



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
1366 04/03/2022	4078	ECONOMICA MOVEIS E ELETRO LTDA	07.209.865/0002-92	DPV-Dispensa Pequeno	51	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a compra de 01 mesa de reunião.	R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00
Total do Empenho:						R\$ 1.199,00
1367 04/03/2022	17072	MARCIA CRISTINA BARTZ	33.912.456/0001-87	NSA-Não se aplica	708	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento de flores para realização de homenagem as mulheres Chuvisquenses pela passagem do Dia Internacional da Mulher.	R\$ 525,00	R\$ 525,00
Total do Empenho:						R\$ 525,00
1368 04/03/2022	17336	ALICE DE LACERDA MOURA DE ABREU	45.472.550/0001-41	NSA-Não se aplica	708	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor ref a pag de fornecimento de salgadinhos diversos para Sessão Solene do Poder Legislativo.	R\$ 192,00	R\$ 192,00
Total do Empenho:						R\$ 192,00
1369 04/03/2022	7020	VIRTUALIZA TECNOLOGIA DA	03.476.831/0001-22	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1404	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	11,0000	UN	LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO PARA PROCESSO LEGISLATIVO ELETRÔNICO DIGITAL EM PLATAFORMA WEB, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PORTAL WEB, DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.	R\$ 763,64	R\$ 8.400,04
Total do Empenho:						R\$ 8.400,04
1370 07/03/2022	14890	Gabriela Miritz Bierhals	041.548.550-93	NSA-Não se aplica	653	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a treinamento e capacitação para uso do novo Sistema de Folha de pagamento/E-social, no dia 09/03/2022, junto a sede da Multi24h Tecnologia em Gestão Pública, na cidade de Bento Gonçalves/RS.	R\$ 163,22	R\$ 163,22
Total do Empenho:						R\$ 163,22
1371 23/03/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE		NSA-Não se aplica	1501	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento vale alimentação competência 03/2022 dos servidores do Poder Legislativo.	R\$ 810,00	R\$ 810,00
Total do Empenho:						R\$ 810,00
1372 23/03/2022	3331	Ronildo Moraes de Souza	001.559.080-14	NSA-Não se aplica	651	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento de diária nos dias 30,31/03 e 01/04, para participar de curso na cidade de Posto Alegre/RS.	R\$ 1.305,80	R\$ 1.305,80
Total do Empenho:						R\$ 1.305,80
1373 23/03/2022	5830	Cibele Janke Weege	027.947.670-11	NSA-Não se aplica	652	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento de diária nos dias 30,31/03 e 01/04, para participar de curso na cidade de Posto Alegre/RS.	R\$ 1.305,80	R\$ 1.305,80
Total do Empenho:						R\$ 1.305,80
1753 23/03/2022	6014	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	NSA-Não se aplica	1303	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	12,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM SERVIÇOS EMBRATEL PARA O EXERCICIO DE 2022.	R\$ 41,67	R\$ 500,00
Total do Empenho:						R\$ 500,00
1754 23/03/2022	1162	MUNICIPIO DE CHUVISCA	01.610.869/0001-10	NSA-Não se aplica	1701	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO, MÊS 03/2022, CONFORME LEI Nº 1068/2017.	R\$ 1.437,00	R\$ 4.311,00
Total do Empenho:						R\$ 4.311,00
1755 23/03/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE		NSA-Não se aplica	304	1

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento do subsidio dos vereadores mês 03/2022 e diferença salarial, conforme Lei 1343/2022.		R\$ 32.219,82	R\$ 32.219,82	
Total do Empenho:								R\$ 32.219,82
1756 23/03/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE			NSA-Não se aplica	301	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo mês 03/2022 e diferença salarial, conforme Lei 1344/2022.		R\$ 12.995,76	R\$ 12.995,76	
Total do Empenho:								R\$ 12.995,76
1757 23/03/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE			NSA-Não se aplica	305	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento da representação mensal mês 03/2022 e diferença salarial, conforme Lei Municipal 1343/2022.		R\$ 2.065,39	R\$ 2.065,39	
Total do Empenho:								R\$ 2.065,39
1758 23/03/2022	4834	SAFEWEB SEGURANCA DA		01.579.286/0001-74	NSA-Não se aplica	1402	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento de emissão de Certificado digital e-CPF A1.		R\$ 175,00	R\$ 175,00	
Total do Empenho:								R\$ 0,00
1759 23/03/2022	17182	INLEGIS CONSULTORIA E		30.050.141/0001-80	NSA-Não se aplica	1305	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento da inscrição dos Vereadores Cibele e Ronildo para participar do Curso promovido Pela Inlegis Consultoria e Treinamento Eirelli, nos dias 29/03, 30/03, 31/03 e 01/04, na sala Inlegis - Rua Jerônimo Coelho, 354, Centro Histórico em Porto Alegre/RS.		R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	
Total do Empenho:								R\$ 1.440,00
1760 23/03/2022	3811	Carina de Araujo da Silva		019.481.700-86	NSA-Não se aplica	1704	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor referente a ressarcimento emissão de Certificado digital e - CPF A1 da Assessora Jurídica do Poder Legislativo, para inclusão de informações e assinatura de documentos junto ao TCE-RS.		R\$ 175,00	R\$ 175,00	
Total do Empenho:								R\$ 175,00
1761 30/03/2022	296	AFUBRA - AGRO-COMERCIAL AFUBRA		74.072.513/0009-00	NSA-Não se aplica	51	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor referente a compra de Ar Condicionado Electrolux 9.000 BTUS .		R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00	
Total do Empenho:								R\$ 1.850,00
1762 30/03/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA		92.279.736/0001-69	NSA-Não se aplica	707	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor referente a compra de materiais de higienização Poder Legislativo.		R\$ 173,59	R\$ 173,59	
Total do Empenho:								R\$ 173,59
1763 30/03/2022	67	ELMA MIRITZ SLAWSKI - ME		90.410.440/0001-00	NSA-Não se aplica	702	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	valor referente a compra de gêneros alimentícios Poder Legislativo.		R\$ 86,90	R\$ 86,90	
Total do Empenho:								R\$ 86,90
1764 30/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	402	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor relativo a Obrigações Patronais dos Agentes políticos do Poder Legislativo, competência 03/2022.		R\$ 7.199,89	R\$ 7.199,89	
Total do Empenho:								R\$ 7.199,89
1765 30/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	401	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor relativo a Obrigações Patronais dos Servidores Públicos do Poder Legislativo, competência março/2022.		R\$ 2.729,10	R\$ 2.729,10	
Total do Empenho:								R\$ 2.729,10
1768 30/03/2022	17404	REGIONAL SOLUCOES LTDA		41.908.222/0001-94	NSA-Não se aplica	1311	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento de publicação de mídia em site Portal ClicCR, referente a RGF 2 sem 2021 Poder Legislativo.		R\$ 90,00	R\$ 90,00	
Total do Empenho:								R\$ 90,00
Total da Unidade:								R\$ 79.737,31

02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
02.01	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	01.610.869/0001-10					
1525 09/03/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	3001	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA BRIGADA MILITAR: 1- PRISMA JBM 3848; 1- DUSTER JAX 3C19	R\$ 100,00		R\$ 100,00
Total do Empenho:							R\$ 100,00
1528 09/03/2022	16618	ARNALDO SODRE DA ROCHA	35.416.951/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	3903	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE. MEMORANDO 011/2022 GABINETE DO PREFEITO.			R\$ 200,00
Total do Empenho:							R\$ 200,00
1540 10/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	4051	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NF 039.397.336 DATA 10/03/2022 ARNALDO SODRE DA ROCHA	R\$ 40,00		R\$ 40,00
Total do Empenho:							R\$ 40,00
1552 14/03/2022	1959	Paulo Roberto Miranda da Rocha	761.050.750-49	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTAO DIA 08/03/2022 PARA LEVAR SERVIDORES	R\$ 108,00		R\$ 108,00
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA BENTO GONÇALVES DIA 09/03/2022 PARA LEVAR SERVIDORES	R\$ 108,00		R\$ 108,00
	3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 11/03/2022 PARA LEVAR SERVIDORES	R\$ 108,00		R\$ 108,00
Total do Empenho:							R\$ 324,00
1554 14/03/2022	966	Sergio Luiz Bueno de Oliveira	505.672.170-00	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 03/02/2022 PARA LEVAR SERVIDORES	R\$ 108,00		R\$ 108,00
Total do Empenho:							R\$ 108,00
1556 14/03/2022	3232	Cleber Subda Galski	011.669.430-03	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTAO DIA 08/03/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A FESTA DO FUMO.	R\$ 144,00		R\$ 144,00
Total do Empenho:							R\$ 144,00
1561 14/03/2022	1882	Joel Santos Subda	004.763.250-05	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA SAO LOURENÇO DIA 04/03/2022 PARA ACOMPANHAR O GRUPO DA TERCEIRA IDADE, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E CRAS.	R\$ 387,00		R\$ 387,00
Total do Empenho:							R\$ 387,00
1564 14/03/2022	6748	MONICA OSTERBERG WIEDENHOFT	29.018.888/0001-71	DPV-Dispensa Pequeno	3651	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,8300	KG	PAO FRANCES VALO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS EM APOIO A BRIGADA MILITAR	R\$ 10,50		R\$ 19,22
Total do Empenho:							R\$ 19,22
1621 16/03/2022	6489	Lillian Alexandre Bartz	956.542.830-49	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA ARAMBARE DIA 18/03/2022 PARA REPRESENTAR O PREFEITO NA REUNIAO DO CONSORCIO CENTRO SUL E ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS.	R\$ 180,00		R\$ 180,00
Total do Empenho:							R\$ 180,00
1644 16/03/2022	4271	Heldo Huber Martins	644.689.760-04	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 15/03/2022 PARA LEVAR SERVIDORES	R\$ 108,00		R\$ 108,00
Total do Empenho:							R\$ 108,00
1718 18/03/2022	6489	Lillian Alexandre Bartz	956.542.830-49	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA RIO PARDO DIA 24/03/2022 PARA PARTICIPAR DA EXPOAGRO AFUBRA COM A COMISSAO ORGANIZADORA DA 36ª FESTA DO FUMO E 13ª AGRIFEST, EM BUSCA DE EXPOSITORES E	R\$ 180,00		R\$ 180,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
PATROCINADORES.									
Total do Empenho:								R\$ 180,00	
1724	21/03/2022	16753	GHB GESTAO DE PESSOAS E		09.524.278/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	3006	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 1896		R\$ 883,39		R\$ 883,39
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 1695		R\$ 883,39		R\$ 883,39
		3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 1534		R\$ 883,39		R\$ 883,39
Total do Empenho:								R\$ 2.650,17	
1785	23/03/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA		38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	3001	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 50,00		R\$ 50,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONANDO A LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO IXE 9035				
Total do Empenho:								R\$ 50,00	
1823	25/03/2022	17320	Franciele Pacheco Gonçalves		034.420.740-45	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	2,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 31/03/2022 E 01/04/2022 PARA PARTICIPAR EM CURSO NA DPM		R\$ 144,00		R\$ 288,00
Total do Empenho:								R\$ 288,00	
1824	25/03/2022	6489	Lillian Alexandre Bartz		956.542.830-49	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	2,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 31/03/2022 E 01/04/2022 PARA PARTICIPAR EM CURSO NA DPM		R\$ 180,00		R\$ 360,00
Total do Empenho:								R\$ 360,00	
1832	25/03/2022	17320	Franciele Pacheco Gonçalves		034.420.740-45	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	2,0000	UN	VALOR REEFERENTE A 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 07, 08/04/2022 PARA PARTICIPAR EM CURSO NA DPM.		R\$ 144,00		R\$ 288,00
Total do Empenho:								R\$ 288,00	
1849	28/03/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO		92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	2451	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA 03/2022				R\$ 1.284,72
Total do Empenho:								R\$ 1.284,72	
1867	28/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	2152	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.				R\$ 332,01
Total do Empenho:								R\$ 332,01	
1868	28/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	2251	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.				R\$ 2.428,53
Total do Empenho:								R\$ 2.428,53	
1869	28/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	2252	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.				R\$ 3.485,91
Total do Empenho:								R\$ 3.485,91	
1870	28/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	2253	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.				R\$ 1.206,66
Total do Empenho:								R\$ 1.206,66	
1917	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	2151	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.				R\$ 1.581,00
Total do Empenho:								R\$ 1.581,00	
1918	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	2202	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.				R\$ 11.145,25

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 11.145,25
1919	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	2203	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 16.599,58
						Total do Empenho:		R\$ 16.599,58
1920	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	2204	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 670,76
						Total do Empenho:		R\$ 670,76
1921	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	2205	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 1.078,00
						Total do Empenho:		R\$ 1.078,00
1922	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	2206	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 5.746,00
						Total do Empenho:		R\$ 5.746,00
1923	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	3301	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 249,52
						Total do Empenho:		R\$ 249,52
1924	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	3302	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 300,00
						Total do Empenho:		R\$ 300,00
2066	28/03/2022	3232	Cleber Subda Galski		011.669.430-03	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA AMARAL FERRADOR DIA 23/03/2022 PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO FUMO E AGRIFEST DE 2022.	R\$ 144,00		R\$ 144,00
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA RIO PARDO DIA 24/03/2022 PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO FUMO E AGRIFEST DE 2022.	R\$ 144,00		R\$ 144,00
						Total do Empenho:		R\$ 288,00
2078	28/03/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR		94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	2558	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	CARIMBO	R\$ 49,00		R\$ 49,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO DA JUNTA MILITAR			
						Total do Empenho:		R\$ 49,00
2142	31/03/2022	17320	Franciele Pacheco Gonçalves		034.420.740-45	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 1832/2022 REF. A DIARIA DE PERNOITE EM PORTO ALEGRE NO DIA 07/04/2022.	R\$ 144,00		R\$ 144,00
						Total do Empenho:		R\$ 144,00
2143	31/03/2022	17320	Franciele Pacheco Gonçalves		034.420.740-45	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 11/04/2022 PARA PARTICIPAR EM CURSO NA DPM.	R\$ 144,00		R\$ 144,00
						Total do Empenho:		R\$ 144,00
						Total da Unidade:		R\$ 52.159,33

02.02	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA				01.610.869/0001-10			
154	04/01/2022	121	DPM - BORBA PAUSE E PERIN -		92.885.888/0001-05	PRI-Inexigibilidade	6201	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA.	R\$ 9.555,62		R\$ 9.555,62
						Total do Empenho:		-R\$ 4.710,50
1361	02/03/2022	3979	TEJADA PROJETOS AMBIENTAIS E		07.180.396/0001-45	DPV-Dispensa Pequeno	6415	1

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, E DEMARCAÇÃO DE ALINHAMENTO DA RUA X, CFE. MEMORANDO 37/2022			R\$ 500,00
Total do Empenho:							R\$ 500,00
1362 02/03/2022	6014	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	6408	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A TARIFA DE TELEFONE FIXO 36117252 COMP. 02/2022		R\$ 3,44	R\$ 3,44
Total do Empenho:							R\$ 3,44
1380 03/03/2022	68	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	93.111.474/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	5902	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	BATERIA DE ALARME 12V		R\$ 95,00	R\$ 95,00
	2	170,0000	MT	CABO COXIAL		R\$ 2,50	R\$ 425,00
	3	4,0000	UN	CAIXA CONEXÃO EXT.		R\$ 24,00	R\$ 96,00
	4	3,0000	UN	CAMERA HDCVI VHL 1220B EXT.		R\$ 189,00	R\$ 567,00
	5	1,0000	UN	CAMERA HDCVI VHL 1220D INT.		R\$ 185,00	R\$ 185,00
	6	1,0000	UN	CENTRAL DE ALARME		R\$ 398,00	R\$ 398,00
	7	3,0000	UN	CONTROLE REMOTO S/ FIO		R\$ 25,00	R\$ 75,00
	8	1,0000	UN	DVR FULL HD MHDX 1108 C/HD 2TB 8 CÂMERAS		R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00
	9	200,0000	MT	FIO ALARME 50/2 PARES		R\$ 1,40	R\$ 280,00
	10	1,0000	UN	FONTE ALIMENTAÇÃO 12V/3A		R\$ 120,00	R\$ 120,00
	11	1,0000	UN	MO PASSAGEM CABOS INSTALAÇÃO CAMERAS		R\$ 950,00	R\$ 950,00
	12	1,0000	UN	RECEPTOR XAR 4000		R\$ 149,00	R\$ 149,00
	13	16,0000	UN	SENSOR IVP 3000		R\$ 44,00	R\$ 704,00
	14	1,0000	UN	SENSOR IVP5311 PET		R\$ 170,00	R\$ 170,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NA NOVA SEDE DA PREFEITURA			
Total do Empenho:							R\$ 5.609,00
1382 03/03/2022	68	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	93.111.474/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	6418	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 900,00	R\$ 900,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A INSTALAÇÃO DE ALARME E CAMERAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA			
Total do Empenho:							R\$ 900,00
1385 04/03/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	5901	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000	UN	PARAFUSO 3/16 X 2		R\$ 0,75	R\$ 7,50
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO			
Total do Empenho:							R\$ 7,50
1428 04/03/2022	16736	Rudi Nei Dalmolin	039.577.996-00	DPV-Dispensa Pequeno	6801	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA CFE. MEMORANDO 018/2022 S.G.P.		R\$ 32,80	R\$ 32,80
Total do Empenho:							R\$ 32,80
1430 04/03/2022	17162	SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE	31.037.942/0001-78	NSA-Não se aplica	6505	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL		R\$ 465,00	R\$ 465,00
Total do Empenho:							R\$ 465,00
1434 04/03/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	5912	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA S.G.P.		R\$ 18,93	R\$ 18,93
Total do Empenho:							R\$ 18,93
1435 04/03/2022	7303	M E B ENGENHARIA DE SEGURANCA	31.874.354/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	6415	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAUDE OCUPACIONAL E PROCESSO DE ADMISSAO DE SERVIDORES PUBLICOS, CFE. MEMORANDO 019/2022 S.G.P.		R\$ 1.388,50	R\$ 1.388,50
Total do Empenho:							R\$ 1.388,50
1437 04/03/2022	6690	MW PUBLICIDADE E BRINDES LTDA -	28.594.483/0001-19	DPV-Dispensa Pequeno	6051	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 716/202 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECCÃO DE UNIFORME PARA S.G.P.		R\$ 160,00	R\$ 160,00
Total do Empenho:							R\$ 160,00
1453 07/03/2022	68	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	93.111.474/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	5902	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	BATERIA DE ALARME 12V		R\$ 95,00	R\$ 95,00
	2	170,0000	MT	CABO COXIAL		R\$ 2,50	R\$ 425,00
	3	4,0000	UN	CAIXA CONEXÃO EXT.		R\$ 24,00	R\$ 96,00
	4	3,0000	UN	CAMERA HDCVI VHL 1220B EXT.		R\$ 189,00	R\$ 567,00
	5	1,0000	UN	CAMERA HDCVI VHL 1220D INT.		R\$ 185,00	R\$ 185,00
	6	1,0000	UN	CENTRAL DE ALARME		R\$ 398,00	R\$ 398,00
	7	3,0000	UN	CONTROLE REMOTO S/ FIO		R\$ 25,00	R\$ 75,00
	8	1,0000	UN	DVR FULL HD MHDX 1108 C/HD 2TB 8 CÂMERAS		R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00
	9	200,0000	MT	FIO ALARME 50/2 PARES		R\$ 1,40	R\$ 280,00
	10	1,0000	UN	FONTE ALIMENTAÇÃO 12V/3A		R\$ 120,00	R\$ 120,00
	11	1,0000	UN	MO PASSAGEM CABOS INSTALAÇÃO CAMERAS		R\$ 950,00	R\$ 950,00
	12	16,0000	UN	SENSOR IVP 3000		R\$ 44,00	R\$ 704,00
	13	1,0000	UN	SENSOR IVP5311 PET		R\$ 170,00	R\$ 170,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NA NOVA SEDE DA PREFEITURA			
Total do Empenho:							R\$ 5.460,00
1484 08/03/2022	4556	Estelamaris Decavata Pereira	644.697.350-00	DPV-Dispensa Pequeno	5851	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA BENTO GONÇALVES DIA 09/03/2022 PARA TREINAMENTO NA MULTI24H		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:							R\$ 108,00
1485 08/03/2022	102	Teresinha Longarai Danoski	906.741.970-20	DPV-Dispensa Pequeno	5851	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA BENTO GONÇALVES DIA 09/03/2022 PARA TREINAMENTO NA MULTI24H		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:							R\$ 108,00
1494 08/03/2022	7255	GUSTAVO TIETZ DE MEDEIROS - ME	35.069.019/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	6418	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS, DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, E DEMARCAÇÃO DE ALINHAMENTO DA RUA X, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO			
Total do Empenho:							R\$ 2.800,00
1549 11/03/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	6404	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 50,00	R\$ 50,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO FIESTA PLACA IXZ9035			
Total do Empenho:							R\$ 50,00
1551 14/03/2022	17162	SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE	31.037.942/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	6505	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.			R\$ 465,00
Total do Empenho:							R\$ 465,00
1557 14/03/2022	5345	Luana Niele Konflanz	033.732.980-08	DPV-Dispensa Pequeno	5851	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 3 DIARIAS SENDO 2 COM PERNOITE PARA TRES DE MAIO NOS DIAS 15, 16 E 17/03/2022 PARA VISITA A EMPRESA DE INFORMATICA PARA AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA.		R\$ 720,00	R\$ 720,00
Total do Empenho:							R\$ 720,00
1558 14/03/2022	1959	Paulo Roberto Miranda da Rocha	761.050.750-49	DPV-Dispensa Pequeno	5851	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 3 DIARIAS SENDO 2 COM PERNOITE PARA TRES DE MAIO NOS DIAS 15, 16 E 17/03/2022 PARA LEVAR SECRETARIO E SERVIDORES PARA VISITA A EMPRESA DE INFORMATICA PARA AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA.		R\$ 540,00	R\$ 540,00
Total do Empenho:							R\$ 540,00
1559 14/03/2022	16736	Rudi Nei Dalmolin	039.577.996-00	DPV-Dispensa Pequeno	5851	1	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 3 DIARIAS SENDO 2 COM PERNOITE PARA TRES DE MAIO NOS DIAS 15, 16 E 17/03/2022 PARA VISITA A EMPRESA DE INFORMATICA PARA AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA.	R\$ 900,00	R\$ 900,00	
		Total do Empenho:						R\$ 900,00
1560	14/03/2022	81	Mauro Sergio Rocha da Silva		712.755.250-91	DPV-Dispensa Pequeno	5851	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 3 DIARIAS SENDO 2 COM PERNOITE PARA TRES DE MAIO NOS DIAS 15, 16 E 17/03/2022 PARA VISITA A EMPRESA DE INFORMATICA PARA AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA.	R\$ 720,00	R\$ 720,00	
		Total do Empenho:						R\$ 720,00
1566	14/03/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA		38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	6404	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 50,00	
		PRESTALÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO JBA 6B89						
		Total do Empenho:						R\$ 50,00
1579	14/03/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR		94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	5904	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A CARIMBO PARA SERVIDOR DA S.G.P.	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
		Total do Empenho:						R\$ 48,00
1584	15/03/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE		01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	5903	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	6,0000	UN	CESTO PARA LIXO/ PLÁSTICO	R\$ 8,95	R\$ 53,70	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS SETORES DA PREFEITURA						
		Total do Empenho:						R\$ 53,70
1586	15/03/2022	16908	DREBES & CIA LTDA (LOJAS LEBES)		96.662.168/0229-68	DPV-Dispensa Pequeno	5051	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP ADVANTAGE 2774 PRETO	R\$ 469,91	R\$ 469,91	
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA O USO NA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA						
		Total do Empenho:						R\$ 469,91
1588	15/03/2022	4847	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS		12.192.476/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	6507	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 135,00	R\$ 135,00	
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II	R\$ 135,00	R\$ 135,00	
		3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III	R\$ 165,00	R\$ 165,00	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ATENDIMENTO LOCAL E REMOTO NA REDE DE INTERNET/SISTEMA, ...,NOS SETORES DA PREFEITURA. -CONFIGURAÇÃO FIREWALL; -CONF. REDE; -CONF. ACESSOS; -CONF. SISTEMAS; -CONF. PERMISSÕES; -REVISÃO; -LIBERAÇÃO ACESSO; -CONF. IP; -AJUSTE ALARME; -AJUSTE DVR; -INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS.						
		Total do Empenho:						R\$ 435,00
1591	15/03/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR		94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	5904	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	2,0000	UN	CARIMBO 4911	R\$ 49,00	R\$ 98,00	
		2	1,0000	UN	CARIMBO 4912	R\$ 52,00	R\$ 52,00	
		3	1,0000	UN	CARIMBO 4915	R\$ 74,95	R\$ 74,95	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		Total do Empenho:						R\$ 224,95
1629	16/03/2022	6142	SIRLEY SILVEIRA MEYER - PAPERGRAF		15.523.568/0001-64	PRD-Dispensa Exc.Peq.	6409	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARCA: PAPER COMPLEMENTO: FACHADA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA EM ACM COM ESTRUTURA GALVANIZADA LETRAS E LOGO EM PVC COM INSTALAÇÃO NO LOCAL Fachada pra nova sede da Prefeitura Municipal	R\$ 10.900,00	R\$ 10.900,00	
		Total do Empenho:						R\$ 10.900,00

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
1640 16/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56		NSA-Não se aplica	5501	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE INSS COMP. 02/2022		R\$ 0,05		R\$ 0,05
Total do Empenho:								R\$ 0,05
1685 18/03/2022	17052	JOEL SUDRE SIEMIONKO	41.900.530/0001-73		DPV-Dispensa Pequeno	6418	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 650,00		R\$ 650,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, CARGA DE GAS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS NO PREDIO DO ALMOXARIFADO				
Total do Empenho:								R\$ 650,00
1688 18/03/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85		DPV-Dispensa Pequeno	6404	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 50,00		R\$ 50,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO GRAND SIENA JBA6B89				
Total do Empenho:								R\$ 50,00
1689 18/03/2022	16908	DREBES & CIA LTDA (LOJAS LEBES)	96.662.168/0229-68		DPV-Dispensa Pequeno	6901	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP INK TANK 416		R\$ 1.139,91		R\$ 1.139,91
				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA O SETOR DA COMISSÃO				
Total do Empenho:								R\$ 1.139,91
1690 18/03/2022	47	DIMATEL DISTRIBUIDORA DE	88.766.530/0001-96		DPV-Dispensa Pequeno	6901	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	FRAGMENTADORA (PICOTADORA DE PAPEL)		R\$ 499,00		R\$ 499,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE COMISSÃO				
Total do Empenho:								R\$ 499,00
1691 18/03/2022	6703	EDUARDO KONIG NUNES	19.384.907/0001-20		DPV-Dispensa Pequeno	6901	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	FRAGMENTADORA (PICOTADORA DE PAPEL)		R\$ 499,00		R\$ 499,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE COMISSÃO				
Total do Empenho:								R\$ 499,00
1720 21/03/2022	16753	GHB GESTAO DE PESSOAS E	09.524.278/0001-32		DPV-Dispensa Pequeno	6413	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 1542		R\$ 718,20		R\$ 718,20
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 1582		R\$ 718,20		R\$ 718,20
Total do Empenho:								R\$ 0,00
1732 21/03/2022	6703	EDUARDO KONIG NUNES	19.384.907/0001-20		DPV-Dispensa Pequeno	5901	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REMODULAÇÃO E COMPLEMENTO DE DIVISÓRIAS ATE O TETO NA NOVA SEDE DA PREFEITURA				
Total do Empenho:								R\$ 3.500,00
1737 21/03/2022	5621	AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA -	18.498.869/0001-73		DPV-Dispensa Pequeno	5901	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	3,0000	cx	FLOR AMOR PERFEITO SORTIDO, CX C/ 15 MUDAS		R\$ 30,00		R\$ 90,00
	2	5,0000	cx	GRAMA AMENDOIM JARDIM		R\$ 35,00		R\$ 175,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEDE DA PREFEITURA				
Total do Empenho:								R\$ 265,00
1739 21/03/2022	6703	EDUARDO KONIG NUNES	19.384.907/0001-20		DPV-Dispensa Pequeno	6902	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	3,0000	UN	ARMÁRIO DE MADEIRA, C/ 2 PORTAS, C/ CHAVE		R\$ 798,00		R\$ 2.394,00
	2	1,0000	UN	CADEIRA GIRATORIA		R\$ 799,00		R\$ 799,00
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA PREFEITURA				
Total do Empenho:								R\$ 3.193,00
1755 23/03/2022	1959	Paulo Roberto Miranda da Rocha	761.050.750-49		DPV-Dispensa Pequeno	6801	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE SERVIDOR CFE. REQUERIMENTO			R\$ 130,00	R\$ 130,00
Total do Empenho:									R\$ 130,00
1784	23/03/2022	6402	WEBDE HOST LTDA			12.313.704/0001-01	PRD-Dispensa Exc.Peq.	6506	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA NOVA PLATAFORMA IMPORTAÇÃO DE DADOS DOS ÚLTIMOS 5 ANOS DA PLATAFORMA			R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: HOSPEDAGEM E BKPS DO SITE, GESTÃO E HOSPEDAGEM E BKPS 70 CAIXAS DE E-MAIL, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SITE			R\$ 8.604,00	R\$ 8.604,00
					ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA				
Total do Empenho:									R\$ 15.104,00
1787	23/03/2022	121	DPM - BORBA PAUSE E PERIN -			92.885.888/0001-05	PRI-Inexigibilidade	6201	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA.			R\$ 4.710,50	R\$ 4.710,50
Total do Empenho:									R\$ 4.710,50
1796	24/03/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE			92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	5902	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	MEMÓRIA 8GB DDR4 2.400MHZ			R\$ 379,00	R\$ 379,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C. PARA USO NO SETOR DA CONTABILIDADE				
Total do Empenho:									R\$ 379,00
1811	25/03/2022	16753	GHB GESTAO DE PESSOAS E			09.524.278/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	6413	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 1542			R\$ 718,20	R\$ 718,20
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 1582			R\$ 526,68	R\$ 526,68
Total do Empenho:									R\$ 1.244,88
1817	25/03/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA			92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	5912	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS REF. A CAFE OFERECIDO PELO DIA DA MULHER AS SERVIDORAS DA S.G.P. CFE. MEMORANDO 023/2022 S.G.P.			R\$ 263,80	R\$ 263,80
Total do Empenho:									R\$ 263,80
1818	25/03/2022	6748	MONICA OSTERBERG WIEDENHOFT			29.018.888/0001-71	DPV-Dispensa Pequeno	5912	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS REF. A CAFE OFERECIDO PELO DIA DA MULHER AS SERVIDORAS DA S.G.P. CFE. MEMORANDO 023/2022 S.G.P.			R\$ 28,98	R\$ 28,98
Total do Empenho:									R\$ 28,98
1844	25/03/2022	6229	VALERIO FERNANDO RODRIGUES DOS			23.762.541/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	5901	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	UN	ESPELHO 40X60			R\$ 120,00	R\$ 360,00
					AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA PRÉDIO DA PREFEITURA				
Total do Empenho:									R\$ 360,00
1850	28/03/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO			92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	5751	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA 03/2022				R\$ 5.184,17
Total do Empenho:									R\$ 5.184,17
1871	28/03/2022	77	INSS			29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	5501	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.				R\$ 17.293,67
Total do Empenho:									R\$ 17.293,67
1872	28/03/2022	77	INSS			29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	5502	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.				R\$ 3.650,43
Total do Empenho:									R\$ 3.650,43
1873	28/03/2022	77	INSS			29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	5503	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.				R\$ 1.099,58

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 1.099,58
1925	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	5402	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 60.744,57
						Total do Empenho:		R\$ 60.744,57
1926	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	5403	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 17.383,00
						Total do Empenho:		R\$ 17.383,00
1927	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	5405	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 16.380,96
						Total do Empenho:		R\$ 16.380,96
1928	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	5406	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 5.165,81
						Total do Empenho:		R\$ 5.165,81
1929	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	5408	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 245,00
						Total do Empenho:		R\$ 245,00
1930	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	5409	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 5.236,11
						Total do Empenho:		R\$ 5.236,11
1931	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	6702	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 4.279,35
						Total do Empenho:		R\$ 4.279,35
2048	28/03/2022	4068	Alex Sandro Pires da Silva		914.835.900-97	DPV-Dispensa Pequeno	5851	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 22/03/2022 PARA REUNIAO NAO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS.	R\$ 144,00		R\$ 144,00
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA RIO PARDO DIA 25/03/2022 PARA REUNIAO NA EXPOAGRO AFUBRA.	R\$ 144,00		R\$ 144,00
						Total do Empenho:		R\$ 288,00
2050	28/03/2022	1959	Paulo Roberto Miranda da Rocha		761.050.750-49	DPV-Dispensa Pequeno	5851	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 22/03/2022 PARA LEVAR SERVIDORES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS.	R\$ 108,00		R\$ 108,00
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA RIO PARDO DIA 24/03/2022 PARA LEVAR SERVIDORES NA EXPOAGRO AFUBRA	R\$ 108,00		R\$ 108,00
						Total do Empenho:		R\$ 216,00
2051	28/03/2022	6811	William da Rosa Peixoto		012.273.880-20	DPV-Dispensa Pequeno	5851	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	2,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 31/03/2022 E 01/04/2022 PARA TREINAMENTO NA DPM.	R\$ 144,00		R\$ 288,00
						Total do Empenho:		R\$ 288,00
2052	28/03/2022	1959	Paulo Roberto Miranda da Rocha		761.050.750-49	DPV-Dispensa Pequeno	6801	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE SERVIDOR CFE. REQUERIMENTO	R\$ 36,00		R\$ 36,00
						Total do Empenho:		R\$ 36,00
2059	28/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	6652	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS NF 114, 115, 117 DATA: 25/03/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI	R\$ 60,00		R\$ 60,00

