | TECIDO CETIM COR VINHO - 1,47 LARG. GRAMATURA 82 | R$ 7,85 | R$ 23,55 |
| 79 | 10,0000 | M | TECIDO CETIM ESTAMPADO - 1,50 LARG. GRAMATURA 82 | R$ 11,85 | R$ 118,50 |
| 80 | 5,0000 | M | TECIDO CETIM MARROM - 1,47 LARG. GRAMATURA 82 | R$ 7,85 | R$ 39,25 |
| 81 | 10,0000 | M | TECIDO CETIM PRETO - 1,47 LARG. GRAMATURA 82 | R$ 7,85 | R$ 78,50 |
| 82 | 3,0000 | M | TECIDO CETIM ROSA - 1,47 LARG. GRAMATURA 82, REF. 717001 | R$ 7,85 | R$ 23,55 |
| 83 | 50,0000 | M | TECIDO CETIM VERDE - 1,47 LARG. GRAMATURA 82 | R$ 7,85 | R$ 392,50 |
| 84 | 200,0000 | M | TECIDO CETIM VERMELHO - 1,47 LARG. GRAMATURA 82 | R$ 7,85 | R$ 1.570,00 |
| 85 | 10,0000 | M | TECIDO ESTAMPADO DE NATAL - 1,47 LARG. | R$ 24,85 | R$ 248,50 |
| 86 | 12,0000 | M | TECIDO ORLAN COR PELE - 1,40 LARG. PLUMA ORLAN GRAMATURA 70 | R$ 18,85 | R$ 226,20 |
| 87 | 20,0000 | M | TECIDO PARA FORRO - 1,40 LARG. | R$ 11,99 | R$ 239,80 |
| 88 | 6,0000 | M | TECIDO TULE CRISTAL GLITTER - 1,44 LARG. GRAMATURA 133 | R$ 9,85 | R$ 59,10 |
| 89 | 30,0000 | M | TELA DOURADA PRATA - 1,40 LARG. LAIZE TELA, GRAMATURA 0,022 | R$ 14,99 | R$ 449,70 |
| 90 | 200,0000 | M | FESTÃO DE NATAL VERDE | R$ 11,99 | R$ 2.398,00 |
| | | | EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO N°027/2023 | | |

Total do Empenho: R$ 16.637,70

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | 28/02/2023 | 11576 | MICAEL JOHANN ALBRESCHT | 11.518.936/0001-25 | DPV-Dispensa Pequeno | 87499 | 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 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW DE MÁGICA COM DURAÇÃO DE 60 MINUTOS NA XXI FEIRA DO LIVRO MUNICIPAL NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023 DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW DE MÁGICA COM DURAÇÃO DE 60 MINUTOS NA XXI FEIRA DO LIVRO MUNICIPAL NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| | | | AUTORIZAÇÃO COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 080/2023<br>EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21<br>ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I, LEI 14.133/21 | | |

Total do Empenho: R$ 1.400,00

| 1426 | 28/02/2023 | 5924 | SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA | 19.798.186/0001-02 | | 850299 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40,0000 | H | OFICINA DE MÚSICA COM ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO COM PÚBLICO NA FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 11 ANOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ATIVIDADES INDIVIDUAIS DA OFICINA DE MÚSICA ATRAVÉS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS TAIS COMO: FLAUTA DOCE, VIOLÃO, TECLADO, TROMPETE, TROMBONE, SAXOFONE ALTO, SAXOFONE TENOR, CONTRABAIXO E BATERIA, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÕES CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD. DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS: 01 PROFISSIONAL DAS 8H ÀS 11H30M E DAS 13H ÀS 18H - 01 PROFISSIONAL DAS 8H ÀS 11H30M E DAS 13H ÀS 18H - 01 PROFISSIONAL DAS 17H ÀS 20H - ESTIMATIVA DE 80 (OITENTA) HORAS POR MÊS - ESTIMATIVA DE 1200 (HUM MIL E DUZENTAS) HORAS POR ANO. | R$ 47,50 | R$ 1.900,00 |
| 6 | 2,0000 | H | OFICINA DE ORQUESTRA INSTRUMENTAL COM ATENDIMENTO EM GRUPOS COM PÚBLICO NA ETÁRIA A PARTIR DE 11 ANOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A ATIVIDADES DA OFICINA DE GRUPO INSTRUMENTAL INTERLIGA A OFICINA DE MÚSICA ACIMA, ATRAVÉS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS TAIS COMO, FLAUTA DOCE, VIOLÃO, TECLADO, TROMPETE, TROMBONE, SAXOFONE ALTO, SAXOFONE TENOR, CONTRABAIXO E BATERIA, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÕES CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS: 02 PROFISSIONAIS DAS 18H ÀS 19H, SENDO QUE CADA PROFISSIONAL ATENDE UM INSTRUMENTO ESPECÍFICO - ESTIMATIVA DE 08 (OITO) HORAS POR MÊS - ESTIMATIVA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) HORAS POR ANO. | R$ 124,00 | R$ 248,00 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023 | | |

