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							
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$ 0,03

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1577	01/03/2023	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRD-Dispensa Exc.Peq.	11613	2000	

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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1578	01/03/2023	6431	KLEIN & FROTA ADVOGADAS	27.378.547/0001-81	PRD-Dispensa Exc.Peq.	11501	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA CÂMARA DE VEREADORES, TENDO COMO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS DE TODOS OS PROJETOS PREVIAMENTE A VOTAÇÃO, BEM COMO A PRESENÇA DE UMA ADVOGADA PRESENTE NA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES UMA HORA ANTES DO INICIO DA SESSÃO ATÉ O TÉRMINO DA MESMA, EM SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS EM QUE HOUVE A VOTAÇÃO DE PROJETOS.	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00
			REFERENTE MARÇO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 1.600,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1579	01/03/2023	5750	CLOVIS FERNANDES FRANTZ	01.145.145/0001-43	PRD-Dispensa Exc.Peq.	11621	2000	

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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1580	01/03/2023	6370	METAWAY TECNOLOGIA DA	03.880.889/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	11606	2000	

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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1589	02/03/2023	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	10421	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	ERVA MATE DE 1KG XIMANGO XIMANGO	R$ 13,79	R$ 27,58
2	1,0000	UN	POTE PLÁSTICO 2L - COM TAMPA 2L - COM TAMPA	R$ 13,95	R$ 13,95
			CONFORME MEMORANDO Nº29068		
				Total do Empenho:	R$ 41,53

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1690	08/03/2023	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	10558	2000	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		LINHA 51-3445.3077	R$ 110,58	R$ 110,58
				Total do Empenho:	R$ 110,58

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1725	14/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 808,84

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 808,84
1726	14/03/2023	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 - MARÇO/2023			R$ 270,00
						Total do Empenho:		R$ 270,00
2012	27/03/2023	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	10499	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PILHA AAA C/4		R$ 7,65	R$ 7,65
					CONFORME MEMORANDO Nº29071			
						Total do Empenho:		R$ 7,65
2068	28/03/2023	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	10558	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		LINHA 3445.3077		R$ 110,22	R$ 110,22
						Total do Empenho:		R$ 110,22
2071	29/03/2023	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 - MARÇO/2023			R$ 1.354,80
						Total do Empenho:		R$ 1.354,80
2072	29/03/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	10074	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2023			R$ 13.230,15
						Total do Empenho:		R$ 13.230,15
2245	30/03/2023	13704	PL COMERCIO DE CELULARES LTDA	48.321.722/0001-74	DPV-Dispensa Pequeno	10499	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CONTROLE UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO		R$ 54,88	R$ 54,88
					CONFORME MEMORANDO Nº29067			
						Total do Empenho:		R$ 54,88
2265	31/03/2023	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$ 7,00	R$ 7,00
						Total do Empenho:		R$ 7,00
2267	31/03/2023	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$ 484,03	R$ 484,03
						Total do Empenho:		R$ 484,03
2285	31/03/2023	6072	CASABAND TRANSPORTES LTDA - EPP	11.011.698/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	10450	2000	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	BANDEIRA DO MERCOSUL OFICIAL NA MEDIDA DE 1,13 X 1,61M (2,5 PANOS) EM TECIDO OXFORD 100% POLIESTER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM DUPLA FACE E COSTURAS REFORÇADAS.		R$ 110,00	R$ 110,00
		2	1,0000	UN	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA NA MEDIDA DE 1,13 X 1,61M (2,5 PANOS) EM TECIDO OXFORD 100% POLIESTER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM DUPLA FACE E COSTURAS REFORÇADAS.		R$ 110,00	R$ 110,00
		3	1,0000	UN	BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL OFICIAL NA MEDIDA DE 1,13 X 1,61M (2,5 PANOS) EM TECIDO OXFORD 100% POLIESTER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM DUPLA FACE E COSTURAS REFORÇADAS.		R$ 95,00	R$ 95,00
		4	1,0000	UN	BANDEIRA DO BRASIL OFICIAL NA MEDIDA DE 1,13 X 1,61M (2,5 PANOS) EM TECIDO OXFORD 100% POLIESTER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM DUPLA FACE E COSTURAS REFORÇADAS.		R$ 85,00	R$ 85,00
					CONFORME MEMORANDO Nº29070			
						Total do Empenho:		R$ 400,00
2329	31/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 454,37	R$ 454,37
					CÂMARA - SERVIDOR			
						Total do Empenho:		R$ 454,37
2330	31/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 2.778,32	R$ 2.778,32

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			CÂMARA - VEREADORES					
						Total do Empenho:		R$ 2.778,32
						Total da Unidade:		R$ 23.093,34

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 GABINETE DO PREFEITO 94.707.494/0001-92

1523	01/03/2023	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 MARÇO/2023			
						Total do Empenho:		R$ 731,11
1727	14/03/2023	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 - MARÇO/2023			R$ 3.052,96
						Total do Empenho:		R$ 3.052,96
1728	14/03/2023	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 - MARÇO/2023			R$ 345,00
						Total do Empenho:		R$ 345,00
2075	29/03/2023	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 - MARÇO/2023			R$ 13.816,89
						Total do Empenho:		R$ 13.816,89
2076	29/03/2023	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 - MARÇO/2023			R$ 5.113,70
						Total do Empenho:		R$ 5.113,70
2148	29/03/2023	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. MARÇO/2023		R$ 433,34	R$ 433,34
					DPTO JURÍDICO			
						Total do Empenho:		R$ 433,34
2166	29/03/2023	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 MARÇO/2023		R$ 399,13	R$ 399,13
					DPTO JURÍDICO			
						Total do Empenho:		R$ 399,13
2202	29/03/2023	2695	GILMAR FUHR	968.607.900-91	NSA-Não se aplica	20314	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
					VALOR REF. DIÁRIAS PARA BRASILIA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30/03/2023			
		1	1,0000		DIÁRIA COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO		R$ 325,00	R$ 325,00
		2	3,0000		DIÁRIA COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, LOCOMOÇÃO E PERNOITE.		R$ 650,00	R$ 1.950,00
						Total do Empenho:		R$ 2.275,00
2331	31/03/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	20103	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - MARÇO/2023		R$ 2.901,55	R$ 2.901,55
					GABINETE			
						Total do Empenho:		R$ 2.901,55
						Total da Unidade:		R$ 29.068,68

02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 94.707.494/0001-92

1729	14/03/2023	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 - MARÇO/2023			R$ 1.501,30

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 1.501,30
1730	14/03/2023	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 - MARÇO/2023					R$ 270,00
						Total do Empenho:		R$ 270,00
2077	29/03/2023	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 - MARÇO/2023					R$ 2.048,53
						Total do Empenho:		R$ 2.048,53
2078	29/03/2023	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 - MARÇO/2023					R$ 184,42
						Total do Empenho:		R$ 184,42
2149	29/03/2023	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. MARÇO/2023				R$ 585,25	R$ 585,25
			CONTROLE INTERNO					
						Total do Empenho:		R$ 585,25
2167	29/03/2023	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 MARÇO/2023				R$ 539,05	R$ 539,05
			CONTROLE INTERNO					
						Total do Empenho:		R$ 539,05
						Total da Unidade:		R$ 5.128,55

03 SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO

03.01 SECRET. DA ADMINISTRAÇÃO 94.707.494/0001-92

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 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$ 0,01
1478	01/03/2023	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 MARÇO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 1.012,40
1486	01/03/2023	528	FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS -	88.733.811/0001-42	NSA-Não se aplica	30602	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000 UN MENSALIDADE FAMURS				R$ 1.217,34	R$ 1.217,34
			REFERENTE MARÇO/2023 EMBASAMENTO:ART. 3º, INCISO IX, ALÍNEA "B" DA LEI Nº 13.019/2014 AUTORIZAÇÃO: LEI MUNICIPAL Nº 1.423, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 PROCESSO Nº 021/2023					
						Total do Empenho:		R$ 1.217,34
1487	01/03/2023	1061	CONFEDERACAO NACIONAL	00.703.157/0001-83	NSA-Não se aplica	30602	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000 UN MENSALIDADE CNM				R$ 797,00	R$ 797,00

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

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

Total do Empenho: R$ 797,00

1488	01/03/2023	3934	ASSOC. MUN. VALE RIO DOS SINOS -	89.172.217/0001-92	NSA-Não se aplica	30602	1	

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

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

Total do Empenho: R$ 1.179,97

1498	01/03/2023	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	33806	1	

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

REFERENTE MARÇO/2023

Total do Empenho: R$ 913,92

1505	01/03/2023	11706	WEBDE HOST LTDA	12.313.704/0001-01	PRI-Inexigibilidade	33899	1	

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

REFERENTE MARÇO/2023

Total do Empenho: R$ 724,88

1507	01/03/2023	69	BORBA, PAUSE & PERIN -	92.885.888/0001-05	PRI-Inexigibilidade	31901	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO, VINCULADOS AO DIREITO CONSTITUCIONAL, AO DIREITO ADMINISTRATIVO, AO DIREITO AMBIENTAL, AO DIREITO URBANÍSTICO, AO DIREITO DO TRABALHO, AO DIREITO PREVIDENCIÁRIO, AO DIREITO FINANCEIRO E AO DIREITO TRIBUTÁRIO.	R$ 2.740,00	R$ 2.740,00

REFERENTE MARÇO/2023

Total do Empenho: R$ 2.740,00

1516	01/03/2023	12335	RENOVARE SERVICOS DE	12.986.960/0001-51	PRD-Dispensa Exc.Peq.	33813	1	

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

REFERENTE MARÇO/2023 - CONTRATO Nº 011/2023

Total do Empenho: R$ 491,00

1519	01/03/2023	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	R$ 7,15	R$ 1.101,10

REFERENTE MARÇO/2023

Total do Empenho: R$ 1.101,10

1520	01/03/2023	12530	EP SALINI - SUPORTE TECNOLOGICO	34.656.019/0001-02	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30605	1	

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

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

REFERENTE MARÇO/2023

Total do Empenho: R$ 940,00

1522	01/03/2023	5750	CLOVIS FERNANDES FRANTZ	01.145.145/0001-43	PRD-Dispensa Exc.Peq.	33815	1

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

REFERENTE MARÇO/2023

Total do Empenho: R$ 491,70

1525	01/03/2023	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	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JUNTO A ÓRGÃO PÚBLICOS FEDERAIS EM BRASÍLIA/DF COMO CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL COM O ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, ORIENTAÇÕES, LIBERAÇÃO E EMPENHOS DE EMENDAS PARLAMENTARES, INDIVIDUAIS, PROGRAMAS FEDERAIS E CONVÊNIO ALÉM DE REPRESENTAÇÕES E OUTRAS REIVINDICAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	R$ 905,00	R$ 905,00

REFERENTE MARÇO/2023

Total do Empenho: R$ 905,00

1573	01/03/2023	7888	ROMULO HENRIQUE BACH	30.181.067/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	30699	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	UN	COPIA DE CHAVES DIVERSAS DIVERSAS	R$ 28,80	R$ 144,00

CONFORME MEMORANDO Nº27108
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 144,00

1590	02/03/2023	13659	48.894.607 RAFAEL HENRIQUE	48.894.607/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	30620	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 A 24.000 BTUS - COM CERTIFICADO ASSINADO POR RESPONSAVEL TECNICO REGISTRADO NO CREA.	R$ 130,00	R$ 130,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 051/2023

Total do Empenho: R$ 130,00

1604	02/03/2023	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	31719	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONSERTO DA MAQUINA DOS VIDROS TRASEIROS DE CONSERTO DA MAQUINA DOS VIDROS TRASEIROS	R$ 120,00	R$ 120,00

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

Total do Empenho: R$ 120,00

1605	02/03/2023	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	31639	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	MAQUINA VIDRO TRASEIROS TRASEIROS	R$ 280,00	R$ 560,00

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

Total do Empenho: R$ 560,00

1613	03/03/2023	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	31011	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	UN	ALGICIDA 1L	R$ 20,23	R$ 202,30
2	2,0000	BLD	CLORO 10KG CRYSTAL CLEAR - GRANULADO CRYSTAL CLEAR - GRANULADO	R$ 285,36	R$ 570,72

CONFORME MEMORANDO Nº27111
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 773,02

1624	06/03/2023	11700	ALEXANDRA DAVID DE OLIVEIRA	35.133.547/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	30528	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	PAR	TÊNIS/SAPATO - REFERÊNCA: MODELO BB80 SOLADO ANTIDERRAPANTE CA 37212 MARCA SOFT WORKS	R$ 75,54	R$ 151,08

PROCESSO LICITATÓRIO N° 008/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.

Total do Empenho: R$ 151,08

1626	06/03/2023	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	40,4000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 188,67
			VEICULO LINEA - PLACA IRX7158		
				Total do Empenho:	R$ 188,67

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1647	07/03/2023	12665	ANDREI OMAR SPIERING	45.185.624/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	30517	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PLACA DE REDE PCI COMPATIVEL COM BARRAMENTO PCI 32BITS - TP LINK TG-3468 - COM CHIP MARCA REALTEK COMPATIVEL COM BARRAMENTO PCI 32BITS - TP LINK TG-3468 - COM CHIP MARCA REALTEK	R$ 95,00	R$ 95,00
			CONFORME MEMORANDO Nº27109 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 95,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1667	08/03/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	30517	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	FOTORECEPTOR ORIGINAL XEROX 101R00664 B210 B205 B 215 PARA A IMPRESSORA XEROX B215 PARA A IMPRESSORA XEROX B215	R$ 610,40	R$ 2.441,60
			CONFORME MEMORANDO Nº27110		
				Total do Empenho:	R$ 2.441,60

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1673	08/03/2023	12859	CELIA MARIA BARRETTA GRAFF	492.317.740-34	DPV-Dispensa Pequeno	30666	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE EMISSÃO DA MATRÍCULA ATUALIZADA N° 13207 REFERENTE DESPESAS DE EMISSÃO DA MATRÍCULA ATUALIZADA N° 13207	R$ 38,00	R$ 38,00
			CONFORME MEMORANDO Nº27113		
				Total do Empenho:	R$ 38,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1684	08/03/2023	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	36,0000	UN	PRD Nº 036/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA TRANSMISSÃO DE DADOS AO E-SOCIAL DOS EVENTOS S-2210, S-2220 E S-2240; COM SERVIÇOS DE PGR (PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS); PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL) E LTCAT (LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO) - VALOR SERVIDOR PÚBLICO	R$ 7,15	R$ 257,40
			REFERENTE COMPLEMENTO FEVEREIRO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 257,40

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1685	08/03/2023	4231	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0017-20	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30658	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 4 LINHAS	R$ 329,01	R$ 329,01
2	1,0000		VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 6 LINHAS	R$ 487,38	R$ 487,38
				Total do Empenho:	R$ 816,39

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1688	08/03/2023	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30658	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		LINHA 51-3445.3111	R$ 115,75	R$ 115,75
2	1,0000		LINHA 51-3445.3011	R$ 107,30	R$ 107,30
3	1,0000		LINHA 51-3445.3177	R$ 115,75	R$ 115,75
4	1,0000		LINHA 51-3445.3172	R$ 110,58	R$ 110,58
				Total do Empenho:	R$ 449,38

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1705	09/03/2023	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	40,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA (CM/COLUNA)	R$ 16,00	R$ 640,00
			DIMENSÃO: 17CM x 10CM EDIÇÃO: 10/03/2023 CONTEÚDO: CONVITE PARA AUDIENCIA PUBLICA		
				Total do Empenho:	R$ 640,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1720	13/03/2023	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: 7CM X 2 COLUNAS EDIÇÃO: 14/03/2023 CONTEÚDO: AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO		
				Total do Empenho:	R$ 224,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1724	13/03/2023	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	34,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 158,78
			GOL IIX-1545		
				Total do Empenho:	R$ 158,78

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1731	14/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 5.207,22
				Total do Empenho:	R$ 5.207,22

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1732	14/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 1.170,00
				Total do Empenho:	R$ 1.170,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1733	14/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 690,00
				Total do Empenho:	R$ 690,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1734	14/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 1.379,78
				Total do Empenho:	R$ 1.379,78

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1793	14/03/2023	328	CREA RS	92.695.790/0001-95	NSA-Não se aplica	30625	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PAGAMENTO DA ART N°12463158 REFERENTE A PROJETO DE GEOLOCALIZAÇÃO DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA 44KWP E ASSESSORIA DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONSULTA POPULAR/LICITAÇÃO - CONFORME MEMORANDO Nº 27116	R$ 96,62	R$ 96,62
				Total do Empenho:	R$ 96,62

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1807	15/03/2023	12136	LEGALLE CONCURSOS E SOLUCOES	20.951.635/0001-81	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS REFERENTE A CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA OS CARGOS DE OPERÁRIO, OPERÁRIO ESPECIALIZADO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E O EMPREGO DE AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS ATÉ 500 (QUINHENTOS) CANDIDATOS	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00
				Total do Empenho:	R$ 8.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1808	15/03/2023	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	52,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 242,84
			LINEA - IRX7158		
				Total do Empenho:	R$ 242,84

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1816	16/03/2023	7677	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	90.802.398/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	30699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA A ASSESSORA JURIDICA - SIMONE FABIANE CARVALHO GREJANIN	R$ 220,00	R$ 220,00
			CONFORME MEMORANDO Nº 27117		
				Total do Empenho:	R$ 220,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1873	21/03/2023	13610	RODAMAX COMERCIO DE PNEUS,	20.519.809/0001-31		31639	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
11	4,0000	UN	PNEU 195/65 R15 MARCA: PROVATO	R$ 340,00	R$ 1.360,00
				Total do Empenho:	R$ 1.360,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1979	22/03/2023	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 22/03/2023 PARA NOVA HARTZ.		R$ 49,00
				Total do Empenho:	R$ 49,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2004	24/03/2023	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	43,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 200,81
			VEICULO LINEA - PLACA IRX7158		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 200,81
2008	24/03/2023	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	32299	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR RESCISÃO CONTR. ADMIN. TEMP. DA SERVIDORA MARLISE R. B. WELTER	R$ 845,01	R$ 845,01
			INSS - 107,60		
				Total do Empenho:	R$ 845,01

2020	27/03/2023	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	7,0000	UN	EXAMES ADMISSIONAIS	R$ 45,00	R$ 315,00
2	2,0000	UN	EXAMES DEMISSIONAIS	R$ 45,00	R$ 90,00
			REFERENTE MARÇO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 405,00

2021	27/03/2023	12259	PORTAL LIFE SEGURANCA DO	32.283.504/0001-52	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30605	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	9,0000	UN	EXAMES DE AUDIOMETRIA	R$ 22,00	R$ 198,00
			REFERENTE MARÇO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 198,00

2022	27/03/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	30517	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW DR 660	R$ 84,90	R$ 169,80
			CONFORME MEMORANDO Nº27122 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 169,80

2023	27/03/2023	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	30521	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	UN	CAFÉ MELITTA	R$ 21,45	R$ 107,25
2	5,0000	UN	CAFÉ BOM JESUS	R$ 18,50	R$ 92,50
3	3,0000	UN	CHA DIVERSOS SABORES	R$ 3,75	R$ 11,25
4	2,0000	CX	CHÁ BARÃO	R$ 5,50	R$ 11,00
			CONFORME MEMORANDO Nº31051		
				Total do Empenho:	R$ 222,00

2026	27/03/2023	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$ 1.239,17	R$ 1.239,17
			REFERENTE MARÇO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 1.239,17

2029	27/03/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	30625	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	2,0000	UN	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE OS SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO ATUANDO EM CONJUNTO COM O MUNICÍPIO E INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO PARA BOLSA ESTÁGIO DE 20 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.	R$ 9,09	R$ 18,17
3	2,6774	UN	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE OS SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO ATUANDO EM CONJUNTO COM O MUNICÍPIO E INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO PARA BOLSA ESTÁGIO DE 20 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.	R$ 9,09	R$ 24,33
3	2,0000	UN	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE OS SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO ATUANDO EM CONJUNTO COM O MUNICÍPIO E INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO PARA BOLSA ESTÁGIO DE 20 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.	R$ 9,09	R$ 18,17
4	8,0000	UN	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE OS SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO ATUANDO EM CONJUNTO COM O MUNICÍPIO E INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO PARA BOLSA ESTÁGIO - 30 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.	R$ 13,63	R$ 109,05
4	1,0589	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 -	R$ 13,63	R$ 14,43

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.				
		4	1,0000	UN	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE OS SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO ATUANDO EM CONJUNTO COM O MUNICÍPIO E INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO PARA BOLSA ESTÁGIO - 30 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.			R$ 13,63	R$ 13,63
					REFERENTE MARÇO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 197,78
2030	27/03/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE			20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	32301	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		5	23,0000	UN	AUXILIO TRANSPORTE POR DIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO ESTÁGIO			R$ 5,00	R$ 115,00
		5	36,0000	UN	AUXILIO TRANSPORTE POR DIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO ESTÁGIO			R$ 5,00	R$ 180,00
					REFERENTE MARÇO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 295,00
2050	28/03/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE			20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	30625	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	0,0007	UN	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE OS SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO ATUANDO EM CONJUNTO COM O MUNICÍPIO E INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO PARA BOLSA ESTÁGIO - 30 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.			R$ 13,63	R$ 0,01
					COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2029/2023				
							Total do Empenho:		R$ 0,01
2056	28/03/2023	1950	RBS - ZERO HORA EDITORA JORNAL.			92.821.701/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	30690	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO NO JORNAL "DIÁRIO GAÚCHO", COM CIRCULAÇÃO EM PORTO ALEGRE/RS E REGIÃO, NA EDIÇÃO DO DIA 29/03/2023, AVISO DE EDITAL DE CITAÇÃO PELA COMISSÃO DE SINDIÂNCIA, MEDIDA: 4CM X 2 COLUNAS			R$ 400,00	R$ 400,00
					CONFORME MEMORANDO Nº 27124 E PARECER JURÍDICO Nº 041/2023				
							Total do Empenho:		R$ 400,00
2057	28/03/2023	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
					CONFORME MEMORANDO Nº 27124 E PARECER JURÍDICO Nº 041/2023 DIMENSÃO: 7CM X 2 COLUNAS EDIÇÃO: 29/03/2023 CONTEÚDO: AVISO DE EDITAL DE CITAÇÃO PELA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA				
							Total do Empenho:		R$ 224,00
2063	28/03/2023	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	39,0200	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 182,22
					VEICULO SIENA - PLACA IVL4970				
							Total do Empenho:		R$ 182,22
2066	28/03/2023	27	OI S.A.			76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30658	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		LINHA 3445.3111			R$ 115,31	R$ 115,31
		2	1,0000		LINHA 3445.3011			R$ 106,83	R$ 106,83
		3	1,0000		LINHA 3445.3177			R$ 115,31	R$ 115,31
		4	1,0000		LINHA 3445.3172			R$ 110,22	R$ 110,22
							Total do Empenho:		R$ 447,67
2079	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 5.722,78
							Total do Empenho:		R$ 5.722,78
2080	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 636,36
							Total do Empenho:		R$ 636,36
2081	29/03/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	30031	1

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2023					R$ 657,57
						Total do Empenho:		R$ 657,57
2082	29/03/2023	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 - MARÇO/2023					R$ 1.007,58
						Total do Empenho:		R$ 1.007,58
2083	29/03/2023	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 - MARÇO/2023					R$ 763,14
						Total do Empenho:		R$ 763,14
2084	29/03/2023	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 - MARÇO/2023					R$ 1.155,56
						Total do Empenho:		R$ 1.155,56
2150	29/03/2023	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. MARÇO/2023				R$ 1.878,94	R$ 1.878,94
			SEC. ADMINISTRAÇÃO					
						Total do Empenho:		R$ 1.878,94
2168	29/03/2023	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 MARÇO/2023				R$ 1.730,60	R$ 1.730,60
			SEC. ADMINISTRAÇÃO					
						Total do Empenho:		R$ 1.730,60
2188	29/03/2023	12259	PORTAL LIFE SEGURANCA DO	32.283.504/0001-52	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30605	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		7	1,0000 UN PERÍCIA MÉDICA PARA LICENÇA SAÚDE				R$ 295,00	R$ 295,00
			REFERENTE MARÇO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 295,00
2260	30/03/2023	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: 7CM X 2 COLUNAS EDIÇÃO: 03/04/2023 CONTEÚDO: AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 136/2023					
						Total do Empenho:		R$ 224,00
2266	31/03/2023	4231	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0017-20	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30658	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 4 LINHAS				R$ 328,41	R$ 328,41
		2	1,0000 VLR LIGAÇÕES DE TELEFONIA MÓVEL - 6 LINHAS				R$ 487,38	R$ 487,38
						Total do Empenho:		R$ 815,79
2271	31/03/2023	21	VENICIO WUNDERLICH	011.860.690-58	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30643	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CONTA 3093119900				R$ 3.273,96	R$ 3.273,96
						Total do Empenho:		R$ 0,00
2272	31/03/2023	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$ 3.273,96	R$ 3.273,96
						Total do Empenho:		R$ 3.273,96
2294	31/03/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	33812	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	21,5800 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,				R$ 61,78	R$ 1.333,21

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

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

REFERENTE MARÇO/2023

Total do Empenho: R$ 1.333,21

2310	31/03/2023	6072	CASABAND TRANSPORTES LTDA - EPP	11.011.698/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	30550	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA OFICIAL NA MEDIDA DE 1,13 X 1,61M (2,5 PANOS) EM TECIDO OXFORD 100% POLIESTER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM DUPLA FACE E COSTURAS REFORÇADAS.	R$ 110,00	R$ 220,00

CONFORME MEMORANDO Nº27119

Total do Empenho: R$ 220,00

2320	31/03/2023	2695	GILMAR FUHR	968.607.900-91	DPV-Dispensa Pequeno	30499	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	RESSARCIMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL GILMAR FUHR REFERENTE SERVICO DE ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO SALGADO FILHO - DO DIA 27/03/2023 A 30/03/2023 (PARA VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA) - EMPRESA: HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA - CNPJ: 01.808.151/0043-92.	R$ 99,60	R$ 99,60

CONFORME MEMORANDO Nº27239

Total do Empenho: R$ 99,60

2332	31/03/2023	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 - MARÇO/2023	R$ 688,86	R$ 688,86

SEC. ADMINISTRAÇÃO - SERV. TEMP.

Total do Empenho: R$ 688,86

Total da Unidade: R$ 63.646,50

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

1581	01/03/2023	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 MARÇO/2023

Total do Empenho: R$ 518,77

1582	01/03/2023	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 MARÇO/2023

Total do Empenho: R$ 833,33

1583	01/03/2023	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	R$ 100,00	R$ 100,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV - GRUPO 1 - SEGURADOS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE 1 A 300					
			REFERENTE MARÇO/2023					
					Total do Empenho:			R$ 100,00
1983	23/03/2023	6417	ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL	04.531.195/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	33405	50	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VISITA TÉCNICA PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLÉIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA ATIVO E INATIVOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL A TODOS OS INTERESSADOS, A ASSEMBLÉIA OCORRE NO DIA 14/04/2023 NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00

Total do Empenho: R$ 1.600,00

2073	29/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 56.014,99

Total do Empenho: R$ 56.014,99

2074	29/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 2.932,36

Total do Empenho: R$ 2.932,36

Total da Unidade: R$ 61.999,45

04 SECRET. DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

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

1499	01/03/2023	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 MARÇO/2023		

Total do Empenho: R$ 10.684,77

1506	01/03/2023	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 MARÇO/2023		

Total do Empenho: R$ 600,99

1608	03/03/2023	6487	COOP CREDITO, POUPANÇA E INVEST.	91.586.982/0007-96	DPV-Dispensa Pequeno	40581	1	

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

Total do Empenho: R$ 3,50

1660	07/03/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	40046	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA JOANA E. WEBER			R$ 407,58	R$ 407,58
							Total do Empenho:		R$ 407,58
1735	14/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 10.215,30
							Total do Empenho:		R$ 10.215,30
1736	14/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 3.326,53
							Total do Empenho:		R$ 3.326,53
1737	14/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 4.230,00
							Total do Empenho:		R$ 2.115,00
1738	14/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 1.020,00
							Total do Empenho:		R$ 1.020,00
1767	14/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 2.804,58
							Total do Empenho:		R$ 2.804,58
1768	14/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 615,00
							Total do Empenho:		R$ 615,00
2085	29/03/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	40001	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2023				R$ 17.493,10
							Total do Empenho:		R$ 17.493,10
2086	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 5.571,96
							Total do Empenho:		R$ 5.571,96
2087	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 1.482,73
							Total do Empenho:		R$ 1.482,73
2088	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 1.374,89
							Total do Empenho:		R$ 1.374,89
2089	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 3.320,94
							Total do Empenho:		R$ 3.320,94
2129	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 3.530,23
							Total do Empenho:		R$ 3.530,23
2130	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 381,82
							Total do Empenho:		R$ 381,82

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
2131	29/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 122,18
				Total do Empenho:	R$ 122,18

2151	29/03/2023	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. MARÇO/2023	R$ 3.560,33	R$ 3.560,33
			SEC. FAZ. E PLAN.		
				Total do Empenho:	R$ 3.560,33

2152	29/03/2023	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. MARÇO/2023	R$ 725,11	R$ 725,11
			SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO		
				Total do Empenho:	R$ 725,11

2153	29/03/2023	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. MARÇO/2023	R$ 1.068,99	R$ 1.068,99
			SEC. FAZ. E PLAN. - FISCALIZAÇÃO		
				Total do Empenho:	R$ 1.068,99

2169	29/03/2023	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 MARÇO/2023	R$ 3.251,63	R$ 3.251,63
			SEC. FAZ. E PLAN.		
				Total do Empenho:	R$ 3.251,63

2170	29/03/2023	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 MARÇO/2023	R$ 667,86	R$ 667,86
			SEC. FAZ. E PLAN. - SECRETÁRIO		
				Total do Empenho:	R$ 667,86

2171	29/03/2023	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 MARÇO/2023	R$ 984,60	R$ 984,60
			SEC. FAZ. E PLAN. - FISCALIZAÇÃO		
				Total do Empenho:	R$ 984,60

2263	31/03/2023	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$ 1.273,46	R$ 1.273,46
				Total do Empenho:	R$ 1.273,46

2264	31/03/2023	12954	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	CPC-Cham.Público	40581	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	138,0000	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$ 207,00
			REFERENTE MARÇO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 207,00

2325	31/03/2023	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$ 1.470,71	R$ 1.470,71
				Total do Empenho:	R$ 686,61

2333	31/03/2023	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 - MARÇO/2023	R$ 1.868,69	R$ 1.868,69
			SEC. FAZ. E PLAN. - SERVIDORES		
				Total do Empenho:	R$ 1.868,69

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total da Unidade:		R$ 79.365,38
04.02	ENCARGOS ESPECIAIS			94.707.494/0001-92				
1713	10/03/2023	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			VLR PASEP RETIDO S/:					
		1	1,0000 FPM				R$ 4.914,40	R$ 4.914,40
		2	1,0000 ITR				R$ 1,10	R$ 1,10
						Total do Empenho:		R$ 4.915,50
1843	17/03/2023	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 19º 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
1844	17/03/2023	173	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0001-41	NSA-Não se aplica	420399	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			VLR DA 19º 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$ 11.750,44	R$ 11.750,44
						Total do Empenho:		R$ 13.580,04
1854	20/03/2023	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$ 1.083,31	R$ 1.083,31
		2	1,0000 ITR				R$ 0,24	R$ 0,24
						Total do Empenho:		R$ 1.083,55
1866	21/03/2023	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$ 11,51	R$ 11,51
						Total do Empenho:		R$ 11,51
1982	23/03/2023	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$ 155,87	R$ 155,87
						Total do Empenho:		R$ 155,87
2047	28/03/2023	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$ 79,96	R$ 79,96
						Total do Empenho:		R$ 79,96
2206	30/03/2023	13	PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	41012	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			VLR PASEP RETIDO S/:					
		1	1,0000 FPM				R$ 3.588,79	R$ 3.588,79
		2	1,0000 ITR				R$ 0,14	R$ 0,14
		4	1,0000 L.C. 176/2020				R$ 36,40	R$ 36,40
						Total do Empenho:		R$ 3.625,33
2324	31/03/2023	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. MARÇO/2023				R$ 15.109,88	R$ 15.109,88
						Total do Empenho:		R$ 15.109,88
						Total da Unidade:		R$ 47.709,68
05	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
05.01	SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			94.707.494/0001-92				
1740	14/03/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE		NSA-Não se aplica	51802	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2023		R$ 345,00
				Total do Empenho:	R$ 345,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2090	29/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 6.809,93
				Total do Empenho:	R$ 6.809,93

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2334	31/03/2023	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 - MARÇO/2023	R$ 1.430,09	R$ 1.430,09
			SEC. OBRAS - SECRETÁRIO		
				Total do Empenho:	R$ 1.430,09
				Total da Unidade:	R$ 8.585,02

05.02 DPTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 94.707.494/0001-92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
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$ 361,40

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
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$ 1.806,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1479	01/03/2023	1617	LICS SUPER AGUA LTDA	04.857.522/0001-65	PRP-Pregão Presencial	53695	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA EM POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DO MUNICÍPIO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, TRATAMENTO E MONITORAMENTO PERMANENTE DAS ESTAÇÕES DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, COM PROVIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DOSADORES EM REGIME DE COMODATO, NESTE MUNICÍPIO EM CONFORMIDADE COM O ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 05/2017, ALTERADA PELA GM/MS Nº 888 DE 04 DE MAIO DE 2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NOTA TÉCNICA Nº 002/2018 VIGIÁGUA/DVAS/CEVS/CES/RS E EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.	R$ 510,00	R$ 6.120,00
			REFERENTE MARÇO/2023		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 6.120,00
1489	01/03/2023	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 MARÇO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 2.192,49

1490	01/03/2023	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 MARÇO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 12.034,72

1491	01/03/2023	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 MARÇO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 8.234,86

1492	01/03/2023	11423	CRVR - RIOGRANDENSE	03.505.185/0003-46	CNC-Concorrência	54994	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	1,0000	T	DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS APÓS A TRIAGEM - CARACTERÍSTICA: 903 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R$ 139,00	R$ 139,00
8	29,0000	T	DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS APÓS A TRIAGEM - CARACTERÍSTICA: 903 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R$ 139,00	R$ 4.031,00
			REFERENTE MARÇO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 4.170,00

1509	01/03/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51301	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	31,0000	L	ÓLEO 15W40 TOP TURBO TOP TURBO	R$ 28,00	R$ 868,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA: IVI5E05		
			Total do Empenho:		R$ 868,00

1510	01/03/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	FILTRO AR MOTOR MOTOR	R$ 140,00	R$ 140,00
2	1,0000	UN	FILTRO OLEO MOTOR	R$ 50,00	R$ 50,00
3	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	R$ 70,00	R$ 70,00
4	1,0000	UN	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA DE ÁGUA	R$ 150,00	R$ 150,00
5	1,0000	UN	CAR 80 (DESCARBONIZANTE)	R$ 25,00	R$ 25,00
6	1,0000	UN	FILTRO AR CONDICIONADO	R$ 25,00	R$ 25,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA: IVI5E05		
			Total do Empenho:		R$ 460,00

1511	01/03/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS, REGULAGEM DO FREIO E REVISÃO GERAL DE TROCA DE OLEO E FILTROS, REGULAGEM DO FREIO E REVISÃO GERAL	R$ 160,00	R$ 160,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: CAMINHÃO PLACA: IVI5E05		
			Total do Empenho:		R$ 160,00

1596	02/03/2023	4337	RODRIGO M. VOGT LTDA	10.961.668/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	51099	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CHUMBADOR 1/2 X4 X4	R$ 51,00	R$ 51,00
			CONFORME MEMORANDO Nº20663 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 51,00
1598	02/03/2023	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	2,0000	UN	RELÉ REVERSÍVEL REVERSÍVEL	R$ 46,00	R$ 92,00
2	1,0000	UN	SOLENOIDE CAIXA DE CAMBIO CAIXA DE CAMBIO	R$ 860,00	R$ 860,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO PLACA: IPJ3849		

Total do Empenho: R$ 952,00

| 1599 | 02/03/2023 | 1804 | F.M.F. DANIEL - ME | 07.207.782/0001-83 | DPV-Dispensa Pequeno | 51419 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SOCORRO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E SOCORRO	R$ 220,00	R$ 220,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO PLACA: IPJ3849		

Total do Empenho: R$ 220,00

| 1606 | 02/03/2023 | 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	23,4100	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 109,32
			VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66		

Total do Empenho: R$ 109,32

| 1609 | 03/03/2023 | 28 | A. J. KOCH & CIA LTDA | 91.789.750/0001-40 | PRP-Pregão Presencial | 51301 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	32,2800	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 150,75
			VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58		

Total do Empenho: R$ 150,75

| 1669 | 08/03/2023 | 952 | SELVINA MARIANE WERLE KLEEMANN | 666.814.050-53 | DPV-Dispensa Pequeno | 52831 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	CX	FLOR: MEL MEL	R$ 14,00	R$ 70,00
2	15,0000	CX	FLOR: LANTANA LANTANA	R$ 15,00	R$ 225,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº097/2023 AQUISIÇÃO REALIZADA PARA A ILHA CENTRAL DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS EGON GEWHER.		

