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			20.765.627/0001-40				
13592	13/11/2023	67624	HIDROLUMEN INSTALACOES	10.674.622/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	10104	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 559,90
14560	29/11/2023	1707	BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA	87.296.026/0043-66	DPV-Dispensa Pequeno	10103	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.500,00
						Total da Unidade:		R$ 3.059,90
04	Secr. Finanças							
04.03	Departamento Receita, Auditoria e Fisc.			89.848.949/0001-50				
13623	16/11/2023	52577	AFADEV - ASSOCIAÇÃO	06.983.718/0001-21	NSA-Não se aplica	46301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 972,12
13624	16/11/2023	175185	CLAUDIA SIMONE LISBOA CASA	692.396.900-00	NSA-Não se aplica	46301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 360,00
14582	29/11/2023	144944	EMILAINE DE MORAIS	017.362.020-57	NSA-Não se aplica	46301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 240,00
						Total da Unidade:		R$ 1.572,12
05	Secr. Obras e Trânsito							
05.02	Departamento de Obras e Infraestrutura			89.848.949/0001-50				
9098	25/07/2023	41998	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	01.860.478/0001-54	TMP-Tomada de Preços	52702	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 15.447,72
11249	12/09/2023	74968	DALFOVO TRANSPORTES E	88.291.018/0001-30	CNC-Concorrência	57901	1090	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 1.856.625,53
11343	15/09/2023	66453	DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	05.390.905/0001-39	CNC-Concorrência	57901	1090	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 1.905.319,20
13412	06/11/2023	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	00.061.493/0001-70	CNC-Concorrência	52702	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 49.209,89
13463	08/11/2023	80398	CLAUDIA ADRIANA DA SILVA	18.618.378/0001-19	PRE-Pregão Eletrônico	53002	1125	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 5.359,75
13476	08/11/2023	128429	E3KS ENGENHARIA E CONSTRUCOES	39.287.402/0001-54		53302	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 233.015,77
13479	08/11/2023	169102	TELAS TELAR PAVIMENTACAO E	18.009.459/0001-11	CNC-Concorrência	53302	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.101.720,63

