

	fabricação e validade. Validade mínima de 5 (cinco) dias a contar da data de entrega.					
73	PAO DE QUEIJO 30 gramas. Feito no dia da entrega, pronto para consumo, acondicionado em embalagem adequada para tal finalidade.	UN	Essência Doçura	1.000,0000	1,2000	1.200,00
74	PAO FRANCES unidades de 50 g, produto fresco, macio e sem presença de sujidades e mofo. Não deve possuir gordura vegetal hidrogenada em sua composição. Isento de gordura trans. Produzido no dia da entrega. Acondicionado em caixas plásticas limpas e próprias para alimentos cobertas para que não sejam amassados ou contaminados por agentes do meio.	UN	Essência Doçura	2.000,0000	0,6900	1.380,00
88	PIZZA massa alta, 50 gramas, sabores diversos. Feito no dia da entrega, pronto para consumo, acondicionado em embalagem adequada para tal finalidade.	UN	Salgados da Rosa	1.200,0000	2,1700	2.604,00
102	ROSCA DE POLVILHO 50 gramas. Feito no dia da entrega, pronto para consumo, acondicionado em embalagem adequada para tal finalidade.	UN	Essência Doçura	1.000,0000	1,0500	1.050,00
108	SANDUÍCHE COM 2 FATIAS DE PÃO FATIADO, maionese, uma fatia de presunto, uma fatia de queijo, uma fatia de tomate e uma folha de alface. Deverá ser cortado ao meio de forma triangular. Feito no dia da entrega, pronto para consumo, acondicionado em embalagem adequada para tal finalidade.	UN	Salgados da Rosa	4.250,0000	4,9900	21.207,50
109	SANDUÍCHE COM PÃO FRANCES maionese, uma fatia de presunto, uma fatia de queijo, uma fatia de tomate e uma folha de alface. Feito no dia da entrega, pronto para consumo, acondicionado em embalagem adequada para tal finalidade.	UN	Salgados da Rosa	400,0000	4,9100	1.964,00
116	TORTA DE BOLACHA feita com bolacha tipo Maria, com recheio de creme e chocolate. Com umidade, textura, cor e sabor característicos, feito no dia da entrega, pronto para consumo, acondicionado em embalagem adequada para tal finalidade.	KG	Essência Doçura	40,0000	30,1600	1.206,40
Total do Fornecedor:						67.473,20
Fornecedor: ROSA FACHINI KUHN 55509223049 - CNPJ nº 13.174.094/0001-67 Ata de Registro: 51/2022 de 13/09/2022						
Item	Produto	Unid.	Marca	Quant.	Valor Unitário.	Valor Total.
29	CALÇA VIRADA unidade de 40 gramas, com cobertura de açúcar refinado e canela. Feito no dia da entrega frito e pronto para consumo, acondicionado em embalagem adequada para tal finalidade.	UN	Salgados da Rosa	2.800,0000	0,8900	2.492,00
41	CROQUETE DE CARNE com 25 gramas. Feito no dia da entrega frito e pronto para consumo, acondicionado em embalagem adequada para tal finalidade.	UN	Salgados da Rosa	2.600,0000	0,9600	2.496,00
46	ENROLADINHO DE SALSICHA 25 gramas. Feito no dia da entrega, pronto para consumo, acondicionado em embalagem adequada para tal finalidade.	UN	Salgados da Rosa	2.300,0000	0,8900	2.047,00
77	PASTEL FRITO 100 GRAMAS com recheio de carne, frango ou queijo. Feito no dia da entrega, pronto para consumo, acondicionado em embalagem adequada para tal finalidade.	UN	Salgados da Rosa	2.800,0000	3,9900	11.172,00
78	PASTEL FRITO 23 GRAMAS com recheio de carne, frango ou queijo. Feito no dia da entrega, pronto para consumo, acondicionado em embalagem adequada para tal finalidade.	UN	Salgados da Rosa	2.500,0000	0,9000	2.250,00
104	SALGADO FRITO TIPO BOLINHA DE QUEIJO unidade de 25 gramas, feito no dia da entrega, frito e pronto para consumo, acondicionado em embalagem adequada para tal finalidade.	UN	Salgados da Rosa	2.800,0000	0,9500	2.660,00
105	SALGADO FRITO TIPO COXINHA com recheio de carne ou frango, com 25 gramas. Feito no dia da entrega, frito e pronto para consumo, acondicionado em embalagem adequada para tal finalidade.	UN	Salgados da Rosa	2.800,0000	0,9500	2.660,00
107	SANDUÍCHE COM PICADINHO DE FRIOS E MAIONESE, com duas fatias de pão fatiado. Feito no dia da entrega, pronto para consumo, acondicionado em embalagem adequada para tal finalidade.	UN	Salgados da Rosa	250,0000	3,9900	997,50
Total do Fornecedor:						26.774,50

JARI HUNHOFF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Bruxel Brod
Código Identificador: DCFAB252

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº30/2022

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2022

Protocolo Administrativo nº 613/2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE REPAROS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM PRÉDIOS E DEMAIS LOCAIS DO MUNICÍPIO.

Em ata datada de 12/09/2022, o Pregoeiro e Equipe de Apoio procedera a realização da sessão referente ao Pregão Presencial de nº 030/2022, concluindo pela classificação da proposta e habilitação da licitante.