Total do Empenho: R$ 295,00

| 1675 | 08/03/2023 | 1719 | TRACTORVAL COM. PECAS E ACES. | 02.041.923/0001-17 | DPV-Dispensa Pequeno | 51339 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LUVA DESLIZANTE 219000819	R$ 530,00	R$ 530,00
2	2,0000	UN	CRUZETAS	R$ 230,00	R$ 460,00
3	2,0000	UN	KIT ABRAÇADEIRA 85801573 85801573	R$ 48,00	R$ 96,00
			CONFORME MEMORANDO Nº20664 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA		

Total do Empenho: R$ 1.086,00

| 1676 | 08/03/2023 | 1719 | TRACTORVAL COM. PECAS E ACES. | 02.041.923/0001-17 | DPV-Dispensa Pequeno | 51419 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	1,0000	UN	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E BALANCEAMENTO DO CARDAN, CONSERTO DO VAZAMENTO DO PISTÃO, CARDAN, TROCA DA CRUZETA E MANGUEIRA DO RADIADOR DE RECUPERAÇÃO E BALANCEAMENTO DO CARDAN, CONSERTO DO VAZAMENTO DO PISTÃO, CARDAN, TROCA DA CRUZETA E MANGUEIRA DO RADIADOR	R$ 2.190,00	R$ 2.190,00
			CONFORME MEMORANDO Nº20664 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA		

Total do Empenho: R$ 2.190,00

| 1681 | 08/03/2023 | 1349 | R.S. PERFURACOES DE POCOS | 00.598.693/0001-66 | DPV-Dispensa Pequeno | 53620 | 1 | |

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
11	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERTO, RECUPERAÇÃO E PINTURA , E LIMPEZA DA BOMBA CENTRIFUGA DE MANUTENÇÃO, CONSERTO, RECUPERAÇÃO E PINTURA , E LIMPEZA DA BOMBA CENTRIFUGA	R$ 3.314,60	R$ 3.314,60
			CONFORME MEMORANDO Nº20665 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I. MANUTENÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA VBUC61.1064 7,5HP 220/380V		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			REGISTRO CADASTRAL N°021/2022.					
						Total do Empenho:		R$ 3.314,60
1682	08/03/2023	1349	R.S. PERFURACOES DE POCOS	00.598.693/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	53525	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SELO MEC 1.1/4" IP55 4 E 6"	R$ 106,75	R$ 106,75
2	2,0000	UN	CONJUNTO ESTAGIO VBOP/UP/C 61 GG20	R$ 132,70	R$ 265,40
3	15,0000	UN	GAXETA VBOP/UP/E/C 61/62 VHUC71/72 NITRILICA	R$ 10,50	R$ 157,50
4	1,0000	UN	CONJUNTO DIFUSOR VBOP/UP61/62 POLIACETAL	R$ 46,76	R$ 46,76
5	17,0000	UN	ROTOR RADIAL VBOP/UP/OC/UC61 AISI 304	R$ 62,20	R$ 1.057,40
6	1,0000	UN	CONJUNTO AMORTECEDOR IMPACTO	R$ 35,09	R$ 35,09
7	5,0000	UN	PORCA CALOTA 5/16" SIMPLES LATÃO	R$ 7,50	R$ 37,50
8	1,0000	UN	PLACA ALUMÍNIO N61	R$ 10,00	R$ 10,00
9	1,0000	UN	CONJUNTO TAMPÃO 3|4 POLICIACETAL	R$ 20,86	R$ 20,86
10	1,0000	UN	EIXO HIDRÁULICO 6" AISI 410/420 18,0MM VHUP 61 IP55 16 EST	R$ 405,83	R$ 405,83

CONFORME MEMORANDO Nº20665
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.
MANUTENÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA VBUC61.1064 7,5HP 220/380V
REGISTRO CADASTRAL N°021/2022.

Total do Empenho: R$ 2.143,09

1709	09/03/2023	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51099	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	10,0000	UN	GARFO PARA ROLO DE PINTURA 23CM 23CM	R$ 12,54	R$ 125,40

CONFORME MEMORANDO Nº20666
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 125,40

1710	09/03/2023	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	53524	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	COLAR TOMADA AZUL 75X3/4 AZUL 75X3/4	R$ 90,00	R$ 90,00

CONFORME MEMORANDO Nº20666
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

1716	10/03/2023	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	28,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 130,76

VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58

Total do Empenho: R$ 130,76

1717	10/03/2023	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	90,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 420,30

ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS

Total do Empenho: R$ 420,30

1719	13/03/2023	4160	RODRIGO JUNGES & CIA LTDA	03.309.930/0001-10	PRD-Dispensa Exc.Peq.	54994	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LOCAÇÃO TRIMESTRAL DE CONTAINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25M³, TRIAGEM, TRANSPORTE DOS RESÍDUOS CLASSE II B E DESTINAÇÃO FINAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO POR SETE DIAS A CADA LOCAÇÃO, NO PÁTIO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS, AV. EMANCIPAÇÃO, S/Nº, CENTRO - CARACTERÍSTICA: 901 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	R$ 3.359,88	R$ 3.359,88

DISPONIBILIDADE A CONTAR DE 27/03/2023

Total do Empenho: R$ 3.359,88

1721	13/03/2023	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	57,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 266,19

PAMPA IHJ-0882

Total do Empenho: R$ 266,19

1739	14/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 19.013,27

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 19.013,27
1741	14/03/2023	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 - MARÇO/2023			R$ 3.705,00
						Total do Empenho:		R$ 3.705,00
1742	14/03/2023	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 - MARÇO/2023			R$ 345,00
						Total do Empenho:		R$ 345,00
1769	14/03/2023	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 - MARÇO/2023			R$ 923,22
						Total do Empenho:		R$ 923,22
1787	14/03/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	50646	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 15 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR GUILHERME ENZWEILER		R$ 565,62	R$ 565,62
						Total do Empenho:		R$ 565,62
1817	16/03/2023	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	40,5000	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$ 1.518,75
					REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2023 A 15/03/2023			
						Total do Empenho:		R$ 1.518,75
1829	16/03/2023	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	47,0100	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM		R$ 4,67	R$ 219,54
					MONTANA IZB2H66			
						Total do Empenho:		R$ 219,54
1835	17/03/2023	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	27,3600	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM		R$ 4,67	R$ 127,77
					KOMBI IMC4E58			
						Total do Empenho:		R$ 127,77
1836	17/03/2023	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	1500,0000	L	ÓLEO DIESEL S-500 MARCA: VIBRA		R$ 5,12	R$ 7.681,50
					PARA ENTREGA EM 22/03/2023			
						Total do Empenho:		R$ 12.889,50
1840	17/03/2023	13311	MSJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO	25.051.892/0001-80	PRP-Pregão Presencial	53524	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		7	5,0000	UN	REGISTRO PVC ESFERA ROSCÁVEL COM UNIÃO 60MM MARCA: FORTLEV		R$ 105,00	R$ 525,00
						Total do Empenho:		R$ 525,00
1850	20/03/2023	11455	TRANSPORTE, COMERCIO E	88.028.725/0001-39	DPV-Dispensa Pequeno	54624	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000	M3	AREIA REGULAR PENEIRADA		R$ 97,00	R$ 970,00
					CONFORME MEMORANDO Nº 20673 MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS			
						Total do Empenho:		R$ 970,00
1865	20/03/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	50646	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 30 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR VANDERLEY E. HANSEN		R$ 2.903,40	R$ 2.903,40

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 2.903,40
1868	21/03/2023	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
2	1,0000	UN	ADITIVO Nº 001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APROFUNDAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) METROS EXTRAS DE POCO ARTESIANO - EM RAZÃO DE QUE QUANDO CONCLUÍDA A PERFURAÇÃO DOS 100 (CEM) METROS INICIALMENTE CONTRATADOS A VAZÃO ERA DE 3M3/H, CONSTATANDO A NECESSIDADE DE ATINGIR MAIOR VOLUME PARA QUE A EMPREITADA NÃO FOSSE FRACASSADA, COM A PERFURAÇÃO DA METRAGEM EXTRA, A VAZÃO FINAL FOI DE 5M3/H, VOLUME SUFICIENTE PARA A LOCALIDADE CONFORME RESPONSÁVEL TÉCNICO.	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00

Total do Empenho: R$ 2.500,00

1869	21/03/2023	7911	BURICA PNEUS LTDA.	02.332.508/0001-12		51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	PNEU 1000XR20, 16 LONAS RADIAL DIANTEIRO 146/143L MARCA: DUNLOP	R$ 2.285,00	R$ 4.570,00

Total do Empenho: R$ 4.570,00

1871	21/03/2023	11096	CV TYRES EIRELI	28.888.423/0001-09		51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	2,0000	UN	PNEU 185/65 R15 MARCA: SUNWIDE	R$ 319,90	R$ 639,80

Total do Empenho: R$ 639,80

1961	22/03/2023	3872	KAYSERMAQ DISTR. LTDA.	73.390.189/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	51339	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	LAMINA 13 FUROS RETA AMARELA 3/4 X 8 METISA 121301	R$ 839,00	R$ 1.678,00
2	30,0000	PC	PARAFUSOS DE LAMINAS 5/8X2.1/4 T-FUSO	R$ 6,40	R$ 192,00
3	30,0000	UN	PORCA 5/8 12.9 T-FUSO	R$ 2,90	R$ 87,00
			CONFORME MEMORANDO Nº 20674 MATERIAL PARA USO NA MOTONIVELADORA		

Total do Empenho: R$ 1.957,00

1963	22/03/2023	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	142,5220	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 665,58
			MONTANA IZB2H66 - 37,01LT ROÇADEIRA - 85,01LT KOMBI IMC4E58 - 20,5LT		

Total do Empenho: R$ 665,58

1966	22/03/2023	198	INCOPEL - IND.E COM.DE PEDRAS	89.717.284/0001-45		51554	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	32,0000	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$ 2.496,00
			PARA ENTREGA NA LOCALIDADE DE LINHA NOVA BAIXA		

Total do Empenho: R$ 2.496,00

1978	22/03/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO MOTOR E LUBRIFICAÇÃO DAS RODAS	R$ 195,00	R$ 195,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PATROLA PAC2		

Total do Empenho: R$ 195,00

1987	23/03/2023	4107	MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA	09.509.628/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	51417	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA, MOTOSSERA, LIMPEZA GERAL E AFIAÇÃO DA CORRENTE.	R$ 809,00	R$ 809,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS		

Total do Empenho: R$ 809,00

1988	23/03/2023	4107	MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA	09.509.628/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	51325	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VELA MOTOSSERA	R$ 25,00	R$ 25,00
2	2,0000	UN	CORRENTE 28D	R$ 114,00	R$ 228,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS		

Total do Empenho: R$ 253,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
1993	23/03/2023	1093	CONSTRUOBRAS SERVIÇOS LTDA	93.932.739/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	54716	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1100,0000	MTL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	R$ 99,00	R$ 108.900,00
			Total do Empenho:		R$ 108.900,00

1999	23/03/2023	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	34,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO PAMPA - PLACA IHJ0882	R$ 4,67	R$ 158,78
			Total do Empenho:		R$ 158,78

2001	23/03/2023	2407	COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR	92.642.685/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	51099	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MORTEIN 400ML CONFORME MEMORANDO Nº20675 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.	R$ 16,90	R$ 16,90
			Total do Empenho:		R$ 16,90

2015	27/03/2023	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -	07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	51099	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	MORTEIN PRO - SPRAY - 360ML CONFORME MEMORANDO Nº20676 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.	R$ 17,75	R$ 53,25
			Total do Empenho:		R$ 53,25

2018	27/03/2023	7963	PETRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE	89.189.062/0001-05	DPV-Dispensa Pequeno	51554	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	M2	PISO DE CONCRETO PAVS INTERTRAVADO CONFORME MEMORANDO Nº20678 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.	R$ 48,00	R$ 144,00
			Total do Empenho:		R$ 144,00

2019	27/03/2023	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	26,4800	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58	R$ 4,67	R$ 123,66
			Total do Empenho:		R$ 123,66

2034	27/03/2023	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	AMORTECEDOR COLUNA DIREÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PATROLA 120G	R$ 2.199,00	R$ 2.199,00
			Total do Empenho:		R$ 2.199,00

2035	27/03/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	51419	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PATROLA 120G CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PATROLA 120G	R$ 255,00	R$ 255,00
			Total do Empenho:		R$ 255,00

2036	27/03/2023	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	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: PATROLA PAC2	R$ 280,00	R$ 280,00
			Total do Empenho:		R$ 280,00

2053	28/03/2023	13311	MSJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO	25.051.892/0001-80	PRP-Pregão Presencial	51024	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	20,0000	UN	SACO DE CIMENTO CP IV-32 - SACO DE 50KG MARCA: CAUÊ ENTREGAS: DAS 08H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H - DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA	R$ 42,50	R$ 850,00
			Total do Empenho:		R$ 850,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
2091	29/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 18.301,68
				Total do Empenho:	R$ 18.301,68

2092	29/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 1.936,14
				Total do Empenho:	R$ 1.936,14

2093	29/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 2.015,14
				Total do Empenho:	R$ 2.015,14

2094	29/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 5.786,28
				Total do Empenho:	R$ 5.786,28

2095	29/03/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	50652	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2023		R$ 1.223,53
				Total do Empenho:	R$ 1.223,53

2096	29/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 1.713,85
				Total do Empenho:	R$ 1.713,85

2132	29/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 1.516,17
				Total do Empenho:	R$ 1.516,17

2154	29/03/2023	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. MARÇO/2023	R$ 6.864,73	R$ 6.864,73
			SEC. OBRAS		
				Total do Empenho:	R$ 6.864,73

2172	29/03/2023	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 MARÇO/2023	R$ 6.322,76	R$ 6.322,76
			SEC. OBRAS		
				Total do Empenho:	R$ 6.322,76

2200	29/03/2023	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 MARÇO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 4.770,40

2247	30/03/2023	13021	FRANCISCO PRESTADORA DE	43.433.300/0001-77	PRD-Dispensa Exc.Peq.	52516	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	169,0000	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$ 4.732,00
			REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03/2023 A 30/03/2023		
				Total do Empenho:	R$ 4.732,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
2253	30/03/2023	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	67,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66 - QUANTIDADE: 43 L VEICULO KOMBI - PLACA IMC4E58 - QUANTIDADE: 24 L	R$ 4,67	R$ 312,89
			Total do Empenho:		R$ 312,89

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2255	30/03/2023	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	53524	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	UN	ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL E ROSCAVEL - 60-2 NBR5648 CONFORME MEMORANDO Nº20680 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.	R$ 14,66	R$ 146,60
			Total do Empenho:		R$ 146,60

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2268	31/03/2023	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$ 18.112,88	R$ 18.112,88
			Total do Empenho:		R$ 18.112,88

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2270	31/03/2023	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$ 721,47	R$ 721,47
			Total do Empenho:		R$ 721,47

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2276	31/03/2023	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$ 3.711,39	R$ 3.711,39
2	1,0000		CONTA 3095025670	R$ 3.429,09	R$ 3.429,09
3	1,0000		CONTA 3095019068	R$ 1.555,70	R$ 1.555,70
4	1,0000		CONTA 3095056264	R$ 686,18	R$ 686,18
5	1,0000		CONTA 3092449138	R$ 89,13	R$ 89,13
6	1,0000		CONTA 3092449114	R$ 98,01	R$ 98,01
7	1,0000		CONTA 3093147770	R$ 1.271,24	R$ 1.271,24
8	1,0000		CONTA 3095027677	R$ 3.533,46	R$ 3.533,46
9	1,0000		CONTA 3093007329	R$ 5.077,60	R$ 5.077,60
10	1,0000		CONTA 3093007323	R$ 490,41	R$ 490,41
11	1,0000		CONTA 3095076728	R$ 91,33	R$ 91,33
12	1,0000		CONTA 3095468785	R$ 3.291,31	R$ 3.291,31
13	1,0000		CONTA 3095579926	R$ 3.495,87	R$ 3.495,87
14	1,0000		CONTA 3095712856	R$ 4.675,79	R$ 4.675,79
15	1,0000		CONTA 3095704947	R$ 2.378,02	R$ 2.378,02
16	1,0000		CONTA 4003070797	R$ 91,33	R$ 91,33
			Total do Empenho:		R$ 33.965,86

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2281	31/03/2023	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$ 152,50	R$ 152,50
2	1,0000		CONTA 3095407225 - LINHA NOVA	R$ 27,23	R$ 27,23
			Total do Empenho:		R$ 0,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2284	31/03/2023	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$ 152,50	R$ 152,50
2	1,0000		CONTA 3095407225 - LINHA NOVA	R$ 27,23	R$ 27,23
			Total do Empenho:		R$ 179,73

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2286	31/03/2023	13688	VJT CEZAR SOLUCOES EMPRESARIAIS	94.314.150/0001-13		51799	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	30114,000	M2	SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA DE VEGETAÇÃO RASTEIRA COM LIMPEZA DOS LOCAIS ROÇADOS COM VARRIÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E COMBUSTÍVEIS REFERENTE MARÇO/2023	R$ 0,18	R$ 5.420,52
			Total do Empenho:		R$ 5.420,52

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2292	31/03/2023	13021	FRANCISCO PRESTADORA DE	43.433.300/0001-77	PRD-Dispensa Exc.Peq.	54716	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	40,5000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO: OS SERVIÇOS DE PEDREIRO	R$ 28,00	R$ 1.134,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			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.				
			REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03/2023 A 30/03/2023					
					Total do Empenho:			R$ 1.134,00
2326	31/03/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	50646	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR EZEQUIEL F. SOLETTI		R$ 329,72	R$ 329,72
					Total do Empenho:			R$ 329,72
2327	31/03/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	50646	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR MARCO A. DIETER		R$ 274,78	R$ 274,78
					Total do Empenho:			R$ 274,78
2335	31/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 423,18	R$ 423,18
					SEC. OBRAS - SERV. TEMP			
					Total do Empenho:			R$ 423,18
					Total da Unidade:			R$ 333.953,31

06 SECRET. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

765	01/02/2023	690	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE	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$ 4.560,00
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$ 1.540,24
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$ 3.649,67
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		R$ 3.320,00	R$ 116.215,05

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			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)					
			VALOR PARCIAL REFERENTE A MÃO-DE-OBRA					
					Total do Empenho:			-R$ 1.965,21
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
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
1468	01/03/2023	5607	ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000 VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 01, 02 E 03/03/2023 PARA PORTO ALEGRE.				R$ 49,00	R$ 147,00
					Total do Empenho:			R$ 147,00
1469	01/03/2023	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 02/03/2023 PARA PORTO ALEGRE.				R$ 49,00	R$ 49,00
					Total do Empenho:			R$ 49,00
1470	01/03/2023	5468	LUIZ HENRIQUE SCHMITT	004.020.070-18	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000 VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 01 E 03/03/2023 PARA PORTO ALEGRE.				R$ 49,00	R$ 98,00
					Total do Empenho:			R$ 98,00
1480	01/03/2023	690	ASSOCIACAO CONGREGACAO DE	91.681.361/0006-00	NSA-Não se aplica	61550	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR ESTIMADO)				R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
		2	1,0000 UN SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES (VALOR FIXO)				R$ 30.906,40	R$ 30.906,40
			REFERENTE MARÇO/2023 - TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2021					
					Total do Empenho:			R$ 35.906,40
1496	01/03/2023	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	611606	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		38	1,0000 UN FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: GERENCIAMENTO DA SAÚDE - MEDICAMENTOS				R$ 716,31	R$ 716,31
			REFERENTE MARÇO/2023					
					Total do Empenho:			R$ 716,31
1500	01/03/2023	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 MARÇO/2023					
					Total do Empenho:			R$ 2.900,00
1503	01/03/2023	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				R$ 1.417,00	R$ 1.417,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					SIGEMEC/SAÚDE - MÓDULO E-GESTOR				
		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 MARÇO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 2.834,00
1508	01/03/2023	5097	SOCIEDADE BENEFICENTE		97.279.350/0001-70	PRI-Inexigibilidade	61550	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES COM REALIZAÇÃO DE ATÉ QUATRO CIRURGIAS ELETIVAS MENSALMENTE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA/RS - VALOR FIXO			R$ 9.100,74	R$ 9.100,74
		2	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ELETIVOS (SADT) E CONSULTAS MÉDICAS ELETIVAS - VALOR ESTIMADO			R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
					REFERENTE MARÇO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 12.000,42
1514	01/03/2023	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 MARÇO/2023 - CONTRATO Nº 011/2023				
							Total do Empenho:		R$ 368,00
1574	01/03/2023	4775	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO		04.470.103/0001-76	DPV-Dispensa Pequeno	60620	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE RECALIBRAÇÃO DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM CERTIFICAÇÃO VIA RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO), REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL DOS ESQUIPAMENTOS (SÉRIE 2019.0259 - 2011.448 - 2018.1125) DA UBS - COM 03 MESES DE GARANTIA. DE RECALIBRAÇÃO DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM CERTIFICAÇÃO VIA RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO), REVISÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO, REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAL DOS ESQUIPAMENTOS (SÉRIE 2019.0259 - 2011.448 - 2018.1125) DA UBS - COM 03 MESES DE GARANTIA.			R$ 2.720,00	R$ 2.720,00
					CONFORME MEMORANDO Nº052/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.				
							Total do Empenho:		R$ 2.720,00
1576	01/03/2023	7691	DROGARIA LUCENA LTDA		18.182.427/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	62302	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	450,0000	UN	FRALDA INFANTIL - TAM G INFANTIL - TAM G			R$ 0,71	R$ 319,50
					CONFORME MEMORANDO Nº046/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 319,50
1587	02/03/2023	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				
					EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 1325/2023 ANULADO POR ERRO NA VINCULAÇÃO COM O CONTRATO.				
							Total do Empenho:		R$ 63.675,09
1588	02/03/2023	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				
					EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. 1326/2023 ANULADO POR ERRO NA VINCULAÇÃO COM O CONTRATO				
							Total do Empenho:		R$ 34.286,60
1591	02/03/2023	13659	48.894.607 RAFAEL HENRIQUE		48.894.607/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	61520	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	28,0000	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 A 24.000 BTUS - COM CERTIFICADO ASSINADO POR RESPONSAVEL TECNICO REGISTRADO NO CREA.			R$ 130,00	R$ 3.640,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		2	1,0000	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO JANELA 7.000 A 12.000 BTUS - COM CERTIFICADO ASSINADO POR RESPONSAVEL TECNICO REGISTRADO NO CREA.			R$ 130,00	R$ 130,00
					PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 051/2023				
							Total do Empenho:		R$ 3.770,00
1593	02/03/2023	13659	48.894.607 RAFAEL HENRIQUE		48.894.607/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	61520	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO PISO/TETO 36.000 BTUS - COM CERTIFICADO ASSINADO POR RESPONSAVEL TECNICO REGISTRADO NO CREA.			R$ 180,00	R$ 180,00
					PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 051/2023				
							Total do Empenho:		R$ 180,00
1600	02/03/2023	1804	F.M.F. DANIEL - ME		07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	BATERIA 60AMP			R$ 360,00	R$ 360,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: DOBLO PLACA: IVL4985				
							Total do Empenho:		R$ 360,00
1601	02/03/2023	1804	F.M.F. DANIEL - ME		07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	BATERIA 60AMP			R$ 360,00	R$ 360,00
		2	1,0000	UN	LÂMPADA H7 PHILIPS			R$ 60,00	R$ 60,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: DOBLO PLACA: IVH9I08				
							Total do Empenho:		R$ 420,00
1610	03/03/2023	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	45,0100	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 210,20
					VEICULO DOBLO - PLACA IVL4J85				
							Total do Empenho:		R$ 210,20
1614	03/03/2023	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 6% 100G 6% 100G			R$ 41,40	R$ 41,40
					CONFORME MEMORANDO Nº050/2023				
							Total do Empenho:		R$ 41,40
1623	06/03/2023	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	ACIDO ACETICO 5% 250ML 5% 250ML			R$ 24,50	R$ 24,50
					CONFORME MEMORANDO Nº054/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 24,50
1629	06/03/2023	1220	ADILSON LUIS EXNER		955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000		VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 07, 08, 09 E 10/03/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 196,00
							Total do Empenho:		R$ 196,00
1630	06/03/2023	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 06/03/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
1645	07/03/2023	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 07/03/2023 PARA PAROBÉ.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
1656	07/03/2023	11251	CLAISE CARINA ZIMMER HANSEN		34.485.018/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	60507	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	CANAPÉS PÃO PÃO			R$ 40,00	R$ 80,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		2	1,0000	UN	BOLO MESCLADO			R$ 38,00	R$ 38,00
		3	120,0000	UN	RISOLES FRANGO E CARNE FRANGO E CARNE			R$ 1,00	R$ 120,00
					CONFORME MEMORANDO Nº056/2023 AQUISIÇÃO PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SER REALIZADA NO DIA 09/03/2023, NA CÂMARA DE VEREADORES.				
							Total do Empenho:		R$ 238,00
1657	07/03/2023	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	146,3700	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 683,55
					VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38 - QUANTIDADE: 48 L VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19 - QUANTIDADE: 52,54 L VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08 - QUANTIDADE: 45,83 L				
							Total do Empenho:		R$ 683,55
1661	07/03/2023	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 LUIZ H. SCHMITT			R$ 439,48	R$ 439,48
							Total do Empenho:		R$ 439,48
1662	07/03/2023	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 VIVIANI HILLESHEIM			R$ 407,58	R$ 407,58
							Total do Empenho:		R$ 407,58
1664	08/03/2023	3611	REJANE DE FATIMA RODRIGUES		549.895.820-04	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 08/03/2023 PARA TAQUARA.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
1665	08/03/2023	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. DIÁRIO NO DIA 08/03/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
1666	08/03/2023	4263	ROGERIO IVANIR EXNER		725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000		VALOR REF. DIÁRIA NOS DIAS 09 E 10/03/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 98,00
							Total do Empenho:		R$ 98,00
1672	08/03/2023	3746	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA		90.228.198/0001-58		61598	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	149,0000	KM	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM MICRO-ÔNIBUS DE 21 LUGARES OU SUPERIOR, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA POR ATÉ 05 HORAS.			R$ 8,50	R$ 1.266,50
		6	133,0000	KM	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE VAN DE 14 LUGARES OU SUPERIOR, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA POR ATÉ 05 HORAS.			R$ 6,00	R$ 798,00
					CONFORME MEMORANDO Nº057/2023				
							Total do Empenho:		R$ 2.064,50
1677	08/03/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME		28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DE MANUTENÇÃO DA FECHADURA DA PORTA			R$ 200,00	R$ 200,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: DOBLO PLACA: IVL4J85				
							Total do Empenho:		R$ 200,00
1683	08/03/2023	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -		07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	69999	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	20,0000	UN	PIRULITO FORMATO CORAÇÃO - PACOTE DE 700G FORMATO CORAÇÃO - PACOTE DE 700G			R$ 9,75	R$ 195,00
					CONFORME PEDIDO DA SECRETARIA DA SAÚDE EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 195,00
1689	08/03/2023	27	OI S.A.		76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	60658	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		LINHA 51-3445.3000			R$ 110,58	R$ 110,58
		2	1,0000		LINHA 51-3445.3175			R$ 110,58	R$ 110,58

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
							Total do Empenho:		R$ 221,16
1703	09/03/2023	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	49,0100	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 228,88
					VEICULO MONTANA - PLACA IZB2H66				
							Total do Empenho:		R$ 228,88
1704	09/03/2023	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	44,7300	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 208,89
					VEICULO MONTANA - PLACA IXA1686				
							Total do Empenho:		R$ 208,89
1711	09/03/2023	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 09/03/2023 PARA SAPIRANGA.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
1712	09/03/2023	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 10/03/2023 PARA POA.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
1715	10/03/2023	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	49,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 228,83
					VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08				
							Total do Empenho:		R$ 228,83
1723	13/03/2023	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 13/03/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
1743	14/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 5.119,16
							Total do Empenho:		R$ 5.119,16
1744	14/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 4.490,90
							Total do Empenho:		R$ 4.490,90
1745	14/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 40.183,17
							Total do Empenho:		R$ 40.183,17
1746	14/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 1.095,00
							Total do Empenho:		R$ 1.095,00
1747	14/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 2.370,00
							Total do Empenho:		R$ 1.185,00
1748	14/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 4.155,00
							Total do Empenho:		R$ 4.155,00
1749	14/03/2023	4919	AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE			NSA-Não se aplica	65302	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2023				R$ 195,00
						Total do Empenho:		R$ 195,00
1770	14/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 726,38
						Total do Empenho:		R$ 726,38
1788	14/03/2023	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 14/03/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
1789	14/03/2023	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 14/03/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
1794	14/03/2023	4564	REATECH MANUTENCAO EM	07.082.510/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	61517	40	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CADEIRA DE RODAS MANUAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM A EXECUÇÃO DA TROCA DO ASSENTO, TROCA DO PAR DE PUNHO, E RECOLOCAÇÃO DA PEDALEIRA - ORÇAMENTO Nº 15221 APROVADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME MEMORANDO Nº 063/2023..			R$ 240,00	R$ 240,00
						Total do Empenho:		R$ 240,00
1803	14/03/2023	11065	JOAO PAULO SCHMITH	33.242.216/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	60504	40	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN GÁS DE COZINHA P-13KG			R$ 98,00	R$ 98,00
						Total do Empenho:		R$ 98,00
1804	15/03/2023	5607	ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 15, 16 E 17/03/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 147,00
						Total do Empenho:		R$ 147,00
1805	15/03/2023	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 15/03/2023 PARA SAPIRANGA.			R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
1806	15/03/2023	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 15/03/2023 PARA SAPIRANGA.			R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
1809	15/03/2023	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	25,0000	L COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 116,75
				GOL IYZ6A38				
						Total do Empenho:		R$ 116,75
1813	16/03/2023	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17/03/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 98,00
						Total do Empenho:		R$ 98,00
1814	16/03/2023	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	61517	40	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	UN SERVIÇO DE TROCA DA BATERIA DO GERADOR DE ENERGIA DA UBS ALFREDO EXNER			R$ 60,00	R$ 60,00
				CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 064/2022 - SAÚDE MANUTENÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA DA UBS ALFREDO EXNER				
						Total do Empenho:		R$ 60,00
1815	16/03/2023	1804	F.M.F. DANIEL - ME	07.207.782/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	61325	40	
		Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN BATERIA 100 AMPERES			R$ 680,00	R$ 680,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 064/2022 - SAÚDE MANUTENÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA DA UBS ALFREDO EXNER					
							Total do Empenho:		R$ 680,00
1828	16/03/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	62739	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	UN	DISCO DE TACOGRAFO VDO 125KM/H DIARIO			R$ 44,90	R$ 134,70
					CONFORME MEMORANDO SAÚDE Nº 069/2023				
							Total do Empenho:		R$ 134,70
1831	16/03/2023	4263	ROGERIO IVANIR EXNER		725.883.220-34	NSA-Não se aplica	62739	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ROGÉRIO IVANI EXNER EM VIRTUDE DA AQUISIÇÃO DE PILHA MODELO 2025 NA EMPRESA FERRAGENS LAURINHO LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 92.675.438/0001-98, LOCALIZADA EM SAPIRANGA/RS; A AQUISIÇÃO SE FEZ NECESSÁRIA CONSIDERANDO SER O MODELO PARA O CONTROLE DO ALARME DO VEÍCULO DO MUNICÍPIO, CONSIDERANDO QUE O ALARME NÃO ACIONAVA E NÃO ERA POSSÍVEL MANTER O VEÍCULO ESTACIONADO SEM ACIONAR O ALARME, O MOTORISTA FEZ A AQUISIÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS E SOLICITOU O RESSARCIMENTO, CONFORME MEMORANDO Nº 070/2023.			R$ 20,00	R$ 20,00
							Total do Empenho:		R$ 20,00
1832	17/03/2023	1091	ALINE JUNG		006.751.450-23	NSA-Não se aplica	60414	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 17/03/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
1833	17/03/2023	6374	MAIARA CRISTINA WESTENHOFEN		024.232.090-29	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 17/03/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
1834	17/03/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	42,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 196,14
					SPIN IZA0C19				
							Total do Empenho:		R$ 196,14
1839	17/03/2023	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
					PARA ENTREGA EM 22/03/2023				
							Total do Empenho:		R$ 5.208,00
1848	17/03/2023	6384	IJ SPANIOL COM. VAR. DE MAT		27.190.482/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	63124	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	DISJUNTOR CURVA C50A TRIFÁSICO			R$ 75,80	R$ 75,80
					CONFORME MEMORANDO SAÚDE Nº 066/2023 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES/UBS.				
							Total do Empenho:		R$ 75,80
1849	17/03/2023	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 6% 100GR			R$ 41,40	R$ 41,40
					CONFORME MEMORANDO SAÚDE Nº 067/2023				
							Total do Empenho:		R$ 41,40
1853	20/03/2023	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	60,0400	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 280,39
					DOBLO IVL4J85				
							Total do Empenho:		R$ 280,39
1855	20/03/2023	4263	ROGERIO IVANIR EXNER		725.883.220-34	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000		VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 20, 21, 22, 23 E 24/03/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 245,00
							Total do Empenho:		R$ 245,00
1864	20/03/2023	82	EXONERACAO/RESCISAO -			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 RESCISÃO CONTR. ADMIN. TEMP. DA SERVIDORA REJANE DE F. R. ARNOLD	R$ 2.610,77	R$ 2.610,77
			INSS - 90,48		
				Total do Empenho:	R$ 2.610,77

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1867	21/03/2023	1220	ADILSON LUIS EXNER	955.202.600-87	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000		VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/03/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 196,00
				Total do Empenho:	R$ 196,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1870	21/03/2023	7911	BURICA PNEUS LTDA.	02.332.508/0001-12		62739	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
15	4,0000	UN	PNEU 215/65 R16 MARCA: PROVATO	R$ 536,00	R$ 2.144,00
				Total do Empenho:	R$ 2.144,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1874	21/03/2023	13610	RODAMAX COMERCIO DE PNEUS,	20.519.809/0001-31		62739	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
13	2,0000	UN	PNEU 185/65 R14 MARCA: ACCELERA	R$ 415,00	R$ 830,00
				Total do Empenho:	R$ 830,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1880	21/03/2023	4564	REATECH MANUTENCAO EM	07.082.510/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	61517	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE REVISÃO GERAL, TESTE DE DESCARGA, TESTE DE TENSÃO E TESTE DE PEDAL E CONECTORES NO EQUIPAMENTO BISCURI ELETRONICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	R$ 150,00	R$ 150,00
			CONFORME MEMORANDO SAÚDE Nº 025/2023		
				Total do Empenho:	R$ 150,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1881	21/03/2023	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	47,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 219,49
			GOL IYZ6A38		
				Total do Empenho:	R$ 219,49

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1926	22/03/2023	3972	MK PRODUTOS MEDICO	00.411.441/0001-86		61309	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
109	1,0000	FR	IODOPOVIDONA, SOLUÇÃO AQUOSA 10 % - 1 L MARCA: VICPHARMA	R$ 42,00	R$ 42,00
186	48,0000	FR	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML MARCA: EQUIPLEX	R$ 8,47	R$ 406,56
				Total do Empenho:	R$ 448,56