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação					
Total do Empenho:							R\$ 60,00
2093	29/03/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	6404	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 50,00	R\$ 50,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO GRAND SIENA JBA6B89			
Total do Empenho:							R\$ 50,00
2099	29/03/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	5911	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	2	4,0000	UN	FILTRO CAFE 103		R\$ 4,10	R\$ 16,40
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA			
Total do Empenho:							R\$ 16,40
2100	29/03/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	5912	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	20,0000	cx	CHÁ COMPLEMENTO: MORANGO, PÊSSEGO, FRUTA VERMELHA, MAÇA COM CANELA, MAÇÃ, ABACAXI, CITRUS, BLEND, LARANJA.		R\$ 3,90	R\$ 78,00
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA			
Total do Empenho:							R\$ 78,00
2108	30/03/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE	01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	5903	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	5,0000	UN	SACO LIXO 40L C/ 100UNI		R\$ 25,90	R\$ 129,50
	2	3,0000	UN	SACO LIXO 20L C/ 100UNI		R\$ 32,90	R\$ 98,70
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PRÉDIO DA PREFEITURA			
Total do Empenho:							R\$ 228,20
2135	31/03/2022	68	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA	93.111.474/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	6901	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	TELEFONE SEM FIO INTELBRÁS TS 3110		R\$ 159,00	R\$ 318,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA			
Total do Empenho:							R\$ 318,00
2138	31/03/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	5904	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	PINCEL 1/2		R\$ 2,62	R\$ 5,25
	2	1,0000	UN	PINCEL 3/4		R\$ 2,25	R\$ 2,25
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Total do Empenho:							R\$ 7,50
Total da Unidade:							R\$ 198.693,10
02.03	SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL			01.610.869/0001-10			
235	20/01/2022	16764	JEFERSON M DA SILVA	40.651.006/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	10051	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000	MT	CORDA		R\$ 3,90	R\$ 39,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA USO DA SECRETARIA			
Total do Empenho:							-R\$ 39,00
1374	03/03/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 110,00	R\$ 110,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONserto DE PNEU DIANTEIRO COM TIPTOP Nº 5 DA RETRO JCB			
Total do Empenho:							R\$ 110,00
1377	03/03/2022	17331	HT TURBOS EIRELI	24.668.090/0001-51	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A DESMONTAGEM, LIMPEZA E DESCARBORIZAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DO REPARO BÁSICO, RETÍFICA DE EIXO, FAZER BUCHA RAI0 E DESCARGA CARACOL QUENTE, BALANCEAMENTO EM BAIXA ROTAÇÃO DO EIXO/ROTOR, MONTAGEM DO CONJUNTO ROTATIVO, BALANCEAMENTO DO CONJUNTO ROTATIVO EM ALTA ROTAÇÃO, BEM COMO MONTAGEM DA MOTONIVELADORA 135H			
Total do Empenho:							R\$ 1.480,00
1381	03/03/2022	17106	IPL COMERCIO DE PECAS LTDA	29.724.907/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	10065	1

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	PÇ	FILTRO DE RETORNO		R\$ 140,00		R\$ 140,00
	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA							
	Total do Empenho:							R\$ 140,00
1388 04/03/2022	6784	CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS		23.314.066/0001-51	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	PÇ	CRUZETA COLUNA DIREÇÃO		R\$ 80,00		R\$ 80,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA							
	Total do Empenho:							R\$ 80,00
1395 04/03/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME		16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	TAMPA DO TANQUE DIESEL		R\$ 58,00		R\$ 58,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IHL 6579							
	Total do Empenho:							R\$ 58,00
1396 04/03/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO		06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 300,00		R\$ 300,00
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 350,00		R\$ 350,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULO GOL IT8 0262 - CONserto DA EMBREAGEM - TIRA CAIXA E COLOCAÇÃO							
	Total do Empenho:							R\$ 650,00
1398 04/03/2022	6229	VALERIO FERNANDO RODRIGUES DOS		23.762.541/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 100,00		R\$ 100,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A COLOCAÇÃO DE ESPELHO EM MOTONIVELADORA 845B							
	Total do Empenho:							R\$ 100,00
1399 04/03/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO		06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 120,00		R\$ 120,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE PNEU DIANTEIRO DA RETRO 3C PLUS							
	Total do Empenho:							R\$ 120,00
1400 04/03/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME		16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	DESCARBONIZANTE		R\$ 22,00		R\$ 22,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA							
	Total do Empenho:							R\$ 22,00
1406 04/03/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME		16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	SILICONE GEL		R\$ 14,00		R\$ 14,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A CASE 845B							
	Total do Empenho:							R\$ 14,00
1409 04/03/2022	122	MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO		89.957.997/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	PÇ	BUCHA CELERON		R\$ 45,90		R\$ 45,90
	2	1,0000	PÇ	BUCHA DE BRONZE		R\$ 284,30		R\$ 284,30
	3	1,0000	PÇ	PINHAO GIRA CIRCULO		R\$ 1.881,00		R\$ 1.881,00
	4	2,0000	PÇ	RETENTOR CAIXA CIRCULO		R\$ 42,40		R\$ 84,80
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B							
	Total do Empenho:							R\$ 0,00
1412 04/03/2022	16706	GEOVANE RODRIGUES DA SILVA		33.356.090/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	10460	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 550,00		R\$ 550,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DE AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL ITP 0262							
	Total do Empenho:							R\$ 550,00

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
1413 04/03/2022	5668	Gilson da Silva		991.231.000-44	DPV-Dispensa Pequeno	7701	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	8,0000	UN	VALOR REFERENTE A 8 DIARIAS PARA MINAS DO LEAO NOS DIAS 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22 E 5/02/2022 PARA TRANSPORTE DO LIXO.				R\$ 864,00
Total do Empenho:								R\$ 864,00
1442 07/03/2022	16706	GEOVANE RODRIGUES DA SILVA		33.356.090/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	CARGA DE GÁS R134A		R\$ 200,00		R\$ 200,00
	2	1,0000	PÇ	CORREIA 3PK 796		R\$ 79,00		R\$ 79,00
	3	1,0000	PÇ	CORREIA 6PK 1200		R\$ 88,00		R\$ 88,00
	4	1,0000	LT	ÓLEO COMPRESSOR		R\$ 45,00		R\$ 45,00
	5	1,0000	UN	RESISTÊNCIA INTERNA		R\$ 115,00		R\$ 115,00
	6	1,0000	UN	RESISTÊNCIA VENTONHA		R\$ 135,00		R\$ 135,00
	7	1,0000	PÇ	ROLAMENTO		R\$ 95,00		R\$ 95,00
	8	1,0000	UN	SELO COMPRESSOR		R\$ 68,00		R\$ 68,00
	9	1,0000	UN	TAMPA COMPRESSOR		R\$ 220,00		R\$ 220,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A VEICULO GOL PLACA ITP 0262								
Total do Empenho:								R\$ 1.045,00
1443 07/03/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO		06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 130,00		R\$ 130,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PNEU DA MOTONIVELADORA 135H								
Total do Empenho:								R\$ 130,00
1445 07/03/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO		06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 60,00		R\$ 60,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DE PNEU DA CAÇAMBA IHL-6579								
Total do Empenho:								R\$ 60,00
1446 07/03/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO		06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 30,00		R\$ 30,00
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 600,00		R\$ 600,00
I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE PNEU COM BALANCEAMENTO II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE SURDINA NOVA AMBOS OS SERVIÇO FEITO NA SAVEIRO PLACA INZ 9457								
Total do Empenho:								R\$ 630,00
1447 07/03/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO		06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 180,00		R\$ 180,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DE PNEU COM TIP TOP N°08 NA MOTONIVELADORA 845B								
Total do Empenho:								R\$ 180,00
1448 07/03/2022	7195	ALGEMIRO PACKOWSKI MARTINS		34.202.479/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	3,0000	PÇ	CALÇO CABINE		R\$ 100,00		R\$ 300,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 845B								
Total do Empenho:								R\$ 300,00
1451 07/03/2022	6445	ROGERIO F. MIRITZ DUMMER - ME		25.401.862/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 260,00		R\$ 260,00
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 200,00		R\$ 200,00
	3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III		R\$ 220,00		R\$ 220,00
I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CORTE E SOLDA NA CONCHA TRASEIRA II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto E SOLDA NA TRAÇÃO DIANTEIRA III-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE REPARO MACACO HIDRÁULICO DO LEVANTE DA CONCHA DIANTEIRA AMBOS SERVIÇOS FITOS NA RETRO 3C PLUS								
Total do Empenho:								R\$ 680,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ			Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
1458 07/03/2022	6205	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME			14.763.002/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	FILTRO SECADOR MBB/CARGO			R\$ 140,00	R\$ 140,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DP CAMINHÃO PLACA 6G21								
Total do Empenho:								R\$ 140,00
1466 07/03/2022	4206	GERSON ELEMAR WESTPHAL			10.141.665/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	10066	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	0,5000	MT	AREIA FINA			R\$ 145,00	R\$ 72,50
	2	30,0000	UN	PARAFUSO PARA TELHA FIBROCIMENTO			R\$ 0,80	R\$ 24,00
	3	3,0000	UN	TELHA BRASILIT 6MM 1,22X1,00M			R\$ 85,00	R\$ 255,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS								
Total do Empenho:								R\$ 351,50
1469 07/03/2022	16886	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E			93.395.960/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	BUCHA CELERON			R\$ 45,90	R\$ 45,90
	2	1,0000	PÇ	BUCHA DE BRONZE			R\$ 284,30	R\$ 284,30
	3	1,0000	PÇ	PINHAO GIRA CIRCULO			R\$ 1.881,00	R\$ 1.881,00
	4	2,0000	PÇ	RETENTOR CAIXA CIRCULO			R\$ 42,40	R\$ 84,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B								
Total do Empenho:								R\$ 2.296,00
1470 07/03/2022	6205	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME			14.763.002/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	FILTRO SECADOR MBB/CARGO			R\$ 253,00	R\$ 253,00
	2	1,0000	PÇ	REPARO VLVULA GIRATÓRIA			R\$ 150,00	R\$ 150,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA IVR 0147								
Total do Empenho:								R\$ 403,00
1479 08/03/2022	6850	Diego Knutt Buchorn			018.298.560-14	DPV-Dispensa Pequeno	9852	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO INDENIZADO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.			R\$ 416,71	R\$ 416,71
Total do Empenho:								R\$ 416,71
1480 08/03/2022	6850	Diego Knutt Buchorn			018.298.560-14	DPV-Dispensa Pequeno	9851	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS E 1/3 DE FERIAS INDENIZADO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.			R\$ 1.734,09	R\$ 1.734,09
Total do Empenho:								R\$ 1.734,09
1481 08/03/2022	6850	Diego Knutt Buchorn			018.298.560-14	DPV-Dispensa Pequeno	9801	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.			R\$ 518,37	R\$ 518,37
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A MEDIA HORAS EXTRAS FERIAS PROPORCIONAL CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.			R\$ 316,96	R\$ 316,96
Total do Empenho:								R\$ 835,33
1482 08/03/2022	6850	Diego Knutt Buchorn			018.298.560-14	DPV-Dispensa Pequeno	9602	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.			R\$ 427,47	R\$ 427,47
Total do Empenho:								R\$ 427,47
1483 08/03/2022	6850	Diego Knutt Buchorn			018.298.560-14	DPV-Dispensa Pequeno	10001	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA RURAL CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.			R\$ 132,00	R\$ 132,00
Total do Empenho:								R\$ 132,00
1495 08/03/2022	5621	AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA -			18.498.869/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	10057	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	100,0000	KG	PREGO 25X72			R\$ 24,90	R\$ 2.490,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES								
Total do Empenho:								R\$ 2.490,00
1496 08/03/2022	122	MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO			89.957.997/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	MT	MANGUEIRA 3/8		R\$ 120,00	R\$ 120,00
		2	1,0000	MT	MANGUEIRA 3/8 2T		R\$ 98,00	R\$ 98,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MOTONIVELADORA CASE 845								
Total do Empenho:								R\$ 218,00
1497	08/03/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE	CIA LTDA ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	cx	DISCO TACÓGRAFO SEMANAL		R\$ 54,00	R\$ 108,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA								
Total do Empenho:								R\$ 108,00
1498	08/03/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO		06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 170,00	R\$ 170,00
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 130,00	R\$ 130,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MOTONIVELADORA 845B - CONserto PNEU COM TIPTOP Nº 3 Nº 4 - CONserto PNEU COM VENTIL			
Total do Empenho:								R\$ 300,00
1499	08/03/2022	4206	GERSON ELEMAR WESTPHAL		10.141.665/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	10066	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	UN	CUMEEIRA 20º 5MM		R\$ 40,50	R\$ 121,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ABRIGO								
Total do Empenho:								R\$ 121,50
1518	09/03/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE	CIA LTDA ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	PÇ	TERMINAL DE BATERIA		R\$ 18,00	R\$ 72,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CASE 845			
Total do Empenho:								R\$ 72,00
1520	09/03/2022	36	L.A.PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA		00.101.101/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	CÂMARA 19-5L24		R\$ 495,00	R\$ 990,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 135H								
Total do Empenho:								R\$ 990,00
1570	14/03/2022	5834	XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI		11.395.294/0001-14	DPV-Dispensa Pequeno	8003	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: SUBSTITUIÇÃO REATOR, LÂMPADA, FOTO CÉLULA, REATOR, BASE, CONECTORES OU NEUTRO. (70W E 250W)		R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00
					MANUTENÇÃO DE ILUMINÁRIAS PÚBLICAS EM VIAS DO INTERIOR			
Total do Empenho:								R\$ 1.920,00
1571	14/03/2022	1182	INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA -		05.044.325/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE		R\$ 197,00	R\$ 197,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 135								
Total do Empenho:								R\$ 197,00
1572	14/03/2022	1182	INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA -		05.044.325/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE		R\$ 97,00	R\$ 97,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845			
Total do Empenho:								R\$ 97,00
1573	14/03/2022	6205	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME		14.763.002/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	UN	CORREIA ALTERNADOR		R\$ 68,00	R\$ 204,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MOTONIVELADORA 135H								
Total do Empenho:								R\$ 204,00
1574	14/03/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO		06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ			Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 50,00	R\$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE PNEU DA CAÇAMBA 6G21								
Total do Empenho:								R\$ 50,00
1575 14/03/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME			01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	10051	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	KG	ARAME RECOZIDO 18			R\$ 29,00	R\$ 29,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA								
Total do Empenho:								R\$ 29,00
1576 14/03/2022	5620	RAFFAELLI PECAS E SERVICOS PARA			11.808.637/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	COLA PU (TUBO)			R\$ 70,00	R\$ 70,00
	2	1,0000	PÇ	PINO BOLA			R\$ 240,00	R\$ 240,00
	3	1,0000	UN	PINO BOLA C/ PORCA			R\$ 275,00	R\$ 275,00
	4	1,0000	UN	VIDRO PORTA			R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845								
Total do Empenho:								R\$ 2.085,00
1612 16/03/2022	6889	Darci Jose Wiatroski da Silva			887.202.250-91	DPV-Dispensa Pequeno	9852	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO			R\$ 209,50	R\$ 209,50
Total do Empenho:								R\$ 209,50
1613 16/03/2022	6889	Darci Jose Wiatroski da Silva			887.202.250-91	DPV-Dispensa Pequeno	9851	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS E 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO			R\$ 279,33	R\$ 279,33
Total do Empenho:								R\$ 279,33
1614 16/03/2022	6889	Darci Jose Wiatroski da Silva			887.202.250-91	DPV-Dispensa Pequeno	9653	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO			R\$ 335,20	R\$ 335,20
Total do Empenho:								R\$ 335,20
1615 16/03/2022	6889	Darci Jose Wiatroski da Silva			887.202.250-91	DPV-Dispensa Pequeno	10601	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO			R\$ 15,40	R\$ 15,40
Total do Empenho:								R\$ 15,40
1627 16/03/2022	1026	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA			02.765.466/0002-94	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	8,0000	PÇ	ARRUELA DE ENCOSTO			R\$ 4,00	R\$ 32,00
	2	6,0000	PÇ	BUCHA DT MB			R\$ 28,00	R\$ 168,00
	3	1,0000	PÇ	GRAMPO DT			R\$ 75,00	R\$ 75,00
	4	1,0000	PÇ	PARAFUSO 3/8X3			R\$ 5,00	R\$ 5,00
	5	3,0000	PÇ	PINO			R\$ 32,00	R\$ 96,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IHL 6579								
Total do Empenho:								R\$ 376,00
1628 16/03/2022	1026	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA			02.765.466/0002-94	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 200,00	R\$ 200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IHL 6579								
Total do Empenho:								R\$ 200,00
1630 16/03/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME			01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	10063	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	ESCOVA CIRCULAR 6'			R\$ 34,90	R\$ 34,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA								
Total do Empenho:								R\$ 34,90
1642 16/03/2022	77	INSS			29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	8501	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 85 DATA 15/03/2022 GEOVANE RODRIGUES DA SILVA		R\$ 110,00	R\$ 110,00
Total do Empenho:								R\$ 110,00
1650	17/03/2022	122	MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO	89.957.997/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	10065	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	MT	MANGUEIRA 3/4		R\$ 147,00	R\$ 147,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA			
Total do Empenho:								R\$ 147,00
1651	17/03/2022	1321	MARIO JORGE GOLDAS -	05.573.961/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	6,0000	UN	FUSIVEL		R\$ 0,50	R\$ 3,00
		2	1,0000	UN	LAMPADA H1 24V		R\$ 20,00	R\$ 20,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IHL6579			
Total do Empenho:								R\$ 23,00
1652	17/03/2022	1321	MARIO JORGE GOLDAS -	05.573.961/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 80,00	R\$ 80,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE FUSÍVEL NO CAMINHÃO IHL-6579			
Total do Empenho:								R\$ 80,00
1656	17/03/2022	1321	MARIO JORGE GOLDAS -	05.573.961/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 50,00	R\$ 50,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO FEITA NA JCB 02			
Total do Empenho:								R\$ 50,00
1657	17/03/2022	1321	MARIO JORGE GOLDAS -	05.573.961/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	PÇ	LÂMPADA H3		R\$ 20,00	R\$ 20,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO FEITA NA JCB 02			
Total do Empenho:								R\$ 20,00
1660	17/03/2022	1321	MARIO JORGE GOLDAS -	05.573.961/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
					AQUISIÇÃO DE PEÇA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETROESCAVADEIRA RANDON			
Total do Empenho:								R\$ 10,00
1661	17/03/2022	1321	MARIO JORGE GOLDAS -	05.573.961/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	LÂMPADA 2 POLO		R\$ 8,00	R\$ 8,00
		2	2,0000	PÇ	LÂMPADA H3		R\$ 20,00	R\$ 40,00
		4	1,0000	UN	SOQUETE LÂMPADA		R\$ 6,00	R\$ 6,00
					AQUISIÇÃO DE PEÇA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETROESCAVADEIRA RANDON			
Total do Empenho:								R\$ 54,00
1670	17/03/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 50,00	R\$ 50,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A LAVAGEM COMPLETA DO GOL ITP 0262			
Total do Empenho:								R\$ 50,00
1683	18/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	8501	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 1 DATA: 11/03/2022 ALGEMIRO PACKOWSKI MARTINS		R\$ 60,00	R\$ 60,00
Total do Empenho:								R\$ 60,00
1684	18/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	8101	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 531 DATA: 14/03/2022 VANESSA TERRES DOS SANTOS		R\$ 384,00	R\$ 384,00
Total do Empenho:								R\$ 384,00

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
1686	18/03/2022	5621	AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA -		18.498.869/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	10051	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000	MT	CORDA		R\$ 3,90	R\$ 39,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA USO DA SECRETARIA								
Total do Empenho:								R\$ 39,00
1687	18/03/2022	36	L.A.PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA		00.101.101/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	PÇ	PNEU 10.00X20 LISO COM PROTETOR E CÂMARA		R\$ 1.880,00	R\$ 3.760,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IHL 6621								
Total do Empenho:								R\$ 3.760,00
1696	18/03/2022	16908	DREBES & CIA LTDA (LOJAS LEBES)		96.662.168/0229-68	DPV-Dispensa Pequeno	10901	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP INK TANK 416		R\$ 1.139,91	R\$ 1.139,91
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O USO DA SECRETARIA								
Total do Empenho:								R\$ 1.139,91
1698	18/03/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	10057	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	VASSOURÃO		R\$ 20,00	R\$ 40,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FAZER A LIMPEZA DAS VIAS								
Total do Empenho:								R\$ 40,00
1699	18/03/2022	1321	MARIO JORGE GOLDAS -		05.573.961/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		5	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 150,00	R\$ 150,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B								
Total do Empenho:								R\$ 150,00
1700	18/03/2022	1321	MARIO JORGE GOLDAS -		05.573.961/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	PÇ	BENDZ 24V		R\$ 258,00	R\$ 258,00
		2	1,0000	PÇ	INDUZIDO 24V		R\$ 650,00	R\$ 650,00
		3	1,0000	UN	KIT BUCHA 24V		R\$ 80,00	R\$ 80,00
		4	1,0000	UN	KIT REPARO		R\$ 40,00	R\$ 40,00
		6	1,0000	PÇ	SUPORTE ESCOVA 24V		R\$ 130,00	R\$ 130,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B								
Total do Empenho:								R\$ 1.158,00
1701	18/03/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	10058	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	FITA PARA DEMARCAÇÃO		R\$ 30,00	R\$ 30,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEMARCAÇÃO								
Total do Empenho:								R\$ 30,00
1704	18/03/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	10051	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	100,0000	MT	MANGUEIRA 1/2		R\$ 1,30	R\$ 130,00
		2	4,0000	UN	UNIÃO 1/2		R\$ 1,00	R\$ 4,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS								
Total do Empenho:								R\$ 134,00
1725	21/03/2022	16753	GHB GESTAO DE PESSOAS E		09.524.278/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	10458	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 2182		R\$ 718,20	R\$ 718,20
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 1701		R\$ 718,20	R\$ 718,20
Total do Empenho:								R\$ 1.436,40
1744	22/03/2022	36	L.A.PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA		00.101.101/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	PÇ	PNEU 10.00X20 LISO COM PROTETOR E CÂMARA		R\$ 1.880,00	R\$ 3.760,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EMERGENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVR0147								
Total do Empenho:								R\$ 3.760,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
1745	22/03/2022	16853	LORIMAR EDSON HOFFMANN	08.580.214/0001-96	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		4	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 380,00		R\$ 380,00
		5	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II	R\$ 80,00		R\$ 80,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 8030								
Total do Empenho:								R\$ 460,00
1746	22/03/2022	16853	LORIMAR EDSON HOFFMANN	08.580.214/0001-96	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	PÇ	JUNTA ACP	R\$ 8,82		R\$ 8,82
		2	1,0000	PÇ	KIT SAPATA E ROLETE	R\$ 849,22		R\$ 849,22
		3	1,0000	PÇ	PISTÃO DO AVANÇO	R\$ 490,66		R\$ 490,66
		6	1,0000	PÇ	REPARO 50-052A	R\$ 168,00		R\$ 168,00
		7	1,0000	PÇ	VÁLVULA DOSIFICADORA	R\$ 230,00		R\$ 230,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 8030								
Total do Empenho:								R\$ 1.746,70
1754	23/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	8501	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 1, 2 DATA: 16/03/2022 RENATO SAMPAIO UEBEL	R\$ 154,00		R\$ 154,00
Total do Empenho:								R\$ 154,00
1770	23/03/2022	17377	PATRIK DA SILVA CUSTODIO	037.878.970-89	DPV-Dispensa Pequeno	9802	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 31,23		R\$ 31,23
Total do Empenho:								R\$ 31,23
1771	23/03/2022	17377	PATRIK DA SILVA CUSTODIO	037.878.970-89	DPV-Dispensa Pequeno	9652	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 366,40		R\$ 366,40
Total do Empenho:								R\$ 366,40
1772	23/03/2022	17377	PATRIK DA SILVA CUSTODIO	037.878.970-89	DPV-Dispensa Pequeno	10702	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO-TRANSPORTE CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 60,00		R\$ 60,00
Total do Empenho:								R\$ 60,00
1773	23/03/2022	17377	PATRIK DA SILVA CUSTODIO	037.878.970-89	DPV-Dispensa Pequeno	10001	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA RURAL CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 88,00		R\$ 88,00
Total do Empenho:								R\$ 88,00
1792	24/03/2022	4204	POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP	09.290.793/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	10055	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	BD GRAXA UNILIT 18KG	R\$ 580,00		R\$ 580,00
AQUISIÇÃO DE GRAXAS E LUBRIFICANTES PARA USO DA FROTA								
Total do Empenho:								R\$ 580,00
1793	24/03/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	DESINGRIPANTE	R\$ 15,00		R\$ 15,00
		2	1,0000	PÇ	FILTRO LUBRIFICANTE	R\$ 48,00		R\$ 48,00
		3	1,0000	PÇ	LAMPADA H1	R\$ 12,00		R\$ 12,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO JCB PLUS								
Total do Empenho:								R\$ 75,00
1795	24/03/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	PÇ	LANTERNA MB	R\$ 85,00		R\$ 85,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO DO IHL 6579								
Total do Empenho:								R\$ 85,00
1799	24/03/2022	570	LOJAS TAQI - MADEIREIRA HERVAL	89.237.911/0020-03	DPV-Dispensa Pequeno	10902	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	UN	ROÇADEIRA A GASOLINA		R\$ 2.649,00	R\$ 2.649,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA								
Total do Empenho:								R\$ 2.649,00
1816	25/03/2022	1006	DAER - GOVERNO DO ESTADO DO R.	92.883.834/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	10462	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO IHL6G21, CFE. MEMORANDO 32/2022 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E TRANSITO		R\$ 156,18	R\$ 156,18
Total do Empenho:								R\$ 156,18
1825	25/03/2022	6987	POSTO SERRANO - MARA ELOISA	32.019.032/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	10055	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	200,0000	LT	OLEO DIESEL S-500		R\$ 6,66	R\$ 1.332,00
VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA TRATOR ESTEIRA, POIS O CARTAO DO MESMO FOI EXTRAVIADO E O NOVO JA FOI SOLICITADO, CFE. MEMORANDO 036/2022 CONTROLE DE TRANSPORTES								
Total do Empenho:								R\$ 1.332,00
1830	25/03/2022	6987	POSTO SERRANO - MARA ELOISA	32.019.032/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	10055	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 1825/2022		R\$ 2,00	R\$ 2,00
Total do Empenho:								R\$ 2,00
1833	25/03/2022	1182	INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA -	05.044.325/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	UN	FILTRO ÓLEO COMBUSTÍVEL		R\$ 75,00	R\$ 300,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PATROLA 135								
Total do Empenho:								R\$ 300,00
1838	25/03/2022	7343	CURTLIMP - GILBERTO DE LIMA	23.299.232/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	10063	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO		R\$ 29,90	R\$ 59,80
		2	6,0000	UN	SABONETEIRA PLÁSTICA 450ML		R\$ 6,90	R\$ 41,40
		3	3,0000	UN	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA		R\$ 29,90	R\$ 89,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA								
Total do Empenho:								R\$ 190,90
1840	25/03/2022	2115	MG DE OLIVEIRA PRODUTOS	09.008.315/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	10058	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	cx	LUVA DESCARTÁVEL TAM G		R\$ 45,00	R\$ 45,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS								
Total do Empenho:								R\$ 45,00
1851	28/03/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	9951	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA 03/2022			R\$ 2.986,42
Total do Empenho:								R\$ 2.986,42
1874	28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	9601	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 2.520,65
Total do Empenho:								R\$ 2.520,65
1875	28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	9751	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 8.818,39
Total do Empenho:								R\$ 8.818,39
1876	28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	9752	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 2.331,78
Total do Empenho:								R\$ 2.331,78
1877	28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	9753	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 1.099,58
Total do Empenho:								R\$ 1.099,58

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
1932	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9602	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 9.159,00
Total do Empenho:								R\$ 9.159,00
1933	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9652	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 31.735,63
Total do Empenho:								R\$ 31.735,63
1934	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9653	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 10.559,00
Total do Empenho:								R\$ 10.559,00
1935	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9654	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 294,77
Total do Empenho:								R\$ 294,77
1936	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9655	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 828,38
Total do Empenho:								R\$ 828,38
1937	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9656	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 1.617,00
Total do Empenho:								R\$ 1.617,00
1938	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9657	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 4.207,83
Total do Empenho:								R\$ 4.207,83
1939	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9658	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 5.236,11
Total do Empenho:								R\$ 5.236,11
1940	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9801	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 1.481,53
Total do Empenho:								R\$ 1.481,53
1941	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9802	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 2.684,95
Total do Empenho:								R\$ 2.684,95
1942	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	10001	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 1.100,00
Total do Empenho:								R\$ 1.100,00
1943	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	10701	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 600,00
Total do Empenho:								R\$ 600,00
1944	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	10702	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA			R\$ 1.530,01

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
03/2022.								
						Total do Empenho:		R\$ 1.530,01
2061	28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	8501	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NF 119 DATA: 25/03/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI	R\$ 10,00		R\$ 10,00
						Total do Empenho:		R\$ 10,00
2068	28/03/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	10062	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	5,0000	UN	AÇÚCAR 2KG	R\$ 8,35		R\$ 41,75
					AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA			
						Total do Empenho:		R\$ 41,75
2072	28/03/2022	1052	MECANICA JARAS LTDA	04.649.603/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: TROCA ÁGUA E TAMPA DO RADIADOR. LUBRIFICAR EIXO DA COLUNA DA DIREÇÃO. LUBRIFICAR PINOS DO EMBUCHAMENTO. TROCAR FILTRO DO HIDRÁULICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CAMINHÃO PLACA IVR 0147	R\$ 630,00		R\$ 630,00
						Total do Empenho:		R\$ 630,00
2073	28/03/2022	5620	RAFFAELLI PECAS E SERVICOS PARA	11.808.637/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	2,0000	PÇ	PINO BOLA	R\$ 240,00		R\$ 480,00
		2	1,0000	PÇ	REPARO	R\$ 188,00		R\$ 188,00
		3	1,0000	UN	TERMINAL	R\$ 477,00		R\$ 477,00
					AQUISIÇÃO E PEÇAS E MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROLA 845 CASE			
						Total do Empenho:		R\$ 1.145,00
2074	28/03/2022	122	MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO	89.957.997/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	MANGUEIRA 3/4 4T COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A PATROLA 135H AQUISIÇÃO DE PEÇA	R\$ 310,00		R\$ 310,00
						Total do Empenho:		R\$ 310,00
2075	28/03/2022	5620	RAFFAELLI PECAS E SERVICOS PARA	11.808.637/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	PÇ	PONTA DE EIXO TRASEIRA COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A PATROLA 135H AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA	R\$ 3.900,00		R\$ 3.900,00
						Total do Empenho:		R\$ 3.900,00
2076	28/03/2022	4683	SAVEL - DINARTE CANDIDO LONGARA	09.558.381/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	10055	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		3	1,0000	UN	OLEO	R\$ 23,84		R\$ 23,84
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMINHA IVR 0147			
						Total do Empenho:		R\$ 23,84
2077	28/03/2022	4683	SAVEL - DINARTE CANDIDO LONGARA	09.558.381/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	FILTRO HIDRAULICO	R\$ 43,72		R\$ 43,72
		2	4,0000	PÇ	FLUIDO RADIADOR	R\$ 41,59		R\$ 166,36
		4	1,0000	PÇ	TAMPA RESERV 1718 08H03	R\$ 57,80		R\$ 57,80
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMINHA IVR 0147			
						Total do Empenho:		R\$ 267,88
2082	28/03/2022	1618	ALESSANDRO DE OLIVEIRA - ME	07.186.536/0001-92	DPV-Dispensa Pequeno	10051	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	CORRENTE DE MOTOSERRA (34 DENTES)	R\$ 99,00		R\$ 99,00
		2	1,0000	UN	LIMA 8 (CONJ. C/ 12UN)	R\$ 96,00		R\$ 96,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA HUSQVARNA 61			
						Total do Empenho:		R\$ 195,00
2088	29/03/2022	7271	R R PERES PIRES	34.639.643/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	10051	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	16,0000	MT	TELA SOMBRITE 80%		R\$ 23,65	R\$ 378,35
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			
						Total do Empenho:		R\$ 378,35
2089	29/03/2022	1274	CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR	03.377.084/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 250,00	R\$ 250,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE VÁLVULA DA PATROLA 135			
						Total do Empenho:		R\$ 250,00
2091	29/03/2022	1274	CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR	03.377.084/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 500,00	R\$ 500,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO PLACA IPP9013			
						Total do Empenho:		R\$ 500,00
2092	29/03/2022	1274	CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR	03.377.084/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	PÇ	BOMBA DE COMBUSTÍVEL		R\$ 700,00	R\$ 700,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO PLACA IPP9013			
						Total do Empenho:		R\$ 700,00
2094	29/03/2022	1274	CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR	03.377.084/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	FILTRO DE AR SECO		R\$ 290,00	R\$ 290,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMINHÃO IVR 0147			
						Total do Empenho:		R\$ 290,00
2096	29/03/2022	1274	CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR	03.377.084/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		4	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 130,00	R\$ 130,00
					AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CAMINHÃO IHL6G21			
						Total do Empenho:		R\$ 130,00
2097	29/03/2022	1274	CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR	03.377.084/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	PÇ	AUTOMÁTICO		R\$ 265,00	R\$ 265,00
		2	1,0000	UN	BOIA TANQUE COMBUSTIVEL		R\$ 320,00	R\$ 320,00
		3	1,0000	PÇ	JUNTA DE MOTOR		R\$ 70,00	R\$ 70,00
		5	1,0000	PÇ	RELE DE COMANDO		R\$ 45,00	R\$ 45,00
		6	1,0000	PÇ	RELE DE COMBÚSTIVEL		R\$ 50,00	R\$ 50,00
					AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CAMINHÃO IHL6G21			
						Total do Empenho:		R\$ 750,00
2101	29/03/2022	1274	CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR	03.377.084/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 400,00	R\$ 400,00
					AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PATROLA 845 CASE			
						Total do Empenho:		R\$ 400,00
2102	29/03/2022	1274	CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR	03.377.084/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	PÇ	SENSOR HALLS		R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
		3	1,0000	PÇ	SENSOR M PROPIO		R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
		4	1,0000	PÇ	SENSOR TURBO		R\$ 700,00	R\$ 700,00
					AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PATROLA 845 CASE			
						Total do Empenho:		R\$ 4.050,00
2115	30/03/2022	7188	MTEC SOLUCOES EM CONT DE PONTO	29.455.188/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	10460	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 499,00	R\$ 499,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DO RELÓGIO PONTO, GRAVAÇÕES DOS CRACHÁS PARA OS FUNCIONÁRIOS E TREINAMENTO JUNTO			

