



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
1766 05/04/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	05.746.330/0001-44	NSA-Não se aplica	702	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a compra de gêneros alimentícios Poder Legislativo.	R\$ 321,56	R\$ 321,56
				Total do Empenho:		R\$ 0,00
1767 05/04/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	05.746.330/0001-44	NSA-Não se aplica	707	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a compra de produtos para limpeza do prédio Poder Legislativo.	R\$ 159,41	R\$ 159,41
				Total do Empenho:		R\$ 0,00
1769 05/04/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	05.746.330/0001-44	NSA-Não se aplica	707	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a compra de materiais de limpeza e higienização do prédio do Poder Legislativo.	R\$ 159,41	R\$ 159,41
				Total do Empenho:		R\$ 159,41
1770 05/04/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	05.746.330/0001-44	NSA-Não se aplica	702	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a compra de gêneros alimentícios do Poder Legislativo.	R\$ 321,56	R\$ 321,56
				Total do Empenho:		R\$ 321,56
1771 13/04/2022	14890	Gabriela Miritz Bierhals	041.548.550-93	NSA-Não se aplica	653	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente pagamento de diferença de diária do dia 09/03/2022.	R\$ 16,33	R\$ 16,33
				Total do Empenho:		R\$ 0,00
1772 13/04/2022	5830	Cibele Janke Weege	027.947.670-11	NSA-Não se aplica	652	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	UN	Valor referente a pagamento de diferença de diárias dos dias 27/01,24/02, 29/03,30/03, 31/03 e 01/04.	R\$ 65,30	R\$ 195,90
				Total do Empenho:		R\$ 0,00
1773 13/04/2022	969	Luis Renato Wiendehoeft	941.222.530-04	NSA-Não se aplica	1151	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento de serviços técnicos contábeis para alteração de responsável pela Câmara Municipal de Vereadores de Chuvisca competência 2022.	R\$ 350,00	R\$ 350,00
				Total do Empenho:		R\$ 350,00
1774 13/04/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	1551	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.	R\$ 70,00	R\$ 70,00
				Total do Empenho:		R\$ 70,00
1775 18/04/2022	4393	IGAM COOPERATIVO CURSOS E	07.675.477/0001-16	NSA-Não se aplica	1305	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento de inscrição no curso "Prático sobre como Elaborar uma Lei Efetiva no Novo Contexto Social", promovido pelo IGAM, nos dias 27,28 e 29 de abril, na cidade de Porto Alegre, RS.	R\$ 512,20	R\$ 512,20
				Total do Empenho:		R\$ 512,20
2484 18/04/2022	4393	IGAM COOPERATIVO CURSOS E	07.675.477/0001-16	NSA-Não se aplica	1305	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente complemento de pagamento de inscrição no curso "Prático sobre como Elaborar uma Lei Efetiva no Novo Contexto Social", promovido pelo IGAM, nos dias 27,28 e 29 de abril, na cidade de Porto Alegre, RS.	R\$ 7,80	R\$ 7,80
				Total do Empenho:		R\$ 7,80
2485 18/04/2022	4847	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS	12.192.476/0001-50	NSA-Não se aplica	1404	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 configuração e manutenção de equipamentos e sistemas de acesso a internet.		R\$ 295,00	R\$ 295,00	
Total do Empenho:						R\$ 295,00	
2486 18/04/2022	3811	Carina de Araujo da Silva	019.481.700-86	NSA-Não se aplica	653	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento de diária participação no curso " Prático sobre elaborar uma Lei Efetiva no Novo Contexto Social, promovido pelo IGAM,nos dias 27,28 e 29 de abril, em sua sede, na cidade de Porto Alegre/RS.		R\$ 538,65	R\$ 538,65	
Total do Empenho:						R\$ 538,65	
2487 25/04/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE		NSA-Não se aplica	1501	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento vale alimentação competência 04/2022 dos servidores do Poder Legislativo.		R\$ 864,00	R\$ 864,00	
Total do Empenho:						R\$ 864,00	
2488 25/04/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE		NSA-Não se aplica	304	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento do subsidio dos vereadores mês 04/2022.		R\$ 27.262,98	R\$ 27.262,98	
Total do Empenho:						R\$ 27.262,98	
2489 25/04/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE		NSA-Não se aplica	301	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo mês 04/2022.		R\$ 11.132,11	R\$ 11.132,11	
Total do Empenho:						R\$ 11.132,11	
2490 25/04/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE		NSA-Não se aplica	305	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento da representação mensal mês 04/2022.		R\$ 1.514,61	R\$ 1.514,61	
Total do Empenho:						R\$ 1.514,61	
2491 25/04/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE	92.825.082/0001-21	NSA-Não se aplica	52	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	Valor referente a aquisição de 01 Switch 16 portas 10/100 mbps Poder Legislativo.		R\$ 289,00	R\$ 289,00	
Total do Empenho:						R\$ 289,00	
2492 25/04/2022	1162	MUNICIPIO DE CHUVISCA	01.610.869/0001-10	NSA-Não se aplica	1701	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO, MÊS 04/2022, CONFORME LEI Nº 1068/2017.		R\$ 1.432,62	R\$ 2.865,25	
Total do Empenho:						R\$ 2.865,25	
2493 25/04/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	402	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	Valor relativo a Obrigações Patronais dos Agentes políticos do Poder Legislativo, competência 04/2022.		R\$ 6.043,29	R\$ 6.043,29	
Total do Empenho:						R\$ 6.043,29	
2494 25/04/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	401	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	Valor relativo a Obrigações Patronais dos Servidores Públicos do Poder Legislativo, competência abril/2022.		R\$ 2.337,74	R\$ 2.337,74	
Total do Empenho:						R\$ 2.337,74	
2647 25/04/2022	6701	IBV TELECOM LTDA	08.966.104/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	1401	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	12,0000	UN	Serviços de fornecimento de internet, Plano 10 mega Empresarial, conforme I termo aditivo ao contrato 1/2021.		R\$ 250,00	R\$ 3.000,00	
Total do Empenho:						R\$ 3.000,00	
Total da Unidade:						R\$ 57.563,60	
02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL						
02.01	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO		01.610.869/0001-10				
2168 01/04/2022	1959	Paulo Roberto Miranda da Rocha	761.050.750-49	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 31/03/2022 E 01/04/2022 PARA LEVAR E BUSCAR SERVIDORES EM		R\$ 108,00	R\$ 216,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
TREINAMENTO NA DPM.						