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1927	22/03/2023	3972	MK PRODUTOS MEDICO	00.411.441/0001-86		62598	4050	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
199	500,0000	UN	TIRA DE TESTE DE GLICOSE SANGUÍNEA ON CALL PLUS MARCA: ON CALL PLUS	R$ 0,42	R$ 210,00
				Total do Empenho:	R$ 210,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1928	22/03/2023	3972	MK PRODUTOS MEDICO	00.411.441/0001-86		61336	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
32	1,0000	RL	BOBINA PICOTADA REFORÇADO 60X40CM ROLO COM 100 MARCA: MD	R$ 190,00	R$ 190,00
52	1,0000	UN	CLOREXIDINA GLICONATO SOLUÇÃO ALCÓOLICA 0,5% - 1 L MARCA: RIOQUIMICA	R$ 15,40	R$ 15,40
90	1,0000	UN	FITA ADESIVA PARA ALTA TEMPERATURA DE TEFLON - 25MM X 5 M MARCA: ARAUJO	R$ 125,00	R$ 125,00
94	5,0000	UN	FITA ESPARADRAPO TRANSPARENTE 10CM X 4,5M MICROPERFURADO MARCA: CRAL COPERTINA	R$ 8,90	R$ 44,50
106	5,0000	CX	HASTES FLEXÍVEIS COM PONTA DE ALGODÃO COM 75 UNIDADES MARCA: DENGO	R$ 1,47	R$ 7,35
107	1,0000	UN	IMOBILIZADOR DE CABEÇA PARA MACA RÍGIDA - KIT MARCA: RESGATE SP	R$ 89,00	R$ 89,00
110	1,0000	UN	KIT REGULADOR DE OXIGÊNIO COMPLETO MEDICINAL - VÁLVULA REGULADORA-FLUXOMETRO-UMIDIFICADOR-ASPIRAÇÃO (PARA USO EM CILINDRO) MARCA: HAOXI	R$ 419,00	R$ 419,00
141	1,0000	UN	OTOSCOPIO MINI DE LED COM ESPÉCULOS AURICULARES REUTILIZÁVEIS MARCA: MIKATOS	R$ 186,00	R$ 186,00
143	1,0000	UN	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL DE DEDO PEDIATRICO DE RÁPIDA CAPTAÇÃO, COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA PARA USO EM PONTAS DE DEDOS A PARTIR DE 5MM. USO DE 2 PILHAS ALCALINAS AAA 1.5V MARCA: GTEC	R$ 123,00	R$ 123,00
144	20,0000	RL	PAPEL FILME PARA ULTRASSOM UPP 110 HG (ROLO) - SONY - 110MM X 18MTS MARCA: SONY	R$ 180,00	R$ 3.600,00
150	3,0000	PAC	PAPEL PARA ECG DOBRÁVEL TITS 210 MM X 140 MM X 140 FOLHAS MARCA: TECNOPRINT	R$ 29,00	R$ 87,00
153	1,0000	PAR	PÁS P/DESFIBRILADOR (ELETRO) DEA ISIS ADULTO - MARCA DE REFERÊNCIA: INSTRAMED MARCA: DBI	R$ 557,00	R$ 557,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 5.443,25
1929	22/03/2023	4352	CENTERMEDI-COMERCIO DE	03.652.030/0001-70		61336	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000	PAC	ABAIXADOR DE LÍNGUA (PACOTE C/ 100) MARCA: THEOTO		R$ 4,50	R$ 45,00
		15	5,0000	CX	AGULHA 40 X 1,2 MM C/ 100 UNIDADES MARCA: TKL		R$ 7,28	R$ 36,40
		111	1,0000	CX	LAMINA DE BISTURI Nº 11 CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: DESCARPACK		R$ 24,00	R$ 24,00
		113	2,0000	CX	LAMINA DE BISTURI Nº 15 CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: DESCARPACK		R$ 24,00	R$ 48,00
					Total do Empenho:			R$ 153,40
1930	22/03/2023	5454	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE	01.733.345/0001-17		61309	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		184	12,0000	FR	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000 ML MARCA: FRENESIUS		R$ 11,17	R$ 134,04
					Total do Empenho:			R$ 134,04
1931	22/03/2023	5454	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE	01.733.345/0001-17		61336	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		76	300,0000	UN	ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO M MARCA: CRAL PLAST		R$ 1,05	R$ 315,00
					Total do Empenho:			R$ 315,00
1932	22/03/2023	5454	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE	01.733.345/0001-17		62502	4050	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		100	600,0000	UN	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M MARCA: WF		R$ 1,35	R$ 810,00
					Total do Empenho:			R$ 810,00
1933	22/03/2023	5621	ALTERMED MATERIAL MEDICO	00.802.002/0001-02		61310	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		232	6,0000	UN	REVELADOR DE RAIO X 475ML MARCA: SILPACHEM		R$ 19,60	R$ 117,60
		233	5,0000	UN	FIXADOR DE RAIO X475ML MARCA: SILPACHEM		R$ 15,05	R$ 75,25
					Total do Empenho:			R$ 192,85
1934	22/03/2023	5621	ALTERMED MATERIAL MEDICO	00.802.002/0001-02		62398	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		247	250,0000	UN	CREME DENTAL 30G MARCA: ICE FRESH		R$ 1,57	R$ 392,50
		248	250,0000	UN	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA MARCA: MEDFIO		R$ 0,73	R$ 182,50
					Total do Empenho:			R$ 575,00
1935	22/03/2023	5621	ALTERMED MATERIAL MEDICO	00.802.002/0001-02		61336	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		151	5,0000	RL	PAPEL PARA ECG TITB 216MM X 30 M MARCA: TECNOPRINT		R$ 21,70	R$ 108,50
		158	500,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML (LUER LOCK) COM ROSCA MARCA: SR		R$ 0,14	R$ 70,00
		161	500,0000	UN	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML (LUER LOCK) COM ROSCA MARCA: SR		R$ 0,11	R$ 55,00
		179	10,0000	UN	SONDA URETERAL Nº 08 MARCA: BIOSANI		R$ 0,50	R$ 5,00
					Total do Empenho:			R$ 238,50
1936	22/03/2023	6183	WEL DISTRIBUIDORA DE	11.318.264/0001-04		61336	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		50	2,0000	UN	CLAMP DE CORDÃO UMBILICAL MARCA: KOLPLAST		R$ 0,64	R$ 1,28
		174	2,0000	UN	SONDA NASOGÁTRICA Nº 12 - REFERÊNCIA DE MARCA: LEVINE MARCA: MEDSONDA		R$ 0,95	R$ 1,90
		175	2,0000	UN	SONDA NASOGÁTRICA Nº 14 - REFERÊNCIA DE MARCA: LEVINE MARCA: MEDSONDA		R$ 1,10	R$ 2,20
		176	2,0000	UN	SONDA NASOGÁTRICA Nº 16 - REFERÊNCIA DE MARCA: LEVINE MARCA: MEDSONDA		R$ 1,18	R$ 2,36
		177	2,0000	UN	SONDA NASOGÁTRICA Nº 18 - REFERÊNCIA DE MARCA: LEVINE MARCA: MEDSONDA		R$ 1,29	R$ 2,58
		193	5,0000	UN	TERMOMETRO CLINICO ECOLOGICO ANALOGICO SEM MERCURIO MARCA: MEDEQCUO		R$ 14,00	R$ 70,00
					Total do Empenho:			R$ 80,32
1937	22/03/2023	10758	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES	00.072.182/0001-06		61310	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		221	20,0000	UN	ESPELHO BUCAL N° 5 MARCA: IODONTOSUL		R$ 4,00	R$ 80,00
		226	6,0000	CX	IONÔMERO DE VIDRO PÓ E LÍQUIDO 10G + 8G MARCA: FGM		R$ 25,00	R$ 150,00
		227	1,0000	UN	RESINA A2 4G MARCA: FGM		R$ 20,00	R$ 20,00
		228	1,0000	UN	RESINA A3 4G MARCA: FGM		R$ 20,00	R$ 20,00
		230	3,0000	PT	ANESTESICO TOPICO 12 G MARCA: DFL		R$ 12,00	R$ 36,00
		241	20,0000	PCT	ROLETES DE ALGODÃO (COM 100 UNIDADES) MARCA: SS PLUS		R$ 2,25	R$ 45,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		245	1,0000	UN	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL MARCA: MAQUIRA			R$ 110,00	R$ 110,00
		246	1,0000	KIT	KIT SISTEMA SOFLEX COM MANDRIL COM 30 UNIDADES MARCA: POP ON			R$ 183,00	R$ 183,00
							Total do Empenho:		R$ 644,00
1938	22/03/2023	10758	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES		00.072.182/0001-06		61309	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		17	1,0000	FR	ALCOOL IODADO 0,1% 1 LITRO MARCA: RIOQUIMICA			R$ 20,75	R$ 20,75
							Total do Empenho:		R$ 20,75
1939	22/03/2023	10758	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES		00.072.182/0001-06		61336	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	10,0000	UN	ADAPTADOR PARA FRASCO UNIVERSAL MARCA: DESCARPACK			R$ 0,50	R$ 5,00
		4	1,0000	UN	AFIADOR DE PUNCH TAMANHO GRANDE MARCA: RHOSSE			R$ 112,00	R$ 112,00
		5	1,0000	UN	AFIADOR DE PUNCH TAMANHO MÉDIO MARCA: RHOSSE			R$ 115,00	R$ 115,00
		22	1,0000	UN	ASPIRADOR CIRÚRGICO RÍGIDO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL MARCA: 3P MEDICAL			R$ 48,00	R$ 48,00
		23	1,0000	UN	ASPIRADOR NASAL DE RECÉM-NASCIDO MARCA: LILO			R$ 52,00	R$ 52,00
		31	1,0000	RL	BOBINA PICOTADA 25X35CM COM CAPACIDADE DE 3LITROS ROLO COM 500 MARCA: ORLEPLAST			R$ 60,00	R$ 60,00
		41	50,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) 24 - 14MM MARCA: ADVA			R$ 3,60	R$ 180,00
		78	30,0000	UN	ESTRADO DE PLASTICO 50X50 MARCA: PISOPLASTIC			R$ 36,00	R$ 1.080,00
		89	1,0000	CX	FIO DE SUTURA VICRYL 3-0 (ÁCIDO POLIGLICÓLICO) Nº 3.0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR - C 24 UNIDADES MARCA: SHALON			R$ 196,00	R$ 196,00
		104	10,0000	M	GARROTE DE BORRACHA - TUBO - DE LÁTEX FINO MARCA: BIOSANI			R$ 3,20	R$ 32,00
		117	1,0000	UN	LONA DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES COM DIFICULDADE DE MOBILIZAÇÃO, COM TIRAS DE REFORÇO DE 50 MM E 08 ALÇAS LATERAIS QUE FACILITA O TRANSPORTE, É CAPAZ DE SUPORTAR DE 180 À 200 KG. FABRICADA EM NYLON E PODE SER LAVADA E DOBRADA. MARCA: ORTOPRATIKA			R$ 495,00	R$ 495,00
		134	2,0000	UN	MASCARA DE HUDSON INFANTIL MARCA: MD			R$ 16,00	R$ 32,00
		136	1,0000	UN	MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL - KIT COM TAMANHOS Nº1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5. ISENTO DE LÁTEX, ESTÉRIL. MARCA: COMPER			R$ 280,00	R$ 280,00
		137	10,0000	UN	MASCARA PFF2/N95 SEM VÁLVULA COM ELÁSTICO DE CABEÇA MARCA: TAYCO			R$ 0,80	R$ 8,00
		154	6,0000	UN	PERA PARA ECG DE BORRACHA MARCA: MIKATOS			R$ 6,00	R$ 36,00
		157	1,0000	UN	SACOLA 100% RECICLÁVEL 30CMX40CM CAIXA COM 1000 UNIDADES MARCA: SUSIVAL			R$ 92,00	R$ 92,00
		201	2,0000	UN	TRAVESSEIRO DE ESPUMA HOSPITALAR 60 X 40 X 10 CM COM CAPA DE COURVIN MARCA: QUERENCIA			R$ 68,00	R$ 136,00
		234	5,0000	CX	MÁSCARA DESC. TRIPLA C/ ELÁSTICO - COM 50 UNIDADES MARCA: M2LIFE			R$ 5,49	R$ 27,45
							Total do Empenho:		R$ 2.986,45
1940	22/03/2023	10758	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES		00.072.182/0001-06		62108	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		131	1,0000	UN	MACA/MESA PARA ULTRASSOM, FIXA, COM DIMENSÃO MINIMA DE 1,80X0,65X0,80M, SUPORTE MINIMO DE 150KG, REVESTIMENTO EM CORANO, LEITO ESTOFADO, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO; MARCA:			R$ 1.195,00	R$ 1.195,00
		244	1,0000	UN	CARRINHO AUXILIAR METÁLICO BRANCO ODONTOLÓGICO 6 GAVETAS/50X70X42 (TAM. INTERNO GAVETAS 41,5LX34PROF.X6CM ALTURA. MARCA: MODULADOS			R$ 2.890,00	R$ 2.890,00
							Total do Empenho:		R$ 4.085,00
1941	22/03/2023	11175	FARMODONTO PRODUTOS		25.386.019/0001-49		61310	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		236	1,0000	CX	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% SEM VASO - COM 50 UNIDADES MARCA: CRISTALIA			R$ 179,00	R$ 179,00
							Total do Empenho:		R$ 179,00
1942	22/03/2023	11985	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12.889.035/0001-02		61336	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		24	180,0000	UN	ATADURA 06 CM - 13 FIOS/CM2 - COMPRIMENTO 1,8 M EM REPOUSO SEM DESFIAMENTO LATERAL, COMPOSIÇÃO 70 % ALGODÃO - COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE MARCA: NEVE			R$ 0,36	R$ 64,80
		25	120,0000	RL	ATADURA 08 CM - 13 FIOS/CM2 - COMPRIMENTO 1,8 M EM REPOUSO - SEM DESFIAMENTO LATERAL, COMPOSIÇÃO 70 % ALGODÃO - COM PESO DE 17,8G POR UNIDADE, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE MARCA: NEVE			R$ 0,45	R$ 54,00
		119	10,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA TAM M CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: MEDIX BRASIL			R$ 12,00	R$ 120,00
		120	10,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA TAM P CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: MEDIX BRASIL			R$ 12,00	R$ 120,00
		121	10,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G CAIXA C/ 100 UNID MARCA: UNIGLOVES BRASIL			R$ 12,00	R$ 120,00
		124	10,0000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM PP C/ 100 UNIDADES MARCA: UNIGLOVES BRASIL			R$ 12,00	R$ 120,00
		178	50,0000	UN	SONDA URETERAL Nº 06 MARCA: BIOBASE			R$ 0,50	R$ 25,00
		180	10,0000	UN	SONDA URETERAL Nº 10 MARCA: BIOBASE			R$ 0,57	R$ 5,70
		181	500,0000	UN	SONDA URETERAL Nº 12 MARCA: BIOBASE			R$ 0,57	R$ 285,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		182	10,0000	UN	SONDA URETERAL Nº 14 MARCA: BIOBASE			R$ 0,59	R$ 5,90
		219	20,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO NITRÍLICA P - CAIXA COM 100 UNIDADES. ODONTO MARCA: MEDIX BRASIL			R$ 12,00	R$ 240,00
		220	20,0000	CX	LUVA PROCEDIMENTO NITRÍLICA M - CAIXA COM 100 UNIDADES. ODONTO MARCA: MEDIX BRASIL			R$ 12,00	R$ 240,00
							Total do Empenho:		R$ 1.400,40
1943	22/03/2023	11986	DENTAL SHOW - COMERCIO DE		11.776.334/0001-78		61310	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		222	6,0000	UN	PLACA DE VIDRO P/MANIPULAR MATERIAL 08CMX15CM MARCA: PREVEN			R$ 38,00	R$ 228,00
		223	4,0000	ENV	TIRA LIXA ABRASIVA DE POLIÉSTER - COM 150 UNIDADES MARCA: K DENT			R$ 10,50	R$ 42,00
		224	4,0000	ENV	TIRA LIXA DE AÇO - COM 12 UNIDADES MARCA: PREVEN			R$ 6,78	R$ 27,12
		225	6,0000	UN	FLUOR GEL 200 ML MARCA: IODONTOSUL			R$ 4,79	R$ 28,74
		229	4,0000	UN	PASTA PROFILATICA 90G MARCA: IODONTOSUL			R$ 4,79	R$ 19,16
		231	20,0000	PAC	SUGADORES PLÁSTICOS COM 40 UNIDADES MARCA: MAX CLEAN			R$ 8,35	R$ 167,00
		235	1,0000	UN	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - TUBO 13G. MARCA: MAQUIRA			R$ 23,25	R$ 23,25
		239	5,0000	CX	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA+EPINEFRINA 1,8ML (COM 50 CARPULES) MARCA: DLA			R$ 108,98	R$ 544,90
		243	2,0000	UN	PRENDEDOR DE BABADOR JACARÉ MARCA: MAQUIRA			R$ 6,25	R$ 12,50
							Total do Empenho:		R$ 1.092,67
1944	22/03/2023	11986	DENTAL SHOW - COMERCIO DE		11.776.334/0001-78		61309	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		19	24,0000	FR	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 125ML MARCA: J PROLAB			R$ 2,38	R$ 57,12
							Total do Empenho:		R$ 57,12
1945	22/03/2023	11986	DENTAL SHOW - COMERCIO DE		11.776.334/0001-78		61336	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		20	1,0000	UN	ANDADOR DE ALUMÍNIO DOBRÁVEL, FIXO E ARTICULADO ADULTOS E IDOSOS (100 KG) MARCA: CARCI			R$ 335,00	R$ 335,00
		49	10,0000	UN	CATETER NASAL PARA O² TIPO ÓCULOS NASAL - INFANTIL MARCA: BIOSANI			R$ 1,14	R$ 11,40
		57	2,0000	UN	COPO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250ML MARCA: UNITEC			R$ 12,29	R$ 24,58
		70	100,0000	UN	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL MARCA: KOLPLAST			R$ 0,28	R$ 28,00
		84	1,0000	CX	FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 3.0 45 CM COM AGULHA 20 MM 3/8 TIPO TRIANGULAR C/ 24 UNIDADES MARCA: PROCARE			R$ 37,85	R$ 37,85
		108	5,0000	CX	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE COM 10 UNIDADES MARCA: 2I			R$ 24,13	R$ 120,65
		135	1,0000	UN	MASCARA DE VENTURI INFANTIL MARCA: MD			R$ 20,25	R$ 20,25
		155	1,0000	UN	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, CURVA, 18 CM MARCA: GOLGRAN			R$ 36,89	R$ 36,89
		173	5,0000	UN	SONDA NASOENTÉRICA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL (POLIURETANO) 12 FR - 120CM MARCA: MAXY NUTRI			R$ 9,90	R$ 49,50
		200	10,0000	UN	TORNEIRA DE 3 VIAS LUER SLIP MARCA: SOLIDOR			R$ 0,95	R$ 9,50
		203	1,0000	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 6,0 MARCA: SOLIDOR			R$ 4,32	R$ 4,32
		204	1,0000	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 6,5 MARCA: SOLIDOR			R$ 4,32	R$ 4,32
		205	1,0000	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7,0 MARCA: SOLIDOR			R$ 4,32	R$ 4,32
		206	1,0000	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7,0. MARCA: SOLIDOR			R$ 4,32	R$ 4,32
		207	1,0000	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7,5 MARCA: SOLIDOR			R$ 4,32	R$ 4,32
		208	1,0000	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,0 MARCA: SOLIDOR			R$ 4,32	R$ 4,32
		209	1,0000	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,5 MARCA: SOLIDOR			R$ 4,32	R$ 4,32
		210	1,0000	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 9,0 MARCA: SOLIDOR			R$ 4,32	R$ 4,32
		211	1,0000	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Nº 2,0 MARCA: SOLIDOR			R$ 3,18	R$ 3,18
		212	1,0000	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Nº 2,5 MARCA: SOLIDOR			R$ 3,18	R$ 3,18
		213	1,0000	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Nº 3,0 MARCA: SOLIDOR			R$ 3,18	R$ 3,18
		214	1,0000	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Nº 3,5 MARCA: SOLIDOR			R$ 3,18	R$ 3,18
		215	1,0000	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Nº 4,0 MARCA: SOLIDOR			R$ 3,18	R$ 3,18
		216	1,0000	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Nº 4,5 MARCA: SOLIDOR			R$ 3,18	R$ 3,18
		217	1,0000	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Nº 5,0 MARCA: SOLIDOR			R$ 3,18	R$ 3,18
		218	1,0000	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Nº 5,5 MARCA: SOLIDOR			R$ 3,18	R$ 3,18
							Total do Empenho:		R$ 733,62
1946	22/03/2023	12409	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA		11.145.401/0001-56		61310	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		237	6,0000	CX	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 3% COM NOREPINEFRINA 0,04MG/ML - COM 50 UNIDADES MARCA: DLA			R$ 76,90	R$ 461,40
		238	3,0000	PCT	MICROBRUSH (PACOTE COM 100 UNIDADES) MARCA: FGM			R$ 6,85	R$ 20,55
		240	4,0000	CX	AGULHA GENGIVAL CURTA COM 100 UNIDADES MARCA: LABOR IMP			R$ 29,99	R$ 119,96
		242	10,0000	PAC	BABADOR IMPERMEÁVEL ODONTO BRANCO COM 2 CAMADAS COM 100 MARCA: QUALYBLESS			R$ 14,12	R$ 141,20
							Total do Empenho:		R$ 743,11

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
1947	22/03/2023	12409	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	11.145.401/0001-56		61309	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
97	5,0000	FR	FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY 100 ML COMPOSIÇÃO PROPILENOGLICOL E ÁLCOOL ABSOLUTO MARCA: CRAL	R$ 7,35	R$ 36,75
105	6,0000	FR	GEL PARA ULTRASSOM 1 KG MARCA: MULTIGEL	R$ 6,30	R$ 37,80
			Total do Empenho:		R$ 74,55

1948	22/03/2023	12409	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	11.145.401/0001-56		61336	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	3,0000	CX	AGULHA 13 X 0,45 MM C/ 100 UNIDADES MARCA: WILTEX	R$ 5,99	R$ 17,97
11	2,0000	CX	AGULHA 25 X 0,70 MM C/ 100 UNIDADES MARCA: WILTEX	R$ 5,99	R$ 11,98
12	2,0000	CX	AGULHA 25 X 0,80 MM C/ 100 UNIDADES MARCA: WILTEX	R$ 5,99	R$ 11,98
13	5,0000	CX	AGULHA 30 X 0,70 MM C/ 100 UNIDADES MARCA: WILTEX	R$ 5,99	R$ 29,95
14	2,0000	CX	AGULHA 30 X 0,80 MM C/ 100 UNIDADES MARCA: WILTEX	R$ 5,99	R$ 11,98
30	10,0000	PAC	AVENTAL TNT DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA, FABRICADO COM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO (TNT) COR BRANCA - COM GRAMATURA MINIMA DE 20 - ATÓXICO - PACOTE COM 10 UNIDADES MARCA: DEJAMARO	R$ 9,00	R$ 90,00
33	10,0000	UN	BOLSA COLETORA DE URINA, SISTEMA FECHADO 2000ML - MARCA DE REFERÊNCIA: UROKIT MARCA: TKL	R$ 3,76	R$ 37,60
38	10,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) 16 MARCA: POLYMED	R$ 0,62	R$ 6,20
40	100,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO (ABOCATH) 22 MARCA: POLYMED	R$ 0,62	R$ 62,00
62	100,0000	UN	DISPOSITIVO DE IRRIGAÇÃO (POLIFIX 2 VIAS) COM CLAMP MARCA: VITAGOLD	R$ 0,72	R$ 72,00
63	1,0000	PCT	ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO PACOTE COM 50 UNIDADES MARCA: MAXICOR	R$ 12,15	R$ 12,15
65	500,0000	UN	EQUIPO MACRO GOTAS ESTÉRIL; - FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR; - PROVIDO DE PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE, CÂMARA GOTEJADORA COM DISPOSITIVO PARA ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E BACTERIOLÓGICO E FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15µM. - CONECTOR LUER SLIP UNIVERSAL; - TUBO COM 1,5M COM PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA; - ATÓXICO E APIROGÊNICO; MARCA: TKL	R$ 0,80	R$ 400,00
67	100,0000	UN	ESCALPE (DISPOSITIVO DE INFUSÃO IV) 21G MARCA: LABOR IMP	R$ 0,22	R$ 22,00
81	1,0000	CX	FIO DE SUTURA CATEGUTE SIMPLES Nº 3.0 COM AGULHA 3/8 CM - PONTA CONICA - C/ 24 UNIDADES MARCA: ACE	R$ 96,25	R$ 96,25
82	1,0000	CX	FIO DE SUTURA CATEGUTE SIMPLES Nº 4.0 COM AGULHA 3/8 CM - PONTA CONICA - C/ 24 UNIDADES MARCA: ACE	R$ 96,25	R$ 96,25
83	1,0000	CX	FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 2.0 45 CM COM AGULHA 25 MM 3/8 TIPO TRIANGULAR C/ 24 UNIDADES MARCA: MEDIX	R$ 35,10	R$ 35,10
86	3,0000	CX	FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 4.0 45 CM COM AGULHA 25 MM 3/8 TIPO TRIANGULAR C/ 24 UNIDADES MARCA: MEDIX	R$ 35,54	R$ 106,62
92	50,0000	UN	FITA CREPE HOSPITALAR- 19MM X 30M . CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE. RECEBE, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA MARCA: MASTERFIX	R$ 3,87	R$ 193,50
93	10,0000	UN	FITA ESPARADRAPO BRANCO 10 CMX 4,5M MARCA: MAXICOR	R$ 8,75	R$ 87,50
115	5,0000	PAC	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, 200 X 90CM - FABRICADO COM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO (TNT) COR BRANCA - COM GRAMATURA MÍNIMA DE 20 - ATÓXICO - PACOTE COM 10 UNIDADES MARCA: DEJAMARO	R$ 8,50	R$ 42,50
127	10,0000	UN	LUVA ESTERILIZADA TAM 7.0 MARCA: TARGA	R$ 1,09	R$ 10,90
128	20,0000	UN	LUVA ESTERILIZADA TAM 7.5 MARCA: TARGA	R$ 1,09	R$ 21,80
129	10,0000	UN	LUVA ESTERILIZADA TAM 8.0 MARCA: TARGA	R$ 1,09	R$ 10,90
130	10,0000	UN	LUVA ESTERILIZADA TAM 8.5 MARCA: TARGA	R$ 1,09	R$ 10,90
146	4,0000	UN	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100MT MARCA: CIEX	R$ 58,00	R$ 232,00
147	4,0000	UN	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100MTS MARCA: CIEX	R$ 80,00	R$ 320,00
195	1,0000	CX	TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO PARA COVID 19 CAIXA COM 25 TESTES MARCA: CEPALAB	R$ 184,00	R$ 184,00
196	1,0000	CX	TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO PARA INFLUENZA C/ 25 TESTES MARCA: CEPALAB	R$ 210,00	R$ 210,00
			Total do Empenho:		R$ 2.444,03

1949	22/03/2023	11339	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE	05.782.733/0001-49		612499	4503	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
68	1077,0400	CP	VALPROATO DE SODIO 500MG MARCA: ABBOTT	R$ 0,48	R$ 516,98
			SOBRA DE RECURSOS DA COVID/19		
			Total do Empenho:		R$ 516,98

1950	22/03/2023	1238	DIMASTER - COMERCIO DE	02.520.829/0001-40		612499	4503	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
11	1500,0000	COM	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG MARCA: RANBAXY (GENÉRICO)	R$ 0,38	R$ 562,50
			Total do Empenho:		R$ 562,50

1951	22/03/2023	4352	CENTERMEDI-COMERCIO DE	03.652.030/0001-70		612499	4503	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	100,0000	UN	ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G CREME DERMATOLÓGICO MARCA: GREEN PHARMA			R$ 1,50	R$ 150,00
		2	10400,000	CP	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG MARCA: IMEC			R$ 0,04	R$ 395,20
		17	3200,0000	COM	DIPIRONA 500MG MARCA: GREEN PHARMA (GENÉRICO)			R$ 0,16	R$ 496,00
		20	150,0000	COM	FLUCONAZOL 150 MG MARCA: GLOBO (GENÉRICO)			R$ 0,60	R$ 90,00
		33	2500,0000	CP	PARACETAMOL 500 MG MARCA: BELFAR			R$ 0,09	R$ 222,50
							Total do Empenho:		R$ 1.299,60
1952	22/03/2023	11119	KFMED DISTRIBUIDORA DE			15.068.089/0001-03	612499	4503	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		38	6580,0000	COM	TARTARATO DE METROPOLOL 100MG MARCA: ACHE (GENÉRICO)			R$ 0,80	R$ 5.264,00
							Total do Empenho:		R$ 5.264,00
1953	22/03/2023	11690	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			06.294.126/0001-00	612499	4503	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	1000,0000	CP	ACIDO FÓLICO 5 MG MARCA: HIPOLABOR			R$ 0,04	R$ 38,00
		42	530,0000	CP	AZITROMICINA 500 MG MARCA: MEDQUIMICA (GENÉRICO)			R$ 0,72	R$ 381,60
							Total do Empenho:		R$ 419,60
1954	22/03/2023	1238	DIMASTER - COMERCIO DE			02.520.829/0001-40	62399	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		5	100,0000	UN	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL MARCA: PRATI DONUDAZZI (GENÉRICO)			R$ 1,78	R$ 178,00
		21	2000,0000	CP	IBUPROFENO 600 MG MARCA: PRATI DONUDAZZI (GENÉRICO)			R$ 0,20	R$ 396,00
		22	100,0000	UN	IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL MARCA: NATULAB (SIMILAR)			R$ 2,58	R$ 258,00
		31	50,0000	UN	NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL MARCA: PRATI DONADUZZI (GENÉRICO)			R$ 7,05	R$ 352,50
		39	1000,0000	CP	AMOXICILINA 500 MG MARCA: PRATI DONADUZZI (GENÉRICO)			R$ 0,28	R$ 280,00
		40	600,0000	UN	AMOXICILINA 250MG/5ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL MARCA: PRATI DONADUZZI (GENÉRICO)			R$ 7,30	R$ 4.380,00
		41	60,0000	UN	AMOXICILINA 400 MG/5 ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 57 MG/5ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL MARCA: PRATI DONADUZZI (GENÉRICO)			R$ 21,90	R$ 1.314,00
		45	50,0000	UN	CEFALEXINA 250MG/ML 60ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL MARCA: TEUTO (GENÉRICO)			R$ 9,99	R$ 499,50
		53	2800,0000	CP	CARBONATO DE LITIO 300 MG MARCA: HIPOLABOR (GENÉRICO)			R$ 0,19	R$ 532,00
		54	1740,0000	CP	CITALOPRAM 20MG MARCA: RANBAXY (GENÉRICO)			R$ 0,13	R$ 219,24
		57	10500,000	COM	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG MARCA: TEUTO (GENÉRICO)			R$ 0,05	R$ 514,50
		61	600,0000	COM	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG MARCA: CRISTALIA (SIMILAR)			R$ 0,44	R$ 264,00
		74	200,0000	UN	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI MARCA: TEUTO (SIMILAR)			R$ 9,98	R$ 1.996,00
		95	400,0000	UN	DIPIRONA MONOIDRATADA 1G/2ML MARCA: TEUTO (GENÉRICO)			R$ 1,59	R$ 636,00
		111	50,0000	UN	LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% S/V 20MG/ML 20ML MARCA: HIPOLABOR (GENÉRICO)			R$ 7,20	R$ 360,00
		125	10,0000	FR	RIFAMICINA 10MG/ML 20 ML MARCA: NATULAB (SIMILAR)			R$ 3,97	R$ 39,70
							Total do Empenho:		R$ 12.219,44
1955	22/03/2023	4352	CENTERMEDI-COMERCIO DE			03.652.030/0001-70	62399	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	100,0000	CP	ALBENDAZOL 400 MG MARCA: PRATI DONADUZZI (GENÉRICO)			R$ 0,42	R$ 42,00
		8	120,0000	CP	CARBIDOPA 25 MG + LEVODOPA 250 MG MARCA: TEUTO			R$ 1,00	R$ 120,00
		13	500,0000	COM	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG MARCA: BELFAR			R$ 0,09	R$ 45,00
		15	3000,0000	COM	DICLOFENACO SODICO 50 MG MARCA: BRAINFARMA (GENÉRICO)			R$ 0,05	R$ 162,00
		26	50,0000	UN	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG|5ML XAROPE MARCA: BRAINFARMA			R$ 2,14	R$ 107,00
		28	540,0000	CP	NIFEDIPINO 10 MG MARCA: BRAINFARMA			R$ 0,18	R$ 97,20
		43	150,0000	UN	AZITROMICINA 200MG/5ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL MARCA: PHARLAB			R$ 8,00	R$ 1.200,00
		44	900,0000	COM	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG MARCA: PRATI DONADUZZI (GENÉRICO)			R$ 0,26	R$ 234,00
		48	50,0000	CP	METRONIDAZOL 100MG/G GELEIA VAGINAL MARCA: BRAINFARMA (GENÉRICO)			R$ 6,80	R$ 340,00
		49	560,0000	CAP	NITROFURANTOINA 100 MG MARCA: COSMED			R$ 0,38	R$ 215,04
		50	2,0000	UN	SULFAMETOXAZOL 40 MG|ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL MARCA: VITAMEDIC (GENÉRICO) SUSPENSÃO ORAL			R$ 7,00	R$ 14,00
		93	200,0000	AMP	DIMENIDRINATO 3 MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5 MG/ML + GLICOSE 100 MG/ML + FRUTOSE 100 MG/ML (IV) - 10 ML MARCA: COSMED			R$ 7,66	R$ 1.532,60
		130	50,0000	TB	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 30G MARCA: NATIVITA (GENÉRICO)			R$ 4,35	R$ 217,50
							Total do Empenho:		R$ 4.326,34
1956	22/03/2023	5621	ALTERMED MATERIAL MEDICO			00.802.002/0001-02	62399	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		55	1050,0000	CP	CLONAZEPAM 0,5 MG MARCA: GEOLAB			R$ 0,10	R$ 100,80
		66	400,0000	CP	RISPERIDONA 3 MG MARCA: PRATI (GENÉRICO)			R$ 0,22	R$ 88,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		84	100,0000	UN	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML MARCA: HALEXISTAR			R$ 0,84	R$ 83,80
		112	10,0000	UN	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% C/V (LIDOCAINA + EPINEFRINA) 20MG/ML MARCA: CRISTALIA			R$ 15,86	R$ 158,60
		113	200,0000	UN	LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% S/V 1,8ML MARCA: CRISTALIA			R$ 4,63	R$ 926,40
		115	5,0000	UN	METOPROLOL 1MG/ML 5ML MARCA: CRISTALIA			R$ 33,56	R$ 167,80
		127	5,0000	UN	SALBUTAMOL SUSPENSÃO AEROSSOL 100MG/200 DOSES MARCA: GSK			R$ 10,59	R$ 52,95
							Total do Empenho:		R$ 1.578,35
1957	22/03/2023	11119	KFMED DISTRIBUIDORA DE		15.068.089/0001-03		62399	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		46	1500,0000	CP	CEFALEXINA 500 MG MARCA: TEUTO (GENÉRICO)			R$ 0,75	R$ 1.125,00
		52	2000,0000	CP	CARBAMAZEPINA 200 MG MARCA: CRISTALIA			R$ 0,18	R$ 360,00
		58	1200,0000	COM	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG MARCA: CRISTALIA			R$ 0,23	R$ 280,80
		64	200,0000	CP	FENOBARBITAL 100 MG MARCA: UNIÃO QUIMICA (GENÉRICO)			R$ 0,20	R$ 40,00
		65	4400,0000	CP	RISPERIDONA 1 MG MARCA: CRISTALIA			R$ 0,11	R$ 479,60
		77	200,0000	ENV	CETOPROFENO 100 MG MARCA: CRISTALIA (GENÉRICO)			R$ 4,99	R$ 998,00
		78	300,0000	AMP	CETOPROFENO 50 MG/ML - 2 ML MARCA: CRISTALIA (GENÉRICO)			R$ 1,90	R$ 569,70
		79	1,0000	CX	CLONIDINA 0,150MG CAIXA COM 30CP MARCA: BOEHRINGER			R$ 10,95	R$ 10,95
		80	1,0000	CX	CLOPIDOGREL 75MG 30 COMPRIMIDOS POR CAIXA MARCA: BIOLAB (GENÉRICO)			R$ 14,19	R$ 14,19
		85	150,0000	UN	CLORIDRATO DE PIRIDOXINA + DIMENIDRINATO 50MG + 50MB/ML 1ML MARCA: UNIÃO QUIMICA			R$ 2,50	R$ 375,00
		89	250,0000	UN	DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52MG/ML 1ML MARCA: CRISTALIA			R$ 10,00	R$ 2.500,00
		108	1,0000	CP	ISOSSORBIDA 5MG MARCA: EMS			R$ 0,38	R$ 0,38
		128	2,0000	UN	ACETATO DE RETINOL 10.000UI/G + AMINOÁCIDOS 25MG/G + METIONINA 5MG/G + CLORANFENICOL 5MG/G POMADA OFTALMOLÓGICA ESTÉTIL 3,5G POMADA MARCA: CRISTALIA			R$ 15,60	R$ 31,20
		133	300,0000	UN	TRAMADOL 100MG/2ML 2ML MARCA: UNIÃO QUIMICA (GENÉRICO)			R$ 2,30	R$ 690,00
							Total do Empenho:		R$ 7.462,64
1958	22/03/2023	11339	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE		05.782.733/0001-49		62399	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		10	100,0000	UN	CLORETO DE SÓDIO 3,5 G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5 G + CITRATO DE SÓDIO DI-HIDRATADO 2,9 G + GLICOSE 20 G (PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL) MARCA: AIRELA			R$ 1,10	R$ 110,00
		23	2580,0000	COM	LEVODOPA 200MG + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 50MG MARCA: ROCHE			R$ 1,40	R$ 3.612,00
		67	500,0000	CP	VALPROATO DE SODIO 250MG MARCA: ABBOTT			R$ 0,19	R$ 95,00
		68	922,6000	CP	VALPROATO DE SODIO 500MG MARCA: ABBOTT			R$ 0,48	R$ 442,85
		88	30,0000	TB	COLAGENASE 0,6 U/G + CLORANFENICOL 0,01 G/G - 30 G MARCA: ABBOTT			R$ 10,71	R$ 321,18
		126	10,0000	UN	SALBUTAMOL SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO 5MG/L 10ML MARCA: GLAXO			R$ 12,77	R$ 127,70
							Total do Empenho:		R$ 4.708,73
1959	22/03/2023	11690	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		06.294.126/0001-00		62399	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		6	2000,0000	COM	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA SÓDICA 250MG MARCA: BELFAR			R$ 0,32	R$ 640,00
		9	4000,0000	COM	CARBONATO DE CALCIO 1250MG + VITAMINA D 400UI MARCA: MEDPHAR			R$ 0,05	R$ 192,00
		14	500,0000	COM	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG MARCA: EMS (GENÉRICO)			R$ 0,22	R$ 110,00
		27	500,0000	CP	METILDOPA 250 MG MARCA: EMS (GENÉRICO)			R$ 0,46	R$ 232,00
		32	9000,0000	CP	OMEPRAZOL 20 MG MARCA: HIPOLABOR (GENÉRICO)			R$ 0,06	R$ 540,00
		37	1600,0000	CP	SULFATO FERROSO 40 MG MARCA: SOOLIS			R$ 0,03	R$ 48,00
		42	270,0000	CP	AZITROMICINA 500 MG MARCA: MEDQUIMICA (GENÉRICO)			R$ 0,72	R$ 194,40
		51	400,0000	CP	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRIMA 80 MG MARCA: PRATI DONADUZZI (GENÉRICO)			R$ 0,24	R$ 96,00
		63	700,0000	COM	DIAZEPAM 10MG MARCA: SANTISA			R$ 0,05	R$ 35,00
		71	200,0000	UN	ÁGUA DESTILADA 10ML MARCA: FARMACE			R$ 0,35	R$ 70,00
		92	100,0000	UN	DICLOFENACO SODICO 75MG|ML 3ML MARCA: FARMACE			R$ 1,00	R$ 100,00
		117	50,0000	UN	SULFATO DE MORFINA 10MG|ML 1ML MARCA: HIPOLABOR (GENÉRICO)			R$ 3,00	R$ 150,00
		118	200,0000	AMP	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML 4 ML MARCA: HYPOFARMA (GENÉRICO)			R$ 2,20	R$ 440,00
		129	150,0000	FRS	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500MG MARCA: TEUTO			R$ 5,00	R$ 750,00
							Total do Empenho:		R$ 3.597,40
1960	22/03/2023	11985	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12.889.035/0001-02		62399	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		12	1600,0000	COM	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG MARCA: CIMED (GENÉRICO)			R$ 0,13	R$ 206,40
		19	100,0000	UN	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL MARCA: HIPOLABOR (GENÉRICO)			R$ 4,00	R$ 399,90
		24	3000,0000	CP	LORATADINA 10 MG MARCA: CIMED			R$ 0,10	R$ 297,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		25	50,0000	UN	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE MARCA: CIMED			R$ 3,60	R$ 180,00
		29	2000,0000	CP	NIMESULIDA 100 MG MARCA: CIMED (GENÉRICO)			R$ 0,08	R$ 170,00
		35	4700,0000	CP	PREDNISONA 20 MG MARCA: HIPOLABOR (GENÉRICO)			R$ 0,18	R$ 841,30
		36	100,0000	UN	SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G+BACITRACINA ZÍNCICA 250 UI/G (POMADA) MARCA: CIMED (GENÉRICO)			R$ 2,30	R$ 229,90
		56	4320,0000	CP	CLONAZEPAM 2 MG MARCA: GEOLAB			R$ 0,05	R$ 211,68
		60	2000,0000	COM	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG MARCA: HIPOLABOR (GENÉRICO)			R$ 0,08	R$ 152,00
		62	30000,000	COM	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG MARCA: CIMED (GENÉRICO)			R$ 0,13	R$ 3.870,00
		75	100,0000	UN	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML MARCA: HIPOLABOR (GENÉRICO)			R$ 1,15	R$ 114,90
		76	200,0000	UN	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG/ML + 500MG/ML 5ML MARCA: HIPOLABOR (GENÉRICO)			R$ 2,50	R$ 499,80
		86	150,0000	UN	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50MG/2ML MARCA: HIPOLABOR			R$ 2,36	R$ 353,25
		98	50,0000	AMP	EPINEFRINA 1 MG/ML 1ML MARCA: HIPOLABOR			R$ 1,04	R$ 52,00
		114	50,0000	FR	LOÇÃO OLEOSA À BASE DE AGE E TCM 100 ML MARCA: TROL COSMETICOS			R$ 3,82	R$ 191,25
		119	50,0000	CP	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG ORODISPERSÍVEL CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG ORODISPERSÍVEL MARCA: BIOLAB			R$ 0,76	R$ 37,75
							Total do Empenho:		R$ 7.807,13
1964	22/03/2023	11119	KFMED DISTRIBUIDORA DE		15.068.089/0001-03		62399	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		108	59,0000	CP	ISOSSORBIDA 5MG MARCA: EMS			R$ 0,38	R$ 22,42
							Total do Empenho:		R$ 22,42
1965	22/03/2023	1238	DIMASTER - COMERCIO DE		02.520.829/0001-40		62399	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		125	40,0000	FR	RIFAMICINA 10MG/ML 20 ML MARCA: NATULAB (SIMILAR)			R$ 3,97	R$ 158,80
							Total do Empenho:		R$ 158,80
1967	22/03/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA		91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	50,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 233,50
					VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08				
							Total do Empenho:		R$ 233,50
1968	22/03/2023	3719	ADAIR OFICINA MECANICA		03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	LAVAGEM DE VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19			R$ 50,00	R$ 50,00
		2	1,0000	UN	LAVAGEM DE VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38			R$ 50,00	R$ 50,00
		3	1,0000	UN	LAVAGEM DE VEICULO PEUGEOT - PLACA JBF8667			R$ 80,00	R$ 80,00
		4	1,0000	UN	LAVAGEM DE VEICULO SPRINTER - PLACA JAI9J41			R$ 80,00	R$ 80,00
		5	1,0000	UN	LAVAGEM DE VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08			R$ 50,00	R$ 50,00
		6	1,0000	UN	LAVAGEM DE VEICULO SPRINTER - PLACA IVY7828			R$ 80,00	R$ 80,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE				
							Total do Empenho:		R$ 390,00
1989	23/03/2023	11690	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		06.294.126/0001-00		62399	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		117	50,0000	UN	SULFATO DE MORFINA 10MG|ML 1ML MARCA: HIPOLABOR (GENÉRICO)			R$ 3,00	R$ 150,00
							Total do Empenho:		R$ 150,00
1991	23/03/2023	11339	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE		05.782.733/0001-49		62399	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		68	0,3600	CP	VALPROATO DE SODIO 500MG MARCA: ABBOTT			R$ 0,48	R$ 0,17
							Total do Empenho:		R$ 0,17
2002	23/03/2023	5607	ISMAEL LEMES		003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000		VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 23 E 24/03/2023 PARA NOVO HAMBURGO.			R$ 49,00	R$ 98,00
							Total do Empenho:		R$ 98,00
2003	24/03/2023	4898	DPM EDUCAÇÃO LTDA		13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	60648	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CURSO/TREINAMENTO PRESENCIAL: INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - PARA AS SERVIDORAS ALINE JUNG E MAIARA CRISTINA WESTENOFEN KOCH - A SER REALIZADO NO DIA 25/04/2023, DAS 09H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H.			R$ 904,00	R$ 904,00
					CONFORME MEMORANDO Nº073/2023				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 904,00
2005	24/03/2023	11985	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.889.035/0001-02		61336	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
178	450,0000	UN	SONDA URETERAL Nº 06 MARCA: BIOBASE	R$ 0,50	R$ 225,00
			Total do Empenho:		R$ 225,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2007	24/03/2023	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 VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08	R$ 4,67	R$ 210,15
			Total do Empenho:		R$ 210,15