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 499,00
2126	31/03/2022	319	Wanderlei Ribeiro da Rocha		658.294.840-72	DPV-Dispensa Pequeno	10002	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA GUAIBA/ELDORADO DO SUL DIA 28/03/2022 PARA FAZER ROLO DO TACOGRAFO DO VEICULO IHL6G21	R\$ 108,00		R\$ 108,00
						Total do Empenho:		R\$ 108,00
						Total da Unidade:		R\$ 148.568,50
02.04	SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE				01.610.869/0001-10			
1351	02/03/2022	5963	JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ-		21.348.747/0001-05	DPV-Dispensa Pequeno	13456	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 635,00		R\$ 635,00
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II	R\$ 130,00		R\$ 130,00
		I-PRESTAÇÃO E SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE PENTES, TROCA DE PARAFUSO E TROCA DE FOLHA II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CORTE E SOLDA NO PUXADOR AMBOS SERVIÇOS FEITOS NA GLOBE VERMELHA						
						Total do Empenho:		R\$ 765,00
1352	02/03/2022	5963	JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ-		21.348.747/0001-05	DPV-Dispensa Pequeno	13456	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 470,00		R\$ 470,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CORTE E SOLDA COM TROCA DE PARAFUSOS NA GLOBE AZUL						
						Total do Empenho:		R\$ 470,00
1355	02/03/2022	17328	LEANDRO BUBOLTZ		18.625.021/0001-68	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	PARACHOQUE	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A TRATOR MAHINDRA 6075						
						Total do Empenho:		R\$ 1.200,00
1386	04/03/2022	6987	POSTO SERRANO - MARA ELOISA		32.019.032/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	13006	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	6,0000	UN	ÓLEO 15W40 GALÃO 20 LT	R\$ 385,00		R\$ 2.310,00
		AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O USO NO MAQUINÁRIO DA SECRETARIA						
						Total do Empenho:		R\$ 2.310,00
1387	04/03/2022	4204	POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP		09.290.793/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	13006	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	6,0000	UN	OLEO 10W30 20LT	R\$ 400,00		R\$ 2.400,00
		AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O USO NO MAQUINÁRIO DA SECRETARIA						
						Total do Empenho:		R\$ 2.400,00
1391	04/03/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME		16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	13003	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	5,0000	UN	PARAFUSO 1/2 CHV 13/14	R\$ 5,00		R\$ 25,00
		2	5,0000	UN	POLCA 1/2 CHV 13/16	R\$ 2,40		R\$ 12,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA GRADE ARADOURA GLOBE AZUL						
						Total do Empenho:		R\$ 37,00
1394	04/03/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO		06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	13451	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 340,00		R\$ 340,00
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II	R\$ 310,00		R\$ 310,00
		3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III	R\$ 280,00		R\$ 280,00
		4	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IV	R\$ 20,00		R\$ 20,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DO VEICULO CELTA PLACA IOP 5601 - CONserto DE FREIO DIANTEIRO - CONserto DE FREIO TRASEIRO - CONserto DE CALÇO NO MOTOR - CONserto DE PNEU						
						Total do Empenho:		R\$ 950,00
1460	07/03/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME		16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
	1	1,0000	PÇ	FILTRO L-200			R\$ 82,00	R\$ 82,00
	2	8,0000	UN	ÓLEO 15W40			R\$ 29,00	R\$ 232,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A VEICULO PLACA IXN 3281								
Total do Empenho:								R\$ 314,00
1487 08/03/2022	77	INSS			29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	13651	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 01, 04, DATA 03/03/2022 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ			R\$ 396,00	R\$ 396,00
Total do Empenho:								R\$ 396,00
1491 08/03/2022	122	MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO			89.957.997/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	MT	MANGUEIRA 5/8 2 TRAMAS			R\$ 136,00	R\$ 136,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX01								
Total do Empenho:								R\$ 136,00
1492 08/03/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME			16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	PARAFUSO			R\$ 6,00	R\$ 12,00
	2	2,0000	UN	POLCA			R\$ 4,00	R\$ 8,00
	3	1,0000	PÇ	ROLAMENTO 30206			R\$ 40,00	R\$ 40,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE GLOBE VERMELHA								
Total do Empenho:								R\$ 60,00
1493 08/03/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME			16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	13003	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	PINO 1X50			R\$ 34,00	R\$ 68,00
	2	1,0000	UN	PINO 3/4 X 160			R\$ 25,00	R\$ 25,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARRASTÃO								
Total do Empenho:								R\$ 93,00
1506 08/03/2022	3790	Julio Cesar da Silva			011.717.050-00	DPV-Dispensa Pequeno	12802	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO INDENIZADO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO			R\$ 456,26	R\$ 456,26
Total do Empenho:								R\$ 456,26
1507 08/03/2022	3790	Julio Cesar da Silva			011.717.050-00	DPV-Dispensa Pequeno	12801	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS E 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO			R\$ 1.081,96	R\$ 1.081,96
Total do Empenho:								R\$ 1.081,96
1508 08/03/2022	3790	Julio Cesar da Silva			011.717.050-00	DPV-Dispensa Pequeno	12503	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO			R\$ 380,97	R\$ 380,97
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A MEDIA DE HORAS EXTRAS FERIAS PROPORCIONAL CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO			R\$ 192,57	R\$ 192,57
Total do Empenho:								R\$ 573,54
1509 08/03/2022	3790	Julio Cesar da Silva			011.717.050-00	DPV-Dispensa Pequeno	12502	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO			R\$ 122,13	R\$ 122,13
Total do Empenho:								R\$ 122,13
1510 08/03/2022	3790	Julio Cesar da Silva			011.717.050-00	DPV-Dispensa Pequeno	12951	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA RURAL CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO			R\$ 242,00	R\$ 242,00
Total do Empenho:								R\$ 242,00
1521 09/03/2022	6010	POLISUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA			90.063.736/0003-63	DPV-Dispensa Pequeno	13003	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	28,0000	UN	DISCO 22P RECOR. 4,5MM			R\$ 247,00	R\$ 6.916,00
AQUISIÇÃO TE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS								
Total do Empenho:								R\$ 6.916,00
1530 10/03/2022	5963	JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ-			21.348.747/0001-05	DPV-Dispensa Pequeno	13456	1

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação							
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 726,00	R\$ 726,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DESMONTAGEM PARA TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO E SOLDA NA GLOBE VERMELHA		
Total do Empenho:							R\$ 726,00
1531	10/03/2022	5963	JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ-	21.348.747/0001-05	DPV-Dispensa Pequeno	13456	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 678,00	R\$ 678,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DESMONTAGEM, ALINHAMENTO DO EIXO, REALOCAÇÃO DE FOLHAS E SOLDA NO CABEÇALHO EM GLOBE AZUL		
Total do Empenho:							R\$ 678,00
1532	10/03/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	13003	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	PÇ	ROLAMENTO 30207	R\$ 60,00	R\$ 60,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE GLOBE VERMELHA		
Total do Empenho:							R\$ 60,00
1535	10/03/2022	5963	JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ-	21.348.747/0001-05	DPV-Dispensa Pequeno	13451	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 250,00	R\$ 250,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DESMONTAGEM DE AROS TRASEIROS COM CORTE E SOLDA NO TRATOR VALTRA BM110		
Total do Empenho:							R\$ 250,00
1537	10/03/2022	7180	CAMAQUATUR AGENCIA DE VIAGENS	18.909.822/0001-55	DPV-Dispensa Pequeno	13458	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EXCURSÃO		
Total do Empenho:							R\$ 1.050,00
1541	11/03/2022	5620	RAFFAELLI PECAS E SERVICOS PARA	11.808.637/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	PÇ	HÉLICE DA VENTURINHA	R\$ 921,00	R\$ 921,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR 7630		
Total do Empenho:							R\$ 921,00
1580	15/03/2022	6010	POLISUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA	90.063.736/0003-63	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	PÇ	JUNTA DO CABEÇOTE DO MOTOR DO TRATOR VALTRA BM 110	R\$ 608,00	R\$ 608,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA BM 110		
Total do Empenho:							R\$ 608,00
1582	15/03/2022	430	FORTRAL-COM.DE MAQ. E EQUIP.	00.068.693/0001-54	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	PÇ	SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA	R\$ 177,96	R\$ 177,96
					AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 7630		
Total do Empenho:							R\$ 177,96
1583	15/03/2022	17359	LEANDRO NUNES DA SILVEIRA	15.484.585/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	13458	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 145,00	R\$ 145,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO PARA A FEIRA DO PEIXE NAS MEDIDAS 2,5M X 0,65CM		
Total do Empenho:							R\$ 145,00
1638	16/03/2022	122	MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO	89.957.997/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CAPA DE MANGUEIRA 3/8	R\$ 9,00	R\$ 9,00
		2	1,0000	UN	CONEXÃO 3/8	R\$ 35,00	R\$ 35,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE GRADE ARRASTÃO		
Total do Empenho:							R\$ 44,00
1648	17/03/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	13004	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	30,0000	cx	CHÁ DE FRUTAS	R\$ 3,90	R\$ 117,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ			Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA								
Total do Empenho:								R\$ 117,00
1663 17/03/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR			94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	13005	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	CARIMBO			R\$ 49,00	R\$ 49,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO DA BIOLOGA								
Total do Empenho:								R\$ 49,00
1697 18/03/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA			38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	13451	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 180,00	R\$ 180,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DE RETRO ESCAVADEIRA JCB3CX02								
Total do Empenho:								R\$ 180,00
1708 18/03/2022	17191	TECHMAQ COMERCIO DE MAQUINAS			37.344.650/0001-64	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTÍVEL 6075/6060			R\$ 450,00	R\$ 450,00
	2	1,0000	PÇ	FILTRO DE ÓLEO MOTOR 6060			R\$ 110,00	R\$ 110,00
	3	1,0000	UN	FILTRO SUCÇÃO			R\$ 350,00	R\$ 350,00
	4	13,0000	UN	ÓLEO 15W40			R\$ 21,50	R\$ 279,50
MATERIAL PARA CONserto e REVISÃO DO TRATOR MAHINDRA 6075								
Total do Empenho:								R\$ 1.189,50
1709 18/03/2022	17191	TECHMAQ COMERCIO DE MAQUINAS			37.344.650/0001-64	DPV-Dispensa Pequeno	13451	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	5	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: MÃO DE OBRA			R\$ 150,00	R\$ 150,00
MATERIAL PARA CONserto e REVISÃO DO TRATOR MAHINDRA 6075								
Total do Empenho:								R\$ 150,00
1726 21/03/2022	16753	GHB GESTAO DE PESSOAS E			09.524.278/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	13455	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 2047			R\$ 883,39	R\$ 883,39
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 2077			R\$ 718,20	R\$ 718,20
Total do Empenho:								R\$ 1.601,59
1774 23/03/2022	3936	THIARLES SILVA DORNELES			004.672.380-30	DPV-Dispensa Pequeno	12802	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO INDENIZADO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO			R\$ 504,39	R\$ 504,39
Total do Empenho:								R\$ 504,39
1775 23/03/2022	3936	THIARLES SILVA DORNELES			004.672.380-30	DPV-Dispensa Pequeno	12801	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS E 1/3 DE FERIAS INDENIZADO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO			R\$ 1.229,67	R\$ 1.229,67
Total do Empenho:								R\$ 1.229,67
1776 23/03/2022	3936	THIARLES SILVA DORNELES			004.672.380-30	DPV-Dispensa Pequeno	12503	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO			R\$ 172,47	R\$ 172,47
Total do Empenho:								R\$ 172,47
1777 23/03/2022	3936	THIARLES SILVA DORNELES			004.672.380-30	DPV-Dispensa Pequeno	12502	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO			R\$ 790,50	R\$ 790,50
Total do Empenho:								R\$ 790,50
1778 23/03/2022	3936	THIARLES SILVA DORNELES			004.672.380-30	DPV-Dispensa Pequeno	13701	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO-TRANSPORTE CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO			R\$ 100,00	R\$ 100,00
Total do Empenho:								R\$ 100,00
1779 23/03/2022	3936	THIARLES SILVA DORNELES			004.672.380-30	DPV-Dispensa Pequeno	13601	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO CFE. TERMO DE RESCISAO			R\$ 9,71	R\$ 9,71

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
DO CONTRATO DE TRABALHO								
Total do Empenho:								R\$ 9,71
1791	24/03/2022	122	MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO		89.957.997/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	13003	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	PÇ	CAPA 3/8		R\$ 9,00	R\$ 9,00
		2	1,0000	PÇ	ENGATE RÁPIDO		R\$ 40,00	R\$ 40,00
		3	1,0000	PÇ	TERMINAL PARA MANGUEIRA		R\$ 15,00	R\$ 15,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE			
					ARRASTÃO			
Total do Empenho:								R\$ 64,00
1845	25/03/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	13004	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	UN	AÇÚCAR 2KG		R\$ 8,35	R\$ 25,05
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA O USO DA SECRETARIA								
Total do Empenho:								R\$ 25,05
1846	25/03/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	13008	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000	PC	SACO DE LIXO 50L PCT C/ 10		R\$ 2,99	R\$ 29,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total do Empenho:								R\$ 29,90
1847	25/03/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	13007	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000	cx	COPO DESCARTAVEL 200ML PC COM 100		R\$ 6,85	R\$ 34,25
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O USO DA SECRETARIA			
Total do Empenho:								R\$ 34,25
1852	28/03/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO		92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	12901	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA 03/2022			R\$ 1.027,18
Total do Empenho:								R\$ 1.027,18
1878	28/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	12501	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 2.535,09
Total do Empenho:								R\$ 2.535,09
1879	28/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	12652	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 2.096,64
Total do Empenho:								R\$ 2.096,64
1880	28/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	12653	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 1.099,58
Total do Empenho:								R\$ 1.099,58
1881	28/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	12654	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 2.632,03
Total do Empenho:								R\$ 2.632,03
1945	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	12502	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 7.328,00
Total do Empenho:								R\$ 7.328,00
1946	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	12503	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 2.317,06
Total do Empenho:								R\$ 2.317,06
1947	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	12553	1

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.		R\$ 10.568,00	
						Total do Empenho:	R\$ 10.568,00	
1948	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	12554	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.		R\$ 1.078,00	
						Total do Empenho:	R\$ 1.078,00	
1949	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	12555	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.		R\$ 887,50	
						Total do Empenho:	R\$ 887,50	
1950	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	12556	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.		R\$ 9.984,00	
						Total do Empenho:	R\$ 9.984,00	
1951	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	12557	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.		R\$ 5.236,11	
						Total do Empenho:	R\$ 5.236,11	
1952	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	12951	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.		R\$ 946,00	
						Total do Empenho:	R\$ 946,00	
1953	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	13701	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.		R\$ 500,00	
						Total do Empenho:	R\$ 500,00	
1954	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	13702	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.		R\$ 1.200,00	
						Total do Empenho:	R\$ 1.200,00	
2045	28/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	13651	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 8 DATA 16/03/2022 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ	R\$ 50,00	R\$ 50,00	
						Total do Empenho:	R\$ 50,00	
2060	28/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	13651	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NF 118 DATA: 25/03/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI	R\$ 27,00	R\$ 27,00	
						Total do Empenho:	R\$ 27,00	
2113	30/03/2022	430	FORTRAL-COM.DE MAQ. E EQUIP.		00.068.693/0001-54	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	PÇ	FILTRO LUBRIFICANTE	R\$ 89,25	R\$ 89,25	
					AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 7630			
						Total do Empenho:	R\$ 89,25	
2116	30/03/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE		01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	13008	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	SACO LIXO 20L C/ 100UNI	R\$ 17,95	R\$ 17,95	
		2	1,0000	UN	SACO LIXO 40L C/ 100UNI	R\$ 25,90	R\$ 25,90	
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
						Total do Empenho:	R\$ 43,85	
2118	30/03/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	13009	1

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação					
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	LÂMPADA LED	R\$ 14,90	R\$ 14,90
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
		Total do Empenho:					R\$ 14,90
2131	31/03/2022	4206	GERSON ELEMAR WESTPHAL	10.141.665/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	13008	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ENGATE RAPIDO 1/2M	R\$ 4,50	R\$ 4,50
		2	1,0000	UN	ESGUICHO	R\$ 19,50	R\$ 19,50
		3	15,0000	MT	MANGUEIRA SILICONADA	R\$ 4,00	R\$ 60,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
		Total do Empenho:					R\$ 84,00
2144	31/03/2022	1557	Julio Guilherme Finkler-241. 139. 560-	241.139.560-49	DPV-Dispensa Pequeno	13301	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SMAGMA.	R\$ 2.841,74	R\$ 2.841,74
		Total do Empenho:					R\$ 2.841,74
		Total da Unidade:					R\$ 82.015,81

02.06	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			01.610.869/0001-10			
2057	28/03/2022	56	FAMURS-FEDERACAO DAS	88.733.811/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	19851	1184
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 INSCRIÇÕES EM CURSO DE FISCALIZAÇÃO E O PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL NA FAMURS PARA SERVIDORAS CFE. MEMORANDO 016/2022 S.M.A.G.M.A.	R\$ 700,00	R\$ 700,00
		Total do Empenho:					R\$ 700,00
		Total da Unidade:					R\$ 700,00

02.08	ENCARGOS ESPECIAIS			01.610.869/0001-10			
1427	04/03/2022	6701	IBV TELECOM LTDA	08.966.104/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	21901	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE MESALIDADE DE INTERNET DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA REF. AO MES DE 02/2022 CFE. MEMORANDO 017/2022 S.G.P.	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00
		Total do Empenho:					R\$ 1.125,00
1550	14/03/2022	6735	CONTEL TELECOM LTDA	13.337.781/0001-56	PRD-Dispensa Exc.Peq.	21802	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARCA: CONTEL COMPLEMENTO: PLANO DE TELEFONIA DE DADOS 4G COM 5GB DE INTERNET POR MÊS	R\$ 8.982,00	R\$ 8.982,00
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II MARCA: SAMSUNG COMPLEMENTO: LOCAÇÃO APARELHO DUAL SIM 4GB QUAD-CORE MEMORIA 32 GB ANDROID 10	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00
		Contratação de empresa para fornecer serviço de telefonia Móvel					
		Total do Empenho:					R\$ 14.682,00
1756	23/03/2022	1043	RIO GRANDE DO SUL PODER	89.522.064/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	22101	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A RPV DE PROCESSO Nº 9000904-20.2019.8.21.0007, CFE. MEMORANDO 037/2022 SETOR JURIDICO	R\$ 8.691,64	R\$ 8.691,64
		Total do Empenho:					R\$ 8.691,64
1831	25/03/2022	1043	RIO GRANDE DO SUL PODER	89.522.064/0001-66	NSA-Não se aplica	22101	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A RPV PROCESSO Nº 9003380-65.2018.8.21.0007, CFE. MEMORANDO 040/2022 SETOR JURIDICO	R\$ 3.741,53	R\$ 3.741,53
		Total do Empenho:					R\$ 3.741,53
2128	31/03/2022	6701	IBV TELECOM LTDA	08.966.104/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	21901	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE MESALIDADE DE INTERNET DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA REF. AO MES DE 03/2022 CFE. MEMORANDO 024/2022 S.G.P.	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
		Total do Empenho:					R\$ 1.260,00
2145	31/03/2022	1043	RIO GRANDE DO SUL PODER	89.522.064/0001-66	NSA-Não se aplica	22101	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A RPV DE PROCESSO Nº 5050757-71.2018.4.04.7100.	R\$ 12.756,35	R\$ 12.756,35

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
CFE. MEMORANDO 029/2022 SETOR JURIDICO.								
						Total do Empenho:		R\$ 12.706,35
						Total da Unidade:		R\$ 42.206,52

03	SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO							
03.01	GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO							
1378	03/03/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	26605	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000	MT	LONA TRANSPARENTE		R\$ 4,00	R\$ 40,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS PARA ESCOLA EMEF SANTA LUZIA			
						Total do Empenho:		R\$ 40,00
1383	04/03/2022	1279	CLIP - LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		04.673.074/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	26605	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	50,0000	cx	MASSA DE MODELAR 12 CORES SORTIDAS		R\$ 6,98	R\$ 349,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLAS			
						Total do Empenho:		R\$ 349,00
1389	04/03/2022	16755	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA -		74.072.513/0038-36	DPV-Dispensa Pequeno	26606	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	UN	SUORTE PARA TV		R\$ 27,90	R\$ 83,70
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLAS			
						Total do Empenho:		R\$ 83,70
1397	04/03/2022	7158	MARIA ISABEL PEREIRA MORAIS		17.320.209/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	26614	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	500,0000	UN	SALGADOS DIVERSOS		R\$ 0,71	R\$ 353,00
					AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS E CONSELHEIROS DE EDUCAÇÃO DA ACOSTADOCE			
						Total do Empenho:		R\$ 353,00
1450	07/03/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	26609	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	cx	BOMBOM PCT 1KG		R\$ 40,50	R\$ 121,50
					AQUISIÇÃO DE MIMO PARA O DIA DA MULHER			
						Total do Empenho:		R\$ 121,50
1467	07/03/2022	16706	GEOVANE RODRIGUES DA SILVA		33.356.090/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	38301	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 480,00	R\$ 480,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DO ÔNIBUS IYK 5217			
						Total do Empenho:		R\$ 480,00
1468	07/03/2022	17131	ANTONIO MARCOS CORREIA ALVES		13.799.696/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	38301	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONCERTO E RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE TRASEIRO DO MICRO IYK 5217			
						Total do Empenho:		R\$ 1.200,00
1475	08/03/2022	6887	Simone Protzen		002.351.250-40	DPV-Dispensa Pequeno	26452	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO INDENIZADO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 305,33	R\$ 305,33
						Total do Empenho:		R\$ 305,33
1476	08/03/2022	6887	Simone Protzen		002.351.250-40	DPV-Dispensa Pequeno	26451	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS E 1/3 DE FERIAS INDENIZADO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 2.035,56	R\$ 2.035,56
						Total do Empenho:		R\$ 2.035,56
1477	08/03/2022	6887	Simone Protzen		002.351.250-40	DPV-Dispensa Pequeno	26251	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 122,13	R\$ 122,13
						Total do Empenho:		R\$ 122,13

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
1478 08/03/2022	6887	Simone Protzen		002.351.250-40	DPV-Dispensa Pequeno	27252	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 13,33		R\$ 13,33
Total do Empenho:								R\$ 13,33
1519 09/03/2022	6229	VALERIO FERNANDO RODRIGUES DOS		23.762.541/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	27010	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A COLOCAÇÃO DE VIDRO NA ESTUFA DE SALGADOS		R\$ 50,00		R\$ 50,00
Total do Empenho:								R\$ 50,00
1526 09/03/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA		38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	38301	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 235,00		R\$ 235,00
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 175,00		R\$ 175,00
	3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM COM GRAXA DOS VEÍCULOS: 1- IZI 6G39; 1- IYK 5217; 1- JBB 8C60		R\$ 235,00		R\$ 235,00
Total do Empenho:								R\$ 645,00
1529 10/03/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	27010	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	20,0000	MT	FIO PARA CORTAR GRAMA		R\$ 1,00		R\$ 20,00
	2	2,0000	UN	REPARO DE REGISTRO		R\$ 7,00		R\$ 14,00
	3	1,0000	UN	VEDA ROSCA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		R\$ 2,00		R\$ 2,00
Total do Empenho:								R\$ 36,00
1539 10/03/2022	6784	CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS		23.314.066/0001-51	DPV-Dispensa Pequeno	38001	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	PÇ	FILTRO AR		R\$ 165,00		R\$ 165,00
	2	1,0000	PÇ	FILTRO RACOR DIESEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IYK 5217		R\$ 149,00		R\$ 149,00
Total do Empenho:								R\$ 314,00
1543 11/03/2022	1321	MARIO JORGE GOLDAS -		05.573.961/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	26613	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	2,0000	UN	LAMPADA H4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULO PLACA IVY8354		R\$ 25,00		R\$ 50,00
Total do Empenho:								R\$ 50,00
1545 11/03/2022	1321	MARIO JORGE GOLDAS -		05.573.961/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	27009	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CONCERTO MAGNETRON		R\$ 25,00		R\$ 25,00
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: CONCERTO SENSOR DA PORTA MICROONDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONCERTO DE MICROONDAS		R\$ 25,00		R\$ 25,00
Total do Empenho:								R\$ 50,00
1553 14/03/2022	1959	Paulo Roberto Miranda da Rocha		761.050.750-49	DPV-Dispensa Pequeno	26551	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA TAPES DIA 10/03/2022 PARA LEVAR SERVIDORES DA SMECDT EM REUNIAO DA CULTURA		R\$ 108,00		R\$ 108,00
Total do Empenho:								R\$ 108,00
1555 14/03/2022	1048	Silvana Maria Donbrowski		001.429.690-01	DPV-Dispensa Pequeno	26553	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA TAPES DIA 10/03/2022 PARA REUNIAO DOS SECRETARIOS E COORDENADORES DE CULTURA DA ACOSTADOCE.		R\$ 180,00		R\$ 180,00
Total do Empenho:								R\$ 180,00
1568 14/03/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE		92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	26611	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	2,0000	UN	FONTE 180W PARA COMPUTADOR		R\$ 812,00		R\$ 1.624,00
	2	1,0000	UN	MEMÓRIA DDR3 1333		R\$ 292,00		R\$ 292,00