					Total do Empenho:	R\$ 216,00
2169 01/04/2022	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 1 DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 01/04/2022 PARA AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ZE NUNES	R\$ 387,00	R\$ 387,00
					Total do Empenho:	R\$ 387,00
2170 01/04/2022	17395	CAROLINA MORAES JOST	027.574.740-90	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
2180 04/04/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	2556	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	430,2600	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 IXE9035	R\$ 6,89	R\$ 2.965,50
	2	41,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 IZO 8C77	R\$ 6,55	R\$ 268,50
					Total do Empenho:	R\$ 3.234,00
2221 05/04/2022	4731	GENTE SEGURADORA LTDA	90.180.605/0001-02	PRP-Pregão Presencial	3007	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SEGURO VEICULO IXE-9035	R\$ 1.769,37	R\$ 1.769,37
					Total do Empenho:	R\$ 1.769,37
2239 05/04/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	3907	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO PRISMA JBM 3848 E DO VEICULO DUSTER JAX3C19	R\$ 100,00	R\$ 100,00
					Total do Empenho:	R\$ 100,00
2305 11/04/2022	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 DE VEICULO PLACA IXE 9035	R\$ 50,00	R\$ 50,00
					Total do Empenho:	R\$ 50,00
2307 11/04/2022	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 PORTO ALEGRE NO DIA 07/04/2022 PARA PARTICIPAR EM REUNIAO DA AGERGS	R\$ 180,00	R\$ 180,00
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 11/04/2022 PARA PARTICIPAR EM CURSO NA DPM	R\$ 180,00	R\$ 180,00
					Total do Empenho:	R\$ 360,00
2322 12/04/2022	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 3 DIARIAS NOS DIAS 07, 08 E 11/04/2022 PARA LEVAR SERVIDORES EM CURSO NA DPM	R\$ 324,00	R\$ 324,00
					Total do Empenho:	R\$ 324,00
2323 12/04/2022	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 CERRO GRANDE DO SUL DIA 31/03/2022 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 SAO LOURENÇO DO SUL DIA 07/04/2022 PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO FUMO E AGRIFEST DE 2022.	R\$ 144,00	R\$ 144,00
					Total do Empenho:	R\$ 288,00
2400 13/04/2022	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 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/04/2022 PARA PARTICIPAR EM CURSO NA DPM.	R\$ 288,00	R\$ 288,00
					Total do Empenho:	R\$ 288,00
2419 18/04/2022	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 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/04/2022 PARA LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NA DPM DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO	R\$ 108,00	R\$ 108,00
					Total do Empenho:	R\$ 108,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2420 18/04/2022	6165	Marcos Vinicius Pereira Studzinski	015.071.070-48	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/04/2022 PARA CURSO NA DPM DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO.		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:						R\$ 108,00
2421 18/04/2022	1355	Sonia Euridise da Silva Rocha	672.880.650-49	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/04/2022 PARA CURSO NA DPM DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO.		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:						R\$ 108,00
2484 18/04/2022	1355	Sonia Euridise da Silva Rocha	672.880.650-49	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 2421/2022.		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:						R\$ 108,00
2485 18/04/2022	6165	Marcos Vinicius Pereira Studzinski	015.071.070-48	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 2420/2022		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:						R\$ 108,00
2486 18/04/2022	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 COMPLEMENTO DO EMPENHO 2419/2022		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:						R\$ 108,00
2557 20/04/2022	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 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19/04/2022 PARA LEVAR SERVIDORES EM CURSO NA DPM.		R\$ 216,00	R\$ 216,00
Total do Empenho:						R\$ 216,00
2578 20/04/2022	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 04/2022 ESTAGIARIO COD. 1896		R\$ 883,39	R\$ 883,39
2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD. 1695		R\$ 883,39	R\$ 883,39
3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD. 1534		R\$ 883,39	R\$ 883,39
Total do Empenho:						R\$ 2.650,17
2584 20/04/2022	9	Sandro Avila da Rocha	698.846.330-53	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 4 DIARIAS SENDO 3 COM PERNOITE PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/04/2022 PARA PARTICIPARA NO 102º SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		R\$ 2.709,00	R\$ 2.709,00
Total do Empenho:						R\$ 2.709,00
2585 25/04/2022	9	Sandro Avila da Rocha	698.846.330-53	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 25/04/2022 PARA VISITA AO GOVERNADOR PARA ENTREGAR O CONVITE DA 36ª FESTA DO FUMO E 13ª AGRIFEST		R\$ 387,00	R\$ 387,00
Total do Empenho:						R\$ 387,00