Diante do que dispõe o art. 43, Inciso VI da lei Federal nº 8.666/93 e de acordo com o Edital, considerando o Termo de Adjudicação e o Parecer da Assessoria Jurídica do Município, **HOMOLOGO** a classificação final e **ADJUDICO** o objeto do presente certame considerando vencedora a licitante a seguir, nos itens e valores conforme segue:

HENGER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME.					
CNPJ Nº 25.464.593/00001-78					
ITEM	UN	QUANT. ESTIMADA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
				UNIT.	TOTAL
01	Hora	1200	serviços de horas eletricista, motorista e caminhão equipado com muck hidráulico e cesto aéreo, para efetuar reparos na iluminação pública, no perímetro urbano, 2º distrito e comunidades do interior, em horário comercial.	210,00	252.000,00
02	Hora	300	serviços de horas com eletricista, motorista e caminhão equipado com muck hidráulico e cesto aéreo, para efetuar reparos na iluminação pública, no perímetro urbano, 2º distrito e comunidades do interior, em horário não comercial.	320,00	96.000,00
03	Hora	400	Serviços de horas de eletricista para efetuar manutenção das instalações elétricas nos prédios públicos do município, poços artesanais, escolas municipais, ginásios de esportes, postos de saúde e balneários em horário comercial.	105,00	42.000,00
04	Hora	100	Serviços de horas de eletricista para efetuar manutenção das instalações elétricas nos prédios públicos do município, poços artesanais, escolas municipais, ginásios de esportes, postos de saúde e balneários em horário não comercial.	150,00	15.000,00
VALOR TOTAL DE ATÉ R\$					405.000,00

Em conformidade com o Edital os serviços serão efetuados de acordo com a necessidade. Os serviços que vierem a ser contratados serão definidos na Nota de Empenho que só será emitida dentro do prazo de validade do registro de preço, correspondente a 12 meses, contados da data de publicação da ata final. O pagamento será efetuado conforme a execução, em até 10 (dez) dias após a emissão de laudo pela Secretaria responsável, acompanhado da planilha diária de controle de horas de efetivo serviço prestado, mediante a apresentação da nota fiscal.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ, aos 14 dias do mês de setembro de 2022

IVELTON MATEUS ZARDO

Prefeito de Cotiporã

Publicado por:
Maria Odete de Sousa Pereira Lasta
Código Identificador:6F8DF306

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RREO 4º BIM 2022

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Município de Cotiporã, torna público: “O Relatório Resumido da Execução Orçamentária do bimestre JANEIRO/AGOSTO, do ano de 2022, encontram-se afixados no átrio da Prefeitura Municipal, na Rua Silveira Martins, 163, no horário das 7:30 às 11:30, das 13:30 às 17:30 horas, a contar do dia 12 de setembro de 2022, bem como disponibilizados no site ”www.cotipora.rs.gov.br”.

DEMONSTR. SIMPLIF. DO REL. RESUM. DA EXEC. ORÇAM.				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Janeiro a Agosto de 2022 / Bimestre Julho - Agosto				
RREO - ANEXO 14 (LRF, Art.48)				RS 1,00
BALANCO ORÇAMENTARIO - RECEITAS				Até o Bimestre
Previsão Inicial				26.696.151,83
Atualizada				32.019.670,76
Receita Realizada				21.059.130,01
Déficit Orçamentário				
Saldos de exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				6.536.801,49
BALANCO ORÇAMENTARIO - DESPESAS				Até o Bimestre
Dotação Inicial				26.696.151,83
Dotação Atualizada				38.556.472,25
Despesa Empenhada				29.333.444,58
Despesa Liquidada				18.353.288,20
Despesa Paga				17.176.830,91
Superávit Orçamentário				2.705.841,81
DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO				Até o Bimestre
Despesa Empenhada				29.333.444,58
Despesa Executada				
Liquidada				18.353.288,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				29.128.172,13
REC. E DESP. DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Geral de Previd. Social				
Receitas Previd. Realizadas (I)				
Despesas Previd. Liquidadas (II)				
Resultado Previd. (III)=(I-II)				
Regime Proprio de Previd. dos Servidores				
Receitas Previd. Realizadas (IV)				
Despesas Previd. Liquidadas (V)				
Resultado Previd. (VI)=(IV-V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	(%) Em relação a Meta (b/a)
Resultado Primário – Acima da Linha		640.124,91	2.290.377,99	357,80
Resultado Nominal – Acima da Linha		640.124,91	2.662.612,16	415,95
RP POR PODER E MINISTERIO PUBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo		1.064.251,73	0,00	1.064.251,73
Poder Legislativo		24.265,84	0,00	24.265,84
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
Poder Executivo		1.016.964,12	0,00	407.850,52
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.105.481,69	0,00	1.496.368,09
DESPESAS COM MDE		Limites Constitucionais Anuais		
		Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar No Exercício	% Aplicação Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das Receitas de Impostos no MDE		3.872.902,41	25,00	22,62
Mínimo Anual 70% FUNDEB Remuneração Mag.Edu.Inf. e Fund.		1.575.547,47	60,00	79,31
DESPESAS COM ASPS		Limites Constitucionais Anuais		
		Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar No Exercício	% Aplicação Até o Bimestre