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 3 COMPUTADORES DA EMEF ARLINDO								
Total do Empenho:								R\$ 1.916,00
1569	14/03/2022	4847	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS		12.192.476/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	27103	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 145,00	R\$ 145,00
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 145,00	R\$ 145,00
		3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III		R\$ 145,00	R\$ 145,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 3 COMPUTADORES DA EMEF ARLINDO: SERVIÇO DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE MEMÓRIA/ FONTE, CONFIGURAÇÃO BIOS, CONFIGURAÇÃO SISTEMA, CONFIGURAÇÃO INICIALIZAÇÃO E REVISÃO.			
Total do Empenho:								R\$ 435,00
1585	15/03/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA		92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	26614	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	6,0000	UN	REFRIGENTE DE 2L		R\$ 5,39	R\$ 32,34
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SMECD								
Total do Empenho:								R\$ 32,34
1592	15/03/2022	3385	Marina Inez Buchhorn		882.571.500-53	DPV-Dispensa Pequeno	26555	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA TAPES DIA 10/03/2022 PARA REUNIAO DOS SECRETARIOS E COORDENADORES DE CULTURA DA ACOSTADOCE.		R\$ 144,00	R\$ 144,00
Total do Empenho:								R\$ 144,00
1623	16/03/2022	5384	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA		13.674.709/0001-14	PRE-Pregão Eletrônico	26605	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		6	60,0000	UN	BLOCO PARA RECADOS ADESIVO 51X38MM (4X100) MARCA: LYKE		R\$ 1,05	R\$ 63,00
		7	60,0000	UN	BLOCO PARA RECADOS COR DIVERSAS 76X102 MM (1X100) MARCA: MASTER		R\$ 3,49	R\$ 209,40
		76	10,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6 MARCA: STAPLER		R\$ 11,19	R\$ 111,90
		104	100,0000	UN	PASTA ARQUIVO SUSPensa MARCA: TPASTAS		R\$ 1,30	R\$ 130,00
Material de Expediente destinado às escolas								
Total do Empenho:								R\$ 514,30
1645	16/03/2022	12763	MARA LISANE DE JESUS BECKER		012.493.260-60	DPV-Dispensa Pequeno	26902	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE MIMOS PARA A REUNIÃO DE SECRETARIOS DA ACOSTADOCE.		R\$ 383,00	R\$ 383,00
Total do Empenho:								R\$ 383,00
1646	16/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	27201	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 036/2022 MARA LISANE DE JESUS BECKER		R\$ 76,60	R\$ 76,60
Total do Empenho:								R\$ 76,60
1647	17/03/2022	951	PERSONAL COMPUTER`S - DE ENIO		02.683.641/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	26606	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	BOBINA RELÓGIO PONTO		R\$ 24,90	R\$ 49,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RELÓGIO PONTO DA SMECD								
Total do Empenho:								R\$ 49,80
1662	17/03/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR		94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	26605	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CARIMBO		R\$ 74,95	R\$ 74,95
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA SANTA LUZIA			
Total do Empenho:								R\$ 74,95
1666	17/03/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR		94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	26606	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CARIMBO		R\$ 49,00	R\$ 49,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR FINANCEIRO								
Total do Empenho:								R\$ 49,00
1706	18/03/2022	4847	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS		12.192.476/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	27103	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: LIMPEZA FÍSICA, SENSORES E		R\$ 165,00	R\$ 165,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação		Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
				FUSOR, LUBRIFICAÇÃO DE ENGRENAGENS E TRACIONADOR, DESMONTAGEM, MONTAGEM E REVISÃO GERAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DA IMPRESSORA DA EMEF SANTA LUZIA						
				Total do Empenho: R\$ 165,00						
1711	18/03/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04		DPV-Dispensa Pequeno	26617	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	PR	BOTINA				R\$ 39,00	R\$ 39,00
		2	2,0000	PR	LUVAS DE PANO G				R\$ 5,00	R\$ 10,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA SMECD						
				Total do Empenho: R\$ 49,00						
1722	21/03/2022	16753	GHB GESTAO DE PESSOAS E		09.524.278/0001-32		DPV-Dispensa Pequeno	27006	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 2023				R\$ 481,19	R\$ 481,19
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 2011				R\$ 883,39	R\$ 883,39
				Total do Empenho: R\$ 1.364,58						
1733	21/03/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR		94.558.004/0001-33		DPV-Dispensa Pequeno	26606	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CARIMBO				R\$ 94,45	R\$ 94,45
				MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO DA SECRETARIA SECDT						
				Total do Empenho: R\$ 94,45						
1734	21/03/2022	16632	SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE		09.342.293/0001-60		DPV-Dispensa Pequeno	26606	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	BANDEIRA DO BRASIL				R\$ 395,00	R\$ 395,00
		2	1,0000	UN	BANDEIRA MUNICÍPIO DE CHUVISCA				R\$ 395,00	R\$ 395,00
		3	1,0000	UN	BANDEIRA RIO GRANDE DO SUL				R\$ 395,00	R\$ 395,00
				AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA SMECD						
				Total do Empenho: R\$ 1.185,00						
1738	21/03/2022	6690	MW PUBLICIDADE E BRINDES LTDA -		28.594.483/0001-19		DPV-Dispensa Pequeno	26618	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	16,0000	UN	CAMISA GOLA PÓLO				R\$ 50,00	R\$ 800,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA						
				Total do Empenho: R\$ 800,00						
1741	21/03/2022	5834	XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI		11.395.294/0001-14		DPV-Dispensa Pequeno	27010	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				R\$ 805,00	R\$ 805,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO						
				Total do Empenho: R\$ 805,00						
1747	22/03/2022	4847	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS		12.192.476/0001-50		DPV-Dispensa Pequeno	27008	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				R\$ 265,00	R\$ 265,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ATENDIMENTO REMOTO NA EMEF SANTA LUZIA:						
				- CONF IP;						
				-CONF.FIREWALL;						
				-CONF. INTERNET;						
				-CONF. ACESSOS;						
				-CONF. ROTEAMENTO;						
				-REVISÃO						
				Total do Empenho: R\$ 265,00						
1748	22/03/2022	755	TUICA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		94.612.488/0001-51		PRD-Dispensa Exc.Peq.	26614	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	610,0000	UN	KIT DOCES GRANDE MARCA: TUICA				R\$ 10,00	R\$ 6.100,00
		2	140,0000	PC	KIT DOCES PEQUENO MARCA: TUICA				R\$ 5,00	R\$ 700,00
		3	12,0000	PC	KIT DOCES S/LACTOSE MARCA: TUICA				R\$ 10,00	R\$ 120,00
				AQUISIÇÃO DE DOCES PARA PASCOA NA ESCOLA						
				Total do Empenho: R\$ 6.920,00						
1764	23/03/2022	17175	CLAITON MESQUITA CORREA		003.790.140-09		DPV-Dispensa Pequeno	37852	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	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO INDENIZADO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO			R\$ 684,95	R\$ 684,95
Total do Empenho:									R\$ 684,95
1765	23/03/2022	17175	CLAITON MESQUITA CORREA		003.790.140-09	DPV-Dispensa Pequeno	37851	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS E 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO			R\$ 1.054,00	R\$ 1.054,00
Total do Empenho:									R\$ 1.054,00
1766	23/03/2022	17175	CLAITON MESQUITA CORREA		003.790.140-09	DPV-Dispensa Pequeno	37604	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO			R\$ 50,30	R\$ 50,30
Total do Empenho:									R\$ 50,30
1767	23/03/2022	17175	CLAITON MESQUITA CORREA		003.790.140-09	DPV-Dispensa Pequeno	37603	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO			R\$ 1.961,88	R\$ 1.961,88
Total do Empenho:									R\$ 1.961,88
1768	23/03/2022	17175	CLAITON MESQUITA CORREA		003.790.140-09	DPV-Dispensa Pequeno	37602	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO			R\$ 1.370,20	R\$ 1.370,20
Total do Empenho:									R\$ 1.370,20
1769	23/03/2022	17175	CLAITON MESQUITA CORREA		003.790.140-09	DPV-Dispensa Pequeno	38553	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO-TRANSPORTE CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO			R\$ 260,00	R\$ 260,00
Total do Empenho:									R\$ 260,00
1804	24/03/2022	5834	XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI		11.395.294/0001-14	DPV-Dispensa Pequeno	27008	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 2.526,02	R\$ 2.526,02
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA EMEF SANTA LUZIA				
Total do Empenho:									R\$ 2.526,02
1809	24/03/2022	16618	ARNALDO SODRE DA ROCHA		35.416.951/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	27010	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 800,00	R\$ 800,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto de telhado e forro da EMEF Santa Luzia				
Total do Empenho:									R\$ 800,00
1834	25/03/2022	5834	XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI		11.395.294/0001-14	DPV-Dispensa Pequeno	27003	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 712,00	R\$ 712,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COM PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA SECRETÁRIA, HIGIENIZAÇÃO DE SPLITS INTERNOS				
Total do Empenho:									R\$ 712,00
1841	25/03/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	26614	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	AÇÚCAR 2KG			R\$ 8,35	R\$ 16,70
		2	5,0000	UN	CAFÉ 500G			R\$ 14,65	R\$ 73,25
Total do Empenho:									R\$ 89,95
1842	25/03/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	26615	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	3,0000	UN	FILTRO CAFE 103			R\$ 4,10	R\$ 12,30
Total do Empenho:									R\$ 12,30
1853	28/03/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO		92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	26201	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA 03/2022				R\$ 1.042,68
Total do Empenho:									R\$ 1.042,68
1854	28/03/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO		92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	26202	1	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA 03/2022			R\$ 803,99
Total do Empenho:							R\$ 803,99
1855 28/03/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	26203	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA 03/2022			R\$ 604,25
Total do Empenho:							R\$ 604,25
1856 28/03/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	37501	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA 03/2022			R\$ 384,75
Total do Empenho:							R\$ 384,75
1882 28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	26254	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 603,33
Total do Empenho:							R\$ 603,33
1883 28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	26351	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 2.963,82
Total do Empenho:							R\$ 2.963,82
1884 28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	26352	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 2.368,17
Total do Empenho:							R\$ 2.368,17
1885 28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	26353	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 760,36
Total do Empenho:							R\$ 760,36
1886 28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	26354	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 1.330,49
Total do Empenho:							R\$ 1.330,49
1887 28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	37601	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 728,20
Total do Empenho:							R\$ 728,20
1888 28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	37751	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 770,83
Total do Empenho:							R\$ 770,83
1889 28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	37752	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 1.161,51
Total do Empenho:							R\$ 1.161,51
1955 28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	26251	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 2.873,00
Total do Empenho:							R\$ 2.873,00
1956 28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	26302	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 12.283,50
Total do Empenho:							R\$ 12.283,50
1957 28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	26305	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	1	1,0000	VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.				R\$ 2.929,51
				Total do Empenho:			R\$ 2.929,51
1958 28/03/2022	1870		FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	26306	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 15.299,00
				Total do Empenho:			R\$ 15.299,00
1959 28/03/2022	1870		FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	26307	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 3.159,00
				Total do Empenho:			R\$ 3.159,00
1960 28/03/2022	1870		FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	26308	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 461,76
				Total do Empenho:			R\$ 461,76
1961 28/03/2022	1870		FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	26309	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 5.236,11
				Total do Empenho:			R\$ 5.236,11
1962 28/03/2022	1870		FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	27251	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 1.530,63
				Total do Empenho:			R\$ 1.530,63
1963 28/03/2022	1870		FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	27252	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 300,00
				Total do Empenho:			R\$ 300,00
1964 28/03/2022	1870		FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	37602	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 3.090,00
				Total do Empenho:			R\$ 3.090,00
1965 28/03/2022	1870		FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	37603	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 371,89
				Total do Empenho:			R\$ 371,89
1966 28/03/2022	1870		FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	37604	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 5,75
				Total do Empenho:			R\$ 5,75
1967 28/03/2022	1870		FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	37653	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 3.334,00
				Total do Empenho:			R\$ 3.334,00
1968 28/03/2022	1870		FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	37655	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 217,50
				Total do Empenho:			R\$ 217,50
1969 28/03/2022	1870		FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	37656	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 5.531,00
				Total do Empenho:			R\$ 5.531,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação		Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
1970 28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica		37801	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.				R\$ 119,10
Total do Empenho:								R\$ 119,10
1971 28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica		38552	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.				R\$ 1.506,02
Total do Empenho:								R\$ 1.506,02
2047 28/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	27203	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 532, 533, 534, COMP. 03/2022, VANESSA TERRES DOS SANTOS		R\$ 808,60		R\$ 808,60
Total do Empenho:								R\$ 808,60
2049 28/03/2022	3385	Marina Inez Buchhorn		882.571.500-53	DPV-Dispensa Pequeno	26555	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA AMARAL FERRADOR DIA 23/03/2022 PARA LEVAR AS SOBERANAS PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO FUMO E AGRIFEST 2022.		R\$ 144,00		R\$ 144,00
Total do Empenho:								R\$ 144,00
2071 28/03/2022	28	CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO		08.467.115/0001-00	NSA-Não se aplica	27003	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA UC.: 71177400 COMP. 01, 02, 03/2022		R\$ 130,30		R\$ 130,30
Total do Empenho:								R\$ 130,30
2103 29/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	27203	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NF 039.704.034 DATA: 28/03/2022 ARNALDO SODRE DA ROCHA		R\$ 160,00		R\$ 160,00
Total do Empenho:								R\$ 160,00
2109 30/03/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME		16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	26613	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	FILTRO OLEO		R\$ 25,00		R\$ 25,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA IVY 8354								
Total do Empenho:								R\$ 25,00
2110 30/03/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME		16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	26616	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	2	4,0000	UN	ÓLEO 15W40		R\$ 30,00		R\$ 120,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA IVY 8354								
Total do Empenho:								R\$ 120,00
2117 30/03/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA		38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	38301	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 130,00		R\$ 130,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM NO VEICULO IYK5217								
Total do Empenho:								R\$ 130,00
2136 31/03/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR		94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	26605	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	CARIMBO COMPLEMENTO: CARIMBO PARA O USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		R\$ 49,00		R\$ 49,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total do Empenho:								R\$ 49,00
2139 31/03/2022	6690	MW PUBLICIDADE E BRINDES LTDA -		28.594.483/0001-19	DPV-Dispensa Pequeno	26618	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	3,0000	UN	CAMISA GOLA PÓLO		R\$ 50,00		R\$ 150,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA								
Total do Empenho:								R\$ 150,00
Total da Unidade:								R\$ 104.868,22

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
03.02	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB			01.610.869/0001-10				
832	11/02/2022	16775	BD INFORMATICA LTDA		32.109.914/0001-81	PRE-Pregão Eletrônico	40801	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		10	2,0000	UN	2186 - NOTEBOOK MONITOR LED 15,6" MEMORIA RAM 8GB SSD 240 WINDOWS 10 PRO MARCA: LENOVO S145 Aquisição equipamentos de informática para Secretaria de Educação Cultura e Desporto escola Arlindo Bonifácio Pires		R\$ 3.224,99	R\$ 6.449,98
Total do Empenho:								-R\$ 6.449,98
1354	02/03/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE		92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	39962	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	TONER PARA IMPRESSORA WORCENTRE 3335		R\$ 245,00	R\$ 245,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C ESCOLAS								
Total do Empenho:								R\$ 245,00
1432	04/03/2022	16775	BD INFORMATICA LTDA		32.109.914/0001-81	PRE-Pregão Eletrônico	40801	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		10	2,0000	UN	2186 - NOTEBOOK MONITOR LED 15,6" MEMORIA RAM 8GB SSD 240 WINDOWS 10 PRO MARCA: LENOVO S145 Aquisição equipamentos de informática para Secretaria de Educação Cultura e Desporto escola Arlindo Bonifácio Pires		R\$ 3.224,99	R\$ 6.449,98
Total do Empenho:								R\$ 6.449,98
1436	04/03/2022	1872	COMERCIAL HIDROSUL LTDA		00.699.228/0001-11	DPV-Dispensa Pequeno	39966	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA COZINHA DA ESC. SANTA LUZIA		R\$ 168,01	R\$ 168,01
Total do Empenho:								R\$ 168,01
1511	08/03/2022	17140	Mislene Oliveira da Silva		993.977.490-72	DPV-Dispensa Pequeno	41852	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO INDENIZADO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 180,44	R\$ 180,44
Total do Empenho:								R\$ 0,00
1512	08/03/2022	17140	Mislene Oliveira da Silva		993.977.490-72	DPV-Dispensa Pequeno	41851	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS E 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 1.202,92	R\$ 1.202,92
Total do Empenho:								R\$ 1.202,92
1513	08/03/2022	17140	Mislene Oliveira da Silva		993.977.490-72	DPV-Dispensa Pequeno	41601	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 72,18	R\$ 72,18
Total do Empenho:								R\$ 72,18
1514	08/03/2022	17140	Mislene Oliveira da Silva		993.977.490-72	DPV-Dispensa Pequeno	42603	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Total do Empenho:								R\$ 10,00
1567	14/03/2022	4847	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS		12.192.476/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	40251	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: TROCA DE FUSOR, LIMPEZA FÍSICA, LUBRIFICAÇÃO DE MECANISMO, RECUPERAÇÃO TRACIONADOR, AJUSTE MECANISMO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E REVISO GERAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DE IMPRESSORA BROTHER		R\$ 145,00	R\$ 145,00
Total do Empenho:								R\$ 145,00
1577	14/03/2022	17140	Mislene Oliveira da Silva		993.977.490-72	DPV-Dispensa Pequeno	41801	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 129,92	R\$ 129,92
Total do Empenho:								R\$ 129,92
1578	14/03/2022	17140	Mislene Oliveira da Silva		993.977.490-72	DPV-Dispensa Pequeno	41852	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO INDENIZADO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 191,27	R\$ 191,27
Total do Empenho:								R\$ 191,27
1590	15/03/2022	17363	JOLIMPAC EIRELI		04.896.749/0001-10	PRD-Dispensa Exc.Peq.	39958	31

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	50,0000	LT	FLORAL CONCENTRADO MARCA: CLARITEC		R\$ 36,20	R\$ 1.810,00
		2	50,0000	LT	GEL REMOVEDOR MARCA: CLARITEC		R\$ 36,20	R\$ 1.810,00
Aquisição de produtos de limpeza para SMS								
Total do Empenho:								R\$ 3.620,00
1710	18/03/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	39968	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	ENGATE FLEXIVEL		R\$ 5,50	R\$ 11,00
		2	1,0000	UN	FITA VEDA ROSCA		R\$ 7,00	R\$ 7,00
		3	1,0000	UN	TUBO DE SILICONE		R\$ 5,00	R\$ 5,00
		4	1,0000	UN	VÁLVULA PARA PIA		R\$ 8,00	R\$ 8,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONserto DE VAZAMENTO EM BANHEIRO DA ESCOLA EMEI								
Total do Empenho:								R\$ 31,00
1721	21/03/2022	16753	GHB GESTAO DE PESSOAS E		09.524.278/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	40358	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 1905		R\$ 883,39	R\$ 883,39
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 1946		R\$ 265,00	R\$ 265,00
		3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 1911		R\$ 718,20	R\$ 718,20
		4	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 2192		R\$ 883,39	R\$ 883,39
		5	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 2223		R\$ 742,14	R\$ 742,14
		6	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 2206		R\$ 718,20	R\$ 718,20
		7	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 1568		R\$ 718,20	R\$ 718,20
		8	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 1538		R\$ 883,39	R\$ 883,39
		9	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 1703		R\$ 1.000,32	R\$ 1.000,32
		10	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 2015		R\$ 718,20	R\$ 718,20
		11	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 2205		R\$ 883,39	R\$ 883,39
		12	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 2242		R\$ 670,32	R\$ 670,32
		13	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 2198		R\$ 718,20	R\$ 718,20
		14	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD.2208		R\$ 883,39	R\$ 883,39
		15	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 2074		R\$ 718,20	R\$ 718,20
		16	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 2256		R\$ 718,20	R\$ 718,20
		17	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 2193		R\$ 481,19	R\$ 481,19
		18	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 2033		R\$ 718,20	R\$ 718,20
Total do Empenho:								R\$ 13.321,52
1735	21/03/2022	6560	ROBEST ARTIGOS PARA O LAR EIRELI		19.462.523/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	39966	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PANELA CAÇAROLA 20,4L		R\$ 195,00	R\$ 195,00
		2	1,0000	UN	PANELA CALDEIRÃO 32,5L		R\$ 245,00	R\$ 245,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A ESCOLA SANTA LUZIA								
Total do Empenho:								R\$ 440,00
1781	23/03/2022	1641	VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE		02.593.711/0001-42	PRD-Dispensa Exc.Peq.	39963	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	JG	LIVRO INFANTOJUVENIL MARCA: DIVERSOS COMPLEMENTO: BIBLIOTECA INFANTO JUVENIL COM 322 VOLUMES		R\$ 7.986,00	R\$ 7.986,00
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS								
Total do Empenho:								R\$ 7.986,00
1786	23/03/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	41951	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000	MT	MANTA ASFALTICA 20CM		R\$ 7,50	R\$ 75,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS DA ESCOLA SANTA LUZIA								
Total do Empenho:								R\$ 75,00
1794	24/03/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR		94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	39959	31

Emp. Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	50,0000	UN	CADERNO COM BROCHURA 46 FOLHAS		R\$ 2,98	R\$ 149,00	
				AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA LUZIA E ARLINDO				
Total do Empenho:								R\$ 149,00
1797 24/03/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR	94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	39959	31		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	50,0000	UN	CADERNO COM BROCHURA 46 FOLHAS		R\$ 2,98	R\$ 149,00	
				AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA LUZIA E ARLINDO				
Total do Empenho:								R\$ 149,00
1798 24/03/2022	6703	EDUARDO KONIG NUNES	19.384.907/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	39959	31		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	2	20,0000	UN	CADERNO PEQUENO CAPA DURA 96FOLHAS		R\$ 4,65	R\$ 93,00	
				AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA LUZIA E ARLINDO				
Total do Empenho:								R\$ 93,00
1805 24/03/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE	92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	39962	31		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	MANGUEIRA BOOK L555		R\$ 140,00	R\$ 140,00	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L555				
Total do Empenho:								R\$ 140,00
1810 24/03/2022	4847	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS	12.192.476/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	42451	31		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 195,00	R\$ 195,00	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA FISICA, INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA BOOK, REPARO DUMPER, PRESSURIZAÇÃO SISTEMA DE TINTA, LIMPEZA CABEÇOTE, LUBRIFICAÇÃO MACANISMO, RESET ALMOFADAS, LAVAGEM ALMOFADAS, REPARO BANDEJA PAPEL, REPARO CARÇAÇA, RECUPERAÇÃO TRACIONADOR, DESMONTAGEM, MONTAGEM E REVISÃO GERAL				
Total do Empenho:								R\$ 195,00
1826 25/03/2022	6726	Jane Batista da Silva	009.502.580-40	DPV-Dispensa Pequeno	41601	31		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CFE. MEMORANDO 028/2022 SETOR PESSOAL		R\$ 167,00	R\$ 167,00	
Total do Empenho:								R\$ 0,00
1827 25/03/2022	17062	Jacqueline Carvalho Viegas	001.914.320-67	DPV-Dispensa Pequeno	41601	31		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CFE. MEMORANDO 028/2022 SETOR PESSOAL		R\$ 58,00	R\$ 58,00	
Total do Empenho:								R\$ 58,00
1828 25/03/2022	17140	Mislene Oliveira da Silva	993.977.490-72	DPV-Dispensa Pequeno	41601	31		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CFE. MEMORANDO 028/2022 SETOR PESSOAL		R\$ 528,00	R\$ 528,00	
Total do Empenho:								R\$ 528,00
1829 25/03/2022	6726	Jane Batista da Silva	009.502.580-40	DPV-Dispensa Pequeno	44101	31		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CFE. MEMORANDO 028/2022 SETOR PESSOAL		R\$ 167,00	R\$ 167,00	
Total do Empenho:								R\$ 167,00
1835 25/03/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	41951	31		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	2,0000	UN	BARRA DE CANO 100 ESGOTO		R\$ 106,80	R\$ 213,60	
	2	12,0000	UN	BUCHA 10		R\$ 0,60	R\$ 7,20	
	3	12,0000	UN	BUCHA 6MM		R\$ 0,20	R\$ 2,40	
	4	7,0000	MT	FORRO PVC		R\$ 26,90	R\$ 188,30	
	5	3,0000	UN	JOELHO DE ESGOTO 100		R\$ 8,00	R\$ 24,00	
	6	2,0000	UN	MEIA CANA		R\$ 48,00	R\$ 96,00	
	7	12,0000	UN	PARAFUSO 10MM		R\$ 1,00	R\$ 12,00	
	8	12,0000	UN	PARAFUSO 6MM		R\$ 0,20	R\$ 2,40	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS NA								

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação					
ESCOLA SANTA LUZIA							
Total do Empenho:						R\$ 545,90	
1836	25/03/2022	4847	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS	12.192.476/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	42451	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: LIMPEZA FÍSICA, RESET ALMOFADAS, LAVAGEM ALMOFADAS, LIMPEZA SENSORES, LUBRIFICAÇÃO DE MECANISMO, LIMPEZA CABEÇOTE, VERIFICAÇÃO INJETORES, PRESSURIZAÇÃO SISTEMA TINTA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E REVISÃO GERAL.	R\$ 185,00		R\$ 185,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DE IMPRESSORA NA EMEF SANTA LUZIA			
Total do Empenho:						R\$ 185,00	
1837	25/03/2022	4377	MILLENIUM TECN.RELOGIO PONTO E	07.784.188/0001-55	DPV-Dispensa Pequeno	42451	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 64,00		R\$ 64,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO DESBLOQUEIO DE EQUIPAMENTO (RELÓGIO PONTO)			
Total do Empenho:						R\$ 0,00	
1857	28/03/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	39501	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA 03/2022			R\$ 3.579,72
Total do Empenho:						R\$ 3.579,72	
1858	28/03/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	41501	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA 03/2022			R\$ 10.735,23
Total do Empenho:						R\$ 10.735,23	
1859	28/03/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	44001	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA 03/2022			R\$ 2.339,05
Total do Empenho:						R\$ 2.339,05	
1860	28/03/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	46501	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA 03/2022			R\$ 6.133,40
Total do Empenho:						R\$ 6.133,40	
1861	28/03/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	48601	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA 03/2022			R\$ 1.774,04
Total do Empenho:						R\$ 1.774,04	
1890	28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	39601	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 2.801,98
Total do Empenho:						R\$ 2.801,98	
1891	28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	39751	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 10.018,17
Total do Empenho:						R\$ 10.018,17	
1892	28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	41602	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 2.592,58
Total do Empenho:						R\$ 2.592,58	
1893	28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	41751	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 57.101,82
Total do Empenho:						R\$ 57.101,82	
1894	28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	44102	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 1.603,56

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 1.603,56
1895	28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	44251	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 10.706,09
						Total do Empenho:		R\$ 10.706,09
1896	28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	46751	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 6.390,75
						Total do Empenho:		R\$ 6.390,75
1897	28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	48901	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 2.243,47
						Total do Empenho:		R\$ 2.243,47
1972	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	39602	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 12.915,33
						Total do Empenho:		R\$ 12.915,33
1973	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	39651	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 39.112,13
						Total do Empenho:		R\$ 39.112,13
1974	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	39652	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 513,07
						Total do Empenho:		R\$ 513,07
1975	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	39653	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 3.105,30
						Total do Empenho:		R\$ 3.105,30
1976	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	39654	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 3.069,24
						Total do Empenho:		R\$ 3.069,24
1977	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	40601	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 1.020,00
						Total do Empenho:		R\$ 1.020,00
1978	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	40602	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 479,43
						Total do Empenho:		R\$ 479,43
1979	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	40603	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 4.863,33
						Total do Empenho:		R\$ 4.863,33
1980	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	40604	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 2.448,16
						Total do Empenho:		R\$ 2.448,16
1981	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	41601	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação		Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
	1	1,0000	VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.					R\$ 11.952,27
						Total do Empenho:		R\$ 11.952,27
1982 28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica		41651	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.				R\$ 227.303,27
						Total do Empenho:		R\$ 227.303,27
1983 28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica		41652	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.				R\$ 19.259,09
						Total do Empenho:		R\$ 19.259,09
1984 28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica		41653	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.				R\$ 22.160,41
						Total do Empenho:		R\$ 22.160,41
1985 28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica		41656	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.				R\$ 56,59
						Total do Empenho:		R\$ 56,59
1986 28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica		42601	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.				R\$ 8.500,00
						Total do Empenho:		R\$ 8.500,00
1987 28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica		42602	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.				R\$ 5.202,34
						Total do Empenho:		R\$ 5.202,34
1988 28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica		42603	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.				R\$ 1.376,02
						Total do Empenho:		R\$ 1.376,02
1989 28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica		44101	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.				R\$ 7.636,00
						Total do Empenho:		R\$ 7.636,00
1990 28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica		44151	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.				R\$ 48.825,00
						Total do Empenho:		R\$ 48.825,00
1991 28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica		44152	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.				R\$ 2.156,41
						Total do Empenho:		R\$ 2.156,41
1992 28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica		45001	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.				R\$ 2.200,00
						Total do Empenho:		R\$ 2.200,00
1993 28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica		45002	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.				R\$ 612,04
						Total do Empenho:		R\$ 612,04

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
1994	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	45003	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 700,00
Total do Empenho:								R\$ 700,00
1995	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	46651	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 27.434,81
Total do Empenho:								R\$ 27.434,81
1996	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	46652	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 2.422,29
Total do Empenho:								R\$ 2.422,29
1997	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	47601	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 1.100,00
Total do Empenho:								R\$ 1.100,00
1998	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	48801	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 10.288,00
Total do Empenho:								R\$ 10.288,00
1999	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	48802	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 395,20
Total do Empenho:								R\$ 395,20
2000	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	49651	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 600,00
Total do Empenho:								R\$ 600,00
2001	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	49652	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 306,02
Total do Empenho:								R\$ 306,02
2069	28/03/2022	7273	JOAO DAVI PIRES DE AVILA ME		27.372.262/0001-33	TMP-Tomada de Preços	39001	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 60 M² DE TAPUMES PARA ISOLAMENTO DA AREA DA OBRA, CFE. I ADITIVO, CONTRATO 120/2021, EDITAL 055/2021.			R\$ 8.873,15
Total do Empenho:								R\$ 8.873,15
2079	28/03/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR		94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	39959	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		2	5,0000	UN	CALCULADORA	R\$ 11,98		R\$ 59,90
		3	20,0000	PC	FOLHA A4 180GR	R\$ 9,99		R\$ 199,80
		4	10,0000	UN	GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000 GRAMPOS	R\$ 7,98		R\$ 79,80
		5	50,0000	UN	TESOURA PEQUENA	R\$ 4,24		R\$ 212,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EMEF ARLINDO E EMEF SANTA LUZIA								
Total do Empenho:								R\$ 551,50
2080	28/03/2022	108	LAPIS E COR PAPELARIA LTDA		01.433.463/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	39959	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	20,0000	UN	APAGADOR QUADRO VERDE	R\$ 2,25		R\$ 45,00
		6	20,0000	UN	TESOURAS GRANDES	R\$ 11,50		R\$ 230,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EMEF ARLINDO E EMEF SANTA LUZIA								
Total do Empenho:								R\$ 275,00
2105	29/03/2022	7038	MARIO LUIS TAVARES MEDEIROS		33.201.376/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	40359	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	1	1,0000	SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 300,00	R\$ 300,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A MANUTENÇÃO DA PORTA DO REFEITÓRIO DA ESCOLA SANTA LUZIA			
			Total do Empenho:			R\$ 300,00
2111 30/03/2022	7188	MTEC SOLUCOES EM CONT DE PONTO	29.455.188/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	42451	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 81,70	R\$ 81,70
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ATENDIMENTO REMOTO (REINSTALAÇÃO DE SISTEMA EM MICRO NOVO DA EMEF ARLINDO)		
			Total do Empenho:			R\$ 81,70
2112 30/03/2022	7188	MTEC SOLUCOES EM CONT DE PONTO	29.455.188/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	42451	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 64,00	R\$ 64,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO DESBLOQUEIO DE EQUIPAMENTO(RELÓGIO PONTO)		
			Total do Empenho:			R\$ 64,00
2114 30/03/2022	7188	MTEC SOLUCOES EM CONT DE PONTO	29.455.188/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	42451	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 162,13	R\$ 162,13
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ATENDIMENTO REMOTO (TROCA DO SISTEMA DO PONTO PARA OUTRO PC DA EMEI)		
			Total do Empenho:			R\$ 162,13
2137 31/03/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR	94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	39959	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	CARIMBO COMPLEMENTO: CARIMBO PARA USO DA SECRETARIA DA ESCOLA SANTA LUZIA	R\$ 49,00	R\$ 49,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE		
			Total do Empenho:			R\$ 49,00
			Total da Unidade:			R\$ 626.235,81
03.04	MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO		01.610.869/0001-10			
1488 08/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	59301	1049
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 158 DATA 08/03/2022 ANTONIO MARCOS CORREIA ALVES	R\$ 240,00	R\$ 240,00
			Total do Empenho:			R\$ 240,00
1500 08/03/2022	1274	CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR	03.377.084/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	59002	1049
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	MÓDULO DE SISTEMA DE VELOCIDADE	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
				AQUISIÇÃO E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO IZI6G39		
			Total do Empenho:			R\$ 1.800,00
1538 10/03/2022	6784	CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS	23.314.066/0001-51	DPV-Dispensa Pequeno	59205	1049
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	FILTRO AR	R\$ 165,00	R\$ 165,00
	2	1,0000	PÇ	FILTRO RACOR DIESEL	R\$ 149,00	R\$ 149,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IYK 5217		
			Total do Empenho:			R\$ 0,00
1581 15/03/2022	6784	CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS	23.314.066/0001-51	DPV-Dispensa Pequeno	59002	1049
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	FILTRO DE AR	R\$ 165,00	R\$ 165,00
	2	1,0000	PÇ	FILTRO RACOR DIESEL	R\$ 149,00	R\$ 149,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS 5217		
			Total do Empenho:			R\$ 0,00
1643 16/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	59301	1049
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 87 DATA 15/03/2022 GEOVANE RODRIGUES DA SILVA	R\$ 96,00	R\$ 96,00
			Total do Empenho:			R\$ 96,00
1665 17/03/2022	1321	MARIO JORGE GOLDAS -	05.573.961/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	59205	1049
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CONserto E INSTALAÇÃO CÂMERA RÊ; CONserto E INSTALAÇÃO LUZ DE RÊ; CONserto DE CHICOTE.		R\$ 200,00	R\$ 200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULO IYK5217								
						Total do Empenho:		R\$ 200,00
1753	23/03/2022	6784	CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS		23.314.066/0001-51	DPV-Dispensa Pequeno	59001	1049
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	6,0000	LT	OLEO SAE 90		R\$ 69,00	R\$ 414,00
					VALOR REFERENTE A LUBRIFICANTES PARA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR			
						Total do Empenho:		R\$ 414,00
1783	23/03/2022	164	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E		00.088.270/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	59204	1049
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 180,00	R\$ 180,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO RECORTADO DE 20CM			
						Total do Empenho:		R\$ 180,00
2063	28/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	59301	1049
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NF 113 DATA: 25/03/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI		R\$ 139,00	R\$ 139,00
						Total do Empenho:		R\$ 139,00
2084	29/03/2022	6987	POSTO SERRANO - MARA ELOISA		32.019.032/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	59001	1049
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	UN	ARLA 20 LT COMPLEMENTO: TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: IZI6G39, IYK5217, JBBC60, IPN4143		R\$ 139,90	R\$ 559,60
		2	5,0000	UN	ÓLEO 15W40 COMPLEMENTO: TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: IYK5217, IZI6G39, IPN4143		R\$ 395,00	R\$ 1.975,00
					AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO TRASPORTE ESCOLAR			
						Total do Empenho:		R\$ 2.534,60
						Total da Unidade:		R\$ 5.603,60
03.05	MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. PRÓPRIOS				01.610.869/0001-10			
1862	28/03/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO		92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	61501	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA 03/2022			R\$ 719,41
						Total do Empenho:		R\$ 719,41
1898	28/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	61201	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 2.261,42
						Total do Empenho:		R\$ 2.261,42
2002	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	61101	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 10.043,32
						Total do Empenho:		R\$ 10.043,32
2003	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	61102	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 725,38
						Total do Empenho:		R\$ 725,38
						Total da Unidade:		R\$ 13.749,53
03.06	GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				01.610.869/0001-10			
1358	02/03/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE		16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	69702	1009
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		5	5,0000	UN	ARROZ 1KG MARCA: DMAIS		R\$ 3,62	R\$ 18,10
		7	5,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA		R\$ 4,00	R\$ 20,00
		8	3,0000	KG	BATATA INGLESA MARCA: CEASA		R\$ 3,90	R\$ 11,70
		12	2,0000	KG	BOLACHA DOCE TIPO MAISENA MARCA: DIANA		R\$ 14,20	R\$ 28,40
		17	3,0000	KG	CARNE BOVINA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40	R\$ 127,20

Emp. Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
	22	1,0000	UN	COLORAU (COLORÍFICO) EMBALAGEM DE 1KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. O COLORAU DEVERÁ SER PRODUZIDO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS DE BOA QUALIDADE E NÃO DEVERÁ APRESENTAR CHEIRO ACRE OU RANÇOSO. ASPECTO DE PÓ FINO, COR AVERMELHADA, ODOR E SABOR PRÓPRIOS. O RÓTULO DEVERÁ TRAZER A DENOMINAÇÃO "COLORAU". VALIDADE MÍNIMA 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. MARCA: APTI			R\$ 17,30	R\$ 17,30
	24	2,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA 200GR MARCA: CITRAL			R\$ 2,50	R\$ 5,00
	26	1,0000	UN	FARINHA DE TRIGO 1KG MARCA: ROSA BRANCA			R\$ 4,45	R\$ 4,45
	27	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MARCA: NORDESTE			R\$ 4,35	R\$ 4,35
	29	3,0000	KG	FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO			R\$ 18,40	R\$ 55,20
	31	36,0000	LT	LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU			R\$ 3,52	R\$ 126,72
	32	4,0000	KG	MAÇÃ FUGI MARCA: CEASA			R\$ 7,05	R\$ 28,20
	34	3,0000	KG	MAMÃO FORMOSA MARCA: CEASA			R\$ 7,50	R\$ 22,50
	35	0,2000	KG	MANTEIGA EXTRA SEM SAL 200G MARCA: ELEGE			R\$ 47,40	R\$ 9,48
	36	2,0000	KG	MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA MARCA: DIANA			R\$ 5,99	R\$ 11,98
	38	2,0000	UN	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR MARCA: ODERICH			R\$ 3,24	R\$ 6,48
	39	4,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML MARCA: COAMO			R\$ 9,15	R\$ 36,60
	40	2,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE PÃO MASSINHA TIPO CASEIRO 50G, PREFERENCIALMENTE FEITO NO DIA DA ENTREGA. INTEGRO SEM SUJIDADES MARCA: SÃO LUIZ			R\$ 12,80	R\$ 25,60
	42	3,0000	PC	SAL, PCT 1KG MARCA: MIRAMAR			R\$ 1,99	R\$ 5,97
	Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE - Escola Emei Sonho de Criança							
Total do Empenho:								R\$ 565,23

1359 02/03/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE		16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	69702	1009	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	5	30,0000	UN	ARROZ 1KG MARCA: DMAIS		R\$ 3,62		R\$ 108,60
	7	25,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA		R\$ 4,00		R\$ 100,00
	8	8,0000	KG	BATATA INGLESA MARCA: CEASA		R\$ 3,90		R\$ 31,20
	17	16,0000	KG	CARNE BOVINA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40		R\$ 678,40
	18	16,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40		R\$ 678,40
	19	8,0000	KG	CENOURA MARCA: CEARA		R\$ 4,40		R\$ 35,20
	22	2,0000	UN	COLORAU (COLORÍFICO) EMBALAGEM DE 1KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. O COLORAU DEVERÁ SER PRODUZIDO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS DE BOA QUALIDADE E NÃO DEVERÁ APRESENTAR CHEIRO ACRE OU RANÇOSO. ASPECTO DE PÓ FINO, COR AVERMELHADA, ODOR E SABOR PRÓPRIOS. O RÓTULO DEVERÁ TRAZER A DENOMINAÇÃO "COLORAU". VALIDADE MÍNIMA 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. MARCA: APTI		R\$ 17,30		R\$ 34,60
	23	20,0000	KG	COXA E SOBRE COXA MARCA: LAR		R\$ 9,75		R\$ 195,00
	24	3,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA 200GR MARCA: CITRAL		R\$ 2,50		R\$ 7,50
	25	3,0000	UN	EXTRATO TOMATE 350G MARCA: CAJAMAR		R\$ 5,35		R\$ 16,05
	26	2,0000	UN	FARINHA DE TRIGO 1KG MARCA: ROSA BRANCA		R\$ 4,45		R\$ 8,90
	27	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MARCA: NORDESTE		R\$ 4,35		R\$ 8,70
	29	16,0000	KG	FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO		R\$ 18,40		R\$ 294,40
	34	15,0000	KG	MAMÃO FORMOSA MARCA: CEASA		R\$ 7,50		R\$ 112,50
	35	0,4000	KG	MANTEIGA EXTRA SEM SAL 200G MARCA: ELEGE		R\$ 47,40		R\$ 18,96
	37	15,0000	KG	MELÃO ESPANHOL MARCA: CEASA		R\$ 5,65		R\$ 84,75
	38	3,0000	UN	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR MARCA: ODERICH		R\$ 3,24		R\$ 9,72
	40	10,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE PÃO MASSINHA TIPO CASEIRO 50G, PREFERENCIALMENTE FEITO NO DIA DA ENTREGA. INTEGRO SEM SUJIDADES MARCA: SÃO LUIZ		R\$ 12,80		R\$ 128,00
	Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE - EMEF Arlindo Bonifácio Pires							
Total do Empenho:								R\$ 2.550,88

1360 02/03/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE		16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	69702	1009	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	3	12,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL PCT 2KG MARCA: GASPARIN		R\$ 4,15		R\$ 49,80
	5	30,0000	UN	ARROZ 1KG MARCA: DMAIS		R\$ 3,62		R\$ 108,60
	6	5,0000	KG	AVEIA EM FLOCOS FINOS MARCA: SOBERANA		R\$ 13,90		R\$ 69,50
	7	30,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA		R\$ 4,00		R\$ 120,00
	8	10,0000	KG	BATATA INGLESA MARCA: CEASA		R\$ 3,90		R\$ 39,00
	17	16,0000	KG	CARNE BOVINA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40		R\$ 678,40
	18	16,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40		R\$ 678,40
	19	6,0000	KG	CENOURA MARCA: CEARA		R\$ 4,40		R\$ 26,40
	23	20,0000	KG	COXA E SOBRE COXA MARCA: LAR		R\$ 9,75		R\$ 195,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		24	2,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA 200GR MARCA: CITRAL		R\$ 2,50	R\$ 5,00
		25	2,0000	UN	EXTRATO TOMATE 350G MARCA: CAJAMAR		R\$ 5,35	R\$ 10,70
		26	2,0000	UN	FARINHA DE TRIGO 1KG MARCA: ROSA BRANCA		R\$ 4,45	R\$ 8,90
		27	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MARCA: NORDESTE		R\$ 4,35	R\$ 8,70
		28	0,3000	KG	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ MARCA: APTI		R\$ 33,10	R\$ 9,93
		31	60,0000	LT	LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU		R\$ 3,52	R\$ 211,20
		32	28,0000	KG	MAÇÃ FUGI MARCA: CEASA		R\$ 7,05	R\$ 197,40
		34	20,0000	KG	MAMÃO FORMOSA MARCA: CEASA		R\$ 7,50	R\$ 150,00
		36	14,0000	KG	MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA MARCA: DIANA		R\$ 5,99	R\$ 83,86
		37	17,0000	KG	MELÃO ESPANHOL MARCA: CEASA		R\$ 5,65	R\$ 96,05
		38	2,0000	UN	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR MARCA: ODERICH		R\$ 3,24	R\$ 6,48
		40	13,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE PÃO MASSINHA TIPO CASEIRO 50G, PREFERENCIALMENTE FEITO NO DIA DA ENTREGA. INTEGRO SEM SUJIDADES MARCA: SÃO LUIZ		R\$ 12,80	R\$ 166,40
					Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE - EMEF Santa Luzia			
						Total do Empenho:		R\$ 2.919,72
1379	03/03/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA		92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	69702	1009
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	24,0000	LT	LEITE UHT, ZERO LACTOSE		R\$ 4,29	R\$ 102,96
					AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EMEF SANTA LUZIA			
						Total do Empenho:		R\$ 102,96
1390	04/03/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA		92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	69702	1009
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	24,0000	LT	LEITE UHT, ZERO LACTOSE		R\$ 4,29	R\$ 102,96
					AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NA EMEF ARLINDO			
						Total do Empenho:		R\$ 102,96
1393	04/03/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE		16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	69702	1009
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		23	10,0000	KG	COXA E SOBRE COXA MARCA: LAR		R\$ 9,75	R\$ 97,50
					Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE - Escola Santa Luzia			
						Total do Empenho:		R\$ 97,50
1634	16/03/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE		16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	69702	1009
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		4	1,0000	KG	AMIDO DE MILHO MARCA: BOM GOSTO		R\$ 9,10	R\$ 9,10
		5	5,0000	UN	ARROZ 1KG MARCA: DMAIS		R\$ 3,62	R\$ 18,10
		7	5,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA		R\$ 4,00	R\$ 20,00
		8	4,0000	KG	BATATA INGLESA MARCA: CEASA		R\$ 3,90	R\$ 15,60
		14	2,0000	KG	BRÓCOLIS MARCA: CEASA		R\$ 10,70	R\$ 21,40
		17	6,0000	KG	CARNE BOVINA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40	R\$ 254,40
		19	3,0000	KG	CENOURA MARCA: CEARA		R\$ 4,40	R\$ 13,20
		20	1,0000	KG	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 33% CACAU MARCA: APTI		R\$ 32,30	R\$ 32,30
		29	6,0000	KG	FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO		R\$ 18,40	R\$ 110,40
		32	4,0000	KG	MAÇÃ FUGI MARCA: CEASA		R\$ 7,05	R\$ 28,20
		34	3,0000	KG	MAMÃO FORMOSA MARCA: CEASA		R\$ 7,50	R\$ 22,50
		36	6,0000	KG	MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA MARCA: DIANA		R\$ 5,99	R\$ 35,94
		40	1,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE PÃO MASSINHA TIPO CASEIRO 50G, PREFERENCIALMENTE FEITO NO DIA DA ENTREGA. INTEGRO SEM SUJIDADES MARCA: SÃO LUIZ		R\$ 12,80	R\$ 12,80
					Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE - EMI Sonho de Criança			
						Total do Empenho:		R\$ 593,94
1635	16/03/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE		16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	69702	1009
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		7	25,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA		R\$ 4,00	R\$ 100,00
		20	3,0000	KG	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 33% CACAU MARCA: APTI		R\$ 32,30	R\$ 96,90
		28	0,3000	KG	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ MARCA: APTI		R\$ 33,10	R\$ 9,93
		31	60,0000	LT	LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU		R\$ 3,52	R\$ 211,20
		32	20,0000	KG	MAÇÃ FUGI MARCA: CEASA		R\$ 7,05	R\$ 141,00
		34	15,0000	KG	MAMÃO FORMOSA MARCA: CEASA		R\$ 7,50	R\$ 112,50
		35	0,4000	KG	MANTEIGA EXTRA SEM SAL 200G MARCA: ELEGE		R\$ 47,40	R\$ 18,96
		40	10,0000	KG	PAO DE CACHORRO OUENTE PÃO MASSINHA TIPO CASEIRO 50G.		R\$ 12,80	R\$ 128,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
				PREFERENCIALMENTE FEITO NO DIA DA ENTREGA. INTEGRO SEM SUJIDADES MARCA: SÃO LUIZ				
	41	1,0000	UN	PIMENTÃO VERMELHO MARCA: CEASA R\$ 6,50 R\$ 6,50				
	42	3,0000	PC	SAL, PCT 1KG MARCA: MIRAMAR R\$ 1,99 R\$ 5,97				
				Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE - Escola Arlindo				
Total do Empenho:								R\$ 830,96
1636	16/03/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE		16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	69702	1009
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	5	30,0000	UN	ARROZ 1KG MARCA: DMAIS			R\$ 3,62	R\$ 108,60
	7	28,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA			R\$ 4,00	R\$ 112,00
	14	7,0000	KG	BRÓCOLIS MARCA: CEASA			R\$ 10,70	R\$ 74,90
	19	8,0000	KG	CENOURA MARCA: CEARA			R\$ 4,40	R\$ 35,20
	20	5,0000	KG	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 33% CACAU MARCA: APTI			R\$ 32,30	R\$ 161,50
	23	18,0000	KG	COXA E SOBRE COXA MARCA: LAR			R\$ 9,75	R\$ 175,50
	24	6,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA 200GR MARCA: CITRAL			R\$ 2,50	R\$ 15,00
	26	3,0000	UN	FARINHA DE TRIGO 1KG MARCA: ROSA BRANCA			R\$ 4,45	R\$ 13,35
	27	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MARCA: NORDESTE			R\$ 4,35	R\$ 8,70
	28	0,3000	KG	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ MARCA: APTI			R\$ 33,10	R\$ 9,93
	29	18,0000	KG	FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO			R\$ 18,40	R\$ 331,20
	31	60,0000	LT	LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU			R\$ 3,52	R\$ 211,20
	32	25,0000	KG	MAÇÃ FUGI MARCA: CEASA			R\$ 7,05	R\$ 176,25
	34	17,0000	KG	MAMÃO FORMOSA MARCA: CEASA			R\$ 7,50	R\$ 127,50
	35	0,8000	KG	MANTEIGA EXTRA SEM SAL 200G MARCA: ELEGE			R\$ 47,40	R\$ 37,92
	38	6,0000	UN	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR MARCA: ODERICH			R\$ 3,24	R\$ 19,44
	40	12,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE PÃO MASSINHA TIPO CASEIRO 50G, PREFERENCIALMENTE FEITO NO DIA DA ENTREGA. INTEGRO SEM SUJIDADES MARCA: SÃO LUIZ			R\$ 12,80	R\$ 153,60
				Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE - Santa Luzia				
Total do Empenho:								R\$ 1.771,79
1806	24/03/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE		16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	69702	1009
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	7	5,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA			R\$ 4,00	R\$ 20,00
	14	2,0000	KG	BRÓCOLIS MARCA: CEASA			R\$ 10,70	R\$ 21,40
	19	3,0000	KG	CENOURA MARCA: CEARA			R\$ 4,40	R\$ 13,20
	24	2,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA 200GR MARCA: CITRAL			R\$ 2,50	R\$ 5,00
	25	2,0000	UN	EXTRATO TOMATE 350G MARCA: CAJAMAR			R\$ 5,35	R\$ 10,70
	37	3,0000	KG	MELÃO ESPANHOL MARCA: CEASA			R\$ 5,65	R\$ 16,95
	38	2,0000	UN	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR MARCA: ODERICH			R\$ 3,24	R\$ 6,48
	40	2,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE PÃO MASSINHA TIPO CASEIRO 50G, PREFERENCIALMENTE FEITO NO DIA DA ENTREGA. INTEGRO SEM SUJIDADES MARCA: SÃO LUIZ			R\$ 12,80	R\$ 25,60
				Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE - Emei Sonho de Criança				
Total do Empenho:								R\$ 119,33
1807	24/03/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE		16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	69702	1009
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	5	30,0000	UN	ARROZ 1KG MARCA: DMAIS			R\$ 3,62	R\$ 108,60
	7	25,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA			R\$ 4,00	R\$ 100,00
	8	8,0000	KG	BATATA INGLESA MARCA: CEASA			R\$ 3,90	R\$ 31,20
	17	12,0000	KG	CARNE BOVINA MARCA: OURO SUL			R\$ 42,40	R\$ 508,80
	18	12,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL			R\$ 42,40	R\$ 508,80
	24	3,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA 200GR MARCA: CITRAL			R\$ 2,50	R\$ 7,50
	31	60,0000	LT	LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU			R\$ 3,52	R\$ 211,20
	36	15,0000	KG	MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA MARCA: DIANA			R\$ 5,99	R\$ 89,85
	38	3,0000	UN	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR MARCA: ODERICH			R\$ 3,24	R\$ 9,72
	40	10,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE PÃO MASSINHA TIPO CASEIRO 50G, PREFERENCIALMENTE FEITO NO DIA DA ENTREGA. INTEGRO SEM SUJIDADES MARCA: SÃO LUIZ			R\$ 12,80	R\$ 128,00
				Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE -Arlindo Bonifácio Pires				
Total do Empenho:								R\$ 1.703,67
1808	24/03/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE		16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	69702	1009
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	7	28,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA			R\$ 4,00	R\$ 112,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		17	15,0000	KG	CARNE BOVINA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40	R\$ 636,00
		18	15,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40	R\$ 636,00
		19	8,0000	KG	CENOURA MARCA: CEARA		R\$ 4,40	R\$ 35,20
		39	8,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML MARCA: COAMO		R\$ 9,15	R\$ 73,20
		40	12,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE PÃO MASSINHA TIPO CASEIRO 50G, PREFERENCIALMENTE FEITO NO DIA DA ENTREGA. INTEGRO SEM SUJIDADES MARCA: SÃO LUIZ		R\$ 12,80	R\$ 153,60
					Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE - Santa Luzia			
					Total do Empenho:			R\$ 1.646,00
1899	28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	68651	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 705,20
					Total do Empenho:			R\$ 705,20
2004	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	68552	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 3.168,00
					Total do Empenho:			R\$ 3.168,00
2005	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	68553	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 190,08
					Total do Empenho:			R\$ 190,08
2006	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	69451	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 300,00
					Total do Empenho:			R\$ 300,00
2119	30/03/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE		16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	69702	1009
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		17	8,0000	KG	CARNE BOVINA MARCA: OURO SUL	R\$ 42,40		R\$ 339,20
					Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE Escola Arlindo Bonifácio Pires			
					Total do Empenho:			R\$ 339,20
2120	30/03/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE		16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	69702	1009
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		7	5,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA	R\$ 4,00		R\$ 20,00
		14	2,0000	KG	BRÓCOLIS MARCA: CEASA	R\$ 10,70		R\$ 21,40
		25	3,0000	UN	EXTRATO TOMATE 350G MARCA: CAJAMAR	R\$ 5,35		R\$ 16,05
		26	3,0000	UN	FARINHA DE TRIGO 1KG MARCA: ROSA BRANCA	R\$ 4,45		R\$ 13,35
		28	0,2000	KG	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ MARCA: APTI	R\$ 33,10		R\$ 6,62
		31	48,0000	LT	LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU	R\$ 3,52		R\$ 168,96
		34	3,0000	KG	MAMÃO FORMOSA MARCA: CEASA	R\$ 7,50		R\$ 22,50
		35	0,4000	KG	MANTEIGA EXTRA SEM SAL 200G MARCA: ELEGE	R\$ 47,40		R\$ 18,96
					Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE Emei Sonho de Criança			
					Total do Empenho:			R\$ 287,84
2121	30/03/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE		16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	69702	1009
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		3	6,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL PCT 2KG MARCA: GASPARIN	R\$ 4,15		R\$ 24,90
		7	25,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA	R\$ 4,00		R\$ 100,00
		17	16,0000	KG	CARNE BOVINA MARCA: OURO SUL	R\$ 42,40		R\$ 678,40
		18	16,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL	R\$ 42,40		R\$ 678,40
		19	5,0000	KG	CENOURA MARCA: CEARA	R\$ 4,40		R\$ 22,00
		22	1,0000	UN	COLORAU (COLORÍFICO) EMBALAGEM DE 1KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. O COLORAU DEVERÁ SER PRODUZIDO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS DE BOA QUALIDADE E NÃO DEVERÁ APRESENTAR CHEIRO ACRE OU RANÇOSO. ASPECTO DE PÓ FINO, COR AVERMELHADA, ODOR E SABOR PRÓPRIOS. O RÓTULO DEVERÁ TRAZER A DENOMINAÇÃO "COLORAU". VALIDADE MÍNIMA 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. MARCA: APTI	R\$ 17,30		R\$ 17,30
		23	18,0000	KG	COXA E SOBRE COXA MARCA: LAR	R\$ 9,75		R\$ 175,50
		24	3,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA 200GR MARCA: CITRAL	R\$ 2,50		R\$ 7,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
		25	3,0000	UN	EXTRATO TOMATE 350G MARCA: CAJAMAR		R\$ 5,35	R\$ 16,05
		26	3,0000	UN	FARINHA DE TRIGO 1KG MARCA: ROSA BRANCA		R\$ 4,45	R\$ 13,35
		27	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MARCA: NORDESTE		R\$ 4,35	R\$ 4,35
		28	0,2000	KG	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ MARCA: APTI		R\$ 33,10	R\$ 6,62
		29	16,0000	KG	FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO		R\$ 18,40	R\$ 294,40
		31	60,0000	LT	LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU		R\$ 3,52	R\$ 211,20
		34	13,0000	KG	MAMÃO FORMOSA MARCA: CEASA		R\$ 7,50	R\$ 97,50
		38	3,0000	UN	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR MARCA: ODERICH		R\$ 3,24	R\$ 9,72
		39	5,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML MARCA: COAMO		R\$ 9,15	R\$ 45,75
		42	5,0000	PC	SAL, PCT 1KG MARCA: MIRAMAR		R\$ 1,99	R\$ 9,95
					Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE - Escola Arlindo Bonifácio Pires			
						Total do Empenho:		R\$ 2.412,89
2122	30/03/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE		16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	69702	1009
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		5	30,0000	UN	ARROZ 1KG MARCA: DMAIS		R\$ 3,62	R\$ 108,60
		7	28,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA		R\$ 4,00	R\$ 112,00
		11	14,0000	KG	BISCOITO DOCE, 400GR MARCA: LUAM		R\$ 15,40	R\$ 215,60
		13	10,0000	KG	BOLACHA SALGADA, PCT 400GR MARCA: GERMANI		R\$ 16,20	R\$ 162,00
		14	8,0000	KG	BRÓCOLIS MARCA: CEASA		R\$ 10,70	R\$ 85,60
		18	24,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40	R\$ 1.017,60
		22	1,0000	UN	COLORAU (COLORÍFICO) EMBALAGEM DE 1KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. O COLORAU DEVERÁ SER PRODUZIDO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS DE BOA QUALIDADE E NÃO DEVERÁ APRESENTAR CHEIRO ACRE OU RANÇOSO. ASPECTO DE PÓ FINO, COR AVERMELHADA, ODOR E SABOR PRÓPRIOS. O RÓTULO DEVERÁ TRAZER A DENOMINAÇÃO "COLORAU". VALIDADE MÍNIMA 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. MARCA: APTI		R\$ 17,30	R\$ 17,30
		23	18,0000	KG	COXA E SOBRE COXA MARCA: LAR		R\$ 9,75	R\$ 175,50
		24	5,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA 200GR MARCA: CITRAL		R\$ 2,50	R\$ 12,50
		25	6,0000	UN	EXTRATO TOMATE 350G MARCA: CAJAMAR		R\$ 5,35	R\$ 32,10
		26	4,0000	UN	FARINHA DE TRIGO 1KG MARCA: ROSA BRANCA		R\$ 4,45	R\$ 17,80
		27	3,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MARCA: NORDESTE		R\$ 4,35	R\$ 13,05
		28	0,3000	KG	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ MARCA: APTI		R\$ 33,10	R\$ 9,93
		29	24,0000	KG	FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO		R\$ 18,40	R\$ 441,60
		31	60,0000	LT	LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU		R\$ 3,52	R\$ 211,20
		34	17,0000	KG	MAMÃO FORMOSA MARCA: CEASA		R\$ 7,50	R\$ 127,50
		35	1,2000	KG	MANTEIGA EXTRA SEM SAL 200G MARCA: ELEGE		R\$ 47,40	R\$ 56,88
		36	14,0000	KG	MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA MARCA: DIANA		R\$ 5,99	R\$ 83,86
		38	6,0000	UN	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR MARCA: ODERICH		R\$ 3,24	R\$ 19,44
		40	12,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE PÃO MASSINHA TIPO CASEIRO 50G, PREFERENCIALMENTE FEITO NO DIA DA ENTREGA. INTEGRO SEM SUJIDADES MARCA: SÃO LUIZ		R\$ 12,80	R\$ 153,60
		42	5,0000	PC	SAL, PCT 1KG MARCA: MIRAMAR		R\$ 1,99	R\$ 9,95
					Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE Santa Luzia			
						Total do Empenho:		R\$ 3.083,61
						Total da Unidade:		R\$ 23.491,76
03.07	GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO				01.610.869/0001-10			
1357	02/03/2022	5205	ALTMANN E GARCIA COMERCIO E		05.144.730/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	77801	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 250,00	R\$ 250,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER COM ILHOS 180X150			
						Total do Empenho:		R\$ 250,00
1371	02/03/2022	1925	SESC - SERVICO SOCIAL DO		03.575.238/0001-33	PRD-Dispensa Exc.Peq.	77802	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCER CFE. CONTRATO 018/2022		R\$ 25.370,00	R\$ 25.370,00
						Total do Empenho:		R\$ 25.370,00
1372	03/03/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	71503	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	ANEL DE VEDAÇÃO		R\$ 9,00	R\$ 18,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	2	2,0000	UN	BARRA DE CANO 100 ESGOTO		R\$ 106,80	R\$ 213,60
	3	1,0000	UN	BARRA DE CANO 50 ESGOTO		R\$ 67,50	R\$ 67,50
	4	1,0000	UN	CAIXA DE DESCARGA		R\$ 36,90	R\$ 36,90
	5	1,0000	UN	ENAGTE FLEXÍVEL 50CM		R\$ 5,50	R\$ 5,50
	6	2,0000	UN	JOELHO DE ESGOTO 100		R\$ 8,00	R\$ 16,00
	7	7,0000	UN	JOELHO DE ESGOTO 50		R\$ 4,30	R\$ 30,10
	8	1,0000	UN	TE 100 ESGOTO		R\$ 14,90	R\$ 14,90
	9	1,0000	UN	TE DE ESGOTO 50		R\$ 8,00	R\$ 8,00
	10	1,0000	UN	TUBO COLA PVC		R\$ 5,90	R\$ 5,90
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO DO CENTRO DE EVENTOS						
Total do Empenho:							R\$ 416,40
1373 03/03/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	71502	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	OCULOS DE PROTEÇÃO		R\$ 7,00	R\$ 7,00
	2	1,0000	UN	PINCEL		R\$ 6,50	R\$ 6,50
	3	1,0000	UN	REGULADOR DE GÁS		R\$ 42,00	R\$ 42,00
	4	1,0000	UN	TINTA 3,6 LT (COR BRANCO)		R\$ 98,90	R\$ 98,90
	5	1,0000	UN	TORNEIRA		R\$ 3,50	R\$ 3,50
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS						
Total do Empenho:							R\$ 157,90
1375 03/03/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	77451	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	UN	INSETICIDA		R\$ 11,49	R\$ 45,96
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA USAR NO CENTRO DE EVENTOS						
Total do Empenho:							R\$ 45,96
1376 03/03/2022	4206	GERSON ELEMAR WESTPHAL	10.141.665/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	77451	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	5,0000	UN	JOELHO DE PVC 100MM		R\$ 6,80	R\$ 34,00
	2	2,0000	UN	PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO		R\$ 2,90	R\$ 5,80
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA FOSSA DO CENTRO DE EVENTOS						
Total do Empenho:							R\$ 39,80
1384 04/03/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	77451	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	UN	ABRAÇADEIRA DE 1/2		R\$ 2,00	R\$ 6,00
	2	1,0000	UN	LUVA POLIET. 1/2		R\$ 1,00	R\$ 1,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DO CENTRO DE EVENTOS						
Total do Empenho:							R\$ 7,00
1410 04/03/2022	16618	ARNALDO SODRE DA ROCHA	35.416.951/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	71855	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 750,00	R\$ 750,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto e INSTALAÇÃO DE CANOS PARA A FOSSA DA QUADRA DO CENTRO DE EVENTOS						
Total do Empenho:							R\$ 750,00
1489 08/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	72051	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NF. 039.267.706 DATA 03/03/2022 ARNALDO SODRE DA ROCHA		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Total do Empenho:							R\$ 150,00
1533 10/03/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	77451	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	CADEADO 25MM		R\$ 15,00	R\$ 30,00
	2	2,0000	UN	CADEADO 40MM		R\$ 27,90	R\$ 55,80
	3	4,0000	UN	CONECTOR CUNHA		R\$ 5,00	R\$ 20,00
	4	1,0000	UN	FITA PARA DEMARCAÇÃO		R\$ 30,00	R\$ 30,00
	5	1,0000	UN	JOELHO POLIET. 3/4 COM ROSCA		R\$ 2,00	R\$ 2,00
	6	1,0000	UN	MACHADINHA		R\$ 25,00	R\$ 25,00
	7	1,0000	UN	NIPE 3/4		R\$ 1,00	R\$ 1,00
	8	2,0000	UN	REDUÇÃO POLIET 3/4X1/2		R\$ 2,00	R\$ 4,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		9	1,0000	UN	TE 3/4			R\$ 2,80	R\$ 2,80
		10	2,0000	UN	UNIÃO 3/4			R\$ 1,10	R\$ 2,20
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DO CENTRO DE EVENTOS				
					Total do Empenho:				R\$ 172,80
1548	11/03/2022	5834	XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI		11.395.294/0001-14	DPV-Dispensa Pequeno	71855	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: TROCA DE REATORES E LÂMPADAS			R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
					INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LÂMPADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS				
					Total do Empenho:				R\$ 2.050,00
1565	14/03/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE		92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	71502	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	KIT FUSOR COMPLETO DCP-L5502DN			R\$ 1.147,00	R\$ 1.147,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA DA ESCOLA SANTA LUZIA				
					Total do Empenho:				R\$ 1.147,00
1616	16/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	72051	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 530 DATA 14/03/2022			R\$ 410,00	R\$ 410,00
					VANESSA TERRES DOS SANTOS				
					Total do Empenho:				R\$ 410,00
1782	23/03/2022	1618	ALESSANDRO DE OLIVEIRA - ME		07.186.536/0001-92	DPV-Dispensa Pequeno	71503	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	LT	HERBICIDA , EMBALAGEM 1L			R\$ 120,00	R\$ 240,00
					AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA A LIMPEZA NO CENTRO DE EVENTOS				
					Total do Empenho:				R\$ 0,00
1802	24/03/2022	164	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E		00.088.270/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	71856	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO REFERENTE A CONFECCÃO DE FOLDER 20X28CM PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO				
					Total do Empenho:				R\$ 3.360,00
1821	25/03/2022	17381	KARY CAMARGO WIENKE		041.056.200-96	DPV-Dispensa Pequeno	74351	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE FOTOGRAFIA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2022 PARA AS FOTOS OFICIAIS DAS SOBERANAS DA 36ª FESTA DO FUMO E 13ª AGRIFEST. CONFORME MEMORANDO Nº 109/2022 DA SECDT.			R\$ 580,00	R\$ 580,00
					Total do Empenho:				R\$ 580,00
1822	25/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	74551	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 040/2022 KARY CAMARGO WIENKE			R\$ 116,00	R\$ 116,00
					Total do Empenho:				R\$ 116,00
1839	25/03/2022	5834	XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI		11.395.294/0001-14	DPV-Dispensa Pequeno	71855	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: I-INSTALAÇÃO DE 150METROS DE CABO MULTIPLEX 2X10MM			R\$ 1.842,00	R\$ 1.842,00
					II-INSTALAÇÃO DE 6 FOTO CÉLULA III-INSTALAÇÃO DE 4 LÂMPADAS VAPOR SÓDIO DE 70 IV-INSTALAÇÃO DE 3 REATOR VAPOR SÓDIO DE 70				
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS				
					Total do Empenho:				R\$ 1.842,00
1848	25/03/2022	3979	TEJADA PROJETOS AMBIENTAIS E		07.180.396/0001-45	DPV-Dispensa Pequeno	74351	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 150,00	R\$ 150,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECCÃO DE 50 UN DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO FUMO/AGRIFEST IMPRESSÃO COLORIDA EM ALTA RESOLUÇÃO, PAPEL GLOSSY 180 BRILHO				
					Total do Empenho:				R\$ 150,00
1900	28/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	71151	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.				R\$ 1.312,29

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 1.312,29
1901	28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	77201	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 527,94
						Total do Empenho:		R\$ 527,94
2007	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	71051	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 6.249,00
						Total do Empenho:		R\$ 6.249,00
2008	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	77101	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 2.514,00
						Total do Empenho:		R\$ 2.514,00
2058	28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	72051	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS NFS 535 DATA: 28/03/2022 VANESSA TERRES DOS SANTOS	R\$ 368,40		R\$ 368,40
						Total do Empenho:		R\$ 368,40
2081	28/03/2022	5812	S C BORDADOS - CLEONICE ALMEIDA	05.951.775/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	3,0000	UN	FAIXA BORDADA	R\$ 41,00		R\$ 123,00
						AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTA DO FUMO		
						Total do Empenho:		R\$ 123,00
						Total da Unidade:		R\$ 48.109,49

04	SECRETARIA DE SAÚDE							
04.01	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO							
1589	15/03/2022	17363	JOLIMPAC EIRELI	04.896.749/0001-10	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81203	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	50,0000	LT	FLORAL CONCENTRADO MARCA: CLARITEC	R\$ 36,20		R\$ 1.810,00
		2	50,0000	LT	GEL REMOVEDOR MARCA: CLARITEC	R\$ 36,20		R\$ 1.810,00
						Aquisição de produtos de limpeza para SMS		
						Total do Empenho:		R\$ 3.620,00
1631	16/03/2022	164	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E	00.088.270/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	81505	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 140,00		R\$ 140,00
						PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA O MICROONIBUS IRH 9777		
						Total do Empenho:		R\$ 140,00
1719	21/03/2022	16753	GHB GESTAO DE PESSOAS E	09.524.278/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	81506	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 2208	R\$ 883,39		R\$ 883,39
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 2177	R\$ 883,39		R\$ 883,39
		3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 1740	R\$ 742,08		R\$ 742,08
		4	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 2191	R\$ 718,20		R\$ 718,20
		5	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 1589	R\$ 883,39		R\$ 883,39
						Total do Empenho:		R\$ 4.110,45
1902	28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	80601	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 316,89
						Total do Empenho:		R\$ 316,89
1903	28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	80801	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 754,32

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 754,32
1904	28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	80802	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 1.099,58
						Total do Empenho:		R\$ 1.099,58
2009	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	80602	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 1.509,00
						Total do Empenho:		R\$ 1.509,00
2010	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	80701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 3.592,00
						Total do Empenho:		R\$ 3.592,00
2011	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	80703	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 5.236,11
						Total do Empenho:		R\$ 5.236,11
2012	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	81701	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 606,02
						Total do Empenho:		R\$ 606,02
2044	28/03/2022	145	CREA - CONSELHO REG. DE ENG.	92.695.790/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	81508	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A TAXA ART, PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA FARMACIA DA UBS, CFE. MEMORANDO 41/2022 DPTO. DE PLANEJAMENTO	R\$ 88,78		R\$ 88,78
						Total do Empenho:		R\$ 88,78
2083	28/03/2022	6703	EDUARDO KONIG NUNES	19.384.907/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	80101	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	4,0000	UN	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	R\$ 559,00		R\$ 2.236,00
		2	3,0000	UN	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	R\$ 285,00		R\$ 855,00
		3	1,0000	UN	MESA ESCRITÓRIO 1, 20 MT COM GAVETEIRO C/ CHAVE	R\$ 565,00		R\$ 565,00
						AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SMS		
						Total do Empenho:		R\$ 3.656,00
2124	30/03/2022	6496	DAIANE KOBER BRANDEBURSKI - ME	22.094.173/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	81205	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	CESTA CACAU SHOW	R\$ 99,20		R\$ 99,20
						VALOR REFERENTE A PRESENTE OFERECIDO A PALESTRANTE		
						Total do Empenho:		R\$ 99,20
						Total da Unidade:		R\$ 24.828,35
04.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				01.610.869/0001-10				
257	20/01/2022	2003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL	07.926.117/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	89502	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A EXAME DE ECOGRAFIA OBSTRETICA MORFOLOGICA PARA PACIENTE CFE. MEMORANDO 024/2022			R\$ 180,00
						Total do Empenho:		-R\$ 180,00
561	26/01/2022	2069	ELMED DISTRIBUIDORA DE	04.932.432/0001-91	PRP-Pregão Presencial	91151	4500	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	4000,0000	UN	AAS 100 MG - CP Ácido Acetilsalicílico 100 MG Marca: IMEC	R\$ 0,04		R\$ 160,00
		23	2000,0000	UN	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG -CP Marca: VITAMED	R\$ 0,05		R\$ 100,00
		27	100,0000	UN	CETOCONAZOL 200MG -CP Marca: PRATI	R\$ 0,80		R\$ 80,00
		30	800,0000	UN	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG-CP Marca: GEOLAB	R\$ 0,60		R\$ 480,00
		62	10000,000	UN	IBUPROFENO 600mg Marca: PRATI	R\$ 0,19		R\$ 1.900,00
		85	20000,000	UN	OMEPRAZOL 20 MG Marca: GEOLAB	R\$ 0,09		R\$ 1.800,00
		93	3000,0000	UN	PURAN T4- LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - CP Marca: BIOSINTETICA	R\$ 0,18		R\$ 540,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		112	20,0000	UN	Ácido Graxos + Vitaminas 200 ml Dermax/Nutriex (DERSANI) Média Marca: TROL	Ácido Graxos Cadeia	R\$ 9,80	R\$ 196,00
					AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS			
					AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS			
					Total do Empenho:			R\$ 3.646,80
573	27/01/2022	16868	LABTEST DIAGNOSTICA S/A		16.516.296/0001-38	DPV-Dispensa Pequeno	95751	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	400,0000	UN	TESTE SWAB RÁPIDO ANTÍGENO		R\$ 30,00	R\$ 12.000,00
					AQUISIÇÃO DE TESTES PARA USO NA UBS			
					Total do Empenho:			-R\$ 12.000,00
969	18/02/2022	7270	MEDICLIFE ASSISTENCIA MEDICA		22.627.703/0001-87	CPC-Cham.Público	89702	4011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO PUBLICO PARA CONSULTAS NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA		R\$ 49.500,00	R\$ 49.500,00
					Total do Empenho:			-R\$ 44.110,00
998	21/02/2022	5286	KFMED DISTRIBUIDORA DE		15.068.089/0001-03	PRP-Pregão Presencial	86651	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		11	840,0000	UN	AMOXICILINA 500 MG- CÁPSULA MARCA: PRATI		R\$ 0,23	R\$ 193,20
		103	50,0000	UN	SULFADIAZINA DE PRATA - 10MG/G -POMADA MARCA: UNIÃO QUIMICA		R\$ 5,40	R\$ 270,00
		108	1500,0000	UN	TARTARATO METOPROLOL 100MG MARCA: MULTILAB		R\$ 0,23	R\$ 345,00
		110	1000,0000	UN	VARFARINA 5MG - COMP MARCA: UNIÃO QUIMICA		R\$ 0,13	R\$ 130,00
					AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS			
					Total do Empenho:			-R\$ 1,30
999	21/02/2022	6282	LIFE CENTER COMERCIO E DIST. DE		21.227.039/0001-16	PRP-Pregão Presencial	86651	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		14	840,0000	UN	ATENOLOL 50 MG MARCA: PRATI		R\$ 0,11	R\$ 92,40
		59	100,0000	UN	HIDROXIDO DE ALUMINIO LIQUIDO 6% MARCA: NATULAB		R\$ 2,19	R\$ 219,00
		65	300,0000	UN	IVERMECTINA 6MG - CP MARCA: VITAMEDIC		R\$ 0,96	R\$ 288,00
					AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS			
					Total do Empenho:			-R\$ 26,40
1013	21/02/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME		16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	89701	4011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 36,00	R\$ 36,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE LÂMPADA DO VEICULO PLACA IWC5251			
					Total do Empenho:			-R\$ 36,00
1282	24/02/2022	5875	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS		89.735.070/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	99151	4050
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	36,0000	PC	FRALDA ADULTOP P C/11		R\$ 16,91	R\$ 608,76
		2	87,0000	PC	FRALDAS ADULTO G C/8		R\$ 16,91	R\$ 1.471,17
		3	52,0000	PC	FRALDAS ADULTO GG C/7		R\$ 16,91	R\$ 879,32
		4	9,0000	PC	FRALDAS INFANTIL XXG C/ 50 UNI		R\$ 49,90	R\$ 449,10
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROFILÁTICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
					Total do Empenho:			-R\$ 0,55
1353	02/03/2022	17326	NAIARA DE SOUZA AGUILHERA		44.758.887/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	89701	4011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 100,00	R\$ 100,00
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 40,00	R\$ 40,00
					I- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A GEOMETRIA II- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A BALANCEAMENTO			
					VEÍCULO IWE 4544			
					Total do Empenho:			R\$ 140,00
1356	02/03/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE		01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	86553	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	20,0000	UN	SACO DE SACLE PC C/100UN		R\$ 2,50	R\$ 50,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
					Total do Empenho:			R\$ 50,00
1392	04/03/2022	1428	SIDD - COMERCIAL DIST.		00.203.590/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	99201	4051
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	3000,0000	UN	AGULHA 25X7			R\$ 0,09	R\$ 270,00
		2	3000,0000	UN	SERINGA P/ INSULINA 1ML S/ AGULHA			R\$ 0,26	R\$ 780,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO DA UBS									
Total do Empenho:									R\$ 1.050,00
1402	04/03/2022	4204	POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP		09.290.793/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	89410	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	LT	OLEO 15W40			R\$ 28,00	R\$ 56,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO FIESTA PLACA IVP 4366									
Total do Empenho:									R\$ 56,00
1403	04/03/2022	16706	GEOVANE RODRIGUES DA SILVA		33.356.090/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	89401	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CARGA DE GÁS R134A			R\$ 380,00	R\$ 380,00
		2	1,0000	PÇ	CONEXÃO SALVA VIDA			R\$ 38,00	R\$ 38,00
		3	1,0000	UN	SOLDA CONDENSADOR			R\$ 150,00	R\$ 150,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A AMBULÂNCIA IOY7726									
Total do Empenho:									R\$ 568,00
1404	04/03/2022	16706	GEOVANE RODRIGUES DA SILVA		33.356.090/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	89701	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 350,00	R\$ 350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A AMBULÂNCIA IOY 7726									
Total do Empenho:									R\$ 350,00
1414	04/03/2022	3296	Leandro Roloff Bierhals		976.978.500-87	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	11,0000	UN	VALOR REFERENTE A 11 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 01, 04, 08, 10, 14, 16, 18, 22, 24, 26 E 28/02/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.			R\$ 108,00	R\$ 1.188,00
Total do Empenho:									R\$ 1.188,00
1415	04/03/2022	6089	Adilson Kront Bierhals		001.693.350-89	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	12,0000	UN	VALOR REFERENTE A 12 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 02, 07, 09, 10, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25 E 28/02/2022 PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS.			R\$ 108,00	R\$ 1.296,00
Total do Empenho:									R\$ 1.296,00
1416	04/03/2022	1303	Ricardo Lugin Biedrzycki		639.314.510-20	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	7,0000	UN	VALOR REFERENTE A 7 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/PAROBÉ NOS DIAS 03, 07, 09, 14, 21, 23 E 25/02/2022 PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS.			R\$ 108,00	R\$ 756,00
Total do Empenho:									R\$ 756,00
1417	04/03/2022	962	Marcio Sidinei Konflanz		948.815.450-00	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	11,0000	UN	VALOR REFERENTE A 11 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 03, 04, 08, 11, 14, 16, 17, 23, 24, 25 E 28/02/2022 PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS.			R\$ 108,00	R\$ 1.188,00
Total do Empenho:									R\$ 1.188,00
1418	04/03/2022	1959	Paulo Roberto Miranda da Rocha		761.050.750-49	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1 DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 27/02/2022 PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO.			R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:									R\$ 108,00
1419	04/03/2022	7030	Jonathan Buchhorn		025.608.530-78	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	7,0000	UN	VALOR REFERENTE A 7 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 01, 03, 06, 07, 09, 11 E 15/02/2022 PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS.			R\$ 108,00	R\$ 756,00
Total do Empenho:									R\$ 756,00
1420	04/03/2022	4271	Heldo Huber Martins		644.689.760-04	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1 DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 24/02/2022 PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS.			R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:									R\$ 108,00
1421	04/03/2022	960	Edimilson da Silva Camargo		463.892.450-68	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	14,0000	UN	VALOR REFERENTE A 14 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 01, 03, 04, 05, 08, 10, 11, 14, 15, 18, 22, 24, 25 E 28/02/2022 PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS/ RADIOTERAPIA/HEMODIALISE/QUIMIOTERAPIA.	R\$ 108,00	R\$ 1.512,00	
Total do Empenho:							R\$ 1.512,00
1422 04/03/2022	1484	Joao Amancio da Rocha Farias		318.693.600-44	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1 DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 01/03/2022 PARA BUSCAR PACIENTE NO PRONTO SOCORRO.	R\$ 108,00	R\$ 108,00	
Total do Empenho:							R\$ 108,00
1423 04/03/2022	2695	Ildomar Affeldt Fenske		891.156.000-68	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1 DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 22/02/2022 PARA LEVAR PACIENTE NA EMERGENCIA DO HOSPITAL INDEPENDENCIA.	R\$ 108,00	R\$ 108,00	
Total do Empenho:							R\$ 108,00
1424 04/03/2022	966	Sergio Luiz Bueno de Oliveira		505.672.170-00	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	17,0000	UN	VALOR REFERENTE A 17 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25 E 28/02/2022 PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS.	R\$ 108,00	R\$ 1.836,00	
Total do Empenho:							R\$ 1.836,00
1425 04/03/2022	1484	Joao Amancio da Rocha Farias		318.693.600-44	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 04/03/2022 PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL CONCEIÇÃO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.	R\$ 108,00	R\$ 108,00	
Total do Empenho:							R\$ 108,00
1426 04/03/2022	7318	CHARLON PEREIRA TORBES		35.699.348/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	89703	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO MEDICO EM PLANTAO 24 HORAS NO DIA 08/03/2022 CFE. MEMORANDO 075/2022 S.M.S.	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	
Total do Empenho:							R\$ 2.800,00
1429 04/03/2022	2003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL		07.926.117/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	89502	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA PACIENTE, CFE. MEMORANDO 070/2022 S.M.S.	R\$ 537,50	R\$ 537,50	
Total do Empenho:							R\$ 537,50
1438 04/03/2022	5605	NEOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		09.665.880/0001-90	CPC-Cham.Público	91303	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO DE PEDIATRIA CFE. CONTRATO 005/2021	R\$ 42.240,00	R\$ 42.240,00	
Total do Empenho:							R\$ 42.240,00
1439 04/03/2022	7270	MEDICLIFE ASSISTENCIA MEDICA		22.627.703/0001-87	CPC-Cham.Público	96841	4511
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO PUBLICO PARA CONSULTAS NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	
Total do Empenho:							R\$ 5.500,00
1440 07/03/2022	17177	MARIA PAULA SOUTO DIAS		021.873.460-30	DPV-Dispensa Pequeno	89602	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	MÉDICA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2022 NA UBS CONFORME MEMORANDO N° 074/2022 DA S M SAÚDE.	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
Total do Empenho:							R\$ 3.000,00
1441 07/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	89901	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 032/2022 MARIA PAULA SOUTO DIAS	R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Total do Empenho:							R\$ 600,00
1449 07/03/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME		16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	86554	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	2,0000	UN	LAMPADA H-7	R\$ 20,00	R\$ 40,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A AMBULÂNCIA IWE4544							
Total do Empenho:							R\$ 40,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação		Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
1452 07/03/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno		86554	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	LT	OLEO 15W40 5 LITROS		R\$ 130,00		R\$ 130,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULO PLACA IVP- 4366								
Total do Empenho:								R\$ 130,00
1454 07/03/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno		86554	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	PÇ	FILTRO DE ÓLEO		R\$ 25,00		R\$ 25,00
	2	4,0000	LT	OLEO 5W30		R\$ 45,00		R\$ 180,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A VEICULO PLACA IVP 4366								
Total do Empenho:								R\$ 205,00
1455 07/03/2022	16706	GEOVANE RODRIGUES DA SILVA	33.356.090/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno		86855	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 340,00		R\$ 340,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A AMBULÂNCIA PLACA IWE4544								
Total do Empenho:								R\$ 340,00
1456 07/03/2022	16706	GEOVANE RODRIGUES DA SILVA	33.356.090/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno		86554	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	CARGA DE GÁS R134A		R\$ 380,00		R\$ 380,00
	2	0,5000	MT	MANGUEIRA 10MM		R\$ 170,00		R\$ 85,00
	3	2,0000	UN	UNIÃO 10MM		R\$ 19,00		R\$ 38,00
	4	2,0000	UN	VÁLVULA DE SERVIÇO		R\$ 12,00		R\$ 24,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMBULÂNCIA IWE 4544								
Total do Empenho:								R\$ 527,00
1462 07/03/2022	767	GUAIBACAR S.A. VEICULOS E PECAS	92.661.446/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno		89701	4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	15	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 1.120,01		R\$ 1.120,01
REVISÃO VEICULAR DO VEICULO FOX PLACA JAP7A89								
Total do Empenho:								R\$ 1.120,01
1463 07/03/2022	767	GUAIBACAR S.A. VEICULOS E PECAS	92.661.446/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno		89401	4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	ADT LIMPEZA SISTEMA INJEÇÃO		R\$ 109,20		R\$ 109,20
	2	1,0000	PÇ	ANEL VEDAÇÃO CARTER		R\$ 11,69		R\$ 11,69
	3	1,0000	PÇ	CARTÃO AR FILTRO AR MOTOR		R\$ 84,46		R\$ 84,46
	4	1,0000	PÇ	CONDICIONADOR DE METAIS		R\$ 93,45		R\$ 93,45
	5	2,0000	PÇ	CONECTOR		R\$ 5,10		R\$ 10,20
	6	1,0000	PÇ	CORREIA DENTADA DA ÁRVORE DE COMANDO		R\$ 157,50		R\$ 157,50
	7	1,0000	PÇ	CORREIA DO AR CONDICIONADO		R\$ 126,00		R\$ 126,00
	8	1,0000	PÇ	FILTRO		R\$ 33,17		R\$ 33,17
	9	1,0000	PÇ	FILTRO DE COMBUSTÍVEL		R\$ 32,55		R\$ 32,55
	10	1,0000	PÇ	FILTRO DE ÓLEO		R\$ 47,19		R\$ 47,19
	11	1,0000	UN	HIGIENIZADOR PRODUTO HIGIENIZADOR VEICULOS		R\$ 68,25		R\$ 68,25
	12	1,0000	PÇ	JOGO DE PEÇA		R\$ 126,00		R\$ 126,00
	13	1,0000	UN	LIMPA CORPO DE BORBOLETAS		R\$ 43,58		R\$ 43,58
	16	1,0000	PÇ	TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA		R\$ 217,95		R\$ 217,95
REVISÃO VEICULAR DO VEICULO FOX PLACA JAP7A89								
Total do Empenho:								R\$ 1.161,19
1464 07/03/2022	767	GUAIBACAR S.A. VEICULOS E PECAS	92.661.446/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno		89410	4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	14	4,0000	UN	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTETICO LT		R\$ 50,93		R\$ 203,72
REVISÃO VEICULAR DO VEICULO FOX PLACA JAP7A89								
Total do Empenho:								R\$ 203,72
1472 07/03/2022	1428	SIDD - COMERCIAL DIST.	00.203.590/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno		89402	4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	3	50,0000	AMP	BUSCOPAN COMPOSTO 5ML		R\$ 5,76		R\$ 288,00
	6	300,0000	UN	CAMPO FENESTRADO ESTERILIZADO		R\$ 2,52		R\$ 756,00
	7	102,0000	UN	CETOPROFENO 100MG IV - FRASCO AMPOLA		R\$ 4,82		R\$ 491,64
	8	10,0000	UN	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG/5ML - AMPOLA		R\$ 2,95		R\$ 29,50

Emp. Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
	10	200,0000	UN	ESPÉCULO M - UNIDADE			R\$ 1,23	R\$ 246,00
	13	50,0000	AMP	FOSFATO DE DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML			R\$ 2,80	R\$ 140,00
	16	25,0000	UN	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML			R\$ 10,98	R\$ 274,50
	17	5,0000	UN	LAMINA DE VIDRO- CAIXA			R\$ 8,46	R\$ 42,30
	20	50,0000	UN	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL 7.0 - PAR			R\$ 1,69	R\$ 84,50
	22	50,0000	UN	SULFATO DE MORFINA 10 MG/ML			R\$ 4,74	R\$ 237,00
	26	2,0000	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 - UNIDADE			R\$ 5,12	R\$ 10,24
	27	2,0000	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 - UNIDADE			R\$ 4,00	R\$ 8,00
	28	2,0000	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 - UNIDADE			R\$ 5,35	R\$ 10,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA UBS								
Total do Empenho:								R\$ 2.618,38
1473 07/03/2022	2069	ELMED DISTRIBUIDORA DE		04.932.432/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	89402	4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	18	5,0000	UN	LIDOCAÍNA COM VASOCONSTRITOR INJETÁVEL			R\$ 6,99	R\$ 34,95
	19	20,0000	UN	LIDOCAÍNA SEM VASOCONSTRITOR INJETÁVEL			R\$ 6,99	R\$ 139,80
	21	300,0000	UN	SCALP 21 (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) - UNIDADE			R\$ 0,27	R\$ 81,00
	23	20,0000	UN	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML			R\$ 4,42	R\$ 88,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA UBS								
Total do Empenho:								R\$ 344,15
1474 07/03/2022	4858	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS		01.706.665/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	89402	4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	5,0000	UN	ADENOSINA 6MG/2ML - AMPOLA			R\$ 14,90	R\$ 74,50
	4	50,0000	AMP	BUSCOPAN SIMPLES 1ML			R\$ 2,00	R\$ 100,00
	5	1,0000	RL	CADARÇO P/ TUBO ENDOTRAQUEAL			R\$ 25,00	R\$ 25,00
	9	50,0000	UN	DRAMIN B6/IM - AMPOLA			R\$ 2,49	R\$ 124,50
	11	1,0000	cx	FIO CAT GUT SIMPLES			R\$ 144,00	R\$ 144,00
	12	10,0000	UN	FIXADOR SPRAY P/ CITOPATOLÓGICO			R\$ 7,70	R\$ 77,00
	14	50,0000	UN	FUROSEMIDA 20MG/2ML - AMPOLA			R\$ 1,88	R\$ 94,00
	15	10,0000	UN	GLICOSE HIPERTÔNICA 25% - AMPOLA 10ML			R\$ 0,85	R\$ 8,50
	24	2,0000	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 - UNIDADE			R\$ 5,90	R\$ 11,80
	25	2,0000	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0 - UNIDADE			R\$ 5,90	R\$ 11,80
	29	2,0000	UN	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 - UNIDADE			R\$ 5,90	R\$ 11,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA UBS								
Total do Empenho:								R\$ 682,90
1490 08/03/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME		16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	89401	4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 36,00	R\$ 36,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULO PLACA IWC5251								
Total do Empenho:								R\$ 36,00
1501 08/03/2022	7030	Jonathan Buchhorn		025.608.530-78	DPV-Dispensa Pequeno	86402	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO INDENIZADO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO				R\$ 44,91
Total do Empenho:								R\$ 44,91
1502 08/03/2022	7030	Jonathan Buchhorn		025.608.530-78	DPV-Dispensa Pequeno	86401	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS E 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO			R\$ 2.108,00	R\$ 2.108,00
Total do Empenho:								R\$ 2.108,00
1503 08/03/2022	7030	Jonathan Buchhorn		025.608.530-78	DPV-Dispensa Pequeno	86102	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO			R\$ 210,80	R\$ 210,80
Total do Empenho:								R\$ 210,80
1504 08/03/2022	7030	Jonathan Buchhorn		025.608.530-78	DPV-Dispensa Pequeno	87102	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO			R\$ 13,33	R\$ 13,33
Total do Empenho:								R\$ 13,33
1505 08/03/2022	7030	Jonathan Buchhorn		025.608.530-78	DPV-Dispensa Pequeno	86103	40	

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 5,03	R\$ 5,03
Total do Empenho:							R\$ 5,03
1515 08/03/2022	2023	MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00.411.441/0001-86	PRP-Pregão Presencial	86555	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	54	50,0000	UN	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML - AMPOLA MARCA: SANVAL		R\$ 4,74	R\$ 237,00
	83	50,0000	UN	DIPIRONA SÓDICA - AMPOLA MARCA: SANTISTA		R\$ 1,44	R\$ 72,00
	86	10,0000	UN	DRENO DE PENROSE Nº01 - UNIDADE MARCA: WALTEX		R\$ 5,00	R\$ 50,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL							
Total do Empenho:							R\$ 359,00
1516 08/03/2022	2069	ELMED DISTRIBUIDORA DE	04.932.432/0001-91	PRP-Pregão Presencial	86555	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	21	20,0000	UN	AMINOFILINA 24MG/ML 10 ML - AMPOLA MARCA: TEUTO		R\$ 6,90	R\$ 138,00
	128	5,0000	UN	HIDRALAZINA 20MG/ML MARCA: CRISTALIA		R\$ 8,90	R\$ 44,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL							
Total do Empenho:							R\$ 182,50
1517 08/03/2022	2023	MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00.411.441/0001-86	PRP-Pregão Presencial	86555	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	45	10,0000	UN	BROMETO DE FENOTEROL- FRASCO MARCA: HIPOLABOR		R\$ 14,50	R\$ 145,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL							
Total do Empenho:							R\$ 145,00
1522 09/03/2022	5903	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA	11.149.423/0002-75	DPV-Dispensa Pequeno	101151	4502	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	UN	LUB. ACD. SINT. SAE		R\$ 57,00	R\$ 228,00
AQUISIÇÃO DE GRAXAS E LUBRIFICANTES PARA REVISÃO VEICULAR DE 20.000KM DA SPIN JBB2B57							
Total do Empenho:							R\$ 228,00
1523 09/03/2022	5903	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA	11.149.423/0002-75	DPV-Dispensa Pequeno	101152	4502	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	ELEMENTO DO FILTRO		R\$ 94,09	R\$ 94,09
	2	1,0000	PÇ	FILTRO DE AR DO COMBUSTÍVEL		R\$ 82,63	R\$ 82,63
	3	1,0000	PÇ	FILTRO DE COMBUSTÍVEL		R\$ 48,35	R\$ 48,35
	4	1,0000	PÇ	FILTRO DE ÓLEO		R\$ 25,80	R\$ 25,80
	5	1,0000	UN	HIGIENIZADOR PRODUTO HIGIENIZADOR VEICULOS		R\$ 29,50	R\$ 29,50
	6	1,0000	PÇ	VEDADOR DE BORRACHA		R\$ 11,89	R\$ 11,89
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA REVISÃO VEICULAR DE 20.000KM DA SPIN JBB2B57							
Total do Empenho:							R\$ 292,26
1524 09/03/2022	5903	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA	11.149.423/0002-75	DPV-Dispensa Pequeno	101451	4502	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 377,77	R\$ 377,77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A REVISÃO VEICULAR DE 20,000KM DA SPIN JBB2B57, INCLUINDO BALANCEAMENTO E GEOMETRIA							
Total do Empenho:							R\$ 377,77
1527 09/03/2022	167	CASA NATAL LTDA.	94.992.971/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	86555	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	5,0000	UN	TRAVESSEIRO COM CAPA IMPERMEÁVEL		R\$ 69,90	R\$ 349,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO AMBULATÓRIO E NA AMBULÂNCIA							
Total do Empenho:							R\$ 349,50
1562 14/03/2022	4204	POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP	09.290.793/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	89410	4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL VEICULO IYR-5442, CFE. MEMORANDO 017/2022 CONTROLE DE TRANSPORTES.		R\$ 2.186,87	R\$ 2.186,87
Total do Empenho:							R\$ 2.186,87
1587 15/03/2022	17360	T.E.M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.	10.957.507/0001-91	PRD-Dispensa Exc.Peq.	86853	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARCA: AMBULÂNCIA COMPLEMENTO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B COMPLETA COM SEGURO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS		R\$ 8.250,00	R\$ 8.250,00

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
Locação de Ambulância UTI Móvel								
						Total do Empenho:		R\$ 0,00
1593	16/03/2022	2092	EXCELSIOR S A PNEUS E ACESSORIOS		92.693.282/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	86855	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 125,00		R\$ 125,00
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II	R\$ 50,00		R\$ 50,00
					I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A GEOMETRIA II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BALANCEAMENTO AMBOS OS SERVIÇOS FEITO NO VEICULO IWC-5251			
						Total do Empenho:		R\$ 175,00
1594	16/03/2022	2092	EXCELSIOR S A PNEUS E ACESSORIOS		92.693.282/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	86554	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	2,0000	UN	PNEU 205/75 ARO 16	R\$ 955,00		R\$ 1.910,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS			
						Total do Empenho:		R\$ 1.910,00
1595	16/03/2022	6902	JOSE ARMANDO DE SOUZA LEITUNE		22.449.766/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	86857	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO MEDICO EM PLANTAO 24 HORAS NO DIA 16/03/2022 CFE. MEMORANDO 083/2022 S.M.S.			R\$ 3.000,00
						Total do Empenho:		R\$ 3.000,00
1596	16/03/2022	4204	POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP		09.290.793/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	86556	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA LOCADA, CFE. MEMORANDO 079/2022 S.M.S.	R\$ 299,37		R\$ 299,37
						Total do Empenho:		R\$ 299,37
1597	16/03/2022	2003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL		07.926.117/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	86652	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO PARA PACIENTE CFE. MEMORANDO 078/2022 S.M.S.	R\$ 537,50		R\$ 537,50
						Total do Empenho:		R\$ 537,50
1598	16/03/2022	16732	IVAN DOS SANTOS CORREA		023.159.070-98	DPV-Dispensa Pequeno	86402	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 1.436,50		R\$ 1.436,50
						Total do Empenho:		R\$ 1.436,50
1599	16/03/2022	16732	IVAN DOS SANTOS CORREA		023.159.070-98	DPV-Dispensa Pequeno	86401	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS E 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 11.492,00		R\$ 11.492,00
						Total do Empenho:		R\$ 11.492,00
1600	16/03/2022	16732	IVAN DOS SANTOS CORREA		023.159.070-98	DPV-Dispensa Pequeno	86103	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 301,67		R\$ 301,67
						Total do Empenho:		R\$ 301,67
1601	16/03/2022	16732	IVAN DOS SANTOS CORREA		023.159.070-98	DPV-Dispensa Pequeno	86102	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 287,30		R\$ 287,30
						Total do Empenho:		R\$ 287,30
1602	16/03/2022	16732	IVAN DOS SANTOS CORREA		023.159.070-98	DPV-Dispensa Pequeno	87102	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 6,67		R\$ 6,67
						Total do Empenho:		R\$ 6,67
1603	16/03/2022	1649	Jose Armando de Souza Leitune		250.079.470-91	DPV-Dispensa Pequeno	86402	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 1.436,50		R\$ 1.436,50
						Total do Empenho:		R\$ 1.436,50
1604	16/03/2022	1649	Jose Armando de Souza Leitune		250.079.470-91	DPV-Dispensa Pequeno	86401	40

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS E 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 5.746,00	R\$ 5.746,00	
						Total do Empenho:		R\$ 5.746,00
1605	16/03/2022	1649	Jose Armando de Souza Leitune		250.079.470-91	DPV-Dispensa Pequeno	86103	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 502,78	R\$ 502,78	
						Total do Empenho:		R\$ 502,78
1606	16/03/2022	1649	Jose Armando de Souza Leitune		250.079.470-91	DPV-Dispensa Pequeno	86102	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 4.022,20	R\$ 4.022,20	
						Total do Empenho:		R\$ 4.022,20
1607	16/03/2022	1649	Jose Armando de Souza Leitune		250.079.470-91	DPV-Dispensa Pequeno	87102	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 140,00	R\$ 140,00	
						Total do Empenho:		R\$ 140,00
1608	16/03/2022	6689	Uiliam Samuel Rodrigues Costeira		817.878.980-91	DPV-Dispensa Pequeno	86402	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO MATRICULA: 2492	R\$ 478,83	R\$ 478,83	
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO MATRICULA: 2493	R\$ 478,83	R\$ 478,83	
						Total do Empenho:		R\$ 957,66
1609	16/03/2022	6689	Uiliam Samuel Rodrigues Costeira		817.878.980-91	DPV-Dispensa Pequeno	86401	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS E 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO MATRICULA 2492	R\$ 3.830,67	R\$ 3.830,67	
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS E 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO MATRICULA 2493	R\$ 3.830,67	R\$ 3.830,67	
						Total do Empenho:		R\$ 7.661,34
1610	16/03/2022	6689	Uiliam Samuel Rodrigues Costeira		817.878.980-91	DPV-Dispensa Pequeno	86107	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO MATRICULA 2492	R\$ 95,77	R\$ 95,77	
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO MATRICULA 2493	R\$ 95,77	R\$ 95,77	
						Total do Empenho:		R\$ 191,54
1611	16/03/2022	6689	Uiliam Samuel Rodrigues Costeira		817.878.980-91	DPV-Dispensa Pequeno	87104	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO MATRICULA 2492	R\$ 10,00	R\$ 10,00	
						Total do Empenho:		R\$ 10,00
1617	16/03/2022	11329	LUCIÉLI ANDRÉIA ZAJKOWSKI		038.746.610-08	DPV-Dispensa Pequeno	89601	4011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	DENTISTA NO DIA 17/03/2022 (04HS) EM ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE. CFE MEMORANDO 086/2022 DA SEC. MUN. DE SAÚDE	R\$ 440,00	R\$ 440,00	
						Total do Empenho:		R\$ 440,00
1618	16/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	89901	4011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 033/2022 LUCIÉLI ANDRÉIA ZAJKOWSKI	R\$ 88,00	R\$ 88,00	
						Total do Empenho:		R\$ 88,00
1619	16/03/2022	7241	Rosane Fatima Ostrowski		919.386.860-04	DPV-Dispensa Pequeno	89601	4011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	ENFERMEIRA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2022 EM PLANTÃO 24HS NA UBS. CONFORME MEMORANDO N° 082/2022 DA SEC. MUN. DE SAÚDE.	R\$ 648,00	R\$ 648,00	
						Total do Empenho:		R\$ 648,00
1620	16/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	89901	4011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 034/2022 ROSANE FATIMA OSTROWSKI	R\$ 129,60	R\$ 129,60	
						Total do Empenho:		R\$ 129,60

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
1622	16/03/2022	17360	T.E.M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.	10.957.507/0001-91	PRD-Dispensa Exc.Peq.	86853	40		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARCA: AMBULÂNCIA COMPLEMENTO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B COMPLETA COM SEGURO E MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS	R\$ 8.250,00		R\$ 8.250,00	
					Locação de Ambulância UTI Móvel				
					Total do Empenho:			R\$ 8.250,00	
1632	16/03/2022	1274	CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR	03.377.084/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	86855	40		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		7	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IRH 9777	R\$ 50,00		R\$ 50,00	
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IRH-9777				
					Total do Empenho:			R\$ 50,00	
1633	16/03/2022	1274	CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR	03.377.084/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	86554	40		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		1	2,0000	UN	CALOTA	R\$ 20,00		R\$ 40,00	
		2	1,0000	UN	CANO	R\$ 15,00		R\$ 15,00	
		3	1,0000	UN	CINEMÁTICO	R\$ 50,00		R\$ 50,00	
		4	1,0000	PÇ	MANGUEIRA	R\$ 10,00		R\$ 10,00	
		5	4,0000	UN	MOLA	R\$ 5,00		R\$ 20,00	
		6	1,0000	UN	POLCA	R\$ 10,00		R\$ 10,00	
		8	1,0000	UN	TAMPÃO	R\$ 5,00		R\$ 5,00	
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IRH-9777				
					Total do Empenho:			R\$ 150,00	
1637	16/03/2022	2115	MG DE OLIVEIRA PRODUTOS	09.008.315/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	93351	4503		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		1	1,0000	fr	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 10MG/ML 20ML	R\$ 16,02		R\$ 16,02	
		2	1,0000	UN	HEXOMEDINE	R\$ 49,75		R\$ 49,75	
					AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE				
					Total do Empenho:			R\$ 65,75	
1641	16/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	87052	40		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 84, 86, 88 DATA 15/03/2022 GEOVANE RODRIGUES DA SILVA	R\$ 168,00		R\$ 168,00	
					Total do Empenho:			R\$ 168,00	
1649	17/03/2022	4206	GERSON ELEMAR WESTPHAL	10.141.665/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	86557	40		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		1	1,0000	UN	FECHADURA EXTERNA	R\$ 68,75		R\$ 68,75	
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS				
					Total do Empenho:			R\$ 68,75	
1653	17/03/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE	01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	89411	4011		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		1	1,0000	cx	COPO DESCARTAVEL 200ML PC COM 100	R\$ 146,25		R\$ 146,25	
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA SMS				
					Total do Empenho:			R\$ 146,25	
1654	17/03/2022	2069	ELMED DISTRIBUIDORA DE	04.932.432/0001-91	PRP-Pregão Presencial	89405	4011		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		29	200,0000	UN	ATADURA CREPE 13 FIOS - 20 CM MARCA: ORTOFEM	R\$ 0,88		R\$ 176,00	
		52	100,0000	UN	CETOPROFENO 100MG IV - FRASCO AMPOLA MARCA: UNIAO QUIMICA	R\$ 7,25		R\$ 725,00	
		186	2000,0000	UN	SONDA URETRAL Nº 10 - UNIDADE MARCA: BIOBASE	R\$ 0,75		R\$ 1.500,00	
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL				
					Total do Empenho:			R\$ 2.401,00	
1655	17/03/2022	4858	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS	01.706.665/0001-88	PRP-Pregão Presencial	89405	4011		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		65	100,0000	UN	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% 20MG GELEIA MARCA: PHARLAB	R\$ 5,60		R\$ 560,00	
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL				
					Total do Empenho:			R\$ 560,00	
1658	17/03/2022	2069	ELMED DISTRIBUIDORA DE	04.932.432/0001-91	PRP-Pregão Presencial	89503	4011		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	

Emp. Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
	68	800,0000	UN	LORATADINA 10MG- COMPRIMIDO	MARCA: GEOLAB		R\$ 0,18	R\$ 144,00
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS							
	Total do Empenho:							R\$ 144,00
1659 17/03/2022	7363	SANTO REMEDIO - COMERCIO DE	28.643.008/0001-95	PRP-Pregão Presencial		89503	4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	67	100,0000	UN	LORATADINA 1MG/ML- XAROPE	MARCA: CIMED		R\$ 2,19	R\$ 219,00
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS							
	Total do Empenho:							R\$ 219,00
1664 17/03/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR	94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno		86553	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	CARIMBO			R\$ 49,00	R\$ 49,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ENFERMEIRA							
	Total do Empenho:							R\$ 49,00
1671 17/03/2022	47	DIMATEL DISTRIBUIDORA DE	88.766.530/0001-96	DPV-Dispensa Pequeno		86557	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	FECHADURA CILÍNDRICA TUBULAR P/ PORTA DIVISÓRIA			R\$ 149,00	R\$ 149,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS NA UBS							
	Total do Empenho:							R\$ 149,00
1673 17/03/2022	17372	F. RAPHAELLI	09.216.266/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno		86652	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A EXAME DE ECOGRAFIA OBSTRETICA MORFOLOGICA PARA PACIENTE CFE. MEMORANDO 024/2022 S.M.S.			R\$ 85,80	R\$ 85,80
	Total do Empenho:							R\$ 85,80
1676 18/03/2022	4204	POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP	09.290.793/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno		86556	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA LOCADA CFE. MEMORANDO 019/2021 SETOR DE TRANSPORTES			R\$ 267,63	R\$ 267,63
	Total do Empenho:							R\$ 267,63
1677 18/03/2022	4204	POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP	09.290.793/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno		86556	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA LOCADA CFE. MEMORANDO 020/2021 SETOR DE TRANSPORTES			R\$ 266,56	R\$ 266,56
	Total do Empenho:							R\$ 266,56
1692 18/03/2022	2069	ELMED DISTRIBUIDORA DE	04.932.432/0001-91	PRP-Pregão Presencial		89402	4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	174	500,0000	UN	SERINGA DE 5 ML COM AGULHA - UNIDADE	MARCA: RM DESC		R\$ 0,38	R\$ 190,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL							
	Total do Empenho:							R\$ 190,00
1702 18/03/2022	2023	MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00.411.441/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno		89402	4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	2	50,0000	MT	TUBO DE SILICONE PARA O²			R\$ 8,20	R\$ 410,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL							
	Total do Empenho:							R\$ 410,00
1703 18/03/2022	4858	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS	01.706.665/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno		89402	4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	50,0000	UN	MÁSCARA DE HUDSON ADULTO			R\$ 19,50	R\$ 975,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL							
	Total do Empenho:							R\$ 975,00
1705 18/03/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR	94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno		86553	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	CARIMBO 4922			R\$ 62,50	R\$ 62,50
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA FARMÁCIA							
	Total do Empenho:							R\$ 62,50
1712 18/03/2022	17345	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	15.631.700/0001-51	PRE-Pregão Eletrônico		84951	4512	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	2,0000	UN	DETECTOR FETAL: DE MESA, DIGITAL, COM DISPLAY. COM PORTA USB PARA TRANSMISSÃO DE DADOS; ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR; ALTO-FALANTE DE ALTA			R\$ 928,00	R\$ 1.856,00

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		PERFORMANCE; TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE; TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL; DISPLAY: 65 x 50MM LCD; RESOLUÇÃO FHR: 1BPM; PRECISÃO FHR: ± 1BPM; ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO.				Total do Empenho:		R\$ 1.856,00
1713	18/03/2022	17346	BRISAR CLIMATIZACAO - COMERCIO		44.003.744/0001-35	PRE-Pregão Eletrônico	84951	4512
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	2,0000	UN	AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, QUENTE E FRIO, MÍNIMO 9.000BTUS	R\$ 1.590,00		R\$ 3.180,00
		Total do Empenho:						R\$ 3.180,00
1714	18/03/2022	7218	GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME		18.136.904/0001-04	PRE-Pregão Eletrônico	84951	4512
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 25 LITROS. TEMPERATURA DE TRABALHO: 121°C A 134°C; POTÊNCIA 1.600 - 2200W; VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO; FREQUÊNCIA 50/60 HZ; ITENS INCLUSOS: 02 BANDEJAS, 01 COPO DE MEDIDA, 01 CABO DE ENERGIA, 01 HASTE DESPRESSURIZADORA.	R\$ 3.550,00		R\$ 3.550,00
		2	4,0000	UN	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAPACIDADE MÍNIMA 30 LITROS.	R\$ 282,00		R\$ 1.128,00
		Total do Empenho:						R\$ 4.678,00
1715	18/03/2022	17347	M. CARREGA COMERCIO DE		32.593.430/0001-50	PRE-Pregão Eletrônico	84951	4512
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	CARRO MACA, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM GRADES LATERAIS.	R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00
		2	4,0000	UN	ESTETOSCÓPIO ADULTO :MATERIAL DO AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DUPLO.	R\$ 70,50		R\$ 282,00
		3	2,0000	UN	ESTETOSCÓPIO INFANTIL.; MATERIAL DO AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DUPLO.	R\$ 40,00		R\$ 80,00
		4	6,0000	UN	ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO: ANALÓGICO, MATERIAL DA BRAÇADEIRA EM NYLON.	R\$ 62,50		R\$ 375,00
		5	1,0000	UN	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA: CONFECÇÃO EM AÇO OU FERRO PINTADO, APOIO DOS BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, APOIO PARA PÉS REMOVÍVEL, COM ELEVACÃO DE PERNAS	R\$ 910,50		R\$ 910,50
		6	1,0000	UN	OXÍMETRO DE PULSO: TIPO PORTÁTIL, COM 1 SENSOR. VISOR COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO; INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELAS DE TENDÊNCIA. SPO2 : INTERVALO: 0-100%; - PRECISÃO : ± 2% EM 70-100%; - RESOLUÇÃO: 1%; - PULSAÇÃO : 30-250BPM; - PRECISÃO: ± 2BPM;	R\$ 990,50		R\$ 990,50
		7	1,0000	UN	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL :EM ILUMINAÇÃO DE LED.	R\$ 358,50		R\$ 358,50
		8	1,0000	UN	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - AUTONOMIA DA BATERIA ATÉ 250 CHOQUES, COM AUXÍLIO RCP, 1 PAR DE ELETRODOS. COM INDICADORES DE PRONTIDÃO DE USO: 1 X LED VERMELHO E 1 X LED VERDE; INDICADOR DE BATERIA: BARGRAPH 5 LEDS; INDICADORES MODO AUTOMÁTICO: 3 X LEDS (PREPARANDO, ANALISANDO, RCP); BOTÕES: BOTÃO LIGA/DESLIGA, BOTÃO ENTREGA DE CHOQUE, BOTÃO PEDIÁTRICO: REDUZ A ENERGIA PARA QUE O DEA POSSA OPERAR EM MODO PEDIÁTRICO, MESMO COM AS PÁS ADULTAS; ALTO-FALANTE: MENSAGENS DE INSTRUÇÃO, TONS DE ALERTA, METRÔNOMO RCP (100 BATIDAS/MIN);	R\$ 7.498,50		R\$ 7.498,50
		9	1,0000	UN	CADEIRA PARA OBESO: EM AÇO OU FERRO PINTADO, ESTOFADO COURVIN, COM RODÍZIOS E BRAÇOS.	R\$ 1.380,00		R\$ 1.380,00
		Total do Empenho:						R\$ 13.175,00
1716	18/03/2022	16890	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES		00.072.182/0001-06	PRE-Pregão Eletrônico	84951	4512
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	2,0000	UN	OTOSCÓPIO SIMPLES: ILUMINAÇÃO EM LED, COM 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS.	R\$ 235,00		R\$ 470,00
		2	2,0000	UN	LANTERNA CLÍNICA: DE LED	R\$ 25,00		R\$ 50,00
		Total do Empenho:						R\$ 520,00
1717	18/03/2022	17348	SILVIO VIGIDO		21.276.825/0001-03	PRE-Pregão Eletrônico	84951	4512
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL - COM FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 15 A 30 LPM, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, FRASCO RECARREGÁVEL, BIVOLT, PORTÁTIL.	R\$ 400,00		R\$ 400,00
		Total do Empenho:						R\$ 400,00
1727	21/03/2022	7241	Rosane Fatima Ostrowski		919.386.860-04	DPV-Dispensa Pequeno	89601	4011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	ENFERMEIRA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2022 EM PLANTÃO 24HS NA UBS. CONFORME MEMORANDO N° 095/2022 DA SEC. MUN. DE SAÚDE.	R\$ 648,00		R\$ 648,00
		Total do Empenho:						R\$ 648,00
1728	21/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	89901	4011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 037/2022 ROSANE FATIMA OSTROWSKI	R\$ 129,60		R\$ 129,60
		Total do Empenho:						R\$ 129,60

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
1729	21/03/2022	810	RIQUINHO PNEUS - DE JOSE		93.664.910/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	86554	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	roda de ferro aro 15, para uso no veiculo polo iyy1336.		R\$ 180,00		R\$ 180,00
Total do Empenho:									R\$ 180,00
1730	21/03/2022	16868	LABTEST DIAGNOSTICA S/A		16.516.296/0001-38	DPV-Dispensa Pequeno	96681	4511	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	400,0000	UN	TESTE SWAB RÁPIDO ANTÍGENO		R\$ 30,00		R\$ 12.000,00
AQUISIÇÃO DE TESTES PARA USO NA UBS									
Total do Empenho:									R\$ 12.000,00
1740	21/03/2022	17371	JOEL SEBASTIAO DIAS		15.194.364/0001-27	DPV-Dispensa Pequeno	89416	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	TELA(REDE PROTEÇÃO, ESTRUT. ALUM.27,32M2		R\$ 3.790,00		R\$ 3.790,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA UBS (TELA DE PROTEÇÃO NA ESCADA QUE DÁ ACESSO AO SEGUNDO PISO)									
RECURSO SAÚDE MENTAL									
Total do Empenho:									R\$ 3.790,00
1742	22/03/2022	16740	DANILO PETER JASKULSKI		34.301.624/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	86855	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		4	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO		R\$ 600,00		R\$ 600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IWC 5251									
Total do Empenho:									R\$ 600,00
1743	22/03/2022	16740	DANILO PETER JASKULSKI		34.301.624/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	86554	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	2,0000	PÇ	BUCHA BALANÇA DIANTEIRA		R\$ 40,00		R\$ 80,00
		2	2,0000	PÇ	BUCHA BALANÇA DIANTEIRA - PARTE TRASEIRA		R\$ 105,00		R\$ 210,00
		3	2,0000	UN	PIVÔ LE E LED		R\$ 136,00		R\$ 272,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IWC 5251									
Total do Empenho:									R\$ 562,00
1749	22/03/2022	7137	Debora Viviane Neitzke		011.766.510-05	DPV-Dispensa Pequeno	89601	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	DE ENFERMEIRA NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2022 EM NOSSA UBS, CONFORME MEMORANDO N° 094/2022 DA S M DE SAÚDE.				R\$ 607,50
Total do Empenho:									R\$ 607,50
1750	22/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	89901	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 038/2022 DEBORA VIVIANE NEITZKE		R\$ 121,50		R\$ 121,50
Total do Empenho:									R\$ 121,50
1751	22/03/2022	6750	Roberto Venske Fonseca		012.220.300-39	DPV-Dispensa Pequeno	89601	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE TECNICO EM ENFERMAGEM NO DIA 13 DE MARÇO DE 2022 NA NOSSA UBS, CONFORME MEMORANDO N° 096/2022.		R\$ 320,00		R\$ 320,00
Total do Empenho:									R\$ 320,00
1752	22/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	89901	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 039/2022 ROBERTO VENSCKE FONSECA		R\$ 64,00		R\$ 64,00
Total do Empenho:									R\$ 64,00
1757	23/03/2022	2695	Ildomar Affeldt Fenske		891.156.000-68	DPV-Dispensa Pequeno	86402	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO INDENIZADO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 505,14		R\$ 505,14
Total do Empenho:									R\$ 505,14
1758	23/03/2022	2695	Ildomar Affeldt Fenske		891.156.000-68	DPV-Dispensa Pequeno	86401	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS E 1/3 DE FERIAS INDENIZADO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 1.710,80		R\$ 1.710,80
Total do Empenho:									R\$ 1.710,80
1759	23/03/2022	2695	Ildomar Affeldt Fenske		891.156.000-68	DPV-Dispensa Pequeno	86103	40	

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 100,61	R\$ 100,61	
Total do Empenho:							R\$ 100,61
1760 23/03/2022	2695	Ildomar Affeldt Fenske	891.156.000-68	DPV-Dispensa Pequeno	86104	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 788,25	R\$ 788,25	
Total do Empenho:							R\$ 788,25
1761 23/03/2022	2695	Ildomar Affeldt Fenske	891.156.000-68	DPV-Dispensa Pequeno	86102	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 421,60	R\$ 421,60	
Total do Empenho:							R\$ 421,60
1762 23/03/2022	2695	Ildomar Affeldt Fenske	891.156.000-68	DPV-Dispensa Pequeno	87102	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 80,00	R\$ 80,00	
Total do Empenho:							R\$ 80,00
1763 23/03/2022	2695	Ildomar Affeldt Fenske	891.156.000-68	DPV-Dispensa Pequeno	87001	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 13,75	R\$ 13,75	
Total do Empenho:							R\$ 13,75
1788 23/03/2022	17376	CLINICA PHOENIX PSIQUIATRIA E	30.738.289/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	89506	4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A CONSULTA PARA PACIENTE CFE. MEMORANDO 101/2022 S.M.S.	R\$ 450,00	R\$ 450,00	
Total do Empenho:							R\$ 450,00
1789 24/03/2022	17149	EUROVALE VEICULOS LTDA.	09.327.318/0001-56	PRE-Pregão Eletrônico	84951	4512	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VEICULO CARRO ZERO KM MARCA: GRAND SIENA COMPLEMENTO: VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SEDAN, ZERO KM, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, ANO E MODELO MÍNIMO 2021/2021, COM CAPACIDADE DE 5 LUGARES, POTÊNCIA MÍNIMA DE 73CV, MOTOR MÍNIMO 1.0, PORTA MALAS CAPACIDADE MÍNIMA 520 LT, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL MÍNIMO 48L, RODAS DE AÇO ESTAMPADO MÍNIMO 5.5 X 14 COM CALOTAS DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA, BICOMBUSTÍVEL, CAIXA DE CÂMBIO POR ACIONAMENTO MANUAL DE 5 (CINCO) MARCHAS À FRENTE E 1 (UMA) À RÉ, FREIO ABS, 4 PORTAS, CINTOS DE SEGURANÇA RETRATEIS DE TRÊS PONTOS NOS CINCO ASSENTOS, AR CONDICIONADO E TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO E ALARME), AIR BAG DUPLO. COR BRANCA. GARANTIA DE 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM. ENTREGUE NA CHUVISCA EM ATÉ 10 DIAS APÓS A HOMOLOGAÇÃO, LICENCIADO E EMPLACADO EM NOME DO MUNICÍPIO DE CHUVISCA/RS, EM CAMINHÃO PRANCHA/PLATAFORMA. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PROPOSTA MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 11342.353000/1210-01	R\$ 76.990,00	R\$ 76.990,00	
Total do Empenho:							R\$ 76.990,00
1800 24/03/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	86552	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	20,0000	PC	AÇÚCAR REFINADO PC 1K MARCA: IGUAÇU	R\$ 4,95	R\$ 99,00	
	2	60,0000	UN	CAFÉ 500G MARCA: IGUAÇU	R\$ 14,65	R\$ 879,00	
Total do Empenho:							R\$ 978,00
1801 24/03/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	89411	4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	3	20,0000	UN	FILTRO CAFE 103	R\$ 4,10	R\$ 82,00	
Total do Empenho:							R\$ 82,00
1803 24/03/2022	2069	ELMED DISTRIBUIDORA DE	04.932.432/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	89408	4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	2,0000	cx	AGULHA GENGIVAL CURTA - CAIXA	R\$ 75,40	R\$ 150,80	
	2	2,0000	UN	FIO MONONYLON 4.0 S/AGULHA - UNIDADE	R\$ 39,80	R\$ 79,60	
	3	1,0000	UN	IONÔMERO DE VIDRO	R\$ 80,80	R\$ 80,80	
	4	4,0000	UN	MICROBRUSCH FINO	R\$ 12,23	R\$ 48,92	
	5	1,0000	UN	RESINA CHARISMA A2	R\$ 81,77	R\$ 81,77	
	6	10,0000	PC	SUGADOR	R\$ 19,90	R\$ 199,00	

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS								
Total do Empenho:								R\$ 640,89
1812	25/03/2022	17379	MINISTERIO DA JUSTICA E		00.394.494/0114-13	DPV-Dispensa Pequeno	86854	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO IYY 1336, CFE. MEMORANDO 29/2022 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E TRANSITO		R\$ 130,16	R\$ 130,16
Total do Empenho:								R\$ 130,16
1813	25/03/2022	17380	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		92.963.560/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	86854	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO JBB2B57, CFE. MEMORANDO 31/2022 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E TRANSITO		R\$ 234,77	R\$ 234,77
Total do Empenho:								R\$ 234,77
1814	25/03/2022	17380	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		92.963.560/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	86854	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 3 INFRAÇÕES DE TRANSITO VEICULO IYR 5442, CFE. MEMORANDO 30/2022 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E TRANSITO		R\$ 832,03	R\$ 832,03
Total do Empenho:								R\$ 832,03
1819	25/03/2022	5718	Flavia Barbosa Fagundes Rodrigues		025.311.560-46	DPV-Dispensa Pequeno	89601	4011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS 02 E 27 DE FEVEREIRO. 01, 02, 10, 11, 17 E 18 DE MARÇO DE 2022 NA NOSSA UBS. CONFORME MEMORANDO N ° 092/2022 DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.		R\$ 1.463,00	R\$ 1.463,00
Total do Empenho:								R\$ 1.463,00
1820	25/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	89901	4011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 041/2022 FLAVIA BARBOSA FAGUNDES RODRIGUES		R\$ 292,60	R\$ 292,60
Total do Empenho:								R\$ 292,60
1843	25/03/2022	182	G.GOTUZZO & CIA LTDA		87.651.345/0001-93	DPV-Dispensa Pequeno	86555	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	50,0000	UN	ESTOJO PORTA LÂMINAS P/ 3 UNID. TAMPA ROSQUEÁVEL DE CITOLOGIA		R\$ 0,80	R\$ 40,00
ESTOJO PORTA LÂMINAS P/ 3 UNID. TAMPA ROSQUEÁVEL DE CITOLOGIA								
Total do Empenho:								R\$ 40,00
1863	28/03/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO		92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	86451	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA 03/2022			R\$ 795,80
Total do Empenho:								R\$ 795,80
1864	28/03/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO		92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	105001	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA 03/2022			R\$ 593,27
Total do Empenho:								R\$ 593,27
1905	28/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	86105	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 11.840,04
Total do Empenho:								R\$ 11.840,04
1906	28/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	86106	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 241,34
Total do Empenho:								R\$ 241,34
1907	28/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	86108	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 394,30
Total do Empenho:								R\$ 394,30
1908	28/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	86301	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 33.899,84
Total do Empenho:								R\$ 33.899,84

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
1909	28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	86302	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 811,79
					Total do Empenho:			R\$ 811,79
2013	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86101	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 1.705,00
					Total do Empenho:			R\$ 1.705,00
2014	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86102	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 39.307,00
					Total do Empenho:			R\$ 39.307,00
2015	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86103	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 1.645,47
					Total do Empenho:			R\$ 1.645,47
2016	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86104	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 5.868,85
					Total do Empenho:			R\$ 5.868,85
2017	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86109	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 172,63
					Total do Empenho:			R\$ 172,63
2018	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86201	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 129.477,63
					Total do Empenho:			R\$ 129.477,63
2019	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86202	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 1.518,04
					Total do Empenho:			R\$ 1.518,04
2020	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86203	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 737,29
					Total do Empenho:			R\$ 737,29
2021	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86204	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 6.334,95
					Total do Empenho:			R\$ 6.334,95
2022	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86205	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 17.449,94
					Total do Empenho:			R\$ 17.449,94
2023	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86206	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 3.304,00
					Total do Empenho:			R\$ 3.304,00
2024	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86207	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 561,68

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação		Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
						Total do Empenho:		R\$ 561,68
2025 28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	86351	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 4.281,25	
						Total do Empenho:		R\$ 4.281,25
2026 28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	87101	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 300,00	
						Total do Empenho:		R\$ 300,00
2027 28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	87102	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 2.300,00	
						Total do Empenho:		R\$ 2.300,00
2028 28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	87103	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 5.496,67	
						Total do Empenho:		R\$ 5.496,67
2029 28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	87105	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 300,00	
						Total do Empenho:		R\$ 300,00
2046 28/03/2022	7270	MEDICLIFE ASSISTENCIA MEDICA	22.627.703/0001-87		DPV-Dispensa Pequeno	96841	4511	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO MEDICO OBSTRETA GINECOLOGISTA COMP. 03/2022 CFE. CONTRATO 105/2021	R\$ 2.420,00		R\$ 2.420,00	
						Total do Empenho:		R\$ 2.420,00
2053 28/03/2022	17360	T.E.M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.	10.957.507/0001-91		DPV-Dispensa Pequeno	86853	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA EXTRA DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA NO DIA 28/03/2022, CFE. MEMORANDO 109/2022 S.M.S.	R\$ 550,00		R\$ 550,00	
						Total do Empenho:		R\$ 550,00
2054 28/03/2022	7318	CHARLON PEREIRA TORBES	35.699.348/0001-01		DPV-Dispensa Pequeno	86857	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO MEDICO EM REMOÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA PARA O CENTRO DE CARDIOLOGIA EM PORTO ALEGRE DIA 29/03/2022 CFE MEMORANDO 104/2022 S.M.S.	R\$ 1.800,00		R\$ 1.800,00	
						Total do Empenho:		R\$ 1.800,00
2055 28/03/2022	4204	POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP	09.290.793/0001-03		DPV-Dispensa Pequeno	86556	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA LOCADA CFE. MEMORANDO 102/2022 S.M.S.	R\$ 243,24		R\$ 243,24	
						Total do Empenho:		R\$ 243,24
2056 28/03/2022	4204	POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP	09.290.793/0001-03		DPV-Dispensa Pequeno	86556	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA LOCADA CFE. MEMORANDO 103/2022 S.M.S.	R\$ 433,16		R\$ 433,16	
						Total do Empenho:		R\$ 433,16
2064 28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56		DPV-Dispensa Pequeno	87052	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NF 111, 112 DATA: 25/03/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI	R\$ 250,00		R\$ 250,00	
						Total do Empenho:		R\$ 250,00
2070 28/03/2022	6703	EDUARDO KONIG NUNES	19.384.907/0001-20		DPV-Dispensa Pequeno	86557	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	4,0000	UN	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	R\$ 559,00		R\$ 2.236,00	
	2	3,0000	UN	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	R\$ 285,00		R\$ 855,00	
	3	1,0000	UN	MESA ESCRITÓRIO 1, 20 MT COM GAVETEIRO C/ CHAVE	R\$ 565,00		R\$ 565,00	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SMS								
Total do Empenho:						R\$ 0,00		
2090	29/03/2022	2115	MG DE OLIVEIRA PRODUTOS		09.008.315/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	93351	4503
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	cx	TRAMADOL CLORIDRATO 50MG CP A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	COMPLEMENTO: MEDICAMENTO PARA	R\$ 65,40	R\$ 261,60
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS								
Total do Empenho:						R\$ 261,60		
2095	29/03/2022	16659	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA		04.096.738/0001-55	DPV-Dispensa Pequeno	101452	4502
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFEÇÃO DE FOLHETOS EDUCATIVOS PARA O COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, PARA SER ENTREGUE PELO SETOR DA VIGILÂNCIA	COMPLEMENTO: SERVIÇO REFERENTE A	R\$ 2.652,00	R\$ 2.652,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO								
Total do Empenho:						R\$ 2.652,00		
2106	29/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	87052	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 46 DATA: 29/03/2022	DANILO PETER JASKULSKI	R\$ 120,00	R\$ 120,00
Total do Empenho:						R\$ 120,00		
2129	31/03/2022	7142	MOVILCOR EMERGENCIA MEDICAS		90.616.277/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	86858	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE POR UTI MOVEL NO DIA 26/03/2022, CFE. MEMORANDO 114/2022 S.M.S.		R\$ 6.588,96	R\$ 6.588,96
Total do Empenho:						R\$ 6.588,96		
2130	31/03/2022	4847	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS		12.192.476/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	86951	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 135,00	R\$ 135,00
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE T.I.C. CFE. MEMORANDO 113/2022 S.M.S.								
Total do Empenho:						R\$ 135,00		
2133	31/03/2022	7132	ZE PNEUS - CAMAQUA MANUT		30.048.872/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	86855	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 80,00	R\$ 80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALTIVO A GEOMETRIA NO VEÍCULO IVP 4366								
Total do Empenho:						R\$ 80,00		
2134	31/03/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR		94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	101153	4502
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CARIMBO	COMPLEMENTO: CARIMBO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 49,00	R\$ 49,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO DA BIÓLOGA NO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
Total do Empenho:						R\$ 49,00		
Total da Unidade:						R\$ 496.770,18		

05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
05.01	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO							
1405	04/03/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE		01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	111407	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	PC	EMBALAGEM 15 X 25		R\$ 7,90	R\$ 23,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SMAS								
Total do Empenho:						R\$ 23,70		
1411	04/03/2022	6690	MW PUBLICIDADE E BRINDES LTDA -		28.594.483/0001-19	DPV-Dispensa Pequeno	111701	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFEÇÃO DE MÁSCARAS PERSONALIZADAS								
Total do Empenho:						R\$ 0,00		
1459	07/03/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME		16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	111404	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CHEIRO A09		R\$ 14,00	R\$ 14,00

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	2	1,0000 UN	SILICONE GEL			R\$ 14,00	R\$ 14,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IYY 9929						
Total do Empenho:							R\$ 28,00
1465 07/03/2022	164	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E	00.088.270/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	111701	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 165,00	R\$ 165,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER						
Total do Empenho:							R\$ 165,00
1534 10/03/2022	6496	DAIANE KOBER BRANDEBURSKI - ME	22.094.173/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	111409	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000 UN	BARRA DE CHOCOLATE LA CREME (CACAU SHOW)			R\$ 27,90	R\$ 83,70
	AQUISIÇÃO DE MIMOS PARA AS PALESTRANTES (DIA DA MULHER)- 1ª SEMANA MUNICIPAL DA MULHER						
Total do Empenho:							R\$ 83,70
1563 14/03/2022	4204	POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP	09.290.793/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	111403	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VEICULO LOCADO, CFE. MEMORANDO 017/2022 CONTROLE DE TRANSPORTES.			R\$ 114,44	R\$ 114,44
Total do Empenho:							R\$ 114,44
1639 16/03/2022	6690	MW PUBLICIDADE E BRINDES LTDA -	28.594.483/0001-19	DPV-Dispensa Pequeno	111407	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	MÁSCARAS PERSONALIZADAS			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Total do Empenho:							R\$ 1.000,00
1667 17/03/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE	01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	111408	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000 UN	COPO DESCARTAVEL 200ML (PCT C/100)			R\$ 5,85	R\$ 58,50
	5	40,0000 PC	PRATO DESCARTÁVEL, 26CM, PC C/ 10			R\$ 4,90	R\$ 196,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA						
Total do Empenho:							R\$ 254,50
1668 17/03/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE	01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	111408	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000 UN	COPO DESCARTAVEL 200ML (PCT C/100)			R\$ 5,85	R\$ 58,50
	5	40,0000 PC	PRATO DESCARTÁVEL, 26CM, PC C/ 10			R\$ 4,90	R\$ 196,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA						
Total do Empenho:							R\$ 254,50
1669 17/03/2022	16661	EDUARDO ALTMANN PEIXOTO	37.310.569/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	111408	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	2	8,0000 PC	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 50UN			R\$ 6,49	R\$ 51,92
	3	6,0000 PC	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, PC COM 50UN.			R\$ 6,49	R\$ 38,94
	4	4,0000 PC	GARFO DESCARTÁVEL, PC C/ 25			R\$ 3,99	R\$ 15,96
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA						
Total do Empenho:							R\$ 106,82
1672 17/03/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE	01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	111408	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	BOBINA PICOTADA, 2 KG, C/ 1000			R\$ 29,90	R\$ 29,90
	2	1,0000 RL	FILME PVC 45CM X 100M			R\$ 18,50	R\$ 18,50
	3	1,0000 PC	FORMAS CUPCAKE (PELOTINE OB), PC C/ 100, BRANCO			R\$ 3,70	R\$ 3,70
	4	1,0000 UN	FORMAS CUPCAKE (PELOTINE OB), PC C/ 100 UN, COLORIDO			R\$ 4,65	R\$ 4,65
	5	1,0000 PC	FORMINHAS (PELOTINE N° 1) BRANCO, C/100 UN			R\$ 2,50	R\$ 2,50
	6	3,0000 PC	FORMINHAS (PELOTINE N°4), BRANCO, C/ 100 UN			R\$ 1,25	R\$ 3,75
	7	10,0000 PC	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50UNI			R\$ 0,95	R\$ 9,50
	8	1,0000 UN	PAPEL MANTEIGA 30 CM X 65M			R\$ 43,90	R\$ 43,90
	9	5,0000 PC	PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS			R\$ 3,95	R\$ 19,75
	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DA SECRETARIA						
Total do Empenho:							R\$ 136,15
1693 18/03/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	111408	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	3	1,0000 RL	BOBINA PICOTADA			R\$ 6,99	R\$ 6,99

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
		Especificação							
AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO DA SMAS									
						Total do Empenho:		R\$ 6,99	
1723	21/03/2022	16753	GHB GESTAO DE PESSOAS E		09.524.278/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	111707	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 1702		R\$ 718,20	R\$ 718,20	
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 1904		R\$ 883,39	R\$ 883,39	
		3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 2072		R\$ 883,39	R\$ 883,39	
		4	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 03/2022 ESTAGIARIO COD. 2236		R\$ 670,32	R\$ 670,32	
						Total do Empenho:		R\$ 3.155,30	
1736	21/03/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE		92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	111401	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	SWITCH DE 8 PORTAS, 10/100 MBPS		R\$ 112,00	R\$ 112,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SMAS									
						Total do Empenho:		R\$ 112,00	
1780	23/03/2022	1279	CLIP - LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		04.673.074/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	111408	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	21,0000	UN	PANO DE PRATO C/ BARRA 45 X 65		R\$ 5,98	R\$ 125,58	
		2	8,0000	UN	PINCEL Nº 18		R\$ 5,98	R\$ 47,84	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SMAS									
						Total do Empenho:		R\$ 173,42	
1815	25/03/2022	1006	DAER - GOVERNO DO ESTADO DO R.		92.883.834/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	111709	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO IYY 9929, CFE. MEMORANDO 33/2022 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E TRANSITO		R\$ 104,12	R\$ 104,12	
						Total do Empenho:		R\$ 104,12	
1865	28/03/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO		92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	111301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA 03/2022			R\$ 604,25	
						Total do Empenho:		R\$ 604,25	
1910	28/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	111001	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 799,68	
						Total do Empenho:		R\$ 799,68	
1911	28/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	111151	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 1.911,88	
						Total do Empenho:		R\$ 1.911,88	
1912	28/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	111152	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 784,35	
						Total do Empenho:		R\$ 784,35	
1913	28/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	111153	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 1.099,58	
						Total do Empenho:		R\$ 1.099,58	
1914	28/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	113151	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 1.551,96	
						Total do Empenho:		R\$ 1.551,96	
2030	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	111002	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 3.808,00	
						Total do Empenho:		R\$ 3.808,00	
2031	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	111003	1	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 62,25
Total do Empenho:								R\$ 62,25
2032	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111052	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 6.887,00
Total do Empenho:								R\$ 6.887,00
2033	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111053	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 1.256,99
Total do Empenho:								R\$ 1.256,99
2034	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111054	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 829,06
Total do Empenho:								R\$ 829,06
2035	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111055	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 3.735,00
Total do Empenho:								R\$ 3.735,00
2036	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111056	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 5.236,11
Total do Empenho:								R\$ 5.236,11
2037	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111951	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 300,00
Total do Empenho:								R\$ 300,00
2038	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111952	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 493,33
Total do Empenho:								R\$ 493,33
2039	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	113051	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 7.759,80
Total do Empenho:								R\$ 7.759,80
2062	28/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	111902	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NF 116 DATA: 25/03/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI	R\$ 20,00		R\$ 20,00
Total do Empenho:								R\$ 20,00
2067	28/03/2022	17099	CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA		09.010.394/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	111802	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 470,00		R\$ 470,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE RACK NA PAREDE,SUBSTITUIÇÃO DE 2 NOBREAKS,SUBSTITUIÇÃO DE SWITCH, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER NO WI-FI, INSTALAÇÃO DE PLACA WIFI EM PC DA CHEFE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PLACA WIRELESS USB			
Total do Empenho:								R\$ 470,00
Total da Unidade:								R\$ 43.327,88

05.02	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL				01.610.869/0001-10			
206	13/01/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA		38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	177851	1161
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
		1	2,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 52,00	R\$ 104,00
		2	2,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 52,00	R\$ 104,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS GOL IRL 2027 E DO POLO IYY 9929			
Total do Empenho:								-R\$ 4,00
833	11/02/2022	16775	BD INFORMATICA LTDA		32.109.914/0001-81	PRE-Pregão Eletrônico	116151	1164
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		10	1,0000	UN	2186 - NOTEBOOK MONITOR LED 15,6" MEMORIA RAM 8GB SSD 240 WINDOWS 10 PRO MARCA: LENOVO S145		R\$ 3.224,99	R\$ 3.224,99
Aquisição de Notebook para SMAS								
Total do Empenho:								-R\$ 3.224,99
847	11/02/2022	6703	EDUARDO KONIG NUNES		19.384.907/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	158201	1163
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	MT	2742 - DIVISÓRIA COM ISOLAMENTO ACÚSTICO		R\$ 9.599,00	R\$ 9.599,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DA SMAS, BOLSA FAMÍLIA E PSE, COM AUMENTO DE MAIS UMA SALA, INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO NAS DIVISÓRIAS JÁ EXISTENTES E COLOCAÇÃO DE PLACAS ATÉ O TETO. DIVISÓRIAS DIVILUX NAS MEDIDAS: 3,27X2,66X3,25X3,69 ALTURA 3,44X3,25X1,98X3,20 ALTURA 3,35 COM ISOLAMENTO ACÚSTICO 2,50X2,10 COMPORTA.								
Total do Empenho:								-R\$ 9.599,00
850	11/02/2022	7296	ESCUNA VENTENO NEGRO -		33.379.282/0001-39	DPV-Dispensa Pequeno	123301	1161
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PASSEIO DE ESCUNA NA LAGOA DE SÃO LOURENÇO DO SUL (VIAGEM/EXCURSÃO DA 3ª IDADE SCFV)								
Total do Empenho:								-R\$ 100,00
1363	02/03/2022	5805	Ana Flavia da Rocha Neves		011.656.460-13	DPV-Dispensa Pequeno	145351	1161
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA SAO LOURENÇO DO SUL DIA 04/03/2022 PARA AUXILIAR NA EXCURÇÃO DA 3ª IDADE.		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:								R\$ 108,00
1364	02/03/2022	6940	Marcos Antonio Silva dos Passos		005.585.770-16	DPV-Dispensa Pequeno	145351	1161
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA SAO LOURENÇO DO SUL DIA 04/03/2022 PARA LEVAR A EXCURÇÃO DA 3ª IDADE.		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:								R\$ 108,00
1365	02/03/2022	5714	Lisiane Munchow dos Santos		958.286.800-72	DPV-Dispensa Pequeno	145351	1161
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA SAO LOURENÇO DO SUL DIA 04/03/2022 PARA AUXILIAR NA EXCURÇÃO DA 3ª IDADE.		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:								R\$ 108,00
1366	02/03/2022	6136	Priscila Wiatrowski da Rocha		033.374.940-56	DPV-Dispensa Pequeno	145351	1161
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA SAO LOURENÇO DO SUL DIA 04/03/2022 PARA AUXILIAR NA EXCURÇÃO DA 3ª IDADE.		R\$ 144,00	R\$ 144,00
Total do Empenho:								R\$ 144,00
1367	02/03/2022	5001	Tania Madalena Niewierowska da		971.553.570-49	DPV-Dispensa Pequeno	145351	1161
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA SAO LOURENÇO DO SUL DIA 04/03/2022 PARA AUXILIAR NA EXCURÇÃO DA 3ª IDADE.		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:								R\$ 108,00
1368	02/03/2022	1848	Leni Ebel Thurow		950.260.020-72	DPV-Dispensa Pequeno	145351	1161
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA SAO LOURENÇO DO SUL DIA 04/03/2022 PARA AUXILIAR NA EXCURÇÃO DA 3ª IDADE.		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:								R\$ 108,00
1369	02/03/2022	5805	Ana Flavia da Rocha Neves		011.656.460-13	DPV-Dispensa Pequeno	138101	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA BUTIA/RS DIA 23/02/2022 PARA ACOMPANHAR USUARIA		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:								R\$ 108,00
1370	02/03/2022	6940	Marcos Antonio Silva dos Passos		005.585.770-16	DPV-Dispensa Pequeno	138101	1180

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA BUTIA/RS DIA 23/02/2022 PARA LEVAR TECNICA E USUARIA.		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:							R\$ 108,00
1401 04/03/2022	6993	MULTISOM GASIL COMERCIO		04.112.118/0115-20	DPV-Dispensa Pequeno	118102	1164
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	UN	PEDESTAL/ SUPORTE PARA BANNER		R\$ 94,90	R\$ 284,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SMAS							
Total do Empenho:							R\$ 284,70
1407 04/03/2022	5426	ROSALES E REIZNAUTT LTDA - ME		16.918.813/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	165401	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	300,0000	UN	BISNAGA 30 G		R\$ 2,25	R\$ 675,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEMANA DA MULHER							
Total do Empenho:							R\$ 675,00
1408 04/03/2022	5836	DROGARIA LVD LTDA - EPP		03.610.682/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	165401	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	2	200,0000	UN	ESMALTE		R\$ 2,99	R\$ 598,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEMANA DA MULHER							
Total do Empenho:							R\$ 598,00
1431 04/03/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	134001	1161
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	PC	GELO, PC 10K		R\$ 18,90	R\$ 37,80
AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NO CRAS							
Total do Empenho:							R\$ 37,80
1433 04/03/2022	16775	BD INFORMATICA LTDA		32.109.914/0001-81	PRE-Pregão Eletrônico	116151	1164
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	10	1,0000	UN	2186 - NOTEBOOK MONITOR LED 15,6" MEMORIA RAM 8GB SSD 240 WINDOWS 10 PRO MARCA: LENOVO S145		R\$ 3.224,99	R\$ 3.224,99
Aquisição de Notebook para SMAS							
Total do Empenho:							R\$ 3.224,99
1444 07/03/2022	4756	PANKOWSKI E CARVALHO LTDA -		93.621.522/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	165401	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	19,0000	UN	HIDRATANTE, EMB 500G		R\$ 9,90	R\$ 188,10
AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA A SEMANA DA MULHER							
Total do Empenho:							R\$ 179,93
1457 07/03/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	132151	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	KG	CEBOLA		R\$ 3,59	R\$ 10,77
	2	5,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA 200GR		R\$ 2,60	R\$ 13,00
	3	5,0000	UN	MILHO EM CONSERVA 200GR		R\$ 3,19	R\$ 15,95
	4	3,0000	KG	MOLHO DE PIZZA		R\$ 4,69	R\$ 14,07
	5	3,0000	KG	SALSICHA		R\$ 11,00	R\$ 33,00
	6	7,0000	KG	TOMATE		R\$ 4,99	R\$ 34,93
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O PROJETO ÔNIBUS LILÁS							
Total do Empenho:							R\$ 121,72
1461 07/03/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	132151	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	UN	ABACAXI		R\$ 4,89	R\$ 19,56
	2	6,0000	UN	CAFÉ 500G		R\$ 16,20	R\$ 97,20
	3	5,0000	cx	CHÁ DE ABACAXI		R\$ 3,90	R\$ 19,50
	4	5,0000	cx	CHÁ DE MORANGO		R\$ 3,90	R\$ 19,50
	5	10,0000	cx	CHÁ DE PESSEGO		R\$ 3,90	R\$ 39,00
	6	1,0000	PC	FARINHA DE TRIGO, PCT 5 KG		R\$ 16,79	R\$ 16,79
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA SMAS							
Total do Empenho:							R\$ 211,55
1471 07/03/2022	7296	ESCUNA VENTENO NEGRO -		33.379.282/0001-39	DPV-Dispensa Pequeno	122401	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 850/2022		R\$ 100,00	R\$ 100,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PASSEIO DE ESCUNA NA LAGOA DE SÃO LOURENÇO DO SUL (VIAGEM/EXCURSÃO DA 3ª IDADE SCFV)							
Total do Empenho:							R\$ 100,00
1486 08/03/2022	6703	EDUARDO KONIG NUNES		19.384.907/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	157152	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	MT	2742 - DIVISÓRIA COM ISOLAMENTO ACÚSTICO	R\$ 9.599,00		R\$ 9.599,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DA SMAS, BOLSA FAMÍLIA E PSE, COM AUMENTO DE MAIS UMA SALA, INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO NAS DIVISÓRIAS JÁ EXISTENTES E COLOCAÇÃO DE PLACAS ATÉ O TETO.			
				DIVISÓRIAS DIVILUX NAS MEDIDAS: 3,27X2,66X3,25X3,69 ALTURA 3,44X3,25X1,98X3,20 ALTURA 3,35 COM ISOLAMENTO ACÚSTICO 2,50X2,10 COMPORTA.			
Total do Empenho:							R\$ 9.599,00
1536 10/03/2022	6690	MW PUBLICIDADE E BRINDES LTDA -		28.594.483/0001-19	DPV-Dispensa Pequeno	165401	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	7,0000	UN	CAMISETA	R\$ 32,00		R\$ 224,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PROJETO ACOLHER			
Total do Empenho:							R\$ 224,00
1542 11/03/2022	1559	SUPERMERCADO S.J. LTDA		07.038.462/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	122101	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	3,4640	KG	BANANA CATURRA	R\$ 3,19		R\$ 11,05
	2	0,8980	KG	BANANA VERDE	R\$ 4,79		R\$ 4,30
	3	1,8320	KG	BATATA DOCE	R\$ 3,09		R\$ 5,66
	4	2,1380	KG	BERGAMOTA	R\$ 4,99		R\$ 10,67
	5	1,0000	UN	BETERRABA MOLHO	R\$ 6,25		R\$ 6,25
	6	2,0000	UN	BRÓCOLIS	R\$ 4,35		R\$ 8,70
	8	4,0000	UN	CEREJA EM CALDA, 100G	R\$ 11,90		R\$ 47,60
	9	1,1560	KG	CHUCHU	R\$ 3,15		R\$ 3,64
	10	1,0000	UN	COUVE FLOR	R\$ 5,39		R\$ 5,39
	11	1,0000	UN	COUVE MANTEIGA (MÓLHO)	R\$ 2,25		R\$ 2,25
	12	2,0000	UN	ESSÊNCIA DE BAUNILHA 30ML	R\$ 7,99		R\$ 15,98
	13	1,0000	UN	FARELO DE TRIGO 250G	R\$ 3,69		R\$ 3,69
	14	0,1320	KG	GENGIBRE	R\$ 10,25		R\$ 1,35
	15	3,0000	UN	GERGELIM 200G	R\$ 12,59		R\$ 37,77
	16	3,0000	UN	LEITE EM PÓ DESNATADO 200G	R\$ 12,79		R\$ 38,37
	17	3,0000	KG	MAMÃO	R\$ 10,15		R\$ 30,45
	18	2,8740	KG	MAMÃO EXPORTAÇÃO	R\$ 10,15		R\$ 29,17
	19	1,6620	KG	MARACUJÁ	R\$ 6,49		R\$ 10,79
	20	8,3250	KG	MELANCIA	R\$ 1,49		R\$ 12,40
	21	3,0000	UN	MORANGO BANDEJA 200G	R\$ 4,50		R\$ 13,50
	22	1,0000	UN	SALSA MAÇO/ MOLHO	R\$ 2,99		R\$ 2,99
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO PROJETO ACOLHER			
Total do Empenho:							R\$ 281,84
1544 11/03/2022	1279	CLIP - LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		04.673.074/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	138151	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	cx	CARBONO	R\$ 180,00		R\$ 180,00
	2	3,0000	UN	COLA TECIDO	R\$ 3,00		R\$ 9,00
	3	2,0000	MT	JUTA	R\$ 16,00		R\$ 32,00
	4	30,0000	UN	PANO DE PRATO	R\$ 5,00		R\$ 150,00
	5	5,0000	UN	PINCEL Nº 0	R\$ 2,44		R\$ 12,20
	6	8,0000	UN	PINCEL Nº12	R\$ 4,00		R\$ 32,00
	7	4,0000	UN	PINCEL Nº16	R\$ 6,00		R\$ 24,00
	8	8,0000	UN	PINCEL Nº8	R\$ 4,00		R\$ 32,00
	9	2,0000	UN	TELA PARA PINTURA 50X60CM	R\$ 44,90		R\$ 89,80
	10	5,0000	UN	TELA PARA PINTURA 50X70 CM	R\$ 54,90		R\$ 274,50
	11	4,0000	UN	TINTA DE TECIDO COR BEGE/NUDE	R\$ 3,00		R\$ 12,00
	12	4,0000	UN	TINTA DE TECIDO COR BORDÔ	R\$ 3,00		R\$ 12,00
	13	6,0000	UN	TINTA DE TECIDO VERDE FOLHA	R\$ 3,00		R\$ 18,00
	14	7,0000	UN	TINTA DE TECIDO VERDE MUSGO	R\$ 3,00		R\$ 21,00
	15	5,0000	UN	TINTA DE TECIDO VERMELHO CLARO	R\$ 3,00		R\$ 15,00
	16	1,0000	UN	TINTA PVA BRANCO 1K	R\$ 60,00		R\$ 60,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
	17	1,0000	UN	TINTA SPRAY			R\$ 27,98	R\$ 27,98
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PROJETO ACOLHER NA SMAS								
Total do Empenho:								R\$ 1.001,48
1546	11/03/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	122101	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	ABACAXI		R\$ 4,89	R\$ 9,78
		2	1,0000	PC	AÇÚCAR CONFEITEIRO PC 500G		R\$ 3,59	R\$ 3,59
		3	1,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL PCT 2KG		R\$ 8,35	R\$ 8,35
		4	2,0000	PC	AÇÚCAR DE BAUNILHA PC 100G		R\$ 2,10	R\$ 4,20
		5	4,0000	PC	AÇÚCAR MASCAVO, PC 500G		R\$ 5,99	R\$ 23,96
		6	8,0000	PC	AÇÚCAR REFINADO PC 1K		R\$ 4,99	R\$ 39,92
		7	0,1000	KG	ALHO		R\$ 27,00	R\$ 2,70
		8	3,0000	PC	AMEIXA PRETA SEM CAROÇO PC 190G		R\$ 16,70	R\$ 50,10
		9	1,0000	PC	AMENDOIM CRU, PCT 400G		R\$ 5,79	R\$ 5,79
		10	3,0000	KG	AMIDO DE MILHO		R\$ 7,19	R\$ 21,57
		11	1,0000	UN	ARROZ 1KG		R\$ 4,65	R\$ 4,65
		12	1,0000	PC	AVEIA EM FLOCOS 170G		R\$ 3,65	R\$ 3,65
		13	2,0000	PC	AZEITONA PC 150G		R\$ 5,89	R\$ 11,78
		14	1,0000	KG	BANHA DE PORCO, 1K		R\$ 14,65	R\$ 14,65
		15	2,0000	UN	CAFÉ SOLUVEL 200GR		R\$ 12,99	R\$ 25,98
		16	3,0000	UN	CANELA EM PÓ (EMBALAGEM 30G)		R\$ 3,39	R\$ 10,17
		17	3,0000	KG	CARNE MOIDA		R\$ 23,90	R\$ 71,70
		18	2,0000	KG	CEBOLA		R\$ 3,59	R\$ 7,18
		19	2,0000	KG	CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU		R\$ 26,99	R\$ 53,98
		20	3,0000	PC	CHOCOLATE GRANULADO PC 200G		R\$ 5,99	R\$ 17,97
		21	1,0000	PC	CHOCOLATE MEIO AMARGO, FRACIONADO, PC 1K		R\$ 22,99	R\$ 22,99
		22	8,0000	PC	CÔCO RALADO, FINO SECO, SEM AÇÚCAR, PC 100G		R\$ 3,85	R\$ 30,80
		23	1,5000	KG	COXA E SOBRE COXA		R\$ 9,39	R\$ 14,09
		24	1,0000	UN	CRAVO 15G		R\$ 4,55	R\$ 4,55
		25	8,0000	UN	CREME DE LEITE		R\$ 2,59	R\$ 20,72
		26	2,0000	KG	FARINHA DE MILHO		R\$ 3,99	R\$ 7,98
		27	21,0000	UN	FARINHA DE TRIGO 1KG		R\$ 3,45	R\$ 72,45
		28	2,0000	PC	FARINHA INTEGRAL, PC 1K		R\$ 4,69	R\$ 9,38
		29	3,0000	PC	FERMENTO BIOLÓGICO 125GR		R\$ 5,69	R\$ 17,07
		30	5,0000	fr	FERMENTO QUÍMICO (100G)		R\$ 2,29	R\$ 11,45
		31	1,0000	KG	FILE PEITO FRANGO		R\$ 12,20	R\$ 12,20
		32	1,0000	UN	GOIABADA 300GR		R\$ 3,25	R\$ 3,25
		33	2,0000	KG	LARANJA DE SUCO		R\$ 3,39	R\$ 6,78
		34	14,0000	UN	LEITE CONDENSADO		R\$ 4,49	R\$ 62,86
		35	12,0000	LT	LEITE INTEGRAL		R\$ 3,69	R\$ 44,28
		36	2,0000	PC	LINHAÇA EM GRÃOS, PC 200G		R\$ 3,20	R\$ 6,39
		37	1,5000	KG	MAÇÃ		R\$ 3,70	R\$ 5,55
		38	5,0000	UN	MANTEIGA 200GR		R\$ 8,35	R\$ 41,75
		39	7,0000	UN	MARGARINA POTE 500GR		R\$ 5,59	R\$ 39,13
		40	1,0000	UN	MILHO VERDE 170G		R\$ 3,35	R\$ 3,35
		41	1,0000	KG	MORANGA		R\$ 5,19	R\$ 5,19
		42	7,0000	UN	NATA POTE 300G		R\$ 8,39	R\$ 58,73
		43	4,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML		R\$ 10,99	R\$ 43,96
		44	2,0000	PC	ORÉGANO PC 50G		R\$ 3,99	R\$ 7,98
		45	18,0000	DZ	OVOS		R\$ 7,49	R\$ 134,82
		46	2,0000	UN	PÊSSEGO EM CALDA, (LATA)		R\$ 9,15	R\$ 18,30
		47	0,3000	KG	PIMENTÃO VERDE		R\$ 11,79	R\$ 3,54
		48	1,0000	UN	POLVILHO DOCE 500GR		R\$ 3,99	R\$ 3,99
		49	1,0000	KG	PRESUNTO FATIADO, PC 200G		R\$ 5,89	R\$ 5,89
		50	2,0000	PC	QUEIJO MUÇARELA FATIADO PC 150G		R\$ 6,39	R\$ 12,78
		51	3,0000	PC	QUEIJO PARMESÃO RALADO		R\$ 3,45	R\$ 10,35
		52	1,0000	UN	SAGU 500GR		R\$ 3,90	R\$ 3,90
		53	1,0000	PC	SAL AMONÍACO, PC 80G		R\$ 1,85	R\$ 1,85
		54	1,0000	PC	SAL, PCT 1KG		R\$ 1,49	R\$ 1,49
		55	1,0000	PC	SALSICHA PC 400G		R\$ 6,49	R\$ 6,49
		56	2,0000	UN	SUCO EM PÓ DE MARACUJÁ, 25G		R\$ 0,65	R\$ 1,30

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		57	3,5000	KG	TOMATE		R\$ 6,99	R\$ 24,47
		58	2,0000	PC	UVA PASSA PC 190G		R\$ 8,35	R\$ 16,70
		59	1,0000	UN	VINAGRE		R\$ 2,15	R\$ 2,15
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO PROJETO ACOLHER								
Total do Empenho:								R\$ 1.192,44
1547	11/03/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE		01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	138152	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	cx	TOUCA DESCARTAVEL PCT C/ 100		R\$ 20,00	R\$ 20,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA								
Total do Empenho:								R\$ 20,00
1624	16/03/2022	4525	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL		07.245.458/0001-50	PRE-Pregão Eletrônico	145403	1161
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		120	10,0000	PC	REFIL DE COLA QUENTE FINA MARCA: RENDICOLLA		R\$ 15,34	R\$ 153,40
Material Expediente para SMAS								
Total do Empenho:								R\$ 153,40
1625	16/03/2022	5101	GABRIELA TORRES RAUBER ME		08.829.940/0001-08	PRE-Pregão Eletrônico	145403	1161
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		28	10,0000	UN	CANETA PARA GRIFAR E MARCAR TEXTO AMARELO MARCA: ONDA		R\$ 1,24	R\$ 12,40
		61	30,0000	UN	EVA COM GLITTER CORES DIVERSAS MARCA: DUBFLEX		R\$ 5,30	R\$ 159,00
Material Expediente para SMAS								
Total do Empenho:								R\$ 171,40
1626	16/03/2022	5384	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA		13.674.709/0001-14	PRE-Pregão Eletrônico	145403	1161
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		46	15,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO (18ML) MARCA: ECOLE		R\$ 1,24	R\$ 18,60
		116	6,0000	UN	PRANCHETA COM PRESILHA TAMANHO A4 MARCA: NDL		R\$ 2,49	R\$ 14,94
Material Expediente para SMAS								
Total do Empenho:								R\$ 33,54
1674	18/03/2022	14698	Grasiela Holz da Rocha		021.491.960-93	DPV-Dispensa Pequeno	138351	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIAR DE COZINHA NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAR. CONFORME MEMORANDO N° 025/2022 DA SMAS.		R\$ 800,00	R\$ 800,00
Total do Empenho:								R\$ 0,00
1675	18/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	165901	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 035/2022 GRASIELA HOLZ DA ROCHA		R\$ 160,00	R\$ 160,00
Total do Empenho:								R\$ 0,00
1678	18/03/2022	436	BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA		00.000.000/4669-80	DPV-Dispensa Pequeno	138451	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA 2022		R\$ 300,00	R\$ 300,00
Total do Empenho:								R\$ 0,00
1679	18/03/2022	436	BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA		00.000.000/4669-80	NSA-Não se aplica	138451	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA 2022		R\$ 300,00	R\$ 300,00
Total do Empenho:								R\$ 300,00
1680	18/03/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE		01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	138152	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000	PC	PANO MULTIUSO PCT C/ 5		R\$ 5,50	R\$ 55,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA								
Total do Empenho:								R\$ 55,00
1681	18/03/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	122101	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL PCT 2KG		R\$ 8,35	R\$ 16,70
		2	4,0000	PC	AÇÚCAR REFINADO PC 1K		R\$ 5,09	R\$ 20,36
		3	0,5000	KG	ALHO		R\$ 27,50	R\$ 13,75
		4	1,0000	UN	AMENDOIM, PC 500G		R\$ 5,79	R\$ 5,79
		5	1,0000	cx	AVEIA EM FLOCOS		R\$ 3,65	R\$ 3,65

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		6	7,0000	UN	BANDEJA LAMINADO RETANGULAR		R\$ 4,35	R\$ 30,45
		7	1,0000	UN	BRÓCOLIS		R\$ 3,45	R\$ 3,45
		8	3,0000	UN	DOCE DE LEITE, POTE 400G		R\$ 6,55	R\$ 19,65
		9	2,0000	UN	FERMENTO EM PÓ QUIMICO		R\$ 2,29	R\$ 4,58
		10	12,0000	UN	LEITE CONDENSADO		R\$ 4,49	R\$ 53,88
		11	2,0000	UN	NOZES PC 100G		R\$ 11,39	R\$ 22,78
		12	1,0000	DZ	OVOS		R\$ 7,80	R\$ 7,80
		13	1,0000	UN	POLVILHO DOCE 500GR		R\$ 4,35	R\$ 4,35
		14	1,0000	PC	QUEIJO PARMESÃO RALADO		R\$ 3,45	R\$ 3,45
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO PROJETO ACOLHER								
Total do Empenho:								R\$ 210,64
1682	18/03/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	122101	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	KG	BANANA		R\$ 3,99	R\$ 3,99
		2	4,0000	UN	CAFÉ 500G		R\$ 14,39	R\$ 57,56
		3	5,0000	KG	CARNE SUÍNA, PERNIL		R\$ 12,99	R\$ 64,95
		4	2,0000	cx	CHÁ ABACAXI C/ HORTELÃ		R\$ 3,90	R\$ 7,80
		5	3,0000	cx	CHÁ CITRUS MADRUGADA		R\$ 3,90	R\$ 11,70
		6	2,0000	cx	CHÁ DE MAÇÃ		R\$ 3,10	R\$ 6,20
		7	3,0000	PC	FEIJÃO, PCT 1KG		R\$ 7,95	R\$ 23,85
		8	1,0000	UN	MAÇÃ		R\$ 3,99	R\$ 3,99
		9	3,0000	KG	QUEIJO FATIADO		R\$ 37,60	R\$ 112,80
		10	2,0000	PC	QUEIJO PARMESÃO RALADO		R\$ 3,45	R\$ 6,90
		11	1,0000	KG	TEMPERO COMPLETO, KG		R\$ 6,25	R\$ 6,25
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DA SMAS								
Total do Empenho:								R\$ 305,99
1694	18/03/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	122101	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		2	5,0000	cx	AVEIA		R\$ 3,65	R\$ 18,25
		4	7,0000	UN	PÃO DE FORMA		R\$ 4,59	R\$ 32,13
		5	7,0000	UN	PÃO DE FORMA II		R\$ 4,89	R\$ 34,23
		7	88,0000	UN	SUCO CAIXINHA, 200ML		R\$ 1,50	R\$ 132,00
		8	88,0000	UN	TODINHO		R\$ 1,19	R\$ 104,72
AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO DA SMAS								
Total do Empenho:								R\$ 321,33
1695	18/03/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	138152	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	AGUA SANITARIA 1LT		R\$ 3,89	R\$ 3,89
		6	2,0000	PC	PRENDEDOR DE MADEIRA		R\$ 2,19	R\$ 4,38
AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO DA SMAS								
Total do Empenho:								R\$ 8,27
1707	18/03/2022	5945	MARCOS KLUG NEUJAHN		21.159.667/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	157152	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE								
Total do Empenho:								R\$ 10,00
1731	21/03/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA		38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	177851	1161
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 150,00	R\$ 150,00
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 150,00	R\$ 150,00
					I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO POLO IYY-9928			
					II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO SIENA JBC-8167			
Total do Empenho:								R\$ 300,00
1790	24/03/2022	17110	FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E		09.219.009/0001-62	PRP-Pregão Presencial	177154	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	20,0000	UN	KIT CESTA BÁSICA CONTENDO: 2 PCT ARROZ DE 5 KG; 5 PCT FARINHA DE TRIGO DE 1 KG; 1 PCT MACARRÃO DE 1 KG; 2 PCT FEIJÃO DE 1 KG; 2 PCT CAFÉ 500GR; 1 KG SAL; 2 KG AÇÚCAR; 2 UN ÓLEO DE SOJA; 1 MARGARINA COM SAL 500 GR; 1 UN FERMENTO BIOLÓGICO 250GR; 1 UN		R\$ 182,26	R\$ 3.645,20

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
				FERMENTO QUÍMICO 250GR; 2 PCT BOLACHA DOCE 400GR; 2 PCT BOLACHA SALGADA 400GR; 2 UN LEITE EM PÓ 400 GR; 1 PCT PAPEL HIGIÊNICO COM 4 ROLOS 60 MT; 1 PCT SABÃO EM BARRA GLICERINA COM 6 UNIDADES. MARCA: CESTA BASICA Cestas Básicas que serão adquiridas para distribuição conforme as necessidades da população Chuvisqueense				
				Total do Empenho:				
1866	28/03/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	165301	1180	R\$ 3.645,20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA 03/2022			R\$ 526,74
				Total do Empenho:				
1915	28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	165151	1180	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 784,35
				Total do Empenho:				
1916	28/03/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	165152	1180	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 3.525,47
				Total do Empenho:				
2040	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	165051	1180	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 3.735,00
				Total do Empenho:				
2041	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	165052	1180	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 13.995,50
				Total do Empenho:				
2042	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	165053	1180	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 935,15
				Total do Empenho:				
2043	28/03/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	165951	1180	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2022.			R\$ 750,00
				Total do Empenho:				
2065	28/03/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	158205	1163	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	4,0000	LT	OLEO 15W40	R\$ 29,00		R\$ 116,00
				AQUISIÇÃO DE GRAXAS E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO IRY 2027				
				Total do Empenho:				
2085	29/03/2022	67	ELMA MIRITZ SLAWSKI - ME	90.410.440/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	122101	1180	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		4	1,0000	KG	CENOURA	R\$ 9,95		R\$ 9,95
		5	3,0000	PC	CHOCOLATE GRANULADO PC 200G	R\$ 5,25		R\$ 15,75
		7	1,0000	PC	FORMINHAS (PELOTINE N°4), BRANCO, C/ 100 UN	R\$ 1,50		R\$ 1,50
				AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS				
				Total do Empenho:				
2086	29/03/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	122101	1180	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	PC	AZEITONA PC 180GR	R\$ 5,38		R\$ 5,38
		11	12,0000	LT	ÓLEO DE SOJA (900 ML)	R\$ 10,95		R\$ 131,40
		13	1,0000	UN	PEPINO EM CONSERVA (VIDRO GRANDE)	R\$ 37,58		R\$ 37,58
		14	1,0000	KG	PRESUNTO FATIADO	R\$ 30,00		R\$ 30,00
		15	1,0000	KG	QUEIJO FATIADO	R\$ 37,50		R\$ 37,50
				AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS				
				Total do Empenho:				

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
2087	29/03/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	122101	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		2	2,0000	PC	CANUDINHO		R\$ 7,99	R\$ 15,98
		3	2,0000	KG	CARNE MOIDA		R\$ 25,90	R\$ 51,80
		6	1,0000	PC	CHOCOLATE MEIO AMARGO, FRACIONADO, PC 1K		R\$ 22,99	R\$ 22,99
		8	10,0000	UN	LEITE CONDENSADO		R\$ 4,49	R\$ 44,90
		9	1,0000	UN	MAIONESE		R\$ 7,79	R\$ 7,79
		10	4,0000	UN	MARGARINA 80% LIPÍDIOS COMPLEMENTO: GENERO ALIMENTICIOS PARA COQUETEL DE FORMATURA DO GRUPO ACOLHER		R\$ 7,09	R\$ 28,36
		16	12,0000	PC	QUEIJO PARMESÃO RALADO		R\$ 3,45	R\$ 41,40
		17	2,0000	UN	SUCO EM PÓ DE MARACUJÁ, 25G		R\$ 0,65	R\$ 1,30
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS								
Total do Empenho:								R\$ 214,52
2098	29/03/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	177151	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	11,0000	UN	TELHA 4MM X 2,44		R\$ 21,90	R\$ 240,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
Total do Empenho:								R\$ 240,90
2104	29/03/2022	2188	FUNERARIA JARDIM - VERA LUCIA		09.454.292/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	177153	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO FUNERAL, CFE MEMORANDO 029/2022 S.M.A.S.		R\$ 700,00	R\$ 700,00
Total do Empenho:								R\$ 700,00
2107	30/03/2022	144	EMPRESA DE ONIBUS HB LTDA.		00.713.221/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	122401	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM ÔNIBUS, 46 LUGARES, PARA EXCURSÃO DIA 13/4, DE CHUVISCA PARA NOVA PETRÓPOLIS- CANELA E GRAMADO, IDA E VOLTA NO MESMO DIA.			
Total do Empenho:								R\$ 2.550,00
2123	30/03/2022	17179	MERCADO DOS DOCES LTDA		20.699.692/0001-15	DPV-Dispensa Pequeno	134001	1161
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	PC	BALA SORTIDA 2KG		R\$ 24,90	R\$ 24,90
		2	2,0000	PC	BOMBOM AMOR CARIOCA, PC 950G		R\$ 27,99	R\$ 55,98
		3	4,0000	PC	BOMBOM SORTIDO, PC C/450 G		R\$ 13,50	R\$ 54,00
		4	8,0000	UN	COELHO DE CHOCOLATE, POTE 400G		R\$ 37,00	R\$ 296,00
		5	3,0000	UND	DUCREM, DISPLAY C/48UN (BRIGADEIRO NAPOLITANO 10G)		R\$ 15,90	R\$ 47,70
		6	4,0000	PC	FLOCOS DE ARROZ, PC C/ 50UN		R\$ 14,90	R\$ 59,60
		7	6,0000	PC	FONDANT DA COLÔNIA (RAPADURA), C/ 48 UN		R\$ 19,50	R\$ 117,00
		8	20,0000	PC	OVISCO PC 340G (OVINHOS DE CHOCOLATE)		R\$ 9,50	R\$ 190,00
		9	3,0000	FD	PIPOCA 13G C/ 50		R\$ 14,00	R\$ 42,00
		10	3,0000	PC	PIRULITO 500GR		R\$ 9,00	R\$ 27,00
		11	4,0000	cx	TORRONE 25G		R\$ 19,00	R\$ 76,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATIVIDADE DE PÁSCOA DO CRÁS								
Total do Empenho:								R\$ 990,18
2125	30/03/2022	6748	MONICA OSTERBERG WIEDENHOFT		29.018.888/0001-71	DPV-Dispensa Pequeno	122101	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	UN	PAO SANDUICHE		R\$ 8,50	R\$ 34,00
		2	33,3300	KG	PAO DOCE		R\$ 12,99	R\$ 432,96
		3	100,0000	UN	PAO CACHOROO PEQUENO		R\$ 0,65	R\$ 65,00
VALOR REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS S.M.A.S.								
Total do Empenho:								R\$ 531,96
2127	31/03/2022	17061	THUANI CERONI SILVEIRA		32.573.431/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	132451	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL REF. A ATIVIDADES DIVERSAS, VISITAS DOMICILIARES E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS ESPAÇO APRENDER E VIVER DO MUNICIPIO REF. AO MES 03/2022		R\$ 3.220,00	R\$ 3.220,00
Total do Empenho:								R\$ 3.220,00
2132	31/03/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR		94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	145403	1161
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	4,0000	PC	SACO TRANSPARENTE 30X45, PC C/ 50UN			R\$ 19,34	R\$ 77,36
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CRÁS									
Total do Empenho:									R\$ 77,36
2140	31/03/2022	14698	Grasiela Holz da Rocha		021.491.960-93	DPV-Dispensa Pequeno	138351	1180	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE AUXILIAR DE COZINHA NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO SENAR DURANTE 10 DIAS. COM INICIO DIA 14 DE MARÇO E CONCLUSÃO DIA 25 DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 025/2022 DA SMAS				R\$ 571,40
Total do Empenho:									R\$ 571,40
2141	31/03/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	165901	1180	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 035/2022 GRASIELA HOLZ DA ROCHA			R\$ 114,28	R\$ 114,28
Total do Empenho:									R\$ 114,28
Total da Unidade:									R\$ 45.087,10
Total Geral:									R\$ 2.036.152,49

PREFEITO JOEL SANTOS SUBDA CPF 004.763.250-05	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA RUDI NEI DALMOLIN	TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CONTADOR MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA	RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO VANESSA HOLZ WASKOW
---	--	---	---