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2009	27/03/2023	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 27/03/2023 PARA CAMPO BOM.	R$ 49,00	R$ 49,00
			Total do Empenho:		R$ 49,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2010	27/03/2023	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 27/03/2023 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
2011	27/03/2023	5607	ISMAEL LEMES	003.485.790-71	NSA-Não se aplica	61214	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000		VALOR REF. DIÁRIAS NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31/03/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 245,00
			Total do Empenho:		R$ 245,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2016	27/03/2023	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 COLETA REALIZADA EM MARÇO/2023	R$ 80,00	R$ 240,00
			Total do Empenho:		R$ 240,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2024	27/03/2023	5621	ALTERMED MATERIAL MEDICO	00.802.002/0001-02		62399	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
84	140,0000	UN	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML MARCA: HALEXISTAR	R$ 0,84	R$ 117,32
115	5,0000	UN	METOPROLOL 1MG/ML 5ML MARCA: CRISTALIA COMPLEMENTO A REQUISIÇÃO DE EMPENHO EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE EMBALAGENS	R$ 33,56	R$ 167,80
			Total do Empenho:		R$ 285,12

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2037	27/03/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
12	9,0000	H	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPIN PLACA: IZA0C19	R$ 60,00	R$ 540,00
			Total do Empenho:		R$ 540,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2038	27/03/2023	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	3,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA	R$ 5,00	R$ 15,00
2	1,0000	PC	CORREIA DENTADA	R$ 298,00	R$ 298,00
3	1,0000	UN	CORREIA ALTERNADOR	R$ 85,00	R$ 85,00
4	1,0000	UN	FILTRO AR	R$ 40,00	R$ 40,00
5	2,0000	UN	BIELETA DIANTEIRA	R$ 95,00	R$ 190,00
6	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTÍVEL	R$ 35,00	R$ 35,00
7	1,0000	UN	JOGO PASTILHAS	R$ 278,00	R$ 278,00
8	1,0000	UN	FILTRO AR CONDICIONADO	R$ 35,00	R$ 35,00
9	1,0000	UN	FILTRO ÓLEO	R$ 25,00	R$ 25,00
10	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO	R$ 382,00	R$ 764,00
13	2,0000	UN	KIT COIFA E BATENTE	R$ 73,00	R$ 146,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		14	1,0000	UN	JOGO CABO VELA			R$ 160,00	R$ 160,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPIN PLACA: IZA0C19				
							Total do Empenho:		R$ 2.071,00
2039	27/03/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME		28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		11	4,0000	L	ÓLEO 5W30			R$ 50,00	R$ 200,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: SPIN PLACA: IZA0C19				
							Total do Empenho:		R$ 200,00
2048	28/03/2023	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 28/03/2023 PARA IGREJINHA.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
2049	28/03/2023	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 28, 29, 30 E 31/03/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 196,00
							Total do Empenho:		R$ 196,00
2051	28/03/2023	5454	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE		01.733.345/0001-17		61309	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		184	4,0000	FR	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000 ML MARCA: FRENESIUS			R$ 11,17	R$ 44,68
					COMPLEMENTO A PEDIDO EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM				
							Total do Empenho:		R$ 44,68
2052	28/03/2023	5454	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE		01.733.345/0001-17		61336	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		76	100,0000	UN	ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO M MARCA: CRAL PLAST			R$ 1,05	R$ 105,00
					COMPLEMENTO A PEDIDO EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM				
							Total do Empenho:		R$ 105,00
2058	28/03/2023	4382	H. ELISA R. VOGEL CIA LTDA		05.572.368/0001-48	DPV-Dispensa Pequeno	61336	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CARGA DE OXIGÊNIO O^2			R$ 81,00	R$ 81,00
					CONFORME MEMORANDO Nº074/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 81,00
2059	28/03/2023	3719	ADAIR OFICINA MECANICA		03.361.677/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	LAVAGEM DE VEICULO DA AMBULANCIA - PLACA ITP6746			R$ 80,00	R$ 80,00
		2	1,0000	UN	LAVAGEM DE VEICULO DE GOL - PLACA IYZ6A38			R$ 50,00	R$ 50,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA				
							Total do Empenho:		R$ 130,00
2067	28/03/2023	27	OI S.A.		76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	60658	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		LINHA 3445.3000			R$ 110,22	R$ 110,22
		2	1,0000		LINHA 3445.3175			R$ 110,22	R$ 110,22
							Total do Empenho:		R$ 220,44
2097	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 5.242,95
							Total do Empenho:		R$ 5.242,95
2098	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 14.120,29

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 14.120,29
2099	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 848,48
						Total do Empenho:		R$ 848,48
2100	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 566,79
						Total do Empenho:		R$ 566,79
2101	29/03/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	60199	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2023				R$ 832,23
						Total do Empenho:		R$ 832,23
2102	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 703,58
						Total do Empenho:		R$ 703,58
2103	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 39.373,83
						Total do Empenho:		R$ 39.373,83
2104	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 4.108,07
						Total do Empenho:		R$ 4.108,07
2105	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 2.052,27
						Total do Empenho:		R$ 2.052,27
2106	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 12.171,81
						Total do Empenho:		R$ 12.171,81
2107	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 4.851,27
						Total do Empenho:		R$ 4.851,27
2155	29/03/2023	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. MARÇO/2023			R$ 1.661,19	R$ 1.661,19
				SEC. SAÚDE				
						Total do Empenho:		R$ 1.661,19
2156	29/03/2023	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. MARÇO/2023			R$ 14.089,05	R$ 14.089,05
				ASSIST. SAÚDE EM GERAL				
						Total do Empenho:		R$ 14.089,05
2173	29/03/2023	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 MARÇO/2023			R$ 1.530,06	R$ 1.530,06
				SEC. SAÚDE				
						Total do Empenho:		R$ 1.530,06
2174	29/03/2023	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

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000		AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF MARÇO/2023			R$ 12.976,74	R$ 12.976,74
					ASSIST. SAÚDE EM GERAL				
							Total do Empenho:		R$ 12.976,74
2191	29/03/2023	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	7,5000	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$ 281,25
					REFERENTE MARÇO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 281,25
2194	29/03/2023	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	32,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 149,44
					VEICULO SPIN - PLACA IZA0C19				
							Total do Empenho:		R$ 149,44
2201	29/03/2023	82	EXONERACAO/RESCISAO -			NSA-Não se aplica	60801	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR EXONERAÇÃO DA SERVIDORA RAFAELLA G. STANGHERLIN			R$ 772,34	R$ 772,34
					FPSM - 58,61				
							Total do Empenho:		R$ 772,34
2203	30/03/2023	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 30/03/2023 PARA SAPIRANGA.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
2204	30/03/2023	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 30/03/2023 PARA IVOTI.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
2205	30/03/2023	10282	MARIANE MICHEL		020.877.930-26	NSA-Não se aplica	60414	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 30/03/2023 PARA PORTO ALEGRE.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
2254	30/03/2023	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	32,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 149,44
					VEICULO GOL - PLACA IYZ6A38				
							Total do Empenho:		R$ 149,44
2261	30/03/2023	2407	COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR		92.642.685/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	60521	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	UN	FILTRO Nº 103 COM 30 UNID.			R$ 5,50	R$ 16,50
		2	2,0000	UN	AÇUCAR 1KG GUARANI			R$ 4,48	R$ 8,95
		3	10,0000	UN	CAFÉ 500G			R$ 21,95	R$ 219,50
					CONFORME MEMORANDO SAÚDE Nº 076/2023				
							Total do Empenho:		R$ 244,95
2269	31/03/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61543	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		CONTA 3095742349 - NOVA UBS			R$ 1.904,09	R$ 1.904,09
		2	1,0000		CONTA 3093298249 - UBS			R$ 2.170,77	R$ 2.170,77
							Total do Empenho:		R$ 4.074,86
2275	31/03/2023	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$ 27,40	R$ 27,40
							Total do Empenho:		R$ 27,40

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
2287	31/03/2023	3746	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	90.228.198/0001-58		61598	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	487,0000	KM	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE VAN DE 14 LUGARES OU SUPERIOR, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA POR ATÉ 05 HORAS. TRANSPORTE DO CRAS REFERENTE MARÇO/2023 - MEMORANDO CRAS Nº 009/2023	R$ 6,00	R$ 2.922,00

Total do Empenho: R$ 2.922,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2288	31/03/2023	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	276,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM HORÁRIO DIURNO	R$ 134,80	R$ 37.204,80
2	261,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES (PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, PSIQUIATRIA, DERMATOLOGIA, CARDIOLOGIA E TRAUMATOLOGIA) EM HORÁRIO DIURNO	R$ 168,42	R$ 43.957,62
			REFERENTE MARÇO/2023		

Total do Empenho: R$ 81.162,42

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2289	31/03/2023	1035	CLINICA SAO VICENTE LTDA	02.619.599/0001-71	PRP-Pregão Presencial	612050	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	163,0000	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$ 12.000,06
			REFERENTE MARÇO/2023		

Total do Empenho: R$ 12.000,06

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2290	31/03/2023	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	396,0000	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$ 4.629,24
			REFERENTE MARÇO/2023		

Total do Empenho: R$ 4.629,24

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2291	31/03/2023	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 MARÇO/2023		

Total do Empenho: R$ 3.780,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2293	31/03/2023	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	49,0400	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 229,02
			VEICULO DOBLO - PLACA IVH9I08		

Total do Empenho: R$ 229,02

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2295	31/03/2023	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	R$ 61,78	R$ 308,90

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			OBJETO					
			REFERENTE MARÇO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 308,90
2301	31/03/2023	1463	LABORATORIO VIDA DE ANALISES	89.723.688/0001-41	PRP-Pregão Presencial	61550	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	ÁCIDO FÓLICO	R$ 15,86	R$ 31,72
2	11,0000	UN	ÁCIDO ÚRICO	R$ 2,83	R$ 31,13
4	3,0000	UN	AMILASE	R$ 2,83	R$ 8,49
11	4,0000	UN	CÁLCIO	R$ 3,07	R$ 12,28
24	8,0000	UN	EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES EPF	R$ 2,81	R$ 22,48
27	1,0000	UN	FATOR RH	R$ 2,27	R$ 2,27
29	5,0000	UN	FOSFATASE ALCALINA	R$ 3,14	R$ 15,70
36	3,0000	UN	LIPASE	R$ 3,21	R$ 9,63
37	3,0000	UN	LITIO	R$ 11,30	R$ 33,90
39	3,0000	UN	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	R$ 6,16	R$ 18,48
45	8,0000	UN	PSA LIVRE	R$ 16,89	R$ 135,12
50	1,0000	UN	STREPTO ANAL/VAGINAL	R$ 17,05	R$ 17,05
51	1,0000	UN	T3	R$ 11,86	R$ 11,86
52	37,0000	UN	T4 LIVRE	R$ 11,86	R$ 438,82
53	9,0000	UN	TEMPO DE PROTROMBINA TP	R$ 4,17	R$ 37,53
54	7,0000	UN	TEMPO DE TROMBLOPLASTINA KTTP	R$ 4,17	R$ 29,19
57	4,0000	UN	TOXOPLASMOSE IGG	R$ 21,14	R$ 84,56
58	4,0000	UN	TOXOPLASMOSE IGM	R$ 21,14	R$ 84,56
61	1,0000	UN	TTG 75	R$ 14,01	R$ 14,01
63	28,0000	UN	UROCULTURA	R$ 6,30	R$ 176,40
64	5,0000	UN	VDRL	R$ 4,36	R$ 21,80
65	6,0000	UN	VHS/VSG	R$ 4,23	R$ 25,38
67	6,0000	UN	VITAMINA D	R$ 20,25	R$ 121,50
68	19,0000	UN	UREIA	R$ 2,83	R$ 53,77
69	73,0000	UN	TSH	R$ 9,43	R$ 688,39
70	71,0000	UN	TRIGLICERÍDIOS	R$ 4,59	R$ 325,89
71	13,0000	UN	TGP	R$ 3,14	R$ 40,82
72	15,0000	UN	TGO	R$ 3,14	R$ 47,10
73	9,0000	UN	SÓDIO	R$ 3,39	R$ 30,51
74	20,0000	UN	PSA TOTAL	R$ 16,89	R$ 337,80
75	13,0000	UN	PROTEÍNA C REATIVA PCR	R$ 12,12	R$ 157,56
76	10,0000	UN	POTÁSSIO	R$ 2,66	R$ 26,60
77	36,0000	UN	PLAQUETAS	R$ 3,13	R$ 112,68
78	119,0000	UN	HEMOGRAMA	R$ 6,13	R$ 729,47
79	30,0000	UN	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	R$ 13,27	R$ 398,10
80	5,0000	UN	HBSAG (ANTÍGENO AUSTRALIA)	R$ 22,53	R$ 112,65
81	42,0000	UN	CREATININA	R$ 3,07	R$ 128,94
82	1,0000	UN	GRUPO SANGUÍNEO ABO	R$ 2,27	R$ 2,27
83	63,0000	UN	GLICOSE	R$ 2,83	R$ 178,29
84	4,0000	UN	GAMA GT	R$ 5,04	R$ 20,16
85	10,0000	UN	FERRO SÉRICO	R$ 12,77	R$ 127,70
86	51,0000	UN	E Q U	R$ 5,49	R$ 279,99
88	44,0000	UN	COLESTEROL HDL	R$ 2,83	R$ 124,52
89	71,0000	UN	COLESTEROL TOTAL	R$ 2,83	R$ 200,93
90	26,0000	UN	COLESTEROL LDL	R$ 2,83	R$ 73,58
91	5,0000	UN	BILIRRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES	R$ 3,07	R$ 15,35
92	1,0000	UN	B-HCG	R$ 18,14	R$ 18,14
93	5,0000	UN	ANTI-HIV	R$ 14,14	R$ 70,70
94	5,0000	UN	ANTI-HCV	R$ 18,14	R$ 90,70

REFERENTE MARÇO/2023

Total do Empenho: R$ 5.776,47

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2317	31/03/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62819	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	7,0000	H	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VAZAMENTO INJETOR, TUBO FLUIDO E FALHA	R$ 70,00	R$ 490,00

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

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				VEÍCULO: AMBULANCIA PLACA: ITP6746					
							Total do Empenho:		R$ 490,00
2318	31/03/2023	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	4,0000	UN	ADITIVO			R$ 45,00	R$ 180,00
		2	1,0000	UN	VÁLVULA EGR			R$ 990,00	R$ 990,00
		3	1,0000	UN	BICO INJETOR			R$ 480,00	R$ 480,00
		4	1,0000	UN	CANO TURBINA			R$ 240,00	R$ 240,00
		5	2,0000	UN	ABRAÇADEIRA CANO TURBINA			R$ 68,00	R$ 136,00
		6	1,0000	UN	JUNTA COLETOR DESCARGA			R$ 90,00	R$ 90,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: AMBULANCIA PLACA: ITP6746				
							Total do Empenho:		R$ 2.116,00
2319	31/03/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME		28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	62701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		7	2,0000	LT	ÓLEO MOTOR			R$ 32,00	R$ 64,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: AMBULANCIA PLACA: ITP6746				
							Total do Empenho:		R$ 64,00
2336	31/03/2023	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 - MARÇO/2023			R$ 1.430,09	R$ 1.430,09
					SEC. SAÚDE - SECRETÁRIA				
							Total do Empenho:		R$ 1.430,09
2338	31/03/2023	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 - MARÇO/2023			R$ 142,10	R$ 142,10
					SEC. SAÚDE - SERV. TEMP.				
							Total do Empenho:		R$ 142,10
2339	31/03/2023	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 - MARÇO/2023			R$ 2.563,86	R$ 2.563,86
					SEC. SAÚDE - SERVIDORES				
							Total do Empenho:		R$ 2.563,86
2342	31/03/2023	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 - MARÇO/2023			R$ 253,38	R$ 253,38
					SEC. SAÚDE - VIG. SANIT. SERV. TEMP.				
							Total do Empenho:		R$ 253,38
							Total da Unidade:		R$ 446.901,97
06.03	FUND. MUN. DA ASSIST. SOCIAL - FMAS				94.707.494/0001-92				
1502	01/03/2023	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
					REFERENTE MARÇO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 10.650,00
1513	01/03/2023	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 MARÇO/2023 - CONTRATO Nº 011/2023				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 368,00
1524	01/03/2023	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 MARÇO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 3.000,00

1592	02/03/2023	13659	48.894.607 RAFAEL HENRIQUE	48.894.607/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	64920	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	7,0000	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 A 24.000 BTUS - COM CERTIFICADO ASSINADO POR RESPONSAVEL TECNICO REGISTRADO NO CREA.	R$ 130,00	R$ 910,00
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO JANELA 7.000 A 12.000 BTUS - COM CERTIFICADO ASSINADO POR RESPONSAVEL TECNICO REGISTRADO NO CREA.	R$ 130,00	R$ 130,00
			PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 051/2023		
			Total do Empenho:		R$ 910,00

1619	03/03/2023	11163	DIENSTMANN & CIA LTDA	73.302.325/0003-64	DPV-Dispensa Pequeno	64821	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	3,0000	UN	FACA CORTE MÉDIA	R$ 10,90	R$ 32,70
7	12,0000	UN	XÍCARA DE CAFEZINHO, DE VIDRO	R$ 9,90	R$ 118,80
20	4,0000	UN	BACIA COM TAMPA, 10,8L	R$ 19,99	R$ 79,96
			PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023		
			Total do Empenho:		R$ 231,46

1620	03/03/2023	13664	ELIZABETE SPENGLER BAZAR	15.089.443/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	64821	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
10	6,0000	UN	FORMA DE ALUMÍNIO PARA PÃO	R$ 13,50	R$ 81,00
11	6,0000	UN	POTE QUADRADO 1,5L	R$ 8,00	R$ 48,00
13	2,0000	UN	CAÇAROLA DE ALUMÍNIO N°26	R$ 72,50	R$ 145,00
14	2,0000	UN	ASSADEIRA LISA BAIXA N°3	R$ 21,50	R$ 43,00
23	2,0000	UN	FORMA DE BOLO, ALUMÍNIO, COM CANUDO N°24	R$ 28,50	R$ 57,00
25	1,0000	UN	SUQUEIRA COM TORNEIRA 3,6L	R$ 39,50	R$ 39,50
27	3,0000	UN	PANELA ALUMINIO COM ALÇA DE PLÁSTICO Nº26	R$ 72,50	R$ 217,50
			PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023		
			Total do Empenho:		R$ 631,00

1622	06/03/2023	2407	COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR	92.642.685/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	64107	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	PAC	BOMBOM OURO BRANCO 1KG OURO BRANCO 1KG	R$ 58,90	R$ 117,80
			CONFORME MEMORANDO Nº003/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
			Total do Empenho:		R$ 117,80

1646	07/03/2023	11649	FRANCIANE DANIELE SCHMITT CAFE	24.049.741/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	64107	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA COM COBERTURA	R$ 35,00	R$ 70,00
2	2,0000	UN	BOLO MESCLADO COM COBERTURA COM COBERTURA	R$ 35,00	R$ 70,00
3	50,0000	UN	CANAPÉS	R$ 1,50	R$ 75,00
4	50,0000	UN	SANDUICHE ABERTO	R$ 1,50	R$ 75,00
5	120,0000	UN	RISOLES CARNE E FRANGO CARNE E FRANGO	R$ 0,90	R$ 108,00
6	4,0000	UN	ROSCA DE POLVILHO	R$ 7,00	R$ 28,00
7	60,0000	UN	MINI CACHORRO QUENTE	R$ 1,65	R$ 99,00
8	4,0000	UN	REFRIGERANTE 2 LITROS	R$ 9,00	R$ 36,00
			CONFORME MEMORANDO Nº002/2023 AQUISIÇÃO REALIZADA PARA ABERTURA DAS OFICINAS E COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, QUE OCORRERÁ NO DIA 08/03/2023, NO PRÉDIO DO CRAS.		
			Total do Empenho:		R$ 561,00

1691	08/03/2023	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	64958	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		1	1,0000		LINHA 51-3445.3448				R$ 110,58	R$ 110,58
							Total do Empenho:			R$ 110,58
1750	14/03/2023	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 - MARÇO/2023					R$ 2.125,18
							Total do Empenho:			R$ 2.125,18
1751	14/03/2023	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 - MARÇO/2023					R$ 165,00
							Total do Empenho:			R$ 165,00
1752	14/03/2023	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 - MARÇO/2023					R$ 1.260,00
							Total do Empenho:			R$ 630,00
1753	14/03/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA				NSA-Não se aplica	67508	1301	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2023					R$ 3.070,57
							Total do Empenho:			R$ 3.070,57
1771	14/03/2023	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 - MARÇO/2023					R$ 670,70
							Total do Empenho:			R$ 670,70
1877	21/03/2023	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -			07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	64807	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	15,0000	KG	FARINHA DE TRIGO				R$ 5,49	R$ 82,35
		2	1,0000	UN	GERGELIM 250GR				R$ 16,95	R$ 16,95
		3	3,0000	KG	ACUCAR CRISTAL				R$ 5,25	R$ 15,75
		4	0,5000	KG	AÇUCAR MASCAVO				R$ 5,95	R$ 2,98
		5	1,0000	KG	SAL MOIDO				R$ 1,95	R$ 1,95
		6	4,0000	GRF	OLEO DE SOJA				R$ 8,49	R$ 33,96
		7	1,0000	KG	AMIDO DE MILHO .				R$ 8,75	R$ 8,75
		8	1,0000	LAT	CHOCOLATE EM PO 250GR				R$ 6,15	R$ 6,15
		9	1,0000	UN	GOIABADA DURA 250GR				R$ 4,35	R$ 4,35
		10	1,0000	PT	DOCE DE LEITE 400 GR				R$ 8,15	R$ 8,15
		11	1,0000	PCT	AVEIA FLOCOS FINOS 500GR				R$ 11,25	R$ 11,25
		12	10,0000	UN	MANTEIGA EM TABLETES SEM SAL 200GR				R$ 12,60	R$ 126,00
		13	1,0000	PT	MARGARINA SEM SAL 500GR				R$ 8,99	R$ 8,99
		15	2,0000	UN	CREME DE LEITE (NATA)				R$ 9,49	R$ 18,98
		16	1,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE				R$ 5,15	R$ 5,15
		17	1,0000	UN	PRESUNTO 200GR				R$ 6,15	R$ 6,15
		18	1,0000	UN	FARINHA DE MILHO MÉDIA QUILO				R$ 5,75	R$ 5,75
		19	1,0000	UN	POLVILHO AZEDO				R$ 10,65	R$ 10,65
		20	1,0000	UN	POLVILHO DOCE 500GR				R$ 6,95	R$ 6,95
		21	2,0000	UN	COCO RALADO 100GR				R$ 5,15	R$ 10,30
		30	1,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA - 95 (2A)				R$ 31,43	R$ 31,43
		31	1,0000	UN	FERMENTO BIOLÓGICO SECO				R$ 9,65	R$ 9,65
		32	2,0000	ENV	FERMENTO QUIMICO BOLO 200GR				R$ 5,25	R$ 10,50
		33	5,0000	PCT	QUEIJO RALADO 50 GR				R$ 5,75	R$ 28,75
		34	2,0000	UN	CREME DE LEITE 200GR				R$ 2,95	R$ 5,90
		35	1,0000	UN	BACON 100GR				R$ 6,75	R$ 6,75
		36	2,0000	UN	ATUM AO OLEO				R$ 7,15	R$ 14,30
		37	1,0000	UN	SAL AMONÍACO				R$ 2,75	R$ 2,75
		38	1,0000	PT	MELADO DE CANA. LÍQUIDO XAROPOSO OBTIDO PELA EVAPORAÇÃO DO CALDO DE CANA. ELABORADO COM MATÉRIA PRIMA NÃO FERMENTADA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS DE ANIMAIS OU VEGETAIS. SEM QUALQUER TIPO DE CORANTE NATURAL OU ARTIFICIAL, CONSERVANTE OU EDULCORANTE. ASPECTO LÍQUIDO DENSO (VISCOSO) COR AMARELO ÂMBAR. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 400 GRAMAS.					R$ 4,85	R$ 4,85

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		39	1,0000	UN	PEITO DE FRANGO SEM OSSO - QUILO			R$ 19,40	R$ 19,40
		40	1,5000	UN	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO QUILO			R$ 10,75	R$ 16,13
		41	1,0000	UN	AZEITONA SEM CARROÇO			R$ 3,85	R$ 3,85
		42	1,0000	UN	TRIGUINHO PARA KIBE 500GR			R$ 6,65	R$ 6,65
		43	1,0000	UN	MILHO EM CONSERVA.			R$ 4,15	R$ 4,15
		45	1,0000	UN	QUEIJO INTEIRO - QUILO			R$ 46,75	R$ 46,75
		46	1,0000	LAT	ERVILHA EM CONSERVA			R$ 3,45	R$ 3,45
		48	1,0000	UN	FARINHA DE ROSCA 500GR			R$ 6,75	R$ 6,75
		49	1,0000	UN	SALSICHA			R$ 7,99	R$ 7,99
		50	1,0000	UN	LEITE CONDENSADO			R$ 6,99	R$ 6,99
		51	3,0000	L	LEITE INTEGRAL			R$ 4,99	R$ 14,97
		52	1,0000	UN	CURRY			R$ 3,50	R$ 3,50
		53	1,0000	UN	PALMITO EM CONSERVA			R$ 21,50	R$ 21,50
					CONFORME MEMORANDO CRAS Nº 004/2023 ALIMENTOS/INGREDIENTES PARA CURSO DE BOLACHAS E SALGADOS CASEIROS REALIZADO PELO CRAS E SENAR ATRAVÉS DO SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE IVOTI.				
							Total do Empenho:		R$ 668,47
1878	21/03/2023	6414	BERLISE DHEIN 00151794006		27.795.352/0001-37	DPV-Dispensa Pequeno	64807	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		14	1,0000	KG	BANHA .			R$ 25,00	R$ 25,00
		22	0,3400	KG	LIMÃO			R$ 4,00	R$ 1,36
		23	0,6400	KG	LARANJA UMBIGO .			R$ 11,95	R$ 7,65
		24	0,5360	KG	BATATA INGLESA			R$ 3,99	R$ 2,14
		25	3,0000	UN	ALHO CABEÇA			R$ 1,65	R$ 4,94
		26	1,0000	UN	BRÓCOLIS			R$ 4,99	R$ 4,99
		27	4,0000	UN	MACA			R$ 2,76	R$ 11,04
		28	2,0000	KG	TOMATE			R$ 7,25	R$ 14,50
		29	1,0000	KG	CEBOLA			R$ 5,49	R$ 5,49
		44	8,0000	DZ	OVOS			R$ 10,00	R$ 80,00
		47	1,0000	UN	AMENDOIM 500GR			R$ 7,09	R$ 7,09
					CONFORME MEMORANDO CRAS Nº 004/2023 ALIMENTOS/INGREDIENTES PARA CURSO DE BOLACHAS E SALGADOS CASEIROS REALIZADO PELO CRAS E SENAR ATRAVÉS DO SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS DE IVOTI.				
							Total do Empenho:		R$ 164,20
1992	23/03/2023	2571	ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA -		07.219.126/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	64807	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	6,0000	UN	CAFE SOLUVEL 200G			R$ 15,75	R$ 94,50
		2	4,0000	UN	CAFE EM PÓ DE 500GR			R$ 18,50	R$ 74,00
		3	4,0000	UN	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº103			R$ 4,95	R$ 19,80
					CONFORME MEMORANDO Nº007/2023 AQUISIÇÃO REALIZADA PARA O EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO PELO CRAS. EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 188,30
1998	23/03/2023	11251	CLAISE CARINA ZIMMER HANSEN		34.485.018/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	64807	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000	UN	CUCA 600 GR.			R$ 13,00	R$ 130,00
		2	5,0000	UN	ROSCA DE POLVILHO			R$ 8,50	R$ 42,50
		3	3,0000	UN	PÃO DE FORMA FATIADO			R$ 7,00	R$ 21,00
					CONFORME MEMORANDO Nº006/2023 AQUISIÇÃO REALIZADA PARA O EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO PELO CRAS. EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 193,50
2027	27/03/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE		20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	65007	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	BOLSA ESTÁGIO - 20 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.			R$ 826,12	R$ 1.652,24
					REFERENTE MARÇO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 1.652,24
2069	28/03/2023	27	OI S.A.		76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	64958	1350	

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		LINHA 3445.3448			R$ 110,22	R$ 110,22
							Total do Empenho:		R$ 110,22
2108	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 3.971,85
							Total do Empenho:		R$ 3.971,85
2109	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 3.559,67
							Total do Empenho:		R$ 3.559,67
2110	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 273,21
							Total do Empenho:		R$ 273,21
2133	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 1.123,43
							Total do Empenho:		R$ 1.123,43
2157	29/03/2023	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. MARÇO/2023			R$ 1.111,98	R$ 1.111,98
					DPTO A. SOCIAL				
							Total do Empenho:		R$ 1.111,98
2175	29/03/2023	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 MARÇO/2023			R$ 1.024,19	R$ 1.024,19
					DPTO A.SOCIAL				
							Total do Empenho:		R$ 1.024,19
2199	29/03/2023	6359	CELIA BACH MEI		22.310.553/0001-83		64999	1350	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	41,0000	H	OFICINA DE ARTESANATO, CORTE E COSTURA MINISTRAR DIFERENTES FORMAS DE ARTESANATO, CORTE E COSTURA (PINTURA EM TELAS, PINTURA EM TECIDOS E MADEIRAS, TRICÔ, COSTURA, PATCHWORK, RECICLAGEM E BORDADOS). ACOMPANHAR EM EVENTOS E EXPOSIÇÕES CONFORME AUTORIZAÇÃO. CONFECÇÃO E REPARO DE PEÇAS DE ARTESANATO PARA O CRAS E CONFECÇÃO E REPAROS DE ARTESANATOS PARA DATAS FESTIVAS E EVENTOS MUNICIPAIS.			R$ 42,00	R$ 1.722,00
					REFERENTE MARÇO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 1.722,00
2273	31/03/2023	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$ 27,23	R$ 27,23
		1	1,0000		CONTA 3095712019			R$ 1.233,80	R$ 1.233,80
							Total do Empenho:		R$ 1.261,03
2296	31/03/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E		13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	630712	1350	
		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,			R$ 61,78	R$ 61,78

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO					
			REFERENTE MARÇO/2023					
					Total do Empenho:			R$ 61,78
2308	31/03/2023	13627	ESPACO CIDADANIA E	02.539.959/0001-25		64999	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	12,0000	H	OFICINA DE CÂMBIO (VOLEIBOL ADAPTADO) MINISTRAR ATIVIDADES DE CÂMBIO (VÔLEI ADAPTADO PARA A TERCEIRA IDADE), ATIVIDADES FÍSICAS DE AQUECIMENTO E ALONGAMENTO. ACOMPANHAR EM EVENTOS, TORNEIOS E JOGOS QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELO RESPONSÁVEL.	R$ 39,90	R$ 478,80
3	11,0000	H	OFICINA DE ATIVIDADES FÍSICAS MINISTRAR ATIVIDADES FÍSICAS, RECREATIVAS, ESPORTIVAS E TREINO FUNCIONAL PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS, JOGOS ESPORTIVOS. ACOMPANHAR EM EVENTOS QUANDO SOLICITADO PELO RESPONSÁVEL.	R$ 39,90	R$ 438,90
			REFERENTE MARÇO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 917,70