Total do Empenho: R$ 2.148,00

Total da Unidade: R$ 23.000,72

08.06 DPTO DESPORTO 94.707.494/0001-92

| 677 | 01/02/2023 | 1923 | BAZAR ADJULE LTDA | 04.587.336/0001-53 | DPV-Dispensa Pequeno | 860924 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200,0000 | M | CETIM 50MM (FITA) 50MM (FITA) | R$ 2,05 | R$ 410,00 |
| 2 | 1,0000 | UN | COLA UNIVERSAL TUBO DE 51G TUBO DE 51G | R$ 19,10 | R$ 19,10 |
| | | | CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº044/2023<br>AQUISIÇÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL SETE DE LINHA NOVA BAIXA | | |

Total do Empenho: R$ 429,10

| 751 | 01/02/2023 | 12335 | RENOVARE SERVICOS DE | 12.986.960/0001-51 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 860599 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1,0000 | UN | FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓPTICA LINK DE 100MB UPLOAD/DOWNLOAD COM GARANTIA DE BANDA DE 60% - ENDEREÇO: GINÁSIO MUNICIPAL OLGA HEYLMANN, RUA ERNY OSWINO PRASS, Nº 1815, PICADA SCHNEIDER. | R$ 178,33 | R$ 178,33 |
| | | | REFERENTE FEVEREIRO/2023<br>CONTRATO Nº 011/2023 | | |

Total do Empenho: R$ 178,33

| 887 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 2.125,18 |

Total do Empenho: R$ 2.125,18

| 888 | 09/02/2023 | 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 300,00 |

Total do Empenho: R$ 300,00

| 904 | 09/02/2023 | 4612 | PONTOCASA ACABAMENTOS PARA | 11.617.363/0001-97 | DPV-Dispensa Pequeno | 860924 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | DISJUNTOR TRIFÁSICO 3X40A BRANCO - MARCA: SOPRANO BRANCO - MARCA: SOPRANO | R$ 44,99 | R$ 44,99 |
| 2 | 120,0000 | M | CABO DE COBRE NU 10MM | R$ 9,11 | R$ 1.093,20 |
| | | | CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº046/2023 | | |

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

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL SETE DE LINHA NOVA BAIXA
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 44,99

985 13/02/2023 13311 MSJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO 25.051.892/0001-80 PRP-Pregão Presencial 860924 1

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2,0000 | UN | CAL HIDRATADA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 20KG MARCA: TANCAL | R$ 18,00 | R$ 36,00 |

CONFORME MEMORANDO Nº28031
MATERIAL PARA USO NO CAMPO DA PRAÇA DE ESPORTES DE LINHA NOVA BAIXA

Total do Empenho: R$ 36,00

986 14/02/2023 5049 COMERCIAL DE TINTAS DILKIN LTDA 11.345.475/0001-36 DPV-Dispensa Pequeno 860924 1

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | PINCEL P/ PINTURA TRINCHA ROMA 303 2" TRINCHA ROMA 303 2" | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
| 2 | 2,0000 | UN | TINTA ESMALTE EXTRA 900ML BRANCO BRANCO | R$ 46,70 | R$ 93,40 |

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº054/2023
MATERIAL PARA USO NO CAMPO DA PRAÇA DE ESPORTES DE LINHA NOVA BAIXA

Total do Empenho: R$ 99,40

1037 15/02/2023 4612 PONTOCASA ACABAMENTOS PARA 11.617.363/0001-97 DPV-Dispensa Pequeno 860924 1

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40,0000 | MT | CABO ANTICHAMA FLEXIVEL 10MM AZUL 1000 PERNAS FLEXIVEL 10MM AZUL 1000 PERNAS | R$ 7,62 | R$ 304,80 |
| 2 | 120,0000 | MT | CABO ANTICHAMA FLEXIVEL 10MM PRETO 1000 PERNAS FLEXIVEL 10MM PRETO 1000 PERNAS | R$ 7,62 | R$ 914,40 |

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº057/2023
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL SETE DE LINHA NOVA BAIXA
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 1.219,20