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
13720	21/11/2023	95625	CONCRESUL ENGENHARIA LTDA	26.277.170/0001-01	CNC-Concorrência	52702	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 597.271,79
13823	27/11/2023	85024	COMERCIAL DIFERMAQ LTDA EPP	13.745.092/0001-80	PRE-Pregão Eletrônico	52702	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 31.699,70
13833	27/11/2023	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	00.061.493/0001-70	TMP-Tomada de Preços	64501	1073	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 795.358,45
13834	27/11/2023	95625	CONCRESUL ENGENHARIA LTDA	26.277.170/0001-01	CNC-Concorrência	65201	1062	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 217.475,10
13835	27/11/2023	95625	CONCRESUL ENGENHARIA LTDA	26.277.170/0001-01	CNC-Concorrência	57901	1090	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 679.230,32
13836	27/11/2023	95625	CONCRESUL ENGENHARIA LTDA	26.277.170/0001-01	CNC-Concorrência	57901	1090	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.264.096,18
13837	27/11/2023	95625	CONCRESUL ENGENHARIA LTDA	26.277.170/0001-01	CNC-Concorrência	57901	1090	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 852.576,10
13838	27/11/2023	95625	CONCRESUL ENGENHARIA LTDA	26.277.170/0001-01	CNC-Concorrência	57901	1090	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 908.264,50
13839	27/11/2023	95625	CONCRESUL ENGENHARIA LTDA	26.277.170/0001-01	CNC-Concorrência	57901	1090	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 995.854,40
13840	27/11/2023	66453	DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	05.390.905/0001-39	CNC-Concorrência	57801	1075	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 711.577,45
13842	27/11/2023	74968	DALFOVO TRANSPORTES E	88.291.018/0001-30	CNC-Concorrência	57801	1075	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.163.351,01
14445	28/11/2023	167207	LOSUNG ENGENHARIA LTDA	41.313.309/0001-19	TMP-Tomada de Preços	57701	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 8.845,33
14564	29/11/2023	66453	DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	05.390.905/0001-39	CNC-Concorrência	57901	1090	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 961.932,12
14565	29/11/2023	66453	DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	05.390.905/0001-39	CNC-Concorrência	57901	1090	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 703.709,14
14566	29/11/2023	66453	DALFOVO CONSTRUTORA LTDA	05.390.905/0001-39	CNC-Concorrência	57901	1090	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.201.610,06
14567	29/11/2023	74968	DALFOVO TRANSPORTES E	88.291.018/0001-30	CNC-Concorrência	57901	1090	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 693.274,52
14584	30/11/2023	95625	CONCRESUL ENGENHARIA LTDA	26.277.170/0001-01	CNC-Concorrência	57801	1075	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 833.773,71
14585	30/11/2023	95625	CONCRESUL ENGENHARIA LTDA	26.277.170/0001-01	CNC-Concorrência	57901	1090	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 494.205,87
14590	30/11/2023	175219	BMH MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA	22.850.731/0001-69	PRE-Pregão Eletrônico	52702	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 79.999,87
14602	30/11/2023	128429	E3KS ENGENHARIA E CONSTRUCOES	39.287.402/0001-54	TMP-Tomada de Preços	56001	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 5.460,36
						Total da Unidade:		R$ 10.811.479,57
06	Secr. Educação, Cultura, Esporte e Juv.							
06.02	Ensino Fundamental			89.848.949/0001-50				
6146	12/05/2023	93902	CONSTRUTORA BORIN EIRELI EPP	22.302.124/0001-64	TMP-Tomada de Preços	79001	1199	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 17.203,53
6147	12/05/2023	93902	CONSTRUTORA BORIN EIRELI EPP	22.302.124/0001-64	TMP-Tomada de Preços	78702	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 7.506,37
7272	06/06/2023	93902	CONSTRUTORA BORIN EIRELI EPP	22.302.124/0001-64	TMP-Tomada de Preços	78702	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 14.810,33
13531	10/11/2023	128429	E3KS ENGENHARIA E CONSTRUCOES	39.287.402/0001-54	TMP-Tomada de Preços	79101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 14.133,92
13610	14/11/2023	79743	LMC CONSTRUÇÕES LTDA ME	17.756.247/0001-35	TMP-Tomada de Preços	78702	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 153.383,62
13722	21/11/2023	170891	MONDUST COMÉRCIO DE PRODUTOS	47.607.630/0001-92	PRE-Pregão Eletrônico	77705	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 6.243,52
13726	21/11/2023	79649	E D AZAMBUJA E CIA LTDA	73.865.008/0001-94	PRE-Pregão Eletrônico	77705	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.648,00
13727	21/11/2023	170890	BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA	45.329.312/0001-81	PRE-Pregão Eletrônico	77705	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.774,76
13753	22/11/2023	172337	3S SECURITY TECNOLOGIA	19.140.331/0001-55	PRE-Pregão Eletrônico	77707	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.495,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total da Unidade:		R$ 142.158,59
06.04	Educação Infantil Creche			89.848.949/0001-50				
13404	06/11/2023	156579	RCC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS	08.096.586/0001-41	PRE-Pregão Eletrônico	87904	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.637,12
13405	06/11/2023	172337	3S SECURITY TECNOLOGIA	19.140.331/0001-55	PRE-Pregão Eletrônico	87904	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.398,00
13444	07/11/2023	106569	CONSTRUTORA AVILA LTDA	32.706.898/0001-04	TMP-Tomada de Preços	88002	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 5.519,94
14446	28/11/2023	172690	LAVS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	11.766.884/0001-06	PRE-Pregão Eletrônico	87911	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 31.350,00
						Total da Unidade:		R$ 40.905,06
06.08	Departamento de Esporte e Juventude			89.848.949/0001-50				
13749	22/11/2023	128429	E3KS ENGENHARIA E CONSTRUCOES	39.287.402/0001-54	TMP-Tomada de Preços	97902	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 6.838,72
						Total da Unidade:		R$ 6.838,72
07	Secr. Habitação e Assistência Social							
07.01	Departamento de Habitação			89.848.949/0001-50				
13468	08/11/2023	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA	94.804.994/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	110501	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 463,60
13469	08/11/2023	54216	RB DOSSIN COMÉRCIO DE MATERIAIS	90.206.509/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	110501	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 0,00
13470	08/11/2023	296	FERRAGEM AURORA LTDA	88.888.698/0001-74	DPV-Dispensa Pequeno	110501	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 58,86
13471	08/11/2023	239	ADN COMERCIO E SERVICOS	89.088.157/0001-24	DPV-Dispensa Pequeno	110501	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 272,20
13613	14/11/2023	166467	LOFFERTA MATERIAIS DE	47.114.120/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	112501	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 600,00
						Total da Unidade:		R$ 1.394,66
07.03	FMAS			89.848.949/0001-50				
13452	07/11/2023	4771	ALVIMED COMÉRCIO DE MATERIAL	02.039.748/0001-23	NSA-Não se aplica	119601	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 34.097,92