2314	31/03/2023	6072	CASABAND TRANSPORTES LTDA - EPP	11.011.698/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	64850	1350	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL OFICIAL NA MEDIDA DE 1,13 X 1,61M (2,5 PANOS) EM TECIDO OXFORD 100% POLIESTER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM DUPLA FACE E COSTURAS REFORÇADAS.	R$ 85,00	R$ 85,00
2	1,0000	UN	BANDEIRA DO BRASIL OFICIAL NA MEDIDA DE 1,13 X 1,61M (2,5 PANOS) EM TECIDO OXFORD 100% POLIESTER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM DUPLA FACE E COSTURAS REFORÇADAS.	R$ 95,00	R$ 95,00
3	1,0000	UN	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA OFICIAL NA MEDIDA DE 1,13 X 1,61M (2,5 PANOS) EM TECIDO OXFORD 100% POLIESTER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM DUPLA FACE E COSTURAS REFORÇADAS.	R$ 110,00	R$ 110,00
			CONFORME MEMORANDO Nº005/2023		
				Total do Empenho:	R$ 290,00

2340	31/03/2023	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 - MARÇO/2023	R$ 1.193,82	R$ 1.193,82
			DPTO A.SOCIAL		
				Total do Empenho:	R$ 1.193,82

2341	31/03/2023	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 - MARÇO/2023	R$ 376,77	R$ 376,77
			DPTO A. SOCIAL - SERV. TEMP.		
				Total do Empenho:	R$ 376,77
				Total da Unidade:	R$ 43.105,65

06.04 CONSELHO TUTELAR 94.707.494/0001-92

1772	14/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 510,00
				Total do Empenho:	R$ 510,00

1826	16/03/2023	13022	GRAFICA CAIENSE LTDA	01.429.219/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	640399	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1000,0000	UN	PANFLETOS TAMANHO A4 PAPEL COUCHE 115G - 2 DOBRAS - 4X4 CORES - ASSUNTO: O USO EXCESSIVO DO CELULAR	R$ 0,75	R$ 750,00
2	1000,0000	UN	PANFLETOS TAMANHO 20X21CM - PAPEL COUCHE 115G - 1 DOBRAS - 4X4 CORES - ASSUNTO: MAIO LARANJA	R$ 0,65	R$ 650,00
			CONFORME MEMORANDO Nº 28814		
				Total do Empenho:	R$ 1.400,00

2134	29/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 5.180,77
				Total do Empenho:	R$ 5.180,77

2337	31/03/2023	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 - MARÇO/2023	R$ 1.052,29	R$ 1.052,29
			CONS. TUTELAR		
				Total do Empenho:	R$ 1.052,29

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

Total da Unidade: R$ 8.143,06

07 SECRET. DE AGRICULTURA E M.AMBIENTE

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

1476	01/03/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DE TROCA DE ÓLEO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 2	R$ 150,00	R$ 150,00

Total do Empenho: R$ 150,00

1477	01/03/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71201	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	7,0000	L	ÓLEO W140 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 2	R$ 35,00	R$ 245,00

Total do Empenho: R$ 245,00

1521	01/03/2023	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 REFERENTE MARÇO/2023	R$ 470,00	R$ 470,00

Total do Empenho: R$ 470,00

1540	01/03/2023	11862	MARCO ANDRE EXNER - MEI	39.790.747/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CARRETÃO, GRADE NIVELADORA E ENSILADEIRA DE MANUTENÇÃO DE CARRETÃO, GRADE NIVELADORA E ENSILADEIRA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	R$ 2.610,00	R$ 2.610,00

Total do Empenho: R$ 2.610,00

1541	01/03/2023	11862	MARCO ANDRE EXNER - MEI	39.790.747/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	UN	PARAFUSO FRANCES 5|16X3 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	R$ 4,00	R$ 40,00

Total do Empenho: R$ 40,00

1585	01/03/2023	1715	JONES RAFAEL VOGEL	002.183.850-05	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

1586	01/03/2023	5220	CARINE RAQUEL FUHR	007.481.030-82	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

1612	03/03/2023	4898	DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	70448	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CURSO/TREINAMENTO PRESENCIAL "SINAFLOR - ORIENTAÇÃO JURÍDICA AOS MUNICIPIOS PARA O USO DO SISTEMA", NO DIA 09/03/2023, DAS 09H ÀS 12 E DAS 13H ÀS 17H - PARA A SERVIDORA JULIANA LUISA KOCH - MAT. 912. PRESENCIAL "SINAFLOR - ORIENTAÇÃO JURÍDICA AOS MUNICIPIOS PARA O USO DO SISTEMA", NO DIA 09/03/2023, DAS 09H ÀS 12 E DAS 13H ÀS 17H - PARA A SERVIDORA JULIANA LUISA KOCH - MAT. 912. CONFORME MEMORANDO Nº30798	R$ 452,00	R$ 452,00

Total do Empenho: R$ 452,00

1627	06/03/2023	28	A. J. KOCH & CIA LTDA	91.789.750/0001-40	PRP-Pregão Presencial	71201	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	30,4200	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM VEICULO UNO - PLACA IQL9401	R$ 4,67	R$ 142,06

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 142,06
1631	06/03/2023	3824	TCHARLES HENRIQUE LANIUS	011.884.520-96	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
1632	06/03/2023	9599	JONATA GUSTAVO LANIUS	020.696.530-30	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.				R$ 85,00	R$ 850,00
						Total do Empenho:		R$ 850,00
1633	06/03/2023	3607	ROGERIO KUNZ	463.199.050-34	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
1634	06/03/2023	4115	JOSE HENRIQUE HEYLMANN	235.903.350-68	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$ 85,00	R$ 170,00
						Total do Empenho:		R$ 170,00
1635	06/03/2023	4050	EVA ROSANE SCHMITT	925.518.150-53	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
1636	06/03/2023	5271	JOANE BALDUINO SCHEFFLER	236.622.120-72	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
1637	06/03/2023	976	ERALDO ROVANI SCHMIDT	904.533.010-53	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
1638	06/03/2023	2399	CLOVIS GILBERTO ROBINSON	726.574.210-91	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
1639	06/03/2023	3544	PERCI REINALDO DHEIN	415.602.640-04	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
1640	06/03/2023	4298	ISOLDE CHRIST	707.710.140-15	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
1641	06/03/2023	5724	LUIS HENRIQUE SCHMITT	912.454.600-30	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
1642	06/03/2023	1117	JOAO MICHEL	341.625.000-10	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
1643	06/03/2023	4834	FLAVIO PAULO BERLITZ	136.806.410-87	NSA-Não se aplica	71801	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1644	06/03/2023	4115	JOSE HENRIQUE HEYLMANN	235.903.350-68	NSA-Não se aplica	72101	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 1424.	R$ 25,00	R$ 75,00
			Total do Empenho:		R$ 75,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1653	07/03/2023	1089	MAZZAROLLO COMERCIAL AGRICOLA	01.175.632/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO DO MOTOR DO MOTOR	R$ 117,00	R$ 117,00
2	1,0000	UN	KIT FILTRO DE COMBUSTIVEL	R$ 639,00	R$ 639,00
3	1,0000	UN	ELEMENTO DO FILTRO DO COMBUSTIVEL	R$ 158,00	R$ 158,00
4	1,0000	UN	CORREIA 6PK 1541MM	R$ 242,96	R$ 242,96
5	1,0000	PC	CORREIA L = 926MM L = 926MM	R$ 160,28	R$ 160,28
6	1,0000	UN	ELEMENTO DO FILTRO H H	R$ 398,00	R$ 398,00
7	1,0000	UN	ELEMENTO DO FILTRO ORD. 9 ORD. 9	R$ 238,00	R$ 238,00
8	1,0000	UN	ELEMENTO DO FILTRO ORD. 10 ORD. 10	R$ 177,00	R$ 177,00
			CONFORME MEMORANDO Nº30800 EMBASAMENTO: ART. 75, IV, a), LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I. REGISTRO CADASTRAL N° 033/2022.		
			Total do Empenho:		R$ 2.130,24

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1654	07/03/2023	1089	MAZZAROLLO COMERCIAL AGRICOLA	01.175.632/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
10	1,0000	UN	SERVIÇO DE REVISÃO DE 800 HORAS DO TRATOR VAL A114L 4X4 DE REVISÃO DE 800 HORAS DO TRATOR VAL A114L 4X4	R$ 899,00	R$ 899,00
			CONFORME MEMORANDO Nº30800 EMBASAMENTO: ART. 75, IV, a), LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I. REGISTRO CADASTRAL N° 033/2022.		
			Total do Empenho:		R$ 899,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1655	07/03/2023	1089	MAZZAROLLO COMERCIAL AGRICOLA	01.175.632/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	71201	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
9	1,0000	UN	ENGINE ULTRA VALTRA	R$ 799,00	R$ 799,00
			CONFORME MEMORANDO Nº30800 EMBASAMENTO: ART. 75, IV, a), LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I. REGISTRO CADASTRAL N° 033/2022.		
			Total do Empenho:		R$ 799,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1663	07/03/2023	1475	LUIZ SILVERIO SCHMITT	894.039.910-20	NSA-Não se aplica	71401	1	

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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1692	09/03/2023	3474	OSORIO VICTOR SCHMITT	153.313.850-87	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
1693	09/03/2023	1857	CLOVIS INACIO SPANIOL	706.227.600-68	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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1694	09/03/2023	1256	ADROALDO WEBER	885.643.710-49	NSA-Não se aplica	71401	1	

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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1695	09/03/2023	3709	SIMPLICIO JOAO HANAUER	481.583.560-87	NSA-Não se aplica	71401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	9,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.	R$ 85,00	R$ 765,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 765,00
1696	09/03/2023	5194	MAICON JOEL KRUMMENAUER	838.073.570-68	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
1697	09/03/2023	3473	OSMAR SENO FUHR	388.558.100-06	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
1698	09/03/2023	987	ROQUE AMBROSIO HECK	388.562.040-53	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	9,5000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.				R$ 75,00	R$ 712,50
						Total do Empenho:		R$ 712,50
1699	09/03/2023	2842	JACOB ALBERTO FROEHLICH	296.578.570-15	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
1700	09/03/2023	5691	ROGER FELIPE KUNZ	835.377.590-53	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	8,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.				R$ 75,00	R$ 600,00
						Total do Empenho:		R$ 600,00
1701	09/03/2023	5691	ROGER FELIPE KUNZ	835.377.590-53	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
1754	14/03/2023	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 - MARÇO/2023					R$ 4.891,99
						Total do Empenho:		R$ 4.891,99
1755	14/03/2023	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 - MARÇO/2023					R$ 885,00
						Total do Empenho:		R$ 885,00
1756	14/03/2023	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 - MARÇO/2023					R$ 2.944,32
						Total do Empenho:		R$ 2.944,32
1757	14/03/2023	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 - MARÇO/2023					R$ 345,00
						Total do Empenho:		R$ 345,00
1824	16/03/2023	6081	LINK PRESTAÇÃO DE SERV.	24.522.714/0001-28		710399	1065	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	234,5143 H PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 17 TONELADAS, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR DE 140HP OU UNIDADE EQUIVALENTE, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DA CONCHA/CAÇAMBA MÍNIMA DE 1,00M³ - COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COMBUSTÍVEIS E PESSOAL PARA ABERTURA DE AÇUDES CONFORME CONVÊNIO FPE Nº 1412/2022 - PROCESSO Nº 22/1500-0001729-1.				R$ 280,00	R$ 65.664,00
			VALOR PARCIAL REFERENTE A RECURSO ESTADUAL - CONVÊNIO FPE Nº 1412/2022					
						Total do Empenho:		R$ 65.664,00
1825	16/03/2023	6081	LINK PRESTAÇÃO DE SERV.	24.522.714/0001-28		710299	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	53,4857 H PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA,				R$ 280,00	R$ 14.976,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			COM PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 17 TONELADAS, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR DE 140HP OU UNIDADE EQUIVALENTE, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DA CONCHA/CAÇAMBA MÍNIMA DE 1,00M³ - COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COMBUSTÍVEIS E PESSOAL PARA ABERTURA DE AÇUDES CONFORME CONVÊNIO FPE Nº 1412/2022 - PROCESSO Nº 22/1500-0001729-1.					
			VALOR PARCIAL REFERENTE AOS RECURSOS LIVRES					
						Total do Empenho:		R$ 14.976,00
1837	17/03/2023	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	1500,0000 L ÓLEO DIESEL S-500 MARCA: VIBRA				R$ 5,12	R$ 7.681,50
			PARA ENTREGA EM 22/03/2023					
						Total do Empenho:		R$ 12.889,50
1852	20/03/2023	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	32,0200 L COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM				R$ 4,67	R$ 149,53
			UNO IQL9401					
						Total do Empenho:		R$ 149,53
1856	20/03/2023	3500	PAULO JOSE ARNHOLD	351.754.860-04	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
1857	20/03/2023	3574	REMI BIEHL	236.561.310-15	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
1858	20/03/2023	3160	MARCOS JOSE MEDTLER	923.800.000-00	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
1859	20/03/2023	4283	MARCOS ANTONIO BACKES	503.503.230-20	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	15,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.				R$ 60,00	R$ 900,00
						Total do Empenho:		R$ 900,00
1860	20/03/2023	446	DEISI STAUDT FROEHLICH	971.079.300-44	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
1861	20/03/2023	1675	ADEMIR BAUER	427.593.900-04	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
1862	20/03/2023	1029	AGENOR ELOIR SCHMIDT	560.955.540-04	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$ 60,00	R$ 600,00
						Total do Empenho:		R$ 600,00
1863	20/03/2023	5076	LUIS ALBERTO ZIMMER	009.290.470-01	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
1969	22/03/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		5	18,0000 H SERVIÇO DE SOLDA DO BICO, FUNDO DO ROTOR, TROCA DA ENGRENAGEM.				R$ 66,67	R$ 1.200,00

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 MANUTENÇÃO DE ENSILADEIRA					
						Total do Empenho:		R$ 1.200,00
1970	22/03/2023	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	ENGRENAGEM INTERMEDIARIA TAMPO 2F90	R$ 400,00	R$ 400,00
2	1,0000	UN	CHAPA 3MM	R$ 90,00	R$ 90,00
3	10,0000	UN	PARAFUSO 5|16X3	R$ 2,50	R$ 25,00
4	20,0000	UN	PINO ELASTICO 8X50	R$ 4,00	R$ 80,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE ENSILADEIRA		
				Total do Empenho:	R$ 595,00

1971	22/03/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71317	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	26,0000	H	SERVIÇO DE SOLDA DO SUPORTE EIXO RODA, CHASSIS E TROCA DE ENGRENAGEM E ROLAMENTOS	R$ 80,77	R$ 2.100,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE COLHEITADEIRA DE MILHO SECO		
				Total do Empenho:	R$ 2.100,00

1972	22/03/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71225	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	ENGRENAGEM DA CORRENTE	R$ 600,00	R$ 1.200,00
2	4,0000	PC	ROLAMENTO 6204	R$ 35,00	R$ 140,00
3	50,0000	UN	FERRO CHATO 4X1/2	R$ 2,00	R$ 100,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 MANUTENÇÃO DE COLHEITADEIRA DE MILHO SECO		
				Total do Empenho:	R$ 1.440,00

1973	22/03/2023	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	FILTRO PSL 962	R$ 69,00	R$ 69,00
2	1,0000	UN	FILTRO PC2|255 RETRO RANDON	R$ 55,00	R$ 55,00
3	1,0000	UN	FILTRO PSD 530/1	R$ 65,00	R$ 65,00
4	1,0000	UN	FILTRO ARS 8842	R$ 85,00	R$ 85,00
5	1,0000	UN	FILTRO A 807	R$ 80,00	R$ 80,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO RANDON PLACA: IPJ3849		
				Total do Empenho:	R$ 354,00

1974	22/03/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
6	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU TRASEIRO, TROCA DE OLEO E FILTROS, TROCA DO COPO VIDRO, SOLDA E MANUTENÇÃO DE VAZAMENTO DE AGUA E TROCA DE CALÇOS, LANÇA E BRAÇO.	R$ 2.413,00	R$ 2.413,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RETRO RANDON PLACA: IPJ3849		
				Total do Empenho:	R$ 919,11

1975	22/03/2023	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 CONSERTO DE PNEU E SOLDA DO CANTEIRADOR	R$ 310,00	R$ 310,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY		
				Total do Empenho:	R$ 310,00

1976	22/03/2023	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	FILTRO PC2|255 RETRO RANDON	R$ 55,00	R$ 55,00
2	1,0000	UN	FILTRO PSD 530/1	R$ 65,00	R$ 65,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RANDON PAC2		
				Total do Empenho:	R$ 120,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
1977	22/03/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇO DE SOCORRO E MANUTENÇÃO GERAL	R$ 320,00	R$ 320,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: RANDON PAC2		
				Total do Empenho:	R$ 320,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1984	23/03/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	PC	FILTRO MOTOR	R$ 95,00	R$ 95,00
2	1,0000	UN	FILTRO ÓLEO MOTOR	R$ 55,00	R$ 55,00
3	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	R$ 25,00	R$ 25,00
4	1,0000	UN	FILTRO HIDRÁULICO	R$ 175,00	R$ 175,00
5	2,0000	UN	CAR 80 (DESCARBONIZANTE)	R$ 25,00	R$ 50,00
6	1,0000	UN	FILTRO DIESEL PARA MASSEY	R$ 110,50	R$ 110,50
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 4291		
				Total do Empenho:	R$ 510,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1985	23/03/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	4,0000	H	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS, E MANUTENÇÃO DA CAIXA E REDUÇÃO.	R$ 80,00	R$ 320,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 4291		
				Total do Empenho:	R$ 320,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1986	23/03/2023	4069	VELCI COMERCIO E SERVICOS	09.352.571/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	71201	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	3,0000	L	ÓLEO 140	R$ 45,00	R$ 135,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 4291		
				Total do Empenho:	R$ 135,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1994	23/03/2023	5435	OSMAR SPIERING	608.796.370-72	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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1995	23/03/2023	1223	BELMIRO TRIERVEILER	214.026.470-34	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$ 60,00	R$ 600,00
				Total do Empenho:	R$ 600,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1996	23/03/2023	2392	CLEIA TRIERWEILER KLEIN	707.714.300-78	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$ 60,00	R$ 600,00
				Total do Empenho:	R$ 600,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1997	23/03/2023	2395	CLEITON TRIERWEILER	017.749.780-75	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$ 60,00	R$ 600,00
				Total do Empenho:	R$ 600,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2040	27/03/2023	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	6,0000	UN	PARAFUSO M8 COM PORCA	R$ 2,00	R$ 12,00
2	1,0000	UN	PINO ALAVANCA	R$ 68,00	R$ 68,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 2		
				Total do Empenho:	R$ 80,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2041	27/03/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME	28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAIXA, ALAVANCA E SOCORRO	R$ 670,00	R$ 670,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: TRATOR MASSEY 2					
						Total do Empenho:		R$ 670,00
2042	27/03/2023	1408	JOSE LINO BERWIAN	350.878.620-04	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	12,0000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.			R$ 60,00	R$ 720,00
						Total do Empenho:		R$ 720,00
2043	27/03/2023	1715	JONES RAFAEL VOGEL	002.183.850-05	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
2044	27/03/2023	3567	REJANE BIEHL	890.486.600-68	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	4,5000	INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.			R$ 85,00	R$ 382,50
						Total do Empenho:		R$ 382,50
2045	27/03/2023	7159	LEANDRA MEDTLER	044.126.940-03	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
2046	27/03/2023	5116	CLAUDETE KEHL	590.913.040-49	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
2111	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 6.908,45
						Total do Empenho:		R$ 6.908,45
2112	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 6.021,64
						Total do Empenho:		R$ 6.021,64
2113	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 636,36
						Total do Empenho:		R$ 636,36
2114	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 2.100,95
						Total do Empenho:		R$ 2.100,95
2115	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 4.980,21
						Total do Empenho:		R$ 4.980,21
2158	29/03/2023	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. MARÇO/2023			R$ 1.817,01	R$ 1.817,01
				SEC. AGRICULTURA				
						Total do Empenho:		R$ 1.817,01
2176	29/03/2023	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 MARÇO/2023			R$ 1.673,55	R$ 1.673,55
				SEC. AGRICULTURA				
						Total do Empenho:		R$ 1.673,55

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
2193	29/03/2023	12266	DENISE APARECIDA FIUZA	19.195.785/0001-23	PRP-Pregão Presencial	73505	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	80,2000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA VETERINÁRIA, DEVIDAMENTE HABILITADO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DIRETAS E INDIRETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RESTANDO O PROFISSIONAL COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL RESPONDENDO AO SIM, SUSAF, PNCEBT E DEMAIS DEMANDAS DA SECRETARIA. REFERENTE MARÇO/2023	R$ 89,50	R$ 7.177,90

Total do Empenho: R$ 7.177,90

2207	30/03/2023	1324	ILDO BERG	235.766.930-68	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

2208	30/03/2023	957	ARLINDO VOGEL	151.068.370-49	NSA-Não se aplica	71801	1	

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

Total do Empenho: R$ 75,00

2209	30/03/2023	3639	ROQUE JOSE FUHR I	350.878.890-34	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

2210	30/03/2023	3639	ROQUE JOSE FUHR I	350.878.890-34	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$ 0,00

2211	30/03/2023	3646	ROQUE VOGEL	179.168.360-68	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

2212	30/03/2023	9297	ILGO FRANK	384.954.659-49	NSA-Não se aplica	71801	1	

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

Total do Empenho: R$ 112,50

2213	30/03/2023	1319	ANTONIO BERWIAN	350.087.680-34	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

2214	30/03/2023	3667	SANTINO DAVI HEYLMANN	543.870.780-49	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 150,00

Total do Empenho: R$ 150,00

2215	30/03/2023	5076	LUIS ALBERTO ZIMMER	009.290.470-01	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

2216	30/03/2023	3281	NELSON BACKES	282.063.800-78	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	11,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 862,50

Total do Empenho: R$ 862,50

2217	30/03/2023	959	ADAIR FREDERICO SCHMITT	560.956.270-87	NSA-Não se aplica	71801	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,5000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.	R$ 75,00	R$ 262,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 262,50
2218	30/03/2023	3766	VANDERLEI JOAO BOCKORNY	597.099.600-91	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	8,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.				R$ 75,00	R$ 600,00
						Total do Empenho:		R$ 600,00
2219	30/03/2023	1791	AFONSO ARNO ARNHOLD	153.564.180-00	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	15,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.				R$ 75,00	R$ 1.125,00
						Total do Empenho:		R$ 1.125,00
2220	30/03/2023	1981	ALEXANDRE SCHMITT	010.626.770-13	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.				R$ 75,00	R$ 300,00
						Total do Empenho:		R$ 300,00
2221	30/03/2023	11075	MARIO JOSE PETRY	183.616.090-91	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
2222	30/03/2023	3824	TCHARLES HENRIQUE LANIUS	011.884.520-96	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,5000 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
2223	30/03/2023	4180	MARCIO LUIS BACKES	009.163.220-09	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
2224	30/03/2023	1221	GERALDO PETRY	070.033.400-97	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
2225	30/03/2023	4748	EDGAR KOSLOSKI PEREIRA	325.046.320-53	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
2226	30/03/2023	958	GUIDO JOSE MEDTLER	463.195.570-87	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
2227	30/03/2023	958	GUIDO JOSE MEDTLER	463.195.570-87	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.				R$ 75,00	R$ 300,00
						Total do Empenho:		R$ 300,00
2228	30/03/2023	3024	LEO NESTOR JUNG	409.423.680-53	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
2229	30/03/2023	5691	ROGER FELIPE KUNZ	835.377.590-53	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	8,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.				R$ 75,00	R$ 600,00
						Total do Empenho:		R$ 600,00
2230	30/03/2023	3543	PERCI GRAEFF	236.488.720-87	NSA-Não se aplica	71801	1	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	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
2231	30/03/2023	3284	NELSON FELIPPE LAUX	236.404.050-72	NSA-Não se aplica	71801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	13,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 1424.				R$ 75,00	R$ 975,00
						Total do Empenho:		R$ 975,00
2232	30/03/2023	4644	REGIS ELIAS ENZWEILER	001.957.200-08	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
2233	30/03/2023	3982	JULIANA ENZWEILER	955.887.870-72	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
2234	30/03/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.				R$ 85,00	R$ 850,00
						Total do Empenho:		R$ 850,00
2235	30/03/2023	1248	ALEXANDRE GRAFF	952.982.310-04	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
2236	30/03/2023	1418	DARIO JOSE KUHN	686.412.739-72	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
2237	30/03/2023	6398	JOSE ELOI BECKER	464.234.350-49	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	9,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.				R$ 60,00	R$ 540,00
						Total do Empenho:		R$ 540,00
2238	30/03/2023	3067	LUCIA IVANICE HANAUER BEHNE	597.119.140-34	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	12,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.				R$ 60,00	R$ 720,00
						Total do Empenho:		R$ 720,00
2239	30/03/2023	1622	FLAVIO BEHNE	551.026.460-87	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	12,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.				R$ 60,00	R$ 720,00
						Total do Empenho:		R$ 720,00
2240	30/03/2023	370	AIRTON JOSE WEBER	464.239.150-91	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
2241	30/03/2023	9834	LEANDRO HENRIQUE BERWIAN	040.783.030-80	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	12,0000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.				R$ 60,00	R$ 720,00
						Total do Empenho:		R$ 720,00
2242	30/03/2023	4091	JONAS MACIEL WEBER	021.527.440-71	NSA-Não se aplica	71401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	6,5000 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.				R$ 60,00	R$ 390,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 390,00
2243	30/03/2023	6283	JOEL MOISES WEBER	021.282.040-03	NSA-Não se aplica	71401	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6,0000		INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERVIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 1424.	R$ 60,00	R$ 360,00
			Total do Empenho:		R$ 360,00

2244	30/03/2023	1391	MARCELO SCHMITT	976.477.720-15	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

2315	31/03/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71239	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	PORCA TRAVANTE 3/4	R$ 5,00	R$ 10,00
2	1,0000	UND	PARAFUSO 3/4X4	R$ 25,00	R$ 25,00
3	2,0000	UN	ARRUELA 3|4	R$ 2,50	R$ 5,00
4	1,0000	UN	TUBO QUADRADO SERIE 2500 - 1,50 CNT	R$ 500,00	R$ 500,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 GRADE NIVELADORA		
			Total do Empenho:		R$ 540,00

2316	31/03/2023	3254	METALURGICA WEBER LTDA - ME	06.191.942/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71319	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	8,0000	H	SERVIÇO DE MONTAGEM DE CARDAN E SOLDA	R$ 62,50	R$ 500,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 GRADE NIVELADORA		
			Total do Empenho:		R$ 500,00

2328	31/03/2023	14	FERIAS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	70546	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR 1/3 SOBRE 10 DIAS DE FÉRIAS DO JONAS R. HEYLMANN	R$ 355,61	R$ 355,61
			Total do Empenho:		R$ 355,61

2343	31/03/2023	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 - MARÇO/2023	R$ 1.450,77	R$ 1.450,77
			SEC. AGRICULTURA - SECRETÁRIO		
			Total do Empenho:		R$ 1.450,77

2344	31/03/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	75207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - MARÇO/2023	R$ 1.575,06	R$ 1.575,06
			SEC. AGRICULTURA - IINSP. SANIT. TEMP.		
			Total do Empenho:		R$ 1.575,06
			Total da Unidade:		R$ 197.313,76

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

1659	07/03/2023	13250	JULIANA LUISA KOCH	026.134.820-52	NSA-Não se aplica	720514	1250	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 09/03/2023 PARA PORTO ALEGRE.	R$ 49,00	R$ 49,00
			Total do Empenho:		R$ 49,00

1773	14/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 1.276,69
			Total do Empenho:		R$ 1.276,69

1774	14/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 345,00
			Total do Empenho:		R$ 345,00

2062	28/03/2023	13483	PAULO CEZAR CHITOLINA	33.752.368/0001-65	PRD-Dispensa Exc.Peq.	721805	1250	

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

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

Total do Empenho: R$ 1.573,20

2135	29/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 2.830,02

Total do Empenho: R$ 2.830,02

2159	29/03/2023	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. MARÇO/2023	R$ 519,10	R$ 519,10
			DPTO M. AMBIENTE		

Total do Empenho: R$ 519,10

2177	29/03/2023	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 MARÇO/2023	R$ 478,12	R$ 478,12
			DPTO M. AMBIENTE		

Total do Empenho: R$ 478,12

Total da Unidade: R$ 7.071,13

08 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

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

1497	01/03/2023	190	TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE	91.593.376/0001-02	PRI-Inexigibilidade	810206	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
37	1,0000	UN	FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA: CONTROLE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO + 05 ESCOLAS MUNICIPAIS	R$ 839,81	R$ 839,81
			REFERENTE MARÇO/2023		

Total do Empenho: R$ 839,81

1504	01/03/2023	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 MARÇO/2023		

Total do Empenho: R$ 2.834,00

1518	01/03/2023	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 MARÇO/2023 - CONTRATO Nº 011/2023		

Total do Empenho: R$ 368,00

1615	03/03/2023	11163	DIENSTMANN & CIA LTDA	73.302.325/0003-64	DPV-Dispensa Pequeno	80421	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
17	4,0000	UN	BANDEJA RETANGULAR EM INOX, COM ALÇA, MEDIDAS (APROXIMADAMENTE 0,53 X 0,33)	R$ 119,99	R$ 479,96
			PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023		

Total do Empenho: R$ 479,96

1616	03/03/2023	13664	ELIZABETE SPENGLER BAZAR	15.089.443/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	80421	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	6,0000	UN	PINÇA PEGADOR UNIVERSAL EM INOX, PEQUENO, 18CM			R$ 10,00	R$ 60,00
		2	3,0000	UN	JOGO DE COPOS DE VIDRO (COM 6 UNIDADES), LISO, 300 ML, MODELO LONG DRINK, INCOLOR PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023			R$ 21,00	R$ 63,00
							Total do Empenho:		R$ 123,00
1652	07/03/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E		13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	80417	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	CJ	CONJUNTO DE TERMISTOR CENTRAL E LATERAL FUSOR L89UND PARA A IMPRESSORA BROTHER MCF-L8900CDW, DA SALA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA A IMPRESSORA BROTHER MCF-L8900CDW, DA SALA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº094/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.			R$ 289,00	R$ 289,00
							Total do Empenho:		R$ 289,00
1758	14/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 1.257,98
							Total do Empenho:		R$ 1.257,98
1759	14/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 7.128,88
							Total do Empenho:		R$ 7.128,88
1765	14/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 345,00
							Total do Empenho:		R$ 345,00
1766	14/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 6.090,00
							Total do Empenho:		R$ 3.045,00
1827	16/03/2023	3746	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA		90.228.198/0001-58		80598	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		6	50,0000	KM	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE VAN DE 14 LUGARES OU SUPERIOR, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA POR ATÉ 05 HORAS. DESTINO: CENTRO DE EVENTOS DE NOVA PETRÓPOLIS/RS; EVENTO: FORMAÇÃO PARA GESTORES ESCOLARES, DESAFIOS DA GESTÃO EDUCACIONAL EM TEMPOS DE METAMORFOSE DA ESCOLA; DATA E HORÁRIO: 22/03/2023 DAS 13H30 ÀS 16H; Nº DE PASSAGEIROS: 11.			R$ 6,00	R$ 300,00
							Total do Empenho:		R$ 300,00
1847	17/03/2023	5005	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS		11.933.619/0001-75	NSA-Não se aplica	80502	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ANUIDADE PARA A UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ANO DE 2023 - CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 117/2023 (SMECD) E OFÍCIO Nº 001/CME/2023 EMBASAMENTO: ART. 3º, INCISO IX, ALÍNEA "B" DA LEI Nº 13.019/2014 AUTORIZAÇÃO: LEI MUNICIPAL Nº 1.423, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022 PROCESSO Nº 021/2023			R$ 616,00	R$ 616,00
							Total do Empenho:		R$ 616,00
1980	22/03/2023	8454	CASSIA TAMIRES PEREIRA DA SILVA		847.360.380-04	NSA-Não se aplica	80314	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 22/03/2023 PARA NOVA HARTZ.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
2013	27/03/2023	10962	VERNER OSCAR MALLMANN		31.998.858/0001-10	PRD-Dispensa Exc.Peq.	80599	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO PALESTRA COM A PROMOTORA PARA OS PAIS E COMUNIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE: SISTEMA DE SOM COM PEDESTAIS, MESA DE SOM, MICROFONE SEM FIO COM PEDESTAL, PROJETOR HDMI COM TELA DE PROJEÇÃO E PEDESTAIS, CABEAMENTO PARA SONORIZAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE O EVENTO E TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS - UM DIA DE EVENTO. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA N°126/2023			R$ 700,00	R$ 700,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 700,00
2070	28/03/2023	5866	FERNANDO BAIER	985.237.750-72	NSA-Não se aplica	80314	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 28/03/2023 PARA MORRO REUTER E NOVA PETROPOLIS.		R$ 49,00	R$ 49,00
						Total do Empenho:		R$ 49,00
2116	29/03/2023	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 - MARÇO/2023			R$ 1.616,27
						Total do Empenho:		R$ 1.616,27
2117	29/03/2023	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 - MARÇO/2023			R$ 18.750,77
						Total do Empenho:		R$ 18.750,77
2118	29/03/2023	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 - MARÇO/2023			R$ 217,21
						Total do Empenho:		R$ 217,21
2160	29/03/2023	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. MARÇO/2023		R$ 469,90	R$ 469,90
					SEC. EDUC. CULT. E DESP.			
						Total do Empenho:		R$ 469,90
2178	29/03/2023	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 MARÇO/2023		R$ 432,80	R$ 432,80
					SEC. EDUC. CULT. E DESP.			
						Total do Empenho:		R$ 432,80
2297	31/03/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	810212	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	23,7500	H	PRP 016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS), BEM COMO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENÇÃO FÍSICA, SUPORTE REMOTO OU TELEFÔNICO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, BACKUP E RESTAURAÇÃO DE SO WINDOWS, INSTALAÇÃO DE ANTIVÍRUS, APLICATIVOS OFFICE, PROGRAMAS DA RECEITA FEDERAL, INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS (BANCOS), E OUTROS QUE SEJAM NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFIGURAÇÃO DE CLIENTES DE E-MAIL, TROCA DE PERIFÉRICOS SE NECESSÁRIO (OS PERIFÉRICOS SERÃO ADQUIRIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA), MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS SERVER E LINUX (SERVIDOR DE ARQUIVOS E REDE, IMPRESSÃO, DNS, DHCP, ACTIVE DIRECTORY, SERVIÇOS DA ÁREA DE TRABALHO REMOTA). COM PESSOAL QUALIFICADO, TAXAS, IMPOSTOS, DESLOCAMENTOS, EQUIPAMENTOS, ENCARGOS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO		R$ 61,78	R$ 1.467,28
					REFERENTE MARÇO/2023			
						Total do Empenho:		R$ 1.467,28
2345	31/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 1.430,09	R$ 1.430,09
					SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SECRETÁRIA			
						Total do Empenho:		R$ 1.430,09
2350	31/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 4.004,68	R$ 4.004,68
					SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERVIDORES			
						Total do Empenho:		R$ 4.004,68
						Total da Unidade:		R$ 46.813,63

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
08.02	EDUCAÇÃO INFANTIL			94.707.494/0001-92				
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$ 181,05

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$ 661,60

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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
1471	01/03/2023	11959	BLASIO ALBERTO BERVIAN	558.922.560-49	CPP-Chamada Pública	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
147	33,0000	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$ 396,00
			ACRÉSCIMO REFERENTE AO EMPENHO 130/2023		
				Total do Empenho:	R$ 396,00

1472	01/03/2023	11959	BLASIO ALBERTO BERVIAN	558.922.560-49	CPP-Chamada Pública	82207	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
147	33,0000	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$ 396,00
			ACRÉSCIMO REFERENTE AO EMPENHO 129/2023		
				Total do Empenho:	R$ 396,00

1481	01/03/2023	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	16,0000	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$ 91,04
6	34,0000	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$ 152,66
7	8,0000	PCT	BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 300G.	R$ 7,99	R$ 63,92
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
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	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	7,0000	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	R$ 28,00	R$ 196,00

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

			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.		
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
24	3,0000	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$ 8,97
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	2,0000	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$ 11,80
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
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	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
35	6,0000	PCT	MASSA TIPO PENNE, COM OVOS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.	R$ 3,69	R$ 22,14
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
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. EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 750ML.	R$ 3,40	R$ 6,80
			PEDIDO Nº2042/2023		

Total do Empenho: R$ 1.162,82

1482	01/03/2023	13552	CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS	47.537.297/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82207	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. INGREDIENTES MÍNIMOS: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS E VITAMINAS. VALORE NUTRICIONAL MÁXIMO DE 6% DE CARBOIDRATOS, 1% DE GORDURA, 1% DE SÓDIO, 4% DO VALOR ENERGÉTICO DE UMA DIETA DE 200KCAL POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE 400 GRAMAS.	R$ 9,90	R$ 39,60
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

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		3	5,0000	PCT	AÇÚCAR MASCAVO. INTEGRAL, ISENTO DE ADITIVOS QUÍMICOS, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DA CANA DE AÇÚCAR, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. INGREDIENTES MÍNIMOS: CANA-DE-AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500G			R$ 5,69	R$ 28,45
		5	16,0000	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$ 91,04
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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	4,0000	PCT	FARINHA DE MILHO, PRÉ-COZIDA - PARA POLENTA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 2,99	R$ 11,96
		25	8,0000	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$ 31,20
		26	2,0000	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$ 11,80
		28	16,0000	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$ 175,84
		29	16,0000	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$ 127,84
		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	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
		38	3,0000	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$ 27,60

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		40	4,0000	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$ 6,40
		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. EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 750ML.				R$ 3,40	R$ 6,80
					PEDIDO Nº2036/2023				
							Total do Empenho:		R$ 893,10
1483	01/03/2023	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	10,0000	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$ 56,90
		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	4,0000	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$ 22,76
		6	16,0000	PCT	ARROZ TIPO 1 - SUBGRUPO PARBORIZADO , RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 4,49	R$ 71,84
		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
		9	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.			R$ 7,99	R$ 31,96
		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
		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
		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
		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
		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
		28	6,0000	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$ 65,94
		29	6,0000	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			R$ 7,99	R$ 47,94

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.				
		30	1,0000	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$ 2,99
		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	2,0000	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$ 11,52
		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	6,0000	GRF	OLEO DE SOJA REFINADO - RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PET 900ML.			R$ 9,20	R$ 55,20
		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 Nº2030/2023				
							Total do Empenho:		R$ 677,90
1484	01/03/2023	13552	CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS		47.537.297/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. INGREDIENTES MÍNIMOS: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS E VITAMINAS. VALORE NUTRICIONAL MÁXIMO DE 6% DE CARBOIDRATOS, 1% DE GORDURA, 1% DE SÓDIO, 4% DO VALOR ENERGÉTICO DE UMA DIETA DE 200KCAL POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE 400 GRAMAS.			R$ 9,90	R$ 39,60
		2	4,0000	PCT	AÇÚCAR CRISTAL. DEVE APRESENTA-SE ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS E/OU NOCIVAS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 2 KG.			R$ 7,80	R$ 31,20
		5	10,0000	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$ 56,90
		6	14,0000	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$ 62,86
		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
		11	6,0000	PCT	BISCOITO TIPO MAIZENA, SABOR CARACTERÍSTICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.			R$ 7,29	R$ 43,74
		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
		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
		24	2,0000	PCT	FARINHA DE MILHO, PRÉ-COZIDA - PARA POLENTA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL,			R$ 2,99	R$ 5,98

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.				
		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
		29	6,0000	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$ 47,94
		31	6,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ULTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 5,49	R$ 32,94
		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
		35	1,0000	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$ 3,69
		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
		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 Nº2049/2023				
							Total do Empenho:		R$ 543,62

1485	01/03/2023	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	4,0000	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$ 22,76
		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	10,0000	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$ 56,90
		6	10,0000	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$ 44,90
		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
		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

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		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	6,0000	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$ 65,94
		29	6,0000	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$ 47,94
		31	3,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ULTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.				R$ 5,49	R$ 16,47
		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
		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 Nº1012/2023				
						Total do Empenho:			R$ 407,80
1512	01/03/2023	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 MARÇO/2023 - CONTRATO Nº 011/2023				
						Total do Empenho:			R$ 736,00
1533	01/03/2023	13475	ROLANTE PESCADOS LTDA.		20.748.563/0001-70	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		54	16,0000	PCT	FILÉ DE TILÁPIA, CONGELADO, COM COLORAÇÃO E ODOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE MANCHAS, TEXTURA NÃO AMOLECIDA E NÃO PEGAJOSA, SEM ESPINHAS, SEM PELE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, CARIMBO DO SIF, SIM OU DIPOA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, DEVIDAMENTE SELADA, EMBALAGEM DE 1KG. VEÍCULO DEVIDAMENTE REFRIGERADO E DENTRO DAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				R$ 47,20	R$ 755,20
		55	12,0000	PCT	BOLINHO DE PEIXE, TILÁPIA, CONGELADO, EM EMBALAGEM ORIGINAL DE POLIETILENO ATÓXICO DE 1KG, CONSTAR NA EMBALAGEM O NÚMERO DO LOTE, RÓTULO COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE QUE DEVE SER DE NO MÍNIMO 05 MESES A CONTAR DA ENTREGA, PESO, FORNECEDOR E TEMPERATURA DA ESTOCAGEM. POSSUIR ASPECTOS DE COR, ODOR E TEXTURA CARACTERÍSTICOS. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO EM ÓRGÃO COMPETENTE (SIF, CISPOA OU SIM); VEÍCULO DEVIDAMENTE REFRIGERADO E DENTRO DAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				R$ 28,40	R$ 340,80
					PEDIDO Nº2054/2023				
						Total do Empenho:			R$ 1.096,00
1534	01/03/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		51	150,0000	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$ 1.342,50
		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	144,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO				R$ 5,15	R$ 741,60

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

LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.

PEDIDO Nº2053/2023

Total do Empenho: R$ 2.113,95

1535	01/03/2023	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 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	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 Nº2050/2023

Total do Empenho: R$ 1.591,40

1538	01/03/2023	13475	ROLANTE PESCADOS LTDA.	20.748.563/0001-70	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
54	6,0000	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$ 283,20

PEDIDO Nº1017/2023

Total do Empenho: R$ 283,20

1539	01/03/2023	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
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	30,0000	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$ 154,50
			PEDIDO Nº1016/2023		
				Total do Empenho:	R$ 214,20

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1551	01/03/2023	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	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	30,0000	KG	MELANCIA, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM RACHADURAS, PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS.	R$ 2,50	R$ 75,00
48	5,0000	KG	MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS.	R$ 13,00	R$ 65,00
50	18,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 9,00	R$ 162,00
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	6,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R$ 5,20	R$ 31,20
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 Nº5031/2023		
				Total do Empenho:	R$ 1.598,90

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1552	01/03/2023	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 Nº2051/2023		
				Total do Empenho:	R$ 302,10

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1553	01/03/2023	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 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.	R$ 14,00	R$ 84,00
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	150,0000	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$ 244,50
77	6,0000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM	R$ 26,00	R$ 156,00

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

APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.

PEDIDO Nº2052/2023

Total do Empenho: R$ 799,40

1554	01/03/2023	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	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	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 Nº1014/2023

Total do Empenho: R$ 379,20

1555	01/03/2023	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	1,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R$ 18,00	R$ 18,00
45	6,0000	KG	PÊRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 8,51	R$ 51,06
46	12,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,90	R$ 70,80
47	30,0000	KG	MELANCIA, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM RACHADURAS, PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS.	R$ 2,50	R$ 75,00
49	5,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R$ 10,00	R$ 50,00
50	12,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 9,00	R$ 108,00
51	20,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,50	R$ 110,00
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	5,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R$ 5,20	R$ 26,00
56	10,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R$ 3,80	R$ 38,00
57	50,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.	R$ 5,37	R$ 268,50
58	7,0000	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$ 52,50

PEDIDO Nº6009/2023

Total do Empenho: R$ 955,36

1556	01/03/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
70	5,0000	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$ 70,00
72	5,0000	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$ 55,00
73	5,0000	UN	PÃO DE MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.	R$ 10,00	R$ 50,00
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 Nº1015/2023

Total do Empenho: R$ 424,85

1557	01/03/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER	012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	82307	1011

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		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
		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 Nº6012/2023					
							Total do Empenho:			R$ 617,20
1558	01/03/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER			012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		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
		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
		203	8,0000	UN	PÃO DE AIPIM INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AIPIM, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G				R$ 8,00	R$ 64,00
		204	4,0000	UN	PÃO DE MILHO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MILHO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G				R$ 8,00	R$ 32,00
					PEDIDO Nº5034/2023					
							Total do Empenho:			R$ 493,20
1562	01/03/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF			560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		45	5,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.				R$ 4,76	R$ 23,80
		47	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA				R$ 5,08	R$ 15,24
		48	10,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.				R$ 5,45	R$ 54,50
		49	8,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES				R$ 5,73	R$ 45,84
		51	6,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS				R$ 6,37	R$ 38,22
		59	1,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.				R$ 2,89	R$ 2,89
		60	6,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES				R$ 8,76	R$ 52,56
					PEDIDO Nº6010/2023					
							Total do Empenho:			R$ 233,05
1563	01/03/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF			560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		45	9,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.				R$ 4,76	R$ 42,84
		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	6,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES				R$ 5,73	R$ 34,38
		51	8,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS				R$ 6,37	R$ 50,96
		56	2,0000	KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.				R$ 5,87	R$ 11,74

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		59	3,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.			R$ 2,89	R$ 8,67
		60	21,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 183,96
					PEDIDO Nº5032/2023				
							Total do Empenho:		R$ 450,97
1566	01/03/2023	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	8,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 6,03	R$ 48,24
		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	6,0000	ML	RABANETE, FRESCOS, ÍNTEGROS E FIRMES			R$ 4,66	R$ 27,96
					PEDIDO Nº5033/2023				
							Total do Empenho:		R$ 630,74
1568	01/03/2023	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	1,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 6,03	R$ 6,03
		14	20,0000	BDJ	MORANGO, IN NATURA, FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, FIRME, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, MUNIDA DE CÁLICE E PEDÚNCULO VERDE. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE PESANDO EM MÉDIA 250G CADA, SEM SINAIS DE FUNGOS OU APODRECIMENTO.			R$ 7,14	R$ 142,80
		20	0,5000	KG	VAGEM, VERDE, FRESCA, DE 1ª QUALIDADE, SEM RUPTURA, COM COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, LIVRE DE ENFERMIDADES.			R$ 17,59	R$ 8,80
					PEDIDO Nº6011/2023				
							Total do Empenho:		R$ 176,67
1594	02/03/2023	13659	48.894.607 RAFAEL HENRIQUE		48.894.607/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	81420	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	22,0000	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 A 24.000 BTUS - COM CERTIFICADO ASSINADO POR RESPONSAVEL TECNICO REGISTRADO NO CREA.			R$ 130,00	R$ 2.860,00
					PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 051/2023				
							Total do Empenho:		R$ 2.860,00
1617	03/03/2023	11163	DIENSTMANN & CIA LTDA		73.302.325/0003-64	DPV-Dispensa Pequeno	81321	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	4,0000	UN	FACA PARA CORTAR PÃO, LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL DO CABO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA			R$ 14,50	R$ 58,00
		6	4,0000	UN	COLHER CABO GRANDE COM APROXIMADAMENTE 25CM, EM INOX			R$ 18,99	R$ 75,96
					PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023				
							Total do Empenho:		R$ 133,96
1618	03/03/2023	13664	ELIZABETE SPENGLER BAZAR		15.089.443/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	81321	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		8	1,0000	UN	CORTADOR DE REPOLHO PADRÃO/ GRANDE REFORÇADO - POLIETILENO			R$ 15,50	R$ 15,50
		21	3,0000	UN	BACIA GRANDE DE PLÁSTICO, POLIPROPILENO 15L			R$ 39,50	R$ 118,50
					PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023				
							Total do Empenho:		R$ 134,00
1648	07/03/2023	12876	DALVANA NAUSCELI LUFT		012.466.260-98	CPP-Chamada Pública	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		107	12,0000	PT	GELEIA DE FRUTAS SEM ADIÇÃO DE AÇUCARES SEM CORANTES E AROMATIZANTES, PURA POLPA DE FRUTA NATURAL. COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM DE VIDRO LACRADA, COM NO MINIMO 250 GRAMAS.			R$ 24,70	R$ 296,40
					PEDIDO DE GELÉIAS PARA A EMEI				
							Total do Empenho:		R$ 296,40
1649	07/03/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		44	1,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 18,00	R$ 18,00
		45	6,0000	KG	PÊRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 8,51	R$ 51,06
		50	12,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 9,00	R$ 108,00
		51	10,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,50	R$ 55,00
		52	7,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 11,50	R$ 80,50
		55	5,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,20	R$ 26,00
		56	10,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 3,80	R$ 38,00
		57	50,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.			R$ 5,37	R$ 268,50
					PEDIDO Nº6014/2023				
							Total do Empenho:		R$ 645,06
1650	07/03/2023	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	1,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 6,03	R$ 6,03
		14	30,0000	BDJ	MORANGO, IN NATURA, FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, FIRME, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, MUNIDA DE CÁLICE E PEDÚNCULO VERDE. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE PESANDO EM MÉDIA 250G CADA, SEM SINAIS DE FUNGOS OU APODRECIMENTO.			R$ 7,14	R$ 214,20
					PEDIDO Nº6015/2023				
							Total do Empenho:		R$ 239,27
1651	07/03/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF			560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		45	5,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.			R$ 4,76	R$ 23,80
		47	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA			R$ 5,08	R$ 15,24
		48	10,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.			R$ 5,45	R$ 54,50
		49	6,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES			R$ 5,73	R$ 34,38
		51	6,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS			R$ 6,37	R$ 38,22
		59	1,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.			R$ 2,89	R$ 2,89
		60	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 43,80
					PEDIDO Nº6016/2023				
							Total do Empenho:		R$ 212,83
1658	07/03/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER			02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		78	1,0000	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$ 9,30
		80	5,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.			R$ 43,80	R$ 219,00
					PEDIDO N. 1010/2023				
							Total do Empenho:		R$ 228,30
1668	08/03/2023	11841	TRICOTAR AVIAMENTOS LAS E LINHAS			91.951.848/0001-51	DPV-Dispensa Pequeno	81323	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		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
					EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°027/2023				
							Total do Empenho:		R$ 648,00
1686	08/03/2023	27	OI S.A.			76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81458	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		LINHA 51-3445.3293			R$ 110,58	R$ 110,58

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		2	1,0000		LINHA 513445.3312			R$ 110,58	R$ 110,58
							Total do Empenho:		R$ 221,16
1707	09/03/2023	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER		94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	TELA P| MOSQUITEIRO 1,20 ALTURA BRANCA			R$ 5,68	R$ 5,68
		2	1,0000	UN	SUPORTE PARA CORTINA DUPLO DUPLO			R$ 31,39	R$ 31,39
		3	1,0000	UN	BOTAO ACIONAMENTO CAIXA ACOPLADA			R$ 38,70	R$ 38,70
					CONFORME MEMORANDO Nº100/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 75,77
1760	14/03/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	80908	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2023				R$ 39.465,42
							Total do Empenho:		R$ 19.732,71
1761	14/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 4.543,76
							Total do Empenho:		R$ 4.543,76
1782	14/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 50.760,00
							Total do Empenho:		R$ 16.920,00
1783	14/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 8.415,00
							Total do Empenho:		R$ 2.805,00
1795	14/03/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		43	12,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,00	R$ 60,00
		44	1,0000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 18,00	R$ 18,00
		45	6,0000	KG	PÊRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 8,51	R$ 51,06
		46	12,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,90	R$ 70,80
		49	8,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 10,00	R$ 80,00
		50	15,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 9,00	R$ 135,00
		51	20,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,50	R$ 110,00
		52	7,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 11,50	R$ 80,50
		55	3,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,20	R$ 15,60
		56	10,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 3,80	R$ 38,00
		57	50,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.			R$ 5,37	R$ 268,50
		58	6,0000	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$ 45,00
					PEDIDO N. 6017/2023				
							Total do Empenho:		R$ 972,46
1796	14/03/2023	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	1,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 6,03	R$ 6,03
		14	30,0000	BDJ	MORANGO, IN NATURA, FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, FIRME, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, MUNIDA DE CÁLICE E PEDÚNCULO VERDE. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE PESANDO EM MÉDIA 250G CADA, SEM SINAIS DE FUNGOS OU APODRECIMENTO.			R$ 7,14	R$ 214,20
					PEDIDO N. 6018/2023				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 239,27
1800	14/03/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
45	3,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R$ 4,76	R$ 14,28
47	2,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 10,16
48	6,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,45	R$ 32,70
49	2,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 11,46
51	4,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R$ 6,37	R$ 25,48
58	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 4,58	R$ 9,16
59	1,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R$ 2,89	R$ 2,89
60	7,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 61,32
			PEDIDO N. 5038/2023		

Total do Empenho: R$ 167,45

1801	14/03/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
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	6,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 30,48
48	20,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,45	R$ 109,00
49	12,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 68,76
51	12,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R$ 6,37	R$ 76,44
59	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R$ 2,89	R$ 5,78
60	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 43,80
			PEDIDO N. 6019/2023		

Total do Empenho: R$ 381,86

1819	16/03/2023	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	25,0000	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$ 937,50
			REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2023 A 15/03/2023		

Total do Empenho: R$ 937,50

1822	16/03/2023	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 AO PERÍODO DE 01/03/2023 A 15/03/2023		

Total do Empenho: R$ 168,00

1841	17/03/2023	11065	JOAO PAULO SCHMITH	33.242.216/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81304	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	2,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-45KG	R$ 329,00	R$ 658,00
			ENTREGA DIA 21/03/2023 ATÉ AS 09 HORAS		

Total do Empenho: R$ 658,00

1846	17/03/2023	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	59,0000	M2	PISO LAMINADO EUCAFLOOR PRIME CLICK 7MM NOGUEIRA NATURAL (CX. 2,36M2)	R$ 64,50	R$ 3.805,50
2	58,0000	M2	MANTA PARA LAMINADO 2MM SIMPLES 50X1,20 EUCAFLOOR	R$ 12,00	R$ 696,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		3	43,2000	M	RODAPÉ POLIETILENO BAZZE BCO COM FRISO 7CM (CX 6PÇS BR 2,40MT)			R$ 24,95	R$ 1.077,84
		4	4,0000	UN	SELANTE PU 46 BRANCO 380G SILQUIM			R$ 23,80	R$ 95,20
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 071/2023 MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DO PARQUET QUE SE ENCONTRA EM PÉSSIMO ESTADO DE UMA SALA DA EMEI URSINHO CARINHOSO.				
						Total do Empenho:			R$ 5.674,54
1851	20/03/2023	11455	TRANSPORTE, COMERCIO E		88.028.725/0001-39	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	2,0000	M3	AREIA REGULAR PENEIRADA			R$ 97,00	R$ 194,00
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 118/2023 MATERIAL PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN				
						Total do Empenho:			R$ 194,00
1879	21/03/2023	4852	MAIRON CESAR FRITSCH ME		14.325.819/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PORTA EXTERNA DE MADEIRA COM TELA MOSQUITEIRO PARA O REFEITÓRIO Nº 1 DA EMEI URSINHO CARINHOSO			R$ 520,00	R$ 520,00
					CONFORME CI EMEI URSINHO CARINHOSO Nº 019/2023 PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO DA ATUAL EM RAZÃO DE PEDIDO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				
						Total do Empenho:			R$ 520,00
1886	22/03/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	
		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	6,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.			R$ 4,76	R$ 28,56
		47	4,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA			R$ 5,08	R$ 20,32
		48	9,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.			R$ 5,45	R$ 49,05
		49	4,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES			R$ 5,73	R$ 22,92
		51	4,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS			R$ 6,37	R$ 25,48
		59	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.			R$ 2,89	R$ 5,78
		60	14,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 122,64
					PEDIDO N. 5053/2023				
						Total do Empenho:			R$ 333,31
1887	22/03/2023	13485	EVANDRO KUNZLER		927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		9	3,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES			R$ 4,76	R$ 14,28
		13	4,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 6,03	R$ 24,12
		14	25,0000	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$ 178,50
					PEDIDO N. 5054/2023				
						Total do Empenho:			R$ 216,90
1888	22/03/2023	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	4,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES			R$ 4,76	R$ 19,04
		13	1,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.			R$ 6,03	R$ 6,03
		14	30,0000	BDJ	MORANGO, IN NATURA, FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, FIRME, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, MUNIDA DE CÁLICE E PEDÚNCULO VERDE. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE PESANDO EM MÉDIA 250G CADA, SEM SINAIS DE FUNGOS OU APODRECIMENTO.			R$ 7,14	R$ 214,20
					PEDIDO N. 6024/2023				
						Total do Empenho:			R$ 244,75
1893	22/03/2023	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
		195	6,0000	PAC	MASSA FRESCA CENOURA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA			R$ 6,80	R$ 40,80

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					ENRIQUECIDA, OVOS E CENOURA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).				
		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
					PEDIDO N. 5055/2023				
							Total do Empenho:		R$ 163,20
1894	22/03/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER		012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	82207	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		194	4,0000	PAC	MASSA FRESCA ESPINAFRE CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E ESPINAFRE. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).			R$ 6,80	R$ 27,20
		195	2,0000	PAC	MASSA FRESCA CENOURA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E CENOURA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).			R$ 6,80	R$ 13,60
		196	4,0000	PAC	MASSA FRESCA BETERRABA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENROQUECIDA, OVOS E BETERRAABA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).			R$ 6,80	R$ 27,20
		197	2,0000	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$ 13,60
		198	16,0000	PAC	ROSQUINHA DE POLVILHO INGREDIENTES, POLVILHO, OVOS, LEITE, MARGARINA E SAL. EMBALAGEM 65G			R$ 4,80	R$ 76,80
		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
		205	10,0000	UN	PÃO INTEGRAL INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM 650G			R$ 8,50	R$ 85,00
					PEDIDO Nº6021/2023				
							Total do Empenho:		R$ 303,40
1898	22/03/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		43	12,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,00	R$ 60,00
		44	0,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 18,00	R$ 9,00
		45	10,0000	KG	PÊRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 8,51	R$ 85,10
		46	12,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,90	R$ 70,80
		49	10,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 10,00	R$ 100,00
		50	15,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 9,00	R$ 135,00
		51	20,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,50	R$ 110,00
		52	7,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 11,50	R$ 80,50
		55	5,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,20	R$ 26,00
		56	15,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 3,80	R$ 57,00
		57	65,0000	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$ 349,05
		58	5,0000	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$ 37,50
					PEDIDO N.6.022/2023				
							Total do Empenho:		R$ 1.119,95
1899	22/03/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS		87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		46	30,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,90	R$ 177,00
		50	18,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 9,00	R$ 162,00
		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
		54	20,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.			R$ 2,25	R$ 45,00
		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	12,0000	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$ 90,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				PEDIDO N. 5052/2023					
						Total do Empenho:			R$ 1.355,70
1905	22/03/2023	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 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL. PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS.			R$ 14,00	R$ 84,00
		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	150,0000	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$ 244,50
		77	6,0000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.			R$ 26,00	R$ 156,00
					PEDIDO N. 2080/2023				
						Total do Empenho:			R$ 799,40
1906	22/03/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		78	1,0000	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$ 9,30
					PEDIDO N. 2079/2023				
						Total do Empenho:			R$ 9,30
1907	22/03/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		70	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	5,0000	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$ 55,00
		73	5,0000	UN	PÃO DE MILHO, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.			R$ 10,00	R$ 50,00
		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 Nº1021/2022				
						Total do Empenho:			R$ 459,85
1908	22/03/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		80	5,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.			R$ 43,80	R$ 219,00
					PEDIDO Nº1020/2023				
						Total do Empenho:			R$ 219,00
1914	22/03/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		51	150,0000	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$ 1.342,50
		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.			R$ 9,95	R$ 19,90

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.					
				PEDIDO N. 2081/2023					
						Total do Empenho:			R$ 1.362,40
1915	22/03/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		52	8,0000	PT	CREME DE LEITE (NATA). RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM OU SIF. VALIDADE MÍNIMA DE 20 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE 300 GRAMAS.			R$ 9,95	R$ 79,60
		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 Nº1022/2023				
						Total do Empenho:			R$ 759,40
1916	22/03/2023	13475	ROLANTE PESCADOS LTDA.		20.748.563/0001-70	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		54	3,0000	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$ 141,60
					PEDIDO N. 2082/2023				
						Total do Empenho:			R$ 141,60
1917	22/03/2023	13475	ROLANTE PESCADOS LTDA.		20.748.563/0001-70	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		54	2,0000	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$ 94,40
		55	4,0000	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$ 113,60
					PEDIDO Nº1023/2023				
						Total do Empenho:			R$ 208,00
1919	22/03/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA		21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		44	3,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 43,90	R$ 131,70
		45	3,0000	KG	CARNE DE FRANGO, FILÉ E/OU SASSAMI, CONGELADO, NÃO TEMPERADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CORTE EM CUBOS DE APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMO 3 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM PACOTES DE 1KG.			R$ 25,90	R$ 77,70
		47	6,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM			R$ 25,90	R$ 155,40

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					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.			
		49	6,0000	KG	FÍGADO BOVINO (BIFE), FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISÍVEL, RESFRIADO OU CONGELADO. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES A/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DO PESO, VALIDADE, PRODUTO, MARCA E PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 19,90	R$ 119,40
					PEDIDO N. 2078/2023				
						Total do Empenho:			R$ 484,20

1920	22/03/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA		21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		43	3,0000	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$ 137,70
		44	3,0000	KG	CARNE BOVINA PARA PANELA, CORTE TATU, FRESCA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 43,90	R$ 131,70
		46	5,0000	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$ 194,50
		47	3,0000	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$ 77,70
		49	3,0000	KG	FÍGADO BOVINO (BIFE), FRESCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM PRESENÇA DE GORDURA VISÍVEL, RESFRIADO OU CONGELADO. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDO E NEM PEGAJOSO, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES A/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DO PESO, VALIDADE, PRODUTO, MARCA E PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.			R$ 19,90	R$ 59,70
					PEDIDO Nº1019/2023				
						Total do Empenho:			R$ 601,30

1923	22/03/2023	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
		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,			R$ 5,69	R$ 79,66

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.				
		6	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	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
		11	6,0000	PCT	BISCOITO TIPO MAIZENA, SABOR CARACTERÍSTICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.			R$ 7,29	R$ 43,74
		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
		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
		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
		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
		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
		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 N. 2077/2023				
							Total do Empenho:		R$ 857,32
1924	22/03/2023	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	2,0000	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$ 11,38
		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	8,0000	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			R$ 5,69	R$ 45,52

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.				
		6	14,0000	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$ 62,86
		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
		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
		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
		28	7,0000	PCT	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.			R$ 10,99	R$ 76,93
		29	10,0000	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$ 79,90
		31	6,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ULTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 5,49	R$ 32,94
		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
		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	2,0000	GRF	VINAGRE DE MAÇA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 750ML.			R$ 3,40	R$ 6,80
					PEDIDO Nº1018/2023				
							Total do Empenho:		R$ 490,66
1990	23/03/2023	13552	CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS		47.537.297/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82507	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		24	2,0000	PCT	FARINHA DE MILHO, PRÉ-COZIDA - PARA POLENTA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 2,99	R$ 5,98
		31	3,0000	PCT	LENTILHA TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS OU ANIMAIS, PRODUÇÃO ULTIMA SAFRA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 500 GRAMAS.			R$ 5,49	R$ 16,47
					ACRÉSCIMO DO PEDIDO Nº1018/2023				
							Total do Empenho:		R$ 22,45
2006	24/03/2023	11065	JOAO PAULO SCHMITH		33.242.216/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81304	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-45KG			R$ 329,00	R$ 329,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				PEDIDO N° 4.009/2023 ENTREGA DIA 28/03/2023					
							Total do Empenho:		R$ 329,00
2017	27/03/2023	10740	CASA DAS BOMBAS NH COMERCIO E		30.080.046/0001-29	DPV-Dispensa Pequeno	81924	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SELO MECÂNICO TP01 1.1/4 VITON/GRAF			R$ 136,36	R$ 136,36
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº128/2023 AQUISIÇÃO REALIZADA PARA MANUTENÇÃO NA EMEI URSINHO CARINHOSO. EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 136,36
2025	27/03/2023	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$ 826,12	R$ 1.652,24
		2	8,0000	UN	BOLSA ESTÁGIO - 30 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.			R$ 1.239,17	R$ 9.913,36
					REFERENTE MARÇO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 11.565,60
2031	27/03/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE		20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	820501	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		5	87,0000	UN	AUXILIO TRANSPORTE POR DIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO ESTÁGIO			R$ 5,00	R$ 435,00
					REFERENTE MARÇO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 435,00
2064	28/03/2023	27	OI S.A.		76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81458	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		LINHA 3445.3293			R$ 110,22	R$ 110,22
		2	1,0000		LINHA 3445.3312			R$ 110,22	R$ 110,22
							Total do Empenho:		R$ 220,44
2119	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 27.284,65
							Total do Empenho:		R$ 27.284,65
2120	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 2.941,40
							Total do Empenho:		R$ 2.941,40
2121	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 2.555,10
							Total do Empenho:		R$ 2.555,10
2122	29/03/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA			NSA-Não se aplica	81144	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2023				R$ 262,82
							Total do Empenho:		R$ 262,82
2123	29/03/2023	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 - MARÇO/2023				R$ 9.039,96
							Total do Empenho:		R$ 9.039,96
2161	29/03/2023	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. MARÇO/2023			R$ 4.109,32	R$ 4.109,32
					EDUC. INFANTIL - SERVIDORES				
							Total do Empenho:		R$ 4.109,32
2165	29/03/2023	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. MARÇO/2023			R$ 3.425,70	R$ 3.425,70

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			EDUC. INFANTIL - SUPORTE PEDAGÓGICO					
						Total do Empenho:		R$ 3.425,70
2179	29/03/2023	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 MARÇO/2023	R$ 3.784,90	R$ 3.784,90
			EDUC. INFANTIL - SERVIDORES		
				Total do Empenho:	R$ 3.784,90

2182	29/03/2023	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 MARÇO/2023	R$ 18.870,80	R$ 18.870,80
			EDUC. INFANTIL - PROFESSORES		
				Total do Empenho:	R$ 18.870,80

2183	29/03/2023	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 MARÇO/2023	R$ 3.155,25	R$ 3.155,25
			EDUC. INFANTIL - SUPOR. PEDAGÓGICO		
				Total do Empenho:	R$ 3.155,25

2184	29/03/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	82307	1011	

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	5,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R$ 4,76	R$ 23,80
47	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 15,24
48	10,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,45	R$ 54,50
49	6,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 34,38
51	6,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R$ 6,37	R$ 38,22
59	1,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R$ 2,89	R$ 2,89
60	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 43,80
			PEDIDO N. 6025/2023		
				Total do Empenho:	R$ 251,87

2185	29/03/2023	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
13	1,0000	KG	MORANGA CABOTIA, MADURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, HIGIENIZADA, DESCASCADA, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.	R$ 6,03	R$ 6,03
14	30,0000	BDJ	MORANGO, IN NATURA, FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, FIRME, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, MUNIDA DE CÁLICE E PEDÚNCULO VERDE. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE PESANDO EM MÉDIA 250G CADA, SEM SINAIS DE FUNGOS OU APODRECIMENTO.	R$ 7,14	R$ 214,20
			PEDIDO N. 6026/2023		
				Total do Empenho:	R$ 225,71

2186	29/03/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	82507	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
44	0,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R$ 18,00	R$ 9,00
45	7,0000	KG	PÊRA WILLIANS, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, TAMANHO MÉDIO, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 8,51	R$ 59,57
49	8,0000	KG	MAMÃO PAPAIA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R$ 10,00	R$ 80,00
50	12,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 9,00	R$ 108,00
51	15,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,50	R$ 82,50
52	7,0000	KG	MAÇÃ ARGENTINA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 11,50	R$ 80,50
55	3,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R$ 5,20	R$ 15,60
56	15,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R$ 3,80	R$ 57,00
57	50,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.	R$ 5,37	R$ 268,50
58	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, GRANDES, INTEIROS, SEM RACHADURAS E LIMPOS. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. EMBALAGEM COM DATA,	R$ 7,50	R$ 37,50

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

VALIDADE E AVIÁRIO DE ORIGEM.

PEDIDO N. 6027/2023

Total do Empenho: R$ 798,17

2190	29/03/2023	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	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 MARÇO/2023

Total do Empenho: R$ 318,75

2195	29/03/2023	6360	FERNANDA DE CHRISTO ARTE E	24.185.564/0001-04	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81499	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	26,0000	H	OFICINA DE BALLET INFANTIL (EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERNAIS E PRÉ-ESCOLA) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE BALLET DE DIVERSOS ESTILOS, TAIS COMO CLÁSSICO, MODERNO, CONTEMPORÂNEO E ROMÂNTICO, EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DAS CRIANÇAS, ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD - MATERNAIS: DISPONIBILIDADE PARA 1 TURNO - PRÉ-ESCOLA: DISPONIBILIDADE PARA 1 TURNO DAS 13H ÀS 17H DURAÇÃO DA OFICINA: 45MIN - ED. INFANTIL: 6H/SEMANA 2 TURNOS / SEMANA +22 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO 2023.	R$ 42,00	R$ 1.092,00

REFERENTE MARÇO/2023

Total do Empenho: R$ 1.092,00

2197	29/03/2023	13590	BIANCA ZIMMER 03142729097	40.567.061/0001-50		81499	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	32,0000	H	OFICINA DE DANÇAS ALEMÃS (EDUCAÇÃO INFANTIL, MATERNAIS E PRÉ-ESCOLA) - DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÃS, EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DAS CRIANÇAS, ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD. MATERNAIS: DISPONIBILIDADE PARA 1 TURNO - PRÉ-ESCOLA: DISPONIBILIDADE PARA 1 TARDE DAS 13H ÀS 17H DURAÇÃO DA OFICINA: 45MIN - ED. INFANTIL: 7H/SEMANA 2 TARDES / SEMANA +19 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO 2023.	R$ 27,00	R$ 864,00

REFERENTE MARÇO/2023

Total do Empenho: R$ 864,00

2248	30/03/2023	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	82198	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	333,0000	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$ 2.574,09

REFERENTE MARÇO/2023

Total do Empenho: R$ 2.574,09

2251	30/03/2023	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	82198	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	856,0000	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$ 6.616,88

REFERENTE MARÇO/2023

Total do Empenho: R$ 6.616,88

2256	30/03/2023	13626	COMPETENCIA SOLUCOES MEDICAS	20.771.920/0001-10		81499	20

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	44,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA EM PSICOLOGIA.	R$ 65,90	R$ 2.899,60

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				REFERENTE MARÇO/2023					
							Total do Empenho:		R$ 2.899,60
2259	30/03/2023	12105	QUELI WAGNER		004.200.390-31		81506	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	21,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA EM PSICOPEDAGOGIA.			R$ 46,00	R$ 966,00
					REFERENTE MARÇO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 966,00
2277	31/03/2023	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$ 2.968,93	R$ 2.968,93
		2	1,0000		CONTA 3095668618 - EMEF FREDERICO BERWIAN			R$ 1.760,74	R$ 1.760,74
							Total do Empenho:		R$ 4.729,67
2305	31/03/2023	13592	DAVI ERNANI DE SOUZA		29.677.936/0001-33		81499	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		12	10,0000	H	CAPOEIRA (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE CAPOEIRA, EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS. ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM EVENTOS QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE PARA 1 TARDES DAS 13H ÀS 17H DURAÇÃO DA OFICINA: 45MIN - ENS. FUNDAMENTAL: 3H/SEMANA 1 TARDE / SEMANA +21 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO 2023.			R$ 25,50	R$ 255,00
					REFERENTE MARÇO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 255,00
2309	31/03/2023	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°3.005/2023 ENTREGA DIA 04/04/2023				
							Total do Empenho:		R$ 329,00
2313	31/03/2023	6072	CASABAND TRANSPORTES LTDA - EPP		11.011.698/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	81350	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	CJ	BASE REDONDA DE MADEIRA ENVERNIZADA PARA 03 MASTROS COM 03 MASTROS MEDINDO 2,17M COM PONTEIRA ENVERNIZADA			R$ 490,00	R$ 490,00
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº119/2023				
							Total do Empenho:		R$ 490,00
2323	31/03/2023	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA		19.798.186/0001-02		81499	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	16,0000	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$ 768,00
		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 MARÇO/2023				
							Total do Empenho:		R$ 1.344,00
2346	31/03/2023	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 - MARÇO/2023			R$ 2.763,47	R$ 2.763,47
					EDUC. INFANTIL - SERV. TEMP.				
							Total do Empenho:		R$ 2.763,47
2352	31/03/2023	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 - MARÇO/2023			R$ 949,86	R$ 949,86
					EDUC. INFANTIL - SUPORTE PEDAG.				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 949,86
2356	31/03/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	81618	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - MARÇO/2023	R$ 193,20	R$ 193,20
			SERV. TERC. P. FÍSICA - EDUC. INFANTIL		
			Total do Empenho:		R$ 193,20
			Total da Unidade:		R$ 202.019,39

08.03 ENSINO FUNDAMENTAL 94.707.494/0001-92

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 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$ 60,00

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 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
			Total do Empenho:		-R$ 86,20

1473	01/03/2023	11959	BLASIO ALBERTO BERVIAN	558.922.560-49	CPP-Chamada Pública	85007	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
147	33,0000	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$ 396,00
			ACRÉSCIMO REFEREMTE AO EMPENHO 408/2023		
			Total do Empenho:		R$ 396,00

1474	01/03/2023	11959	BLASIO ALBERTO BERVIAN	558.922.560-49	CPP-Chamada Pública	85007	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
147	33,0000	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$ 396,00
			ACRÉSCIMO REFERENTE AO EMPENHO 407/2023		
			Total do Empenho:		R$ 396,00

1475	01/03/2023	11959	BLASIO ALBERTO BERVIAN	558.922.560-49	CPP-Chamada Pública	85007	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
147	38,0000	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$ 456,00
			ACRÉSCIMO REFERENTE AO EMPENHO 409/2023		
			Total do Empenho:		R$ 456,00

1493	01/03/2023	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA	19.798.186/0001-02		83999	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		4	6,0000	H	OFICINA DE VIOLÃO PARA TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL (4º E 5º ANO) COM FAIXA ETÁRIA DE 09 A 11 ANOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A ATIVIDADES EM GRUPO DA OFICINA DE VIOLÃO, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÕES CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD - ESTIMATIVA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS POR MÊS - ESTIMATIVA DE 180 (CENTO E OITENTA) HORAS POR ANO - TURNO: TARDE			R$ 48,00	R$ 288,00
					REFERENTE FEVEREIRO/2023 REFERENTE CORREÇÃO DA DOTAÇÃO DA REQUISIÇÃO 822/2023				
							Total do Empenho:		R$ 288,00
1495	01/03/2023	5777	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL		03.575.238/0001-33	PRI-Inexigibilidade	86499	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INSCRIÇÃO ATÉ O LIMITE DE 100 PESSOAS NO 2º SEMINÁRIO INTERNACIONAL SESC DE EDUCAÇÃO 2023, TEMA: RESSIGNIFICANDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO: APRENDIZAGENS QUE PERPASSAM SENTIR, PESQUISAR, PRESERVAR E TRANSFORMAR - PROGRAMAÇÃO ENTRE OS DIAS 06/03/2023 A 26/04/2023			R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
							Total do Empenho:		R$ 3.000,00
1517	01/03/2023	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 MARÇO/2023 - CONTRATO Nº 011/2023				
							Total do Empenho:		R$ 1.104,00
1526	01/03/2023	13475	ROLANTE PESCADOS LTDA.		20.748.563/0001-70	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		54	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 Nº2047/2023				
							Total do Empenho:		R$ 0,00
1527	01/03/2023	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	120,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.			R$ 5,15	R$ 618,00
					PEDIDO Nº2046/2023				
							Total do Empenho:		R$ 1.282,30
1528	01/03/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA		21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

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

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 TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E/OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. ACONDICIONADAS EM PACOTES DE 1KG, DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, PRODUTO E MARCA/PROCEDENCIA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	R$ 45,90	R$ 1.101,60
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 Nº2043

Total do Empenho: R$ 2.208,10

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1529	01/03/2023	3484 PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
51	120,0000	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$ 1.074,00
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 Nº2040/2023

Total do Empenho: R$ 2.060,70

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1530	01/03/2023	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							
		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	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 Nº2034/2023				
								Total do Empenho:	R$ 1.286,45
1531	01/03/2023	13475	ROLANTE PESCADOS LTDA.		20.748.563/0001-70	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		54	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	8,0000	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$ 227,20
					PEDIDO Nº2036/2023				
								Total do Empenho:	R$ 0,00
1532	01/03/2023	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	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	6,0000	KG	CARNE SUÍNA, CORTE PERNIL, FRESCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM			R$ 25,90	R$ 155,40

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					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.			
		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 Nº2031/2023				
								Total do Empenho:	R$ 1.358,10
1536	01/03/2023	13475	ROLANTE PESCADOS LTDA.		20.748.563/0001-70	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		54	10,0000	PCT	FILÉ DE TILÁPIA, CONGELADO, COM COLORAÇÃO E ODOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE MANCHAS, TEXTURA NÃO AMOLECIDA E NÃO PEGAJOSA, SEM ESPINHAS, SEM PELE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, CARIMBO DO SIF, SIM OU DIPOA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, DEVIDAMENTE SELADA, EMBALAGEM DE 1KG. VEÍCULO DEVIDAMENTE REFRIGERADO E DENTRO DAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			R$ 47,20	R$ 472,00
		55	9,0000	PCT	BOLINHO DE PEIXE, TILÁPIA, CONGELADO, EM EMBALAGEM ORIGINAL DE POLIETILENO ATÓXICO DE 1KG, CONSTAR NA EMBALAGEM O NÚMERO DO LOTE, RÓTULO COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE QUE DEVE SER DE NO MÍNIMO 05 MESES A CONTAR DA ENTREGA, PESO, FORNECEDOR E TEMPERATURA DA ESTOCAGEM. POSSUIR ASPECTOS DE COR, ODOR E TEXTURA CARACTERÍSTICOS. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO EM ÓRGÃO COMPETENTE (SIF, CISPOA OU SIM); VEÍCULO DEVIDAMENTE REFRIGERADO E DENTRO DAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			R$ 28,40	R$ 255,60
					PEDIDO Nº2041/2023				
								Total do Empenho:	R$ 0,00
1537	01/03/2023	11957	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA		21.853.581/0001-84	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		43	10,0000	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$ 459,00
		44	10,0000	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$ 439,00
		45	10,0000	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$ 259,00
		46	15,0000	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			R$ 38,90	R$ 583,50

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.				
		47	10,0000	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$ 259,00
		49	5,0000	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$ 99,50
					PEDIDO 2037/2023				
						Total do Empenho:			R$ 2.099,00

1542	01/03/2023	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	40,0000	KG	MELANCIA, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM RACHADURAS, PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS.			R$ 2,50	R$ 100,00
		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	27,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,50	R$ 148,50
		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 Nº2048/2023				
						Total do Empenho:			R$ 1.406,30

1543	01/03/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		78	6,0000	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$ 55,80
		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 Nº2044/2023				
						Total do Empenho:			R$ 867,00

1544	01/03/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		70	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			R$ 10,00	R$ 80,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.				
		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 Nº2045/2023				
							Total do Empenho:		R$ 1.393,61
1545	01/03/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS			87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85407	1024
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		43	10,0000	UN	ABACAXI PÉROLA, TAMANHO MÉDIO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,00	R$ 50,00
		44	1,5000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.			R$ 18,00	R$ 27,00
		46	36,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,90	R$ 212,40
		47	20,0000	KG	MELANCIA, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM RACHADURAS, PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS.			R$ 2,50	R$ 50,00
		48	3,0000	KG	MARACUJÁ, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM FERIMENTOS.			R$ 13,00	R$ 39,00
		50	24,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 9,00	R$ 216,00
		51	75,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.			R$ 5,50	R$ 412,50
		55	24,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.			R$ 5,20	R$ 124,80
		56	24,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.			R$ 3,80	R$ 91,20
		57	120,0000	KG	BANANA PRATA, GRAÚDA, EM PENCA, FRUTOS COM 60 A 70% DE MATURAÇÃO, COM CASCA UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, CASCA FIRME.			R$ 5,37	R$ 644,40
		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 Nº5024/2023				
							Total do Empenho:		R$ 2.017,30
1546	01/03/2023	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	15,0000	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$ 657,00
					PEDIDO Nº2039/2023				
							Total do Empenho:		R$ 707,70
1547	01/03/2023	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	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	210,0000	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$ 342,30
		77	10,8000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.			R$ 26,00	R$ 280,80

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				PEDIDO Nº2038/2023					
						Total do Empenho:			R$ 1.336,94
1548	01/03/2023	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	30,0000	KG	MELANCIA, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM RACHADURAS, PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS.	R$ 2,50	R$ 75,00
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	36,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,50	R$ 198,00
55	13,5000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R$ 5,20	R$ 70,20
56	15,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R$ 3,80	R$ 57,00
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 Nº5020/2023

Total do Empenho: R$ 1.292,02

1549	01/03/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
70	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	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	4,0000	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$ 40,00
75	8,0000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.	R$ 9,99	R$ 79,92
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

PEDIDO Nº2032/2023

Total do Empenho: R$ 697,81

1550	01/03/2023	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
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 Nº2033/2023

Total do Empenho: R$ 347,10

1559	01/03/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER		012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

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,	R$ 6,80	R$ 34,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					TALHARIM E FURADINHA).				
		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	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
		202	3,0000	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$ 114,00
		203	8,0000	UN	PÃO DE AIPIM INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, AIPIM, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G			R$ 8,00	R$ 64,00
		204	4,0000	UN	PÃO DE MILHO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE MILHO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM: 650G			R$ 8,00	R$ 32,00
					PEDIDO Nº5021/2023				
							Total do Empenho:		R$ 589,20
1560	01/03/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER			012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	85107	1011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		194	8,0000	PAC	MASSA FRESCA ESPINAFRE CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E ESPINAFRE. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).			R$ 6,80	R$ 54,40
		195	8,0000	PAC	MASSA FRESCA CENOURA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E CENOURA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).			R$ 6,80	R$ 54,40
		196	8,0000	PAC	MASSA FRESCA BETERRABA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENROQUECIDA, OVOS E BETERRAABA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).			R$ 6,80	R$ 54,40
		197	8,0000	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$ 54,40
		198	30,0000	PAC	ROSQUINHA DE POLVILHO INGREDIENTES, POLVILHO, OVOS, LEITE, MARGARINA E SAL. EMBALAGEM 65G			R$ 4,80	R$ 144,00
		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	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 Nº5027/2023				
							Total do Empenho:		R$ 781,60
1561	01/03/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER			012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	85107	1011
		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
		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 Nº5030/2023				
							Total do Empenho:		R$ 775,20
1564	01/03/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF			560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011
		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	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

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		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 Nº5022/2023				
							Total do Empenho:		R$ 445,11
1565	01/03/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		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 Nº5025/2023				
							Total do Empenho:		R$ 450,55
1567	01/03/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF		560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		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	15,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS			R$ 6,37	R$ 95,55
		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	21,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 183,96
					PEDIDO Nº5028/2023				
							Total do Empenho:		R$ 661,04
1569	01/03/2023	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	40,0000	BDJ	MORANGO, IN NATURA, FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, FIRME, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, MUNIDA DE CÁLICE E PEDÚNCULO VERDE. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE PESANDO EM MÉDIA 250G CADA, SEM SINAIS DE FUNGOS OU APODRECIMENTO.			R$ 7,14	R$ 285,60
		16	10,0000	ML	RABANETE, FRESCOS, ÍNTEGROS E FIRMES			R$ 4,66	R$ 46,60
					PEDIDO Nº5023/2023				
							Total do Empenho:		R$ 368,78
1570	01/03/2023	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	6,0000	ML	RABANETE, FRESCOS, ÍNTEGROS E FIRMES			R$ 4,66	R$ 27,96
					PEDIDO Nº5026/2023				
							Total do Empenho:		R$ 585,24
1571	01/03/2023	13485	EVANDRO KUNZLER		927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		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	9,0000	ML	RABANETE, FRESCOS, ÍNTEGROS E FIRMES			R$ 4,66	R$ 41,94
					PEDIDO Nº5029/2023				
							Total do Empenho:		R$ 618,06
1575	01/03/2023	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	10,0000	UN	DISJUNTOR MONO 32A			R$ 13,00	R$ 130,00
		2	8,0000	UN	TABUA DE PINUS APLAINADA (1,00 X 0,30 X 2,70) APLAINADA (1,00 X 0,30 X 2,70)			R$ 38,80	R$ 310,40
		3	24,0000	UN	SARRAFO APLAINADO (1,00 X 0,10 X 2,70) APLAINADO (1,00 X 0,10 X 2,70)			R$ 9,40	R$ 225,60
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 084/2023 E N° 082/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II. REGISTRO CADASTRAL N° 18/20222				
							Total do Empenho:		R$ 666,00
1595	02/03/2023	13659	48.894.607 RAFAEL HENRIQUE		48.894.607/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	83120	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	19,0000	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 A 24.000 BTUS - COM CERTIFICADO ASSINADO POR RESPONSAVEL TECNICO REGISTRADO NO CREA.			R$ 130,00	R$ 2.470,00
		2	1,0000	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO JANELA 7.000 A 12.000 BTUS - COM CERTIFICADO ASSINADO POR RESPONSAVEL TECNICO REGISTRADO NO CREA.			R$ 130,00	R$ 130,00
					PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 051/2023				
							Total do Empenho:		R$ 2.600,00
1597	02/03/2023	6369	BOOK BABY - LIVRARIA LTDA - ME		19.357.272/0001-71	DPV-Dispensa Pequeno	82946	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	15,0000	UN	LIVRO: "A GAROTA DOS LIVROS" "A GAROTA DOS LIVROS"			R$ 30,00	R$ 450,00
		2	15,0000	UN	LIVRO: "A TERRA DOS MAGOS" "A TERRA DOS MAGOS"			R$ 30,00	R$ 450,00
		3	15,0000	UN	LIVRO: "ENTRE A VIDA E A MORTE" "ENTRE A VIDA E A MORTE"			R$ 40,00	R$ 600,00
		4	15,0000	UN	LIVRO: "OS HORRORES NO CONTINENTE" "OS HORRORES NO CONTINENTE"			R$ 45,00	R$ 675,00
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº091/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 2.175,00
1602	02/03/2023	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 TROCA DA LAMPADA DO FAROL DE TROCA DA LAMPADA DO FAROL			R$ 60,00	R$ 60,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: ONIBUS IVECO PLACA: IXA8911				
							Total do Empenho:		R$ 60,00
1603	02/03/2023	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	LAMPADA H4			R$ 30,00	R$ 60,00
		2	2,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA			R$ 5,00	R$ 10,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: ONIBUS IVECO PLACA: IXA8911				
							Total do Empenho:		R$ 70,00
1607	02/03/2023	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° 4.005/2023 ENTREGA DIA 06/03/2023				
							Total do Empenho:		R$ 98,00
1611	03/03/2023	11065	JOAO PAULO SCHMITH		33.242.216/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	82904	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000	UN	GÁS DE COZINHA P-13KG			R$ 98,00	R$ 98,00
					CONFORME PEDIDO N°4.006/2023 ENTREGA DIA 07/03/2023				
							Total do Empenho:		R$ 98,00
1621	03/03/2023	13664	ELIZABETE SPENGLER BAZAR		15.089.443/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	82921	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		9	1,0000	UN	ESPATULA (LAMBE-LAMBE) SILICONE RETA 28X5,5X2 CM			R$ 5,50	R$ 5,50
					PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023				
							Total do Empenho:		R$ 5,50
1625	06/03/2023	3746	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA		90.228.198/0001-58		83198	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	150,0000	KM	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM ÔNIBUS DE 42 LUGARES OU SUPERIOR, COM BANHEIRO, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA POR MAIS DE 05 HORAS.			R$ 12,50	R$ 1.875,00
					CONFORME MEMORANDO Nº092/2023 PASSEIO DE ESTUDOS COM DESTINO PORTO ALEGRE, NO DIA 05/04/2023, SAÍDA: 07H20 - RETORNO: 16H30				
							Total do Empenho:		R$ 1.875,00
1628	06/03/2023	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	49,9100	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM			R$ 4,67	R$ 233,08
					VEICULO GOL - PLACA IXE0937				
							Total do Empenho:		R$ 233,08
1670	08/03/2023	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	15,0000	UN	CIMENTO COLA AC1 - 20KG AC1 - 20KG			R$ 14,80	R$ 222,00
		2	6,0000	UN	REJUNTE SACO DE 01 KG SACO DE 01 KG			R$ 8,25	R$ 49,50
		3	2,0000	UN	ESPAÇADOR SC - 4MM SC - 4MM			R$ 2,75	R$ 5,50
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº096/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 277,00
1671	08/03/2023	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	40,3200	M	PISO CERAMICO			R$ 26,50	R$ 1.068,48
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº096/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.				
							Total do Empenho:		R$ 1.068,48
1678	08/03/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME		28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	84819	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	4,0000	H	SERVIÇO REFERENTE CONSERTO DE RODA REFERENTE CONSERTO DE RODA			R$ 70,00	R$ 280,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: ONIBUS MERCEDEZ PLACA: IZF4A61				
							Total do Empenho:		R$ 280,00
1679	08/03/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME		28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	84639	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ROLAMENTO RODA			R$ 195,00	R$ 195,00
		2	1,0000	UN	RETENTOR			R$ 55,00	R$ 55,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: ONIBUS MERCEDEZ PLACA: IZF4A61				
							Total do Empenho:		R$ 250,00
1680	08/03/2023	6456	NELSON ALOISIO STAUDT EIRELI - ME		28.079.933/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	84601	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000	UN	GRAXA			R$ 35,00	R$ 35,00
					CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: ONIBUS MERCEDEZ PLACA: IZF4A61				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 35,00
1687	08/03/2023	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83158	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		LINHA 51-3445.3195	R$ 110,58	R$ 110,58
2	1,0000		LINHA 51-3445.3185	R$ 110,58	R$ 110,58
3	1,0000		LINHA 51-3445.7054	R$ 108,15	R$ 108,15
4	1,0000		LINHA 51-3445.3180	R$ 110,58	R$ 110,58
			Total do Empenho:		R$ 439,89

1702	09/03/2023	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	50,0000	UN	CABO ANTICHAMA 10MM AZUL	R$ 7,65	R$ 382,50
2	100,0000	UN	CABO ANTICHAMA 10MM PRETO	R$ 7,65	R$ 765,00
3	30,0000	UN	ELETRODUTO FLEX CORRUGADO PRETO 1.1/4 - ANTI CHAMA FLEX CORRUGADO PRETO 1.1/4 - ANTI CHAMA	R$ 6,94	R$ 208,20
4	2,0000	UN	DISJUNTOR MONOFÁSICO 1X20A	R$ 8,88	R$ 17,76
5	1,0000	UN	TUBO ELETRODUTO	R$ 18,17	R$ 18,17
6	4,0000	UN	LUVA PVC COM ROSCA	R$ 1,32	R$ 5,28
7	2,0000	UN	CURVA PVC COM ROSCA	R$ 2,50	R$ 5,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº093/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
			Total do Empenho:		R$ 1.401,91

1706	09/03/2023	3930	WELTER ESQUADRIAS DE ALUMINIO	07.077.451/0001-76	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	TELA FOLHA REMOVÍVEL EM ALUMÍNIO MEDIDA: 630 X 1020 MEDIDA: 630 X 1020	R$ 639,03	R$ 1.278,06
2	3,0000	UN	TELA FOLHA REMOVÍVEL EM ALUMÍNIO MEDIDA: 1370 X 2025 MEDIDA: 1370 X 2025	R$ 1.073,98	R$ 3.221,94
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº058/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.		
			Total do Empenho:		R$ 4.500,00

1708	09/03/2023	2540	ELETRO COMERCIAL ENZWEILER	94.798.758/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	40,0000	UN	CABO AUTOPLAST 4.0MM	R$ 4,23	R$ 169,20
5	2,0000	M	CABO POLIPP 2X2,5MM	R$ 7,60	R$ 15,20
6	2,0000	UN	CAIXA SOBREPOR MODULO 76020 MODULO 76020	R$ 6,24	R$ 12,48
7	4,0000	UN	MODULO TOMADA 20A	R$ 8,00	R$ 32,00
8	2,0000	UN	CANO ESGOTO 100MM	R$ 17,20	R$ 34,40
9	1,0000	UN	LUVA ESGOTO 100MM	R$ 23,89	R$ 23,89
10	2,0000	UN	ANEL PVC PARA ESGOTO 100MM	R$ 5,90	R$ 11,80
11	1,0000	UN	REGISTRO GAVETA BASE 1509 BASE 1509	R$ 150,00	R$ 150,00
			CONFORME MEMORANDO Nº100/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
			Total do Empenho:		R$ 448,97

1714	10/03/2023	13669	LEANDRO SKIERES PEREIRA	06.971.734/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	85224	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	TOLDO CORTINA RETRÁTIL - COR CINZA COM VISOR TRANSPARENTE - MEDIDA: 2,59 MT X 4,91 MT - COM INSTALAÇÃO CORTINA RETRÁTIL - COR CINZA COM VISOR TRANSPARENTE - MEDIDA: 2,59 MT X 4,91 MT - COM INSTALAÇÃO	R$ 2.182,00	R$ 2.182,00
			CONFORME MEMORANDO Nº27016 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, I.		
			Total do Empenho:		R$ 2.182,00

1718	10/03/2023	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	83699	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR RESCISÃO CONTR. ADM. TEMP. DO SERVIDOR DOUGLAS DA SILVEIRA	R$ 301,03	R$ 301,03
			INSS - 11,32		
			Total do Empenho:		R$ 301,03

1762	14/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 7.412,40
			Total do Empenho:		R$ 7.412,40

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
1763	14/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 848,48
				Total do Empenho:	R$ 848,48

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1764	14/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 5.507,51
				Total do Empenho:	R$ 5.507,51

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1777	14/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 2.835,00
				Total do Empenho:	R$ 2.835,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1778	14/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 15.660,00
				Total do Empenho:	R$ 7.830,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1779	14/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 3.450,00
				Total do Empenho:	R$ 1.725,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1790	14/03/2023	4612	PONTOCASA ACABAMENTOS PARA	11.617.363/0001-97	PRP-Pregão Presencial	85224	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
40	30,0000	M	CABO FLEXIVEL 6MM PRETO MARCA: TEKFIO	R$ 3,85	R$ 115,50
41	30,0000	M	CABO FLEXIVEL 6MM AZUL MARCA: TEKFIO	R$ 3,85	R$ 115,50
			PARA USO NA EMEF BORGES DE MEDEIROS		
				Total do Empenho:	R$ 231,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1797	14/03/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
44	2,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R$ 3,26	R$ 6,52
45	4,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R$ 4,76	R$ 19,04
48	5,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,45	R$ 27,25
49	2,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 11,46
51	4,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R$ 6,37	R$ 25,48
56	2,0000	KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.	R$ 5,87	R$ 11,74
58	1,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 4,58	R$ 4,58
59	1,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R$ 2,89	R$ 2,89
60	4,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 35,04
			PEDIDO N. 5035/2023		
				Total do Empenho:	R$ 144,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1798	14/03/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
44	3,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R$ 3,26	R$ 9,78
45	4,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R$ 4,76	R$ 19,04
47	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 15,24
48	6,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,45	R$ 32,70
51	5,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R$ 6,37	R$ 31,85
58	2,0000	KG	REPOLHO, LIMPO, NOVO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, CABEÇAS FECHADAS.	R$ 4,58	R$ 9,16
59	1,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R$ 2,89	R$ 2,89
60	5,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 43,80
			PEDIDO N. 5036/2023		
				Total do Empenho:	R$ 164,46

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1799	14/03/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
45	5,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R$ 4,76	R$ 23,80
47	3,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 15,24
48	10,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,45	R$ 54,50
49	3,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 17,19
51	5,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R$ 6,37	R$ 31,85
59	1,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R$ 2,89	R$ 2,89
60	6,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 52,56
			PEDIDO N. 5037/2023		

Total do Empenho: R$ 198,03

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1802	14/03/2023	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 4007		

Total do Empenho: R$ 98,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1818	16/03/2023	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	15,0000	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$ 562,50
			REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2023 A 15/03/2023		

Total do Empenho: R$ 562,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1821	16/03/2023	13021	FRANCISCO PRESTADORA DE	43.433.300/0001-77	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85316	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	135,0000	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$ 3.780,00
			REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2023 A 15/03/2023		

Total do Empenho: R$ 3.780,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1830	16/03/2023	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	53,0000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 247,51
			GOL IXE0937		

Total do Empenho: R$ 247,51

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1838	17/03/2023	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
			PARA ENTREGA EM 22/03/2023		

Total do Empenho: R$ 5.208,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1842	17/03/2023	82	EXONERACAO/RESCISAO -		NSA-Não se aplica	83699	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR RESCISÃO DO CONTR. ADMIN. TEMP. DA SERVIDORA FLAVIA N. SILVA	R$ 3.145,36	R$ 3.145,36
			INSS - 119,31		

Total do Empenho: R$ 3.145,36

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1845	17/03/2023	1299	POSTO ROTA 865 COMERCIO DE	04.121.473/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	84601	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	9,9200	L	ARLA GRANEL	R$ 3,99	R$ 39,58
			CONFORME MEMORANDO Nº 20671 EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: ÔNIBUS		

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			PLACA: IZF4A61					
						Total do Empenho:		R$ 39,58
1872	21/03/2023	11096	CV TYRES EIRELI	28.888.423/0001-09		84639	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		14	2,0000 UN PNEU 175/70 R14 MARCA: ROADKING .				R$ 351,90	R$ 703,80
						Total do Empenho:		R$ 703,80
1875	21/03/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	82917	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN SSD WD GREEN NV2 240G NVME M.2				R$ 219,90	R$ 219,90
			CONFORME CI EMEF GOV. ROBERTO SILVEIRA Nº 005/2023 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK					
						Total do Empenho:		R$ 219,90
1876	21/03/2023	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
			ENTREGA DIRETAMENTE NA ESCOLA PROFESSOR FREDERICO BERVIAN					
						Total do Empenho:		R$ 212,50
1882	22/03/2023	13475	ROLANTE PESCADOS LTDA.	20.748.563/0001-70	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		54	10,0000 PCT FILÉ DE TILÁPIA, CONGELADO, COM COLORAÇÃO E ODOR CARACTERÍSTICOS, LIVRE DE MANCHAS, TEXTURA NÃO AMOLECIDA E NÃO PEGAJOSA, SEM ESPINHAS, SEM PELE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, CARIMBO DO SIF, SIM OU DIPOA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, DEVIDAMENTE SELADA, EMBALAGEM DE 1KG. VEÍCULO DEVIDAMENTE REFRIGERADO E DENTRO DAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				R$ 47,20	R$ 472,00
		55	9,0000 PCT BOLINHO DE PEIXE, TILÁPIA, CONGELADO, EM EMBALAGEM ORIGINAL DE POLIETILENO ATÓXICO DE 1KG, CONSTAR NA EMBALAGEM O NÚMERO DO LOTE, RÓTULO COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE QUE DEVE SER DE NO MÍNIMO 05 MESES A CONTAR DA ENTREGA, PESO, FORNECEDOR E TEMPERATURA DA ESTOCAGEM. POSSUIR ASPECTOS DE COR, ODOR E TEXTURA CARACTERÍSTICOS. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO EM ÓRGÃO COMPETENTE (SIF, CISPOA OU SIM); VEÍCULO DEVIDAMENTE REFRIGERADO E DENTRO DAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.				R$ 28,40	R$ 255,60
			PEDIDO Nº2041/2023					
						Total do Empenho:		R$ 727,60
1883	22/03/2023	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 4008 - ENTREGA NA EMEF NOVA VILA					
						Total do Empenho:		R$ 98,00
1884	22/03/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		43	8,0000 KG AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.				R$ 9,76	R$ 78,08
		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	6,0000 KG BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA				R$ 5,08	R$ 30,48
		48	16,0000 UN BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.				R$ 5,45	R$ 87,20
		49	6,0000 KG CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES				R$ 5,73	R$ 34,38
		51	10,0000 UN COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS				R$ 6,37	R$ 63,70
		56	4,0000 KG PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.				R$ 5,87	R$ 23,48
		59	2,0000 ML TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.				R$ 2,89	R$ 5,78
		60	12,0000 KG TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES				R$ 8,76	R$ 105,12
			Pedido N° 5.049/2023					
						Total do Empenho:		R$ 475,82
1885	22/03/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		43	8,0000 KG AIPIM DESCASCADO, LIMPO E SEM MANCHAS E RACHADURAS, EMBALADA EM SACO TRANSPARENTE ATÓXICO.				R$ 9,76	R$ 78,08

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		44	2,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.			R$ 3,26	R$ 6,52
		45	8,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.			R$ 4,76	R$ 38,08
		47	2,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA			R$ 5,08	R$ 10,16
		48	12,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.			R$ 5,45	R$ 65,40
		49	4,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES			R$ 5,73	R$ 22,92
		51	8,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS			R$ 6,37	R$ 50,96
		56	2,0000	KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.			R$ 5,87	R$ 11,74
		59	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.			R$ 2,89	R$ 5,78
		60	12,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES			R$ 8,76	R$ 105,12
					PEDIDO N. 5044/2023				
						Total do Empenho:			R$ 394,76
1889	22/03/2023	13485	EVANDRO KUNZLER		927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		9	2,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES			R$ 4,76	R$ 9,52
		14	15,0000	BDJ	MORANGO, IN NATURA, FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, FIRME, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, MUNIDA DE CÁLICE E PEDÚNCULO VERDE. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE PESANDO EM MÉDIA 250G CADA, SEM SINAIS DE FUNGOS OU APODRECIMENTO.			R$ 7,14	R$ 107,10
		16	1,0000	ML	RABANETE, FRESCOS, ÍNTEGROS E FIRMES			R$ 4,66	R$ 4,66
					PEDIDO N. 5046/2023				
						Total do Empenho:			R$ 121,28
1890	22/03/2023	13485	EVANDRO KUNZLER		927.204.630-00	CPP-Chamada Pública	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		9	3,0000	KG	CHUCHU, FRESCO, ÍNTEGROS, SEM RACHADURAS OU PERFURAÇÕES			R$ 4,76	R$ 14,28
		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	25,0000	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$ 178,50
					Pedido N° 5.050/2023				
						Total do Empenho:			R$ 204,84
1891	22/03/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER		012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		193	7,0000	PAC	MASSA FRESCA TRADICIONAL CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA E OVOS. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA)			R$ 6,80	R$ 47,60
		194	7,0000	PAC	MASSA FRESCA ESPINAFRE CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E ESPINAFRE. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).			R$ 6,80	R$ 47,60
		195	7,0000	PAC	MASSA FRESCA CENOURA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E CENOURA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).			R$ 6,80	R$ 47,60
		196	7,0000	PAC	MASSA FRESCA BETERRABA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENROQUECIDA, OVOS E BETERRAABA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).			R$ 6,80	R$ 47,60
		205	14,0000	UN	PÃO INTEGRAL INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM 650G			R$ 8,50	R$ 119,00
					Pedido N° 5.051/2023				
						Total do Empenho:			R$ 309,40
1892	22/03/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER		012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	85007	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		193	8,0000	PAC	MASSA FRESCA TRADICIONAL CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA E OVOS. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA)			R$ 6,80	R$ 54,40
		194	8,0000	PAC	MASSA FRESCA ESPINAFRE CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E ESPINAFRE. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).			R$ 6,80	R$ 54,40
		195	8,0000	PAC	MASSA FRESCA CENOURA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENRIQUECIDA, OVOS E CENOURA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).			R$ 6,80	R$ 54,40
		196	8,0000	PAC	MASSA FRESCA BETERRABA CONGELADA INGREDIENTES: FARINHA ENROQUECIDA, OVOS E BETERRAABA. EMBALAGEM 400G (ESPAGUETE, TALHARIM E FURADINHA).			R$ 6,80	R$ 54,40
		197	8,0000	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$ 54,40
		205	6,0000	UN	PÃO INTEGRAL INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM 650G			R$ 8,50	R$ 51,00

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

PEDIDO N. 5048/2023

Total do Empenho: R$ 323,00

1895	22/03/2023	7976	DAIANA CRISTINE SANDER	012.602.380-83	CPP-Chamada Pública	85007	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
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
205	8,0000	UN	PÃO INTEGRAL INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO, BANHA, FERMENTO BIOLÓGICO E SAL. EMBALAGEM 650G	R$ 8,50	R$ 68,00

PEDIDO Nº5042/2023

Total do Empenho: R$ 204,00

1896	22/03/2023	10012	LUCILA FUHR GRAFF	560.959.290-91	CPP-Chamada Pública	85107	1011

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
44	2,0000	UN	ALFACE, LISA OU CRESPA, FRESCAS, PÉS COM FOLHAS INTEGRAS, NÃO AMARELADAS OU MURCHAS, SEM MANCHAS, MACHUCADOS.	R$ 3,26	R$ 6,52
45	8,0000	KG	BATATA DOCE, FIRME E INTEGRAS, FRESCAS, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NAS CASCA, LIMPAS.	R$ 4,76	R$ 38,08
47	2,0000	KG	BETERRABA SEM TALOS, TAMANHO MÉDIO E UNIFORME, CASCA LIMPA E SEM RUPTURA	R$ 5,08	R$ 10,16
48	12,0000	UN	BRÓCOLIS HIBRIDO, FRESCO, SEM MANCHAS, LIVRE DE LARVAS E MOFOS.	R$ 5,45	R$ 65,40
49	6,0000	KG	CENOURA SEM FOLHAS, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRAS E FIRMES	R$ 5,73	R$ 34,38
51	8,0000	UN	COUVE-FLOR FRESCA, COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE FUNGOS E LARVAS	R$ 6,37	R$ 50,96
56	3,0000	KG	PEPINO, TIPO SALADA, ÍNTEGROS, FIRMES, COLORAÇÃO VERDE ESCURA, ISENTOS DE SUJIDADES.	R$ 5,87	R$ 17,61
59	2,0000	ML	TEMPERO VERDE (SALSINHA E CEBOLINHA), FOLHAS VERDES, FRESCAS, LIMPAS.	R$ 2,89	R$ 5,78
60	8,0000	KG	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS E PERFURAÇÕES	R$ 8,76	R$ 70,08

PEDIDO Nº5040/2023

Total do Empenho: R$ 357,53

1897	22/03/2023	13002	FRUTURAS COMERCIO DE ALIMENTOS	87.196.002/0001-86	PRP-Pregão Presencial	85407	1024

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
44	2,4000	KG	ALHO, CABEÇAS DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRO E FIRMES, SEM MANCHAS E BROTOS.	R$ 18,00	R$ 43,20
46	36,0000	KG	MELÃO ESPANHOL, TAMANHO MÉDIO, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, FIRME, SEM MACHUCADOS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,90	R$ 212,40
50	24,0000	KG	MAMÃO FORMOSA, FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 9,00	R$ 216,00
51	20,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.	R$ 5,50	R$ 110,00
54	40,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRMES, ÍNTEGROS, SEM MANCHAS.	R$ 2,25	R$ 90,00
55	18,0000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.	R$ 5,20	R$ 93,60
56	30,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.	R$ 3,80	R$ 114,00
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 N. 5043/2023

Total do Empenho: R$ 1.512,50

1900	22/03/2023	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	30,0000	KG	MELANCIA, COM MATURAÇÃO APROPRIADA, INTEIRA, SEM RACHADURAS, PERFURAÇÕES OU MACHUCADOS.	R$ 2,50	R$ 75,00
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

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		51	36,0000	KG	MAÇÃ GALA GRAÚDA, TAMANHO MÉDIO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, FIRME, SEM MACHUCADOS, RACHADURAS OU PERFURAÇÕES.				R$ 5,50	R$ 198,00
		55	13,5000	KG	CEBOLA GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME.				R$ 5,20	R$ 70,20
		56	15,0000	KG	BATATA INGLESA, GRAÚDA, PADRÃO UNIFORME, SEM BROTOS E FERIMENTOS.				R$ 3,80	R$ 57,00
		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	7,0000	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$ 52,50
					PEDIDO Nº5039/2023					
								Total do Empenho:		R$ 1.232,02
1901	22/03/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER			02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		78	6,0000	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$ 55,80
		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 N° 2.071/2023					
								Total do Empenho:		R$ 867,00
1902	22/03/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER			02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		70	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	21,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.				R$ 11,00	R$ 231,00
		74	7,0000	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$ 70,00
		75	14,0000	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$ 139,86
		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	9,4500	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.				R$ 26,00	R$ 245,70
					Pedido N° 2.072/2023					
								Total do Empenho:		R$ 1.260,43
1903	22/03/2023	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	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	13,0000	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO SIM, SIF OU CISPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: FATIADO COM NO MÁXIMO 1KG CADA.				R$ 43,80	R$ 569,40
					PEDIDO N. 2063/2023					
								Total do Empenho:		R$ 599,40
1904	22/03/2023	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	21,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 400 G.		R$ 11,00	R$ 231,00
		74	7,0000	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$ 70,00
		75	14,0000	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$ 139,86
		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	10,8000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.		R$ 26,00	R$ 280,80
					PEDIDO N. 2064/2023				
						Total do Empenho:			R$ 1.183,06
1909	22/03/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		78	1,0000	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$ 9,30
		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 Nº2058/2023				
						Total do Empenho:			R$ 337,80
1910	22/03/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		70	5,4000	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$ 75,60
		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
		74	4,0000	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$ 40,00
		75	8,0000	UN	PÃO INTEGRAL, FATIADO, ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, RÓTULO COM INGREDIENTES. PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA OU NO MÁXIMO NO DIA ANTERIOR A ENTREGA. VALIDADE 2 DIAS. EMBALAGEM DE 600 G.			R$ 9,99	R$ 79,92
		76	82,0000	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$ 133,66
		77	3,6000	KG	ROSCA DE POLVILHO PRODUZIDOS NO DIA DA ENTREGA. UNIDADE COM APROXIMADAMENTE 450 GRAMAS.			R$ 26,00	R$ 93,60
					PEDIDO Nº2057/2023				
						Total do Empenho:			R$ 510,78
1911	22/03/2023	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	4,0000	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$ 39,80
		53	84,0000	L	LEITE INTEGRAL UHT, TEOR DE GORDURA 3%. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: TETRAPAK DE 1 LITRO.			R$ 5,15	R$ 432,60
					PEDIDO Nº2059/2023				
						Total do Empenho:			R$ 1.009,40
1912	22/03/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER		02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

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

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	38,0000	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$ 195,70
			Pedido N° 2.073/2023		