1094 17/02/2023 12600 DELAR JOST 14.787.871/0001-01 PRD-Dispensa Exc.Peq. 860705 1

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL SETE SOCIETY MASCULINO: ARBITRAGEM COM DOIS TEMPOS DE 20 (VINTE) MINUTOS EM CADA LADO, A SER REALIZADO POR 02 (DOIS) ÁRBITROS E 01 (UM) ANOTADOR/MESÁRIO. | R$ 300,00 | R$ 10.800,00 |

Total do Empenho: R$ 10.800,00

1215 23/02/2023 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$ 892,38 | R$ 892,38 |
| 2 | 1,0000 | | CONTA 3095239286 - LOBO DA COSTA | R$ 81,71 | R$ 81,71 |

Total do Empenho: R$ 974,09

1217 23/02/2023 35 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 02.016.440/0001-62 PRD-Dispensa Exc.Peq. 861543 1

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | CONTA 3095634815 | R$ 1.466,05 | R$ 1.466,05 |

Total do Empenho: R$ 1.466,05

1316 27/02/2023 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 - FEVEREIRO/2023 | | R$ 3.187,76 |

Total do Empenho: R$ 3.187,76

1459 28/02/2023 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 - FEVEREIRO/2023 | R$ 1.115,72 | R$ 1.115,72 |

DPTO DESPORTO

Total do Empenho: R$ 1.115,72

Total da Unidade: R$ 21.975,82

09 SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO

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

1338 27/02/2023 11841 TRICOTAR AVIAMENTOS LAS E LINHAS 91.951.848/0001-51 DPV-Dispensa Pequeno 90699 1

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12,0000 | M | JUTA - 1,00 LARG - GRAMATURA 329 | R$ 15,45 | R$ 185,40 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 38 | 1,0000 | RL | TECIDO JUTA PARA ARTESANATO, ROLO COM 15MT E LARGURA 1,40CM 1,00 LARG. | | | R$ 399,80 | R$ 399,80 |
| | | 39 | 10,0000 | RL | TECIDO TNT PRETO 1,40 LARGURA, 45GR ROLO COM 50 METROS | | | R$ 162,00 | R$ 1.620,00 |
| | | 40 | 6,0000 | RL | TECIDO TNT BRANCO 1,40 LARGURA, 45GR ROLO COM 50 METROS | | | R$ 162,00 | R$ 972,00 |
| | | 41 | 2,0000 | RL | TECIDO TNT AZUL 1,40 LARGURA, 45GR ROLO COM 50 METROS | | | R$ 162,00 | R$ 324,00 |
| | | 42 | 2,0000 | RL | TECIDO TNT VERDE 1,40 LARGURA, 45GR ROLO COM 50 METROS | | | R$ 162,00 | R$ 324,00 |
| | | 43 | 2,0000 | RL | TECIDO TNT AMARELO 1,40 LARGURA, 45GR ROLO COM 50 METROS | | | R$ 162,00 | R$ 324,00 |
| | | 44 | 4,0000 | RL | TECIDO TNT VERMELHO 1,40 LARGURA, 45GR ROLO COM 50 METROS | | | R$ 162,00 | R$ 648,00 |
| | | 49 | 4,0000 | RL | FITA DE CETIM N.01 07MM COM 10MTS COR: VERMELHA 7 MM | | | R$ 3,15 | R$ 12,60 |
| | | 50 | 4,0000 | RL | FITA DE CETIM N.01 07MM COM 10MTS COR: AMARELO 7 MM | | | R$ 3,15 | R$ 12,60 |
| | | 51 | 4,0000 | RL | FITA DE CETIM N.01 07MM COM 10MTS COR: PRETO 7MM | | | R$ 3,15 | R$ 12,60 |
| | | 52 | 4,0000 | RL | FITA DE CETIM N.01 07MM COM 10MTS COR: VERDE BANDEIRA 7MM | | | R$ 3,15 | R$ 12,60 |
| | | 53 | 4,0000 | RL | FITA DE CETIM N.01 07MM COM 10MTS COR: TURQUESA 7MM | | | R$ 3,15 | R$ 12,60 |
| | | 54 | 4,0000 | RL | FITA DE CETIM N.01 07MM COM 10MTS COR: BRANCO 7MM | | | R$ 3,15 | R$ 12,60 |
| | | | | | EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21<br>PROCESSO ADMINISTRATIVO N°027/2023 | | | | |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 4.872,80 |
| | | | | | | | Total da Unidade: | | R$ 4.872,80 |
| | | | | | | | Total Geral: | | R$ 3.830.988,19 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |