



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL					
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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
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 PATROCINADORES.			R\$ 180,00	R\$ 180,00
						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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONANDO A LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO IXE 9035			R\$ 50,00	R\$ 50,00
						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

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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
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
	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 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	FORNECEDOR 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
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A INSTALAÇÃO DE ALARME E CAMERAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA		R\$ 900,00 R\$ 900,00
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO		R\$ 0,75 R\$ 7,50
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

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 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	
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 716/202 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO 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 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	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	
				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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO FIESTA PLACA IXZ9035	R\$ 50,00	R\$ 50,00	
				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

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\$ 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
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 PRESTALÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO JBA 6B89	R\$ 50,00	R\$ 50,00	
				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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS SETORES DA PREFEITURA	R\$ 8,95	R\$ 53,70	
				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 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA O USO NA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA	R\$ 469,91	R\$ 469,91	
				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 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.	R\$ 165,00	R\$ 165,00	
				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	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
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
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, CARGA DE GAS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS NO PREDIO DO ALMOXARIFADO		R\$ 650,00	R\$ 650,00
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO GRAND SIENA JBA6B89		R\$ 50,00	R\$ 50,00
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 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA O SETOR DA COMISSÃO		R\$ 1.139,91	R\$ 1.139,91
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) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE COMISSÃO		R\$ 499,00	R\$ 499,00
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) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE COMISSÃO		R\$ 499,00	R\$ 499,00
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REMODULAÇÃO E COMPLEMENTO DE DIVISÓRIAS ATE O TETO NA NOVA SEDE DA PREFEITURA		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
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

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

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/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	
				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	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS NF 114, 115, 117 DATA: 25/03/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI	R\$ 60,00	R\$ 60,00	
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO GRAND SIENA JBA6B89	R\$ 50,00	R\$ 50,00	
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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 4,10	R\$ 16,40	
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. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 3,90	R\$ 78,00	
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PRÉDIO DA PREFEITURA	R\$ 32,90	R\$ 98,70	
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA	R\$ 159,00	R\$ 318,00	
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 2,25	R\$ 2,25	
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA USO DA SECRETARIA	R\$ 3,90	R\$ 39,00	
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONserto DE PNEU DIANTEIRO	R\$ 110,00	R\$ 110,00	

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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
	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 VEÍCULO GOL ITP 0262						
	Total do Empenho:						R\$ 550,00
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 LEO 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

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

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

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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	1,0000	SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IHL 6579		R\$ 200,00	R\$ 200,00
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
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
	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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA		R\$ 147,00	R\$ 147,00
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
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE FUSÍVEL NO CAMINHÃO IHL-6579		R\$ 80,00	R\$ 80,00
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO FEITA NA JCB 02		R\$ 50,00	R\$ 50,00
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO FEITA NA JCB 02		R\$ 20,00	R\$ 20,00
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 AQUISIÇÃO DE PEÇA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETROESCAVADEIRA RANDON		R\$ 10,00	R\$ 10,00
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 AQUISIÇÃO DE PEÇA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETROESCAVADEIRA RANDON		R\$ 6,00	R\$ 6,00
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A LAVAGEM COMPLETA DO GOL ITP 0262		R\$ 50,00	R\$ 50,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
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
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA USO DA SECRETARIA	R\$ 3,90		R\$ 39,00
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IHL 6621	R\$ 1.880,00		R\$ 3.760,00
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 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O USO DA SECRETARIA	R\$ 1.139,91		R\$ 1.139,91
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FAZER A LIMPEZA DAS VIAS	R\$ 20,00		R\$ 40,00
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B	R\$ 150,00		R\$ 150,00
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
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEMARCAÇÃO	R\$ 30,00		R\$ 30,00
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	R\$ 1,00		R\$ 4,00
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

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 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
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	

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

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

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\$ 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 03/2022.		R\$ 1.530,01	
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	R\$ 310,00	R\$ 310,00	
			AQUISIÇÃO DE PEÇA			
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	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA			
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			

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
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) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA HUSQVARNA 61	R\$ 96,00		R\$ 96,00
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
1	16,0000	MT	TELA SOMBRITE 80% AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	R\$ 23,65		R\$ 378,35
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE VÁLVULA DA PATROLA 135	R\$ 250,00		R\$ 250,00
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO PLACA IPP9013	R\$ 500,00		R\$ 500,00
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO PLACA IPP9013	R\$ 700,00		R\$ 700,00
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMINHÃO IVR 0147	R\$ 290,00		R\$ 290,00
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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CAMINHÃO IHL6G21	R\$ 130,00		R\$ 130,00
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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PATROLA 845 CASE	R\$ 400,00		R\$ 400,00
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

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

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

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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
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
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	R\$ 790,50		R\$ 790,50

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
CONTRATO DE TRABALHO							
						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 DO CONTRATO DE TRABALHO			R\$ 9,71	R\$ 9,71
						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	

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\$ 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
	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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
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	
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,	R\$ 3.741,53	R\$ 3.741,53		

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
CFE. MEMORANDO 040/2022 SETOR JURIDICO							
						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, CFE. MEMORANDO 029/2022 SETOR JURIDICO.	R\$ 12.756,35	R\$ 12.756,35	
						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	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
						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
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: CONserto MAGNETRON		R\$ 25,00	R\$ 25,00
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: CONserto SENSOR DA PORTA MICROONDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto 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

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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
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 FUSOR, LUBRIFICAÇÃO DE ENGRENAGENS E TRACIONADOR, DESMONTAGEM, MONTAGEM E REVISÃO GERAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DA IMPRESSORA DA EMEF SANTA LUZIA	R\$ 165,00	R\$ 165,00
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO	R\$ 805,00	R\$ 805,00
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ATENDIMENTO REMOTO NA EMEF SANTA LUZIA: - CONF IP; -CONF.FIREWALL; -CONF. INTERNET; -CONF. ACESSOS; -CONF. ROTEAMENTO; -REVISÃO	R\$ 265,00	R\$ 265,00

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

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

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\$ 2.873,00
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
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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
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
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA IVY 8354	R\$ 25,00	R\$ 25,00	
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA IVY 8354	R\$ 30,00	R\$ 120,00	
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM NO VEICULO IYK5217	R\$ 130,00	R\$ 130,00	
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 49,00	R\$ 49,00	

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

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	R\$ 3.224,99		R\$ 6.449,98
Aquisição equipamentos de informática para Secretaria de Educação Cultura e Desporto escola Arlindo Bonifácio Pires						
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	R\$ 3.224,99		R\$ 6.449,98
Aquisição equipamentos de informática para Secretaria de Educação Cultura e Desporto escola Arlindo Bonifácio Pires						
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

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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS DA ESCOLA SANTA LUZIA	R\$ 7,50		R\$ 75,00
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
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	50,0000	UN	CADERNO COM BROCHURA 46 FOLHAS AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA LUZIA E ARLINDO	R\$ 2,98		R\$ 149,00
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 AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA LUZIA E ARLINDO	R\$ 2,98		R\$ 149,00
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 AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA LUZIA E ARLINDO	R\$ 4,65		R\$ 93,00
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON L555	R\$ 140,00		R\$ 140,00
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 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	R\$ 195,00		R\$ 195,00
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

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

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

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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
03/2022.						
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
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

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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
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
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CONSERTO E INSTALAÇÃO CÂMERA RÉ; CONSERTO E INSTALAÇÃO LUZ DE RÉ; CONSERTO DE CHICOTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULO IYK5217	R\$ 200,00		R\$ 200,00
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 VALOR REFERENTE A LUBRIFICANTES PARA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 69,00		R\$ 414,00
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO RECORTADO DE 20CM	R\$ 180,00		R\$ 180,00
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 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO TRASPORTE ESCOLAR	R\$ 395,00		R\$ 1.975,00
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

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

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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	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 QUENTE PÃO MASSINHA TIPO CASEIRO 50G, PREFERENCIALMENTE FEITO NO DIA DA ENTREGA. INTEGRO SEM SUJIDADES MARCA: SÃO LUIZ	R\$ 12,80	R\$ 128,00
	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

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

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

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

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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
22	1,0000 UN				R\$ 17,30	R\$ 17,30	
	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						
23	18,0000 KG				R\$ 9,75	R\$ 175,50	
	COXA E SOBRE COXA MARCA: LAR						
24	3,0000 UN				R\$ 2,50	R\$ 7,50	
	ERVILHA EM CONSERVA 200GR MARCA: CITRAL						
25	3,0000 UN				R\$ 5,35	R\$ 16,05	
	EXTRATO TOMATE 350G MARCA: CAJAMAR						
26	3,0000 UN				R\$ 4,45	R\$ 13,35	
	FARINHA DE TRIGO 1KG MARCA: ROSA BRANCA						
27	1,0000 KG				R\$ 4,35	R\$ 4,35	
	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MARCA: NORDESTE						
28	0,2000 KG				R\$ 33,10	R\$ 6,62	
	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ MARCA: APTI						
29	16,0000 KG				R\$ 18,40	R\$ 294,40	
	FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO						
31	60,0000 LT				R\$ 3,52	R\$ 211,20	
	LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU						
34	13,0000 KG				R\$ 7,50	R\$ 97,50	
	MAMÃO FORMOSA MARCA: CEASA						
38	3,0000 UN				R\$ 3,24	R\$ 9,72	
	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR MARCA: ODERICH						
39	5,0000 UN				R\$ 9,15	R\$ 45,75	
	OLEO DE SOJA 900ML MARCA: COAMO						
42	5,0000 PC				R\$ 1,99	R\$ 9,95	
	SAL, PCT 1KG MARCA: MIRAMAR						
	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 1º 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER COM ILHOS 180X150	R\$ 250,00	R\$ 250,00
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

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 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	
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	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
	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
	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 INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LÂMPADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS		R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
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 VANESSA TERRES DOS SANTOS		R\$ 410,00	R\$ 410,00
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDER 20X28CM PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO		R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00
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 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		R\$ 1.842,00	R\$ 1.842,00
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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	1,0000	SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 150,00	R\$ 150,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO 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
					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 OBRIGAÇÕES 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

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/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
						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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SMS			R\$ 565,00	R\$ 565,00
						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
						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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
	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	10000,0000	UN	IBUPROFENO 600mg	Marca: PRATI	R\$ 0,19	R\$ 1.900,00
	85	20000,0000	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
	112	20,0000	UN	Ácido Graxos + Vitaminas 200 ml Dermax/Nutriex (DERSANI) Ácido Graxos Cadeia Média	Marca: TROL	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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
1	20,0000 UN	SACO DE SACOLE PC C/100UN AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			R\$ 2,50	R\$ 50,00
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
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
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
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
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
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

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

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

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

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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
	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
					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 I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A GEOMETRIA II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BALANCEAMENTO AMBOS OS SERVIÇOS FEITO NO VEICULO IWC-5251	R\$ 50,00	R\$ 50,00
					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

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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1	1,0000 UN	ENFERMEIRA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2022 EM PLANTÃO 24HS NA UBS. CONFORME MEMORANDO Nº 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
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 Locação de Ambulância UTI Móvel	R\$ 8.250,00	R\$ 8.250,00	
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IRH-9777	R\$ 50,00	R\$ 50,00	
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS	R\$ 68,75	R\$ 68,75	
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA SMS	R\$ 146,25	R\$ 146,25	
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL	R\$ 0,75	R\$ 1.500,00	
Total do Empenho:						R\$ 2.401,00

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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
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 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.		R\$ 928,00	R\$ 1.856,00
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 DESPRESSEDURIZADORA.		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	DEFIBRILADOR 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

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

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

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

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

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\$ 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	
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	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
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
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 COMPLEMENTO: MEDICAMENTO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		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 COMPLEMENTO: SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLHETOS EDUCATIVOS PARA O COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, PARA SER ENTREGUE PELO SETOR DA VIGILÂNCIA		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 VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE T.I.C. CFE. MEMORANDO 113/2022 S.M.S.		R\$ 135,00	R\$ 135,00
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALTIVO A GEOMETRIA NO VEÍCULO IVP 4366		R\$ 80,00	R\$ 80,00
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO DA BIÓLOGA NO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		R\$ 49,00	R\$ 49,00
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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
	1	1,0000	SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO 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
	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

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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
						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		
	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 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		R\$ 470,00		R\$ 470,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
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
	1	2,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 52,00 R\$ 104,00
	2	2,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS GOL IRL 2027 E DO POLO IYY 9929		R\$ 52,00 R\$ 104,00
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 Aquisição de Notebook para SMAS		R\$ 3.224,99 R\$ 3.224,99
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 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.		R\$ 9.599,00 R\$ 9.599,00
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PASSEIO DE ESCUNA NA LAGOA DE SÃO LOURENÇO DO SUL (VIAGEM/EXCURSÃO DA 3ª IDADE SCFV)		R\$ 1.500,00 R\$ 1.500,00
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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
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	
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SMAS	R\$ 94,90		R\$ 284,70
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEMANA DA MULHER	R\$ 2,25		R\$ 675,00
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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEMANA DA MULHER	R\$ 2,99		R\$ 598,00
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 AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NO CRAS	R\$ 18,90		R\$ 37,80
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 Aquisição de Notebook para SMAS	R\$ 3.224,99		R\$ 3.224,99
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 AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA A SEMANA DA MULHER	R\$ 9,90		R\$ 188,10
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
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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PASSEIO DE ESCUNA NA LAGOA DE SÃO LOURENÇO DO SUL (VIAGEM/EXCURSÃO DA 3ª IDADE SCFV)	R\$ 100,00	R\$ 100,00
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 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.	R\$ 9.599,00	R\$ 9.599,00
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

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

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

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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
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 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	R\$ 182,26	R\$ 3.645,20
Cestas Básicas que serão adquiridas para distribuição conforme as necessidades da população Chuvisqueuse						
Total do Empenho:						R\$ 3.645,20
1866 28/03/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	165301	1180
	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:						R\$ 526,74
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:						R\$ 784,35
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:						R\$ 3.525,47
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:						R\$ 3.735,00
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:						R\$ 13.995,50
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:						R\$ 935,15
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:						R\$ 750,00
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:						R\$ 116,00
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:						R\$ 27,20
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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
	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:	R\$ 241,86
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

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 SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL REF. A ATIVIDADES DIVERSAS, VISITAS DOMICILIARES E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO GRAS 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
	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\$ 1.956.415,18

.....
 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