Total do Empenho: R$ 860,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1913	22/03/2023	3484	PADARIA E CONFEITARIA ESCHER	02.169.246/0001-17	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
51	105,0000	SC	IOGURTE PARCIALMENTE DESNATADO COM PREPARADO DE MORANGO, CREMOSO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES E VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. REGISTRO DO SIM, SIF OU DIPOA. VALIDADE MÍNIMA DE 1 MÊS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM PLÁSTICA, PESO LÍQUIDO DE 900G.	R$ 8,95	R$ 939,75
52	9,0000	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$ 89,55
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 N. 2065/2023		

Total do Empenho: R$ 1.482,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1918	22/03/2023	13475	ROLANTE PESCADOS LTDA.	20.748.563/0001-70	PRP-Pregão Presencial	85407	1024	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
54	7,0000	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$ 330,40
			Pedido N° 2.074/2023		

Total do Empenho: R$ 330,40

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1921	22/03/2023	13552	CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS	47.537.297/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85007	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	8,0000	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$ 45,52
6	19,0000	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$ 85,31
7	8,0000	PCT	BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 300G.	R$ 7,99	R$ 63,92
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,	R$ 9,90	R$ 59,40

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

			VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: 400G.	
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
23	2,0000	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$ 15,90
24	3,0000	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$ 8,97
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	8,0000	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$ 87,92
29	6,0000	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$ 47,94
31	2,0000	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$ 10,98
33	3,0000	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$ 17,28
35	7,0000	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$ 25,83
36	1,0000	PT	MELADO DE CANA. LÍQUIDO XAROPOSO OBTIDO PELA EVAPORAÇÃO DO CALDO DE CANA. ELABORADO COM MATÉRIA PRIMA NÃO FERMENTADA, ISENTA DE MATÉRIA TERROSA, PARASITAS E DETRITOS DE ANIMAIS OU VEGETAIS. SEM QUALQUER TIPO DE CORANTE NATURAL OU ARTIFICIAL, CONSERVANTE OU EDULCORANTE. ASPECTO LÍQUIDO DENSO (VISCOSO) COR AMARELO ÂMBAR. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: POTE DE 400 GRAMAS.	R$ 5,90 / R$ 5,90
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	4,0000	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$ 6,40
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. EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 750ML.	R$ 3,40 / R$ 6,80
			Pedido Nº 2.069/2023	

Total do Empenho: R$ 658,90

1922	22/03/2023	13552	CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS	47.537.297/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85007	1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	8,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. INGREDIENTES MÍNIMOS: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS E VITAMINAS. VALORE NUTRICIONAL MÁXIMO DE 6% DE CARBOIDRATOS, 1% DE GORDURA, 1% DE SÓDIO, 4% DO VALOR ENERGÉTICO DE UMA DIETA DE 200KCAL POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE 400 GRAMAS.	R$ 9,90	R$ 79,20
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

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

3	10,0000	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$ 56,90
6	15,0000	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$ 67,35
14	2,0000	LT	CAFÉ SOLÚVEL SOLÚVEL EM PÓ . RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: LATA DE 200 GRAMAS.	R$ 15,99	R$ 31,98
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
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
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
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	2,0000	GRF	VINAGRE DE MAÇA. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 750ML.	R$ 3,40	R$ 6,80
			PEDIDO N. 2061/2023		

Total do Empenho: R$ 292,75

1925	22/03/2023	13552	CTLORENS COMERCIO DE ALIMENTOS 47.537.297/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85007	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	PCT	ACHOCOLATADO EM PÓ. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. INGREDIENTES MÍNIMOS: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS E VITAMINAS. VALORE NUTRICIONAL MÁXIMO DE 6% DE CARBOIDRATOS, 1% DE GORDURA, 1% DE SÓDIO, 4% DO VALOR ENERGÉTICO DE UMA DIETA DE 200KCAL POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE 400 GRAMAS.	R$ 9,90	R$ 19,80
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	10,0000	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$ 56,90
5	6,0000	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$ 34,14
6	14,0000	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$ 62,86
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

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		9	4,0000	PCT	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, ZERO GORDURA TRANS. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 400G.				R$ 7,99	R$ 31,96
		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
		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
		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
		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
		28	3,0000	PCT	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM: PACOTE DE 1 KG.				R$ 10,99	R$ 32,97
		29	4,0000	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$ 31,96
		30	2,0000	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$ 5,98
		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
		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
		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
		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	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
		41	1,0000	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$ 7,20
		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. EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 750ML.				R$ 3,40	R$ 6,80
					PEDIDO Nº2055/2023				
							Total do Empenho:		R$ 647,57
1981	22/03/2023	1129	RUBIA MARIELE VOGT		000.087.600-39	NSA-Não se aplica	82814	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR REF. DIÁRIA NO DIA 22/03/2023 PARA NOVA HARTZ.			R$ 49,00	R$ 49,00
							Total do Empenho:		R$ 49,00
2000	23/03/2023	2407	COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR		92.642.685/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	82907	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	120,0000	UN	ÁGUA MINERAL 500ML			R$ 0,83	R$ 100,00
					CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº122/2023 AQUISIÇÃO REALIZADA PARA ALUNO DA EMEI NOVA VILA COM LAUDO				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			MÉDICO PRESCRITO PELA DRA ELLEN MANFRO - CREMERS 21422.					
						Total do Empenho:		R$ 100,00
2028	27/03/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	89607	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,6774	UN	BOLSA ESTÁGIO - 20 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.	R$ 826,12	R$ 2.211,87
2	1,0589	UN	BOLSA ESTÁGIO - 30 HORAS SEMANAIS - ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E DO ENSINO MÉDIO REGULAR.	R$ 1.239,17	R$ 1.312,18
			REFERENTE MARÇO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 3.524,05

2032	27/03/2023	13384	INQC - INSTITUTO NACIONAL DE	20.120.933/0001-20	PRP-Pregão Presencial	830901	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	226,0000	UN	AUXILIO TRANSPORTE POR DIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO ESTÁGIO	R$ 5,00	R$ 1.130,00
			REFERENTE MARÇO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 1.130,00

2033	27/03/2023	4581	AUTO PECAS SPANIOL LTDA	12.312.763/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	84819	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE GEOMETRIA, MONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO E TROCA DE VÁLVULAS	R$ 200,00	R$ 200,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: GOL PLACA: IXE0937		
				Total do Empenho:	R$ 200,00

2054	28/03/2023	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	43,9000	L	COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM	R$ 4,67	R$ 205,01
			VEICULO GOL - PLACA IXE0937		
				Total do Empenho:	R$ 205,01

2055	28/03/2023	13717	KAMILA DE LIMA ROBINSON	42.207.402/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	86448	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	14,0000	UN	INSCRIÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO NO CURSO: "VIVÊNCIA: ESCUTA DE SI E DO OUTRO", QUE OCORRERÁ NO SITIO PÉS DESCALÇOS, EM 12/04/2023, DAS 08H ÀS 11H, LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE LUCENA, Nº 5520, PICADA 48 ALTA, IVOTI/RS CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 130/2023	R$ 50,00	R$ 700,00
				Total do Empenho:	R$ 700,00

2060	28/03/2023	755	MECANICA IVOTI LTDA	88.148.473/0001-81	DPV-Dispensa Pequeno	84819	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	R$ 220,00	R$ 220,00
			CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EMBASAMENTO: ART. 75, I, §7º, LEI 14.133/21 VEÍCULO: ONIBUS PLACA: IZF4A61		
				Total do Empenho:	R$ 220,00

2061	28/03/2023	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°4.010/2023 ENTREGA DIA 30/03/2023		
				Total do Empenho:	R$ 98,00

2065	28/03/2023	27	OI S.A.	76.535.764/0002-24	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83158	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		LINHA 3445.3195	R$ 110,22	R$ 110,22
2	1,0000		LINHA 3445.3185	R$ 110,22	R$ 110,22
3	1,0000		LINHA 3445.7054	R$ 110,22	R$ 110,22
4	1,0000		LINHA 3445.3180	R$ 110,22	R$ 110,22
				Total do Empenho:	R$ 440,88

2124	29/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 10.202,54
				Total do Empenho:	R$ 10.202,54

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
2125	29/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 2.969,68
				Total do Empenho:	R$ 2.969,68

2126	29/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 1.208,24
				Total do Empenho:	R$ 1.208,24

2127	29/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 1.421,21
				Total do Empenho:	R$ 1.421,21

2128	29/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 9.250,50
				Total do Empenho:	R$ 9.250,50

2163	29/03/2023	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. MARÇO/2023	R$ 2.689,97	R$ 2.689,97
			ENS. FUND. - SERVIDORES		
				Total do Empenho:	R$ 2.689,97

2180	29/03/2023	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 MARÇO/2023	R$ 8.784,91	R$ 8.784,91
			ENS. FUND. - PROFESSORES		
				Total do Empenho:	R$ 8.784,91

2181	29/03/2023	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 MARÇO/2023	R$ 2.477,59	R$ 2.477,59
			ENS. FUND. - SERVIDORES		
				Total do Empenho:	R$ 2.477,59

2189	29/03/2023	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	66,5000	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$ 2.493,75
			REFERENTE MARÇO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 2.493,75

2192	29/03/2023	13021	FRANCISCO PRESTADORA DE	43.433.300/0001-77	PRD-Dispensa Exc.Peq.	85316	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	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$ 336,00
			REFERENTE MARÇO/2023		
				Total do Empenho:	R$ 336,00

2198	29/03/2023	13590	BIANCA ZIMMER 03142729097	40.567.061/0001-50		83999	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	22,0000	H	OFICINA DE DANÇAS ALEMÃS (1º AO 3º ANO) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÃS, EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ESTUDANTES, ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO	R$ 27,00	R$ 594,00

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

E AUTORIZADO PELA SMECD. DISPONIBILIDADE PARA 2 TARDES DAS 13H ÀS 17H DURAÇÃO DA OFICINA: 45MIN - ENS. FUNDAMENTAL: 6H/SEMANA 2 TARDES / SEMANA +14 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO 2023.

REFERENTE MARÇO/2023

Total do Empenho: R$ 594,00

2246	30/03/2023	12761	SB ASSISTENCIA E MANUTENCAO	18.562.458/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	82925	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	KIT	KIT GAXETA VEDAÇÃO PORTAS REFRIGERADOR ELECTROLUX DC51 PARA A EMEF NOVA VILA	R$ 360,00	R$ 360,00

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº009/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 360,00

2249	30/03/2023	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	84598	1001	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1299,0000	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$ 10.041,27

REFERENTE MARÇO/2023

Total do Empenho: R$ 10.041,27

2257	30/03/2023	13626	COMPETENCIA SOLUCOES MEDICAS	20.771.920/0001-10	83199	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	61,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA EM PSICOLOGIA.	R$ 65,90	R$ 4.019,90

REFERENTE MARÇO/2023

Total do Empenho: R$ 4.019,90

2258	30/03/2023	12105	QUELI WAGNER	004.200.390-31	89606	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	82,0000	H	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA EM PSICOPEDAGOGIA.	R$ 46,00	R$ 3.772,00

REFERENTE MARÇO/2023

Total do Empenho: R$ 3.772,00

2262	31/03/2023	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	84598	1001	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	3464,0000	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$ 26.776,72

REFERENTE MARÇO/2023

Total do Empenho: R$ 26.776,72

2278	31/03/2023	42	PLAMACOL COM. E IND. DE MAT.	87.331.237/0001-33	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83143	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTA 3095320760 - EMEF NOVA VILA	R$ 1.721,45	R$ 1.721,45
2	1,0000		CONTA 3095235605 - EMEF GOVERNADOR ROBERTO	R$ 1.634,71	R$ 1.634,71
3	1,0000		CONTA 3093320397 - EMEF BORGES DE MEDEIROS	R$ 488,32	R$ 488,32
4	1,0000		CONTA 3092473769 - EMEF FELIPE ODY	R$ 2.155,66	R$ 2.155,66

Total do Empenho: R$ 0,00

2279	31/03/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83143	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTA 3095320760 - EMEF NOVA VILA	R$ 1.721,45	R$ 1.721,45
2	1,0000		CONTA 3095235605 - EMEF GOVERNADOR ROBERTO	R$ 1.634,71	R$ 1.634,71
3	1,0000		CONTA 3093320397 - EMEF BORGES DE MEDEIROS	R$ 488,32	R$ 488,32
4	1,0000		CONTA 3092473769 - EMEF FELIPE ODY	R$ 2.155,66	R$ 2.155,66

Total do Empenho: R$ 6.000,14

2298	31/03/2023	4649	ETHAMEX COMERCIO E	13.141.136/0001-63	PRP-Pregão Presencial	830312	20	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	24,0000	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$ 1.482,72
			REFERENTE MARÇO/2023		

Total do Empenho: R$ 1.482,72

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2299	31/03/2023	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
			ENTREGA NO DIA 04/04/2023 - PEDIDO Nº 4011		

Total do Empenho: R$ 98,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2302	31/03/2023	13653	PAMELA SOFIA MEINE 03479733026	45.178.745/0001-83	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83999	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	16,0000	H	OFICINA DE BALLET INFANTIL (1º E 2º ANO) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE BALLET DE DIVERSOS ESTILOS, TAIS COMO CLÁSSICO, MODERNO, CONTEMPORÂNEO E ROMÂNTICO, EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ESTUDANTES, ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE PARA 1 TARDE DAS 13H ÀS 17H DURAÇÃO DA OFICINA: 45MIN - ENS. FUNDAMENTAL: 4H/SEMANA 1 TARDE / SEMANA +16 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO 2023.	R$ 36,00	R$ 576,00
4	22,0000	H	OFICINA DE DANÇA DA DIVERSIDADE (3º AO 5º ANO) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE DANÇA EM DIVERSOS ESTILOS, TAIS COMO: MODERNO, CONTEMPORÂNEO, ÉTNICO, DANÇAS URBANAS E DANÇAS FOLCLÓRICAS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ESTUDANTES, ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE PARA 2 TARDES DAS 13H ÀS 17H DURAÇÃO DA OFICINA: 45MIN - ENS. FUNDAMENTAL: 6H/SEMANA 2 TARDES / SEMANA +14 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO 2023.	R$ 36,00	R$ 792,00
			REFERENTE MARÇO/2023		

Total do Empenho: R$ 1.368,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2304	31/03/2023	13651	CARLA LUANA DOS REIS PRATES	20.951.277/0001-07	PRD-Dispensa Exc.Peq.	83999	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	16,0000	H	OFICINA DE DANÇAS GAÚCHAS (4º E 5º ANO) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS GAUCHESCAS, EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ESTUDANTES, ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE PARA 1 TARDE DAS 13H ÀS 17H (4 GRUPOS) - DURAÇÃO DA OFICINA: 45MIN - ENS. FUNDAMENTAL: 4H/SEMANA 1 TARDE / SEMANA + 16 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO 2023.	R$ 42,00	R$ 672,00
			REFERENTE MARÇO/2023		

Total do Empenho: R$ 672,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2306	31/03/2023	13592	DAVI ERNANI DE SOUZA	29.677.936/0001-33		83999	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
13	16,0000	H	CAPOEIRA (1º AO 5º ANO) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE CAPOEIRA, EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS, ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM EVENTOS QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE PARA 3 TARDES DAS 13H ÀS 17H - DURAÇÃO DA OFICINA: 45MIN - ENS. FUNDAMENTAL: 10H/SEMANA 3 TARDES / SEMANA +20 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO 2023.	R$ 25,50	R$ 408,00
			REFERENTE MARÇO/2023		

Total do Empenho: R$ 408,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2307	31/03/2023	13592	DAVI ERNANI DE SOUZA	29.677.936/0001-33		83999	20	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
13	13,2500	H	CAPOEIRA (1º AO 5º ANO) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE CAPOEIRA, EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR A AVALIAÇÃO DA OFICINA E DOS ALUNOS, ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM EVENTOS QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE PARA 3 TARDES DAS 13H ÀS 17H - DURAÇÃO DA OFICINA: 45MIN - ENS. FUNDAMENTAL: 10H/SEMANA 3 TARDES / SEMANA +20 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO 2023.	R$ 25,50	R$ 337,88
			REFERENTE MARÇO/2023		

Total do Empenho: R$ 337,88

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2311	31/03/2023	6072	CASABAND TRANSPORTES LTDA - EPP	11.011.698/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	82950	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL OFICIAL NA MEDIDA DE 1,13 X 1,61M (2,5 PANOS) EM TECIDO OXFORD 100% POLIESTER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM DUPLA FACE E COSTURAS REFORÇADAS.	R$ 85,00	R$ 85,00
2	1,0000	UN	BANDEIRA DO BRASIL OFICIAL NA MEDIDA DE 1,13 X 1,61M (2,5 PANOS) EM TECIDO OXFORD 100% POLIESTER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM DUPLA FACE E COSTURAS REFORÇADAS.	R$ 95,00	R$ 95,00
3	1,0000	UN	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA OFICIAL NA MEDIDA DE 1,13 X 1,61M (2,5 PANOS) EM TECIDO OXFORD 100% POLIESTER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM DUPLA FACE E COSTURAS REFORÇADAS.	R$ 110,00	R$ 110,00
4	100,0000	M	CORDA BRANCA EM POLIPROPILENO TRANÇADA PARA MASTRO	R$ 2,50	R$ 250,00
5	1,0000	CJ	BASE REDONDA DE MADEIRA ENVERNIZADA PARA 03 MASTROS COM 03 MASTROS MEDINDO 2,17M COM PONTEIRA ENVERNIZADA	R$ 490,00	R$ 490,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº119/2023		

Total do Empenho: R$ 1.030,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2312	31/03/2023	13593	KEVIN MOLLER	036.587.110-94		830499	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	19,0000	H	OFICINA DE FUTSAL MASCULINO (1º AO 5º ANO) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE FUTSAL, TAIS COMO: DOMÍNIO/RECEPÇÃO DE BOLA, CONTROLE/CONDUÇÃO DA BOLA, AÇÕES MOTORAS (COM E SEM BOLA) COLETIVAS E INDIVIDUAIS E O SISTEMA DE JOGO, DISPONIBILIDADE PARA 3 TARDES DAS 13H ÀS 17H DURAÇÃO DA OFICINA: 1H - ENS. FUNDAMENTAL: 10H/SEMANA 3 TARDES/ SEMANA.	R$ 34,50	R$ 655,50
8	19,0000	H	OFICINA DE FUTSAL FEMININO (1º AO 5º ANO) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À OFICINA DE FUTSAL, TAIS COMO: DOMÍNIO/RECEPÇÃO DE BOLA, CONTROLE/CONDUÇÃO DA BOLA, AÇÕES MOTORAS (COM E SEM BOLA) COLETIVAS E INDIVIDUAIS E O SISTEMA DE JOGO, DISPONIBILIDADE PARA 3 TARDES DAS 13H ÀS 17H DURAÇÃO DA OFICINA: 1H - ENS. FUNDAMENTAL: 10H/SEMANA 3 TARDES/ SEMANA	R$ 34,50	R$ 655,50
			REFERENTE MARÇO/2023		

Total do Empenho: R$ 1.311,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2322	31/03/2023	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA	19.798.186/0001-02		83199	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	59,0000	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$ 2.832,00
			REFERENTE MARÇO/2023		

Total do Empenho: R$ 2.832,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2349	31/03/2023	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 - MARÇO/2023	R$ 387,54	R$ 387,54
			ENS. FUND. - SERV. TEMP.		

Total do Empenho: R$ 387,54

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2351	31/03/2023	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 - MARÇO/2023	R$ 3.314,04	R$ 3.314,04
			ENS. FUND. - SUPORTE PEDAG.		

Total do Empenho: R$ 3.314,04

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2353	31/03/2023	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 - MARÇO/2023	R$ 3.421,83	R$ 3.421,83
			ENS. FUND. - PACE		

Total do Empenho: R$ 3.421,83

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
2354	31/03/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	83318	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - MARÇO/2023	R$ 754,40	R$ 754,40
			SERV. TERC. P. FÍSICA - ENS. FUND.		
				Total do Empenho:	R$ 754,40

2355	31/03/2023	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	830818	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ INSS - MARÇO/2023	R$ 262,20	R$ 262,20
			SERV. TERC. P. FÍSICA - ENS. FUND. PACE		
				Total do Empenho:	R$ 262,20

Total da Unidade: R$ 225.052,61

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

1775	14/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 22.412,57
				Total do Empenho:	R$ 22.412,57

1776	14/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 5.899,47
				Total do Empenho:	R$ 5.899,47

1780	14/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 48.261,68
				Total do Empenho:	R$ 48.261,68

1781	14/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 1.690,89
				Total do Empenho:	R$ 1.690,89

1784	14/03/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	801899	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR PAGO A SERVIDORES CFE FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2023		R$ 1.154,11
				Total do Empenho:	R$ 1.154,11

2136	29/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 29.622,51
				Total do Empenho:	R$ 29.622,51

2137	29/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 9.881,64
				Total do Empenho:	R$ 9.881,64

2138	29/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 822,39
				Total do Empenho:	R$ 822,39

2139	29/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 8.835,53
				Total do Empenho:	R$ 8.835,53

2140	29/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 66.928,05
				Total do Empenho:	R$ 66.928,05

2141	29/03/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	801002	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 - MARÇO/2023		R$ 2.832,24
				Total do Empenho:	R$ 2.832,24

2142	29/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 2.302,68
				Total do Empenho:	R$ 2.302,68

2143	29/03/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	801037	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2023		R$ 12.287,81
				Total do Empenho:	R$ 12.287,81

2144	29/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 9.046,96
				Total do Empenho:	R$ 9.046,96

2145	29/03/2023	4	VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA		NSA-Não se aplica	801052	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VLR REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2023		R$ 2.852,06
				Total do Empenho:	R$ 2.852,06

2146	29/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 1.933,14
				Total do Empenho:	R$ 1.933,14

2162	29/03/2023	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. MARÇO/2023	R$ 9.537,90	R$ 9.537,90
			ENS. FUND. - PROFESSORES		
				Total do Empenho:	R$ 9.537,90

2164	29/03/2023	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. MARÇO/2023	R$ 20.488,28	R$ 20.488,28
			EDUC. INFANTIL - PROFESSORES		
				Total do Empenho:	R$ 20.488,28

2347	31/03/2023	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 - MARÇO/2023	R$ 648,32	R$ 648,32
			EDUC. INFANTIL - PROF. TEMP.		
				Total do Empenho:	R$ 648,32

Total da Unidade: R$ 257.438,23

08.05 DPTO CULTURA 94.707.494/0001-92

1494	01/03/2023	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA	19.798.186/0001-02		86699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	2,0000	H	OFICINA DE CANTO E CORAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A ATIVIDADES DA OFICINA DE CANTO CORAL INFANTO JUVENIL, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÃO CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD, COMPLEMENTAR AS OFICINAS DOS ITENS 5 E 6 - DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS: 02 PROFISSIONAIS DAS 19H ÀS 20H, SENDO QUE CADA PROFISSIONAL ATENDE UM INSTRUMENTO ESPECÍFICO - ESTIMATIVA DE 08 (OITO) HORAS POR MÊS - ESTIMATIVA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) HORAS POR ANO.	R$ 115,00	R$ 230,00
			REFERENTE FEVEREIRO/2023 REFERENTE CORREÇÃO DA DOTAÇÃO DA REQUISIÇÃO 821/2023		
				Total do Empenho:	R$ 230,00

1501	01/03/2023	1868	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS	93.848.414/0001-56	PRI-Inexigibilidade	87010	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LOCAÇÃO MENSAL DO IMÓVEL DO CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS ARONI MOSSMANN - LOCALIZADO NA RUA AVELINO SEEWALD, Nº 251, CENTRO, PRESIDENTE LUCENA/RS - ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DIVERSAS NA ÁREA CULTURAL QUE SERÃO REALIZADAS COM	R$ 600,00	R$ 600,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS PARTICIPANTES DE GRUPOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.					
			REFERENTE MARÇO/2023					
						Total do Empenho:		R$ 600,00
1722	13/03/2023	7616	GERMANO ANTONIO LIPPERT	28.917.723/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	87325	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	15,0000	UN	CHAPA COMPENSADA COM 110X220CM PARA ESTRUTURAS DO PALCO MÓVEL, COM TROCA DAS CHAPAS EXISTENTES E REFORMA, LIXAÇÃO E PINTURA DAS MESMAS ESTRTURUAS.	R$ 636,67	R$ 9.550,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 068/2023 EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21 ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.		
				Total do Empenho:	R$ 9.550,00

1791	14/03/2023	10962	VERNER OSCAR MALLMANN	31.998.858/0001-10	PRD-Dispensa Exc.Peq.	87499	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
12	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO	R$ 850,00	R$ 850,00
			PARA O EVENTO: DIA DA MULHER, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE: SISTEMA DE SOM COM PEDESTAIS, MESA DE SOM, MICROFONES SEM FIO COM PEDESTAL, CABEAMENTO PARA SONORIZAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DURANTE O EVENTO E TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS -MEIO DIA DE EVENTO.		
				Total do Empenho:	R$ 850,00

1792	14/03/2023	5240	GENIUS COMUNICAÇÃO E TOLDOS	15.107.704/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	87344	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LONA PARA PAINEL COM IMPRESSÃO DIGITAL 180X200CM - ACABAMENTO EM ILHÓS	R$ 235,00	R$ 235,00
			UTILIZAÇÃO NA FEIRA DO LIVRO QUE OCORRE NO DIA 14 E 15 DE ABRIL DE 2023 E PARA USO NAS FUTURAS FEIRAS.		
				Total do Empenho:	R$ 235,00

1810	15/03/2023	3961	BRUSIUS COM. DE INSTRUMENTOS	91.256.032/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	850199	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CAIXA COM 10 PALHETAS VANDOREN CLARINETE 2,5	R$ 300,00	R$ 300,00
2	1,0000	UN	CAIXA COM 10 PALHETAS VANDOREN JAVA SAX ALTO	R$ 380,00	R$ 380,00
3	1,0000	UN	CAIXA COM 5 PALHETAS VANDOREN JAVA SAX TENOR 2	R$ 290,00	R$ 290,00
4	1,0000	UN	CHAVE AFINAÇÃO DE BATERIA	R$ 5,00	R$ 5,00
5	3,0000	UN	PLUG P10 STO ÂNGELO	R$ 20,00	R$ 60,00
6	1,0000	UN	ESTOJO PARA TROMBONE DE VARA	R$ 630,00	R$ 630,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº086/2023		
				Total do Empenho:	R$ 1.665,00

1811	15/03/2023	12783	ANA CAROLINA DOS SANTOS	37.297.321/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	850299	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE ENSAPATILHAMENTO GERAL, LUBRIFICAÇÃO GERAL, HIGIENIZAÇÃO, ALINHAMENTO DAS CHAVES, CORTIÇA DO TUDEL, TENSÃO DAS MOLAS E TROCA DE CALÇOS DANIFICADOS EM SAXOFONE TENOR WALDMAN DO GRUPO INSTRUMENTAL MUNICIPAL "TERRA DA SCHMIER"	R$ 850,00	R$ 850,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 110/2023		
				Total do Empenho:	R$ 850,00

1812	15/03/2023	4707	CLAUDECIR DE C. ALVES	93.625.267/0001-55	DPV-Dispensa Pequeno	87499	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMÔNIAS COM LOCUÇÃO, APRESENTAÇÃO E ANIMAÇÃO PARA O EVENTO: ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO, QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023	R$ 500,00	R$ 500,00
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 112/2023		
				Total do Empenho:	R$ 500,00

1820	16/03/2023	12761	SB ASSISTENCIA E MANUTENCAO	18.562.458/0001-08	PRD-Dispensa Exc.Peq.	89116	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6,0000	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$ 225,00
			REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2023 A 15/03/2023		
				Total do Empenho:	R$ 225,00

1823	16/03/2023	12811	MARILENE MARIA ARNHOLD	08.660.685/0001-04	PRP-Pregão Presencial	89116	1	

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	72,0000	H	SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E COMBUSTÍVEIS. SERVIÇO REALIZADO NO PARQUE MUNICIPAL EGON GEWEHR E LAGO IRINEU MAURER	R$ 24,50	R$ 1.764,00
			Total do Empenho:		R$ 1.764,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1962	22/03/2023	3746	UNISERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	90.228.198/0001-58		850298	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	225,0000	KM	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE VAN DE 14 LUGARES OU SUPERIOR, COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA POR MAIS DE 05 HORAS. DESTINO: MUNICÍPIO DE COLINAS/RS EVENTO: I ENCONTRO DE ORQUESTRAS DATA E HORÁRIO: 01/04/2023 DAS 13H30 ÀS 18H30; Nº DE PASSAGEIROS: 14 CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 121/2023	R$ 6,50	R$ 1.462,50
			Total do Empenho:		R$ 1.462,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2196	29/03/2023	13590	BIANCA ZIMMER 03142729097	40.567.061/0001-50		87099	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
10	3,0000	H	OFICINA DE DANÇAS ALEMÃS (JUVENIL/ADULTO, A PARTIR DE 12 ANOS) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÃS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR OFICINA, ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE PARA 1 NOITE DURAÇÃO DA OFICINA: 2H 2H/SEMANA 1 NOITE / SEMANA + 36 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS. REFERENTE MARÇO/2023	R$ 38,00	R$ 114,00
			Total do Empenho:		R$ 114,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2274	31/03/2023	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$ 110,25	R$ 110,25
2	1,0000		CONTA 3095635195 - COZINHA	R$ 1.564,40	R$ 1.564,40
			Total do Empenho:		R$ 1.674,65

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2300	31/03/2023	13541	49.125.506 MARLETE MARIA FISCHER	49.125.506/0001-16	PRD-Dispensa Exc.Peq.	87414	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORES COM DISPONIBILIZAÇÃO DE TOBOGÃ ESCORREGA INFLÁVEL 7 METROS DE COMPRIMENTO X 3,70 DE ALTURA X 3,50 DE LARGURA; CAMA ELÁSTICA GRANDE 4,30 DE DIÂMETRO; CAMA ELÁSTICA MÉDIA 3,20 DE DIÂMETRO E PISCINA DE BOLINHAS GRANDE 2,00 X 2,00 METROS. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 EVENTO: PÁSCOA NO PARQUE DATA: 06/04/2023 DURAÇÃO: OITO HORAS APROXIMADAMENTE	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
			Total do Empenho:		R$ 1.500,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2303	31/03/2023	13651	CARLA LUANA DOS REIS PRATES	20.951.277/0001-07	PRD-Dispensa Exc.Peq.	87099	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	3,0000	H	OFICINA DE DANÇAS GAÚCHAS (JUVENIL/ADULTO, A PARTIR DE 12 ANOS) DESCRIÇÃO: MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS FOLCLÓRICAS GAUCHESCAS. EXECUTAR O PLANEJAMENTO E REALIZAR OFICINA, ACOMPANHAR EM APRESENTAÇÕES QUANDO SOLICITADO E AUTORIZADO PELA SMECD DISPONIBILIDADE PARA 1 NOITE DURAÇÃO DA OFICINA: 2H 2H/SEMANA 1 NOITE / SEMANA + 36 HORAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, AULAS EXTRAS, EVENTOS. REFERENTE MARÇO/2023	R$ 80,00	R$ 240,00
			Total do Empenho:		R$ 240,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2321	31/03/2023	5924	SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA	19.798.186/0001-02		850299	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	100,0000	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$ 4.750,00
6	10,0000	H	OFICINA DE ORQUESTRA INSTRUMENTAL COM ATENDIMENTO EM GRUPOS COM PÚBLICO NA ETÁRIA A PARTIR DE 11 ANOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A ATIVIDADES DA OFICINA DE GRUPO INSTRUMENTAL INTERLIGA A OFICINA DE MÚSICA ACIMA, ATRAVÉS DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS TAIS COMO, FLAUTA DOCE, VIOLÃO,	R$ 124,00	R$ 1.240,00

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

TECLADO, TROMPETE, TROMBONE, SAXOFONE ALTO, SAXOFONE TENOR, CONTRABAIXO E BATERIA, INCLUINDO ENSAIOS E APRESENTAÇÕES CONFORME SOLICITADO E OU AUTORIZADO PELA SMECD - DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS: 02 PROFISSIONAIS DAS 18H ÀS 19H, SENDO QUE CADA PROFISSIONAL ATENDE UM INSTRUMENTO ESPECÍFICO - ESTIMATIVA DE 08 (OITO) HORAS POR MÊS - ESTIMATIVA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) HORAS POR ANO.

REFERENTE MARÇO/2023

Total do Empenho: R$ 5.990,00

Total da Unidade: R$ 27.450,15

08.06 DPTO DESPORTO 94.707.494/0001-92

1515	01/03/2023	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 MARÇO/2023 - CONTRATO Nº 011/2023

Total do Empenho: R$ 178,33

1584	01/03/2023	12363	LOJAS BECKER LTDA.	04.415.928/0234-81	DPV-Dispensa Pequeno	860699	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	GAZEBO 3X3 DOBRAVEL - X-FLEX - MARCA MOR DOBRAVEL - X-FLEX - MARCA MOR	R$ 768,00	R$ 768,00

CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº088/2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.
MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO

Total do Empenho: R$ 768,00

1674	08/03/2023	10884	ARTES DESIGN COMERCIO DE	20.784.632/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	860804	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	QUARTETO DE TROFÉUS MDF, CANO METAL, BOLA ABS TAMANHOS: 70CM, 60CM, 50CM E 40CM	R$ 849,00	R$ 849,00
2	4,0000	UN	TROFEU DESTAQUE JOGADOR, BOLA, GOLEIRO, ROSETA - TAM 18CM JOGADOR, BOLA, GOLEIRO, ROSETA - TAM 18CM	R$ 86,00	R$ 344,00
3	1,0000	UN	TROFEU DISCIPLINA BOLA M, TAM 80CM BOLA M, TAM 80CM	R$ 249,00	R$ 249,00
4	54,0000	UN	MEDALHAS LINHA QUADRADA, METALIZADA COM FITAS PERSONALIZADAS, TAM 7CM X 5CM LINHA QUADRADA, METALIZADA COM FITAS PERSONALIZADAS, TAM 7CM X 5CM	R$ 9,95	R$ 537,30

CONFORME MEMORANDO Nº28036
AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA O 18° CAMPEONATO DE FUT-7 2023
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 1.979,30

1785	14/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 2.125,18

Total do Empenho: R$ 2.125,18

1786	14/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 345,00

Total do Empenho: R$ 345,00

2147	29/03/2023	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 - MARÇO/2023		R$ 3.559,67

Total do Empenho: R$ 3.559,67

2187	29/03/2023	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 TRIPOLAR BRANCO 63A 6KA - MARCA SOPRANO	R$ 72,30	R$ 72,30

CONFORME MEMORANDO Nº28038
EMBASAMENTO: ART. 75, II, LEI 14.133/21
ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 95, II.

Total do Empenho: R$ 72,30

2280	31/03/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	861043	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTA 3095027677 - LINHA NOVA	R$ 1.159,97	R$ 1.159,97
2	1,0000		CONTA 3095239286 - LOBO DA COSTA	R$ 91,33	R$ 91,33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 0,00
2282	31/03/2023	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$ 1.086,46	R$ 1.086,46
			Total do Empenho:		R$ 1.086,46

2283	31/03/2023	35	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRD-Dispensa Exc.Peq.	861043	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		CONTA 3095027677 - LINHA NOVA	R$ 1.159,97	R$ 1.159,97
2	1,0000		CONTA 3095239286 - LOBO DA COSTA	R$ 91,33	R$ 91,33
			Total do Empenho:		R$ 1.251,30

2348	31/03/2023	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 - MARÇO/2023	R$ 1.193,82	R$ 1.193,82
			DPTO DESPORTO		
			Total do Empenho:		R$ 1.193,82
			Total da Unidade:		R$ 12.559,36

08.07 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 94.707.494/0001-92

2250	30/03/2023	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	85798	1001	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	222,0000	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$ 1.716,06
			REFERENTE MARÇO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 1.716,06

2252	30/03/2023	5972	LUCENA TRANSPORTES E TURISMO	10.281.999/0001-48	PRP-Pregão Presencial	85798	1001	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	571,0000	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$ 4.413,83
			REFERENTE MARÇO/2023		
			Total do Empenho:		R$ 4.413,83
			Total da Unidade:		R$ 6.129,89

09 SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO

09.01 SECRET. TURISMO IND. E COMÉRCIO 94.707.494/0001-92

1572	01/03/2023	677	ASSOCIACAO ROTA ROMANTICA ARR	02.235.527/0001-20	NSA-Não se aplica	90502	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ANUIDADE ASSOCIAÇÃO ROTA ROMANTICA. REFERENTE AO ANO DE 2023 - CONFORME MEMORANDO Nº 27237 REFERENTE AO ANO DE 2023 - CONFORME MEMORANDO Nº 27237	R$ 13.200,00	R$ 13.200,00
			EMBASAMENTO:ART. 3º, INCISO IX, ALÍNEA "B" DA LEI Nº 13.019/2014 AUTORIZAÇÃO: LEI MUNICIPAL Nº 1.423, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023 PROCESSO Nº 021/2023		
			Total do Empenho:		R$ 13.200,00

2014	27/03/2023	12811	MARILENE MARIA ARNHOLD	08.660.685/0001-04	PRP-Pregão Presencial	90399	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	37,0000	H	SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E COMBUSTÍVEIS.	R$ 24,50	R$ 906,50
			CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº125/2023		
			Total do Empenho:		R$ 906,50
			Total da Unidade:		R$ 14.106,50

Emp.	Emissão	Fornecedor Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total Geral:		R$ 2.146.655,24

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