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
13750	22/11/2023	128429	E3KS ENGENHARIA E CONSTRUCOES	39.287.402/0001-54	TMP-Tomada de Preços	118101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 104.706,76
14576	29/11/2023	4771	ALVIMED COMÉRCIO DE MATERIAL	02.039.748/0001-23		119601	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 50.380,00
					Total da Unidade:			R$ 189.184,68
07.04	FMI			89.848.949/0001-50				
11469	22/09/2023	4771	ALVIMED COMÉRCIO DE MATERIAL	02.039.748/0001-23	PRE-Pregão Eletrônico	127701	1202	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			-R$ 34.097,92
					Total da Unidade:			-R$ 34.097,92
07.05	FHIS			89.848.949/0001-50				
13496	09/11/2023	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA	06.099.646/0001-54	PRE-Pregão Eletrônico	128101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 0,00
13497	09/11/2023	82744	FERRAGEM ELETROCOR LTDA	02.013.755/0001-56	PRE-Pregão Eletrônico	128101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 0,00
13498	09/11/2023	86974	ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	13.014.203/0001-89	PRE-Pregão Eletrônico	128101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 0,00
13499	09/11/2023	166467	LOFFERTA MATERIAIS DE	47.114.120/0001-83	PRE-Pregão Eletrônico	128101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 0,00
13532	10/11/2023	82744	FERRAGEM ELETROCOR LTDA	02.013.755/0001-56	PRE-Pregão Eletrônico	128301	1128	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 7.050,00
13533	10/11/2023	82743	MERCASERRA MATERIAIS PARA	06.099.646/0001-54	PRE-Pregão Eletrônico	128301	1128	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 24.100,00
13534	10/11/2023	166467	LOFFERTA MATERIAIS DE	47.114.120/0001-83	PRE-Pregão Eletrônico	128301	1128	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 7.700,00
13535	10/11/2023	86974	ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	13.014.203/0001-89	PRE-Pregão Eletrônico	128301	1128	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 1.395,00
					Total da Unidade:			R$ 40.245,00
08	Secr. Agricultura							
08.01	Secretaria de Agricultura			89.848.949/0001-50				
200	03/01/2023	165477	MANJATO TRATORES LTDA	00.492.308/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132601	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			-R$ 3.470,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
13776	23/11/2023	165477	MANJATO TRATORES LTDA	00.492.308/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	132801	1156	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.470,00
						Total da Unidade:		R$ 0,00
09	Secr. Saúde							
09.01	FMS			89.848.949/0001-50				
13451	07/11/2023	165782	OXI CAXIAS COMÉRCIO DE GASES	36.504.730/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	151702	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 19.040,00
13455	07/11/2023	164920	TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL	22.862.531/0001-26	RPO-Regist.Preço Out.	151701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.240,00
13456	07/11/2023	53612	CIAMED DISTRIBUIDORA DE	05.782.733/0001-49	RPO-Regist.Preço Out.	151701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 52.410,00
13457	07/11/2023	172281	MED4 IMPORTADORA E	42.227.547/0001-74	RPO-Regist.Preço Out.	151701	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 36.058,00
13472	08/11/2023	169983	JASCO PAVIMENTAÇÕES LTDA	28.113.235/0001-09	TMP-Tomada de Preços	142802	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 115.610,00
13620	14/11/2023	107393	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0005-73		144301	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 19.280,00
13782	23/11/2023	79112	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0027-58		151702	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 42.000,00
13788	23/11/2023	175284	SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	46.344.050/0001-97		142707	4505	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 0,00
13815	24/11/2023	103492	EMPÓRIO DO MÓVEL LTDA	05.343.044/0001-38		140108	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.900,00
14684	30/11/2023	175284	SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	46.344.050/0001-97		140104	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.414,71
						Total da Unidade:		R$ 290.952,71
10	Secr. Des. Ecônomico, Turismo e Inovação							
10.02	Departamento de Turismo			89.848.949/0001-50				
9720	27/07/2023	64810	ATOMICA COMUNICACAO VISUAL	09.414.321/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	163014	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 1.930,00
13633	16/11/2023	103313	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	06.974.198/0002-71	PRE-Pregão Eletrônico	167401	1037	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 101.310,00
13828	27/11/2023	103313	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	06.974.198/0002-71	PRE-Pregão Eletrônico	167401	1037	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 77.883,20
14603	30/11/2023	128429	E3KS ENGENHARIA E CONSTRUCOES	39.287.402/0001-54	TMP-Tomada de Preços	165202	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 72.156,69
14604	30/11/2023	79743	LMC CONSTRUÇÕES LTDA ME	17.756.247/0001-35	TMP-Tomada de Preços	165202	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 112.581,16
						Total da Unidade:		R$ 362.001,05
						Total Geral:		R$ 11.855.694,14

PREFEITO MUNICIPAL
FABIANO FELTRIN

SECRETÁRIO MUNICIPAL
FINANÇAS
PLINIO BALBINOT

CHEFE DA CONTABILIDADE
ADRIANO MOLON TOIGO
CRC Nº 084724

RESPONSÁVEL CONTROLE
INTERNO
EDERSON SCUSSIATTO FRA