2594 26/04/2022	1959	Paulo Roberto Miranda da Rocha	761.050.750-49	NSA-Não se aplica	2501	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A DIARIA NO DIA 26/04/2022, PARA LEVAR VICE PREFEITO EM CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS.		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:						R\$ 108,00
2595 26/04/2022	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 PORTO ALEGRE DIA 25/04/2022 PARA IR AO PALACIO DO PIRATINI COM A COMITIVA DA 36ª FESTA DO FUMO E 13ª AGRIFEST		R\$ 180,00	R\$ 180,00
Total do Empenho:						R\$ 180,00
2596 26/04/2022	6489	Lillian Alexandre Bartz	956.542.830-49	DPV-Dispensa Pequeno	3401	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, CFE. MEMORANDO		R\$ 116,20	R\$ 116,20

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
076/2022 PROCURADORIA DO MUNICIPIO						
						Total do Empenho: R\$ 116,20
2614 26/04/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA 38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	3001	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: LAVAGEM VEÍCULO PLACA IXE 9035			R\$ 50,00
						Valor Total R\$ 50,00
						Total do Empenho: R\$ 50,00
2676 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	2151	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 1.614,06
						Valor Total R\$ 1.614,06
						Total do Empenho: R\$ 1.614,06
2677 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	2202	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 11.132,80
						Valor Total R\$ 11.132,80
						Total do Empenho: R\$ 11.132,80
2678 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	2203	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 18.075,58
						Valor Total R\$ 18.075,58
						Total do Empenho: R\$ 18.075,58
2679 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	2204	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 575,00
						Valor Total R\$ 575,00
						Total do Empenho: R\$ 575,00
2680 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	2205	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 1.078,00
						Valor Total R\$ 1.078,00
						Total do Empenho: R\$ 1.078,00
2681 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	2206	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 7.327,00
						Valor Total R\$ 7.327,00
						Total do Empenho: R\$ 7.327,00
2682 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	2301	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 1.482,19
						Valor Total R\$ 1.482,19
						Total do Empenho: R\$ 1.482,19
2683 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	3301	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 100,00
						Valor Total R\$ 100,00
						Total do Empenho: R\$ 100,00
2684 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	3302	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 300,00
						Valor Total R\$ 300,00
						Total do Empenho: R\$ 300,00
2799 27/04/2022	77	INSS 29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	2152	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 650,21
						Valor Total R\$ 650,21
						Total do Empenho: R\$ 650,21
2800 27/04/2022	77	INSS 29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	2251	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 2.337,89
						Valor Total R\$ 2.337,89
						Total do Empenho: R\$ 2.337,89
2801 27/04/2022	77	INSS 29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	2252	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	1,0000	VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 3.795,87
					Total do Empenho:	R\$ 3.795,87
2802 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		R\$ 1.538,67
					Total do Empenho:	R\$ 1.538,67
2851 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		R\$ 1.284,72
					Total do Empenho:	R\$ 1.284,72
2873 27/04/2022	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 DO VEÍCULO FIESTA IXE 9035	R\$ 50,00	R\$ 50,00
					Total do Empenho:	R\$ 50,00
2904 27/04/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	3251	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NF 123, 124 E 126 DATA:28/04/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	R\$ 70,00	R\$ 70,00
					Total do Empenho:	R\$ 70,00
2908 27/04/2022	5112	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	3008	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 10 INSCRIÇÕES EM CURSO NA DPM COMP. 04/2022.	R\$ 2.815,30	R\$ 2.815,30
					Total do Empenho:	R\$ 2.815,30
2970 29/04/2022	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 PORTO ALEGRE DIA 12/04/2022 PARA REUNIAO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.	R\$ 387,00	R\$ 387,00
					Total do Empenho:	R\$ 387,00
					Total da Unidade:	R\$ 68.983,03
02.02	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA		01.610.869/0001-10			
2153 01/04/2022	5112	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	6407	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 10 INSCRIÇÕES EM CURSOS NA DPM COMP. 03/2022.	R\$ 4.394,40	R\$ 4.394,40
					Total do Empenho:	R\$ 4.394,40
2157 01/04/2022	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ACESSO REMOTO: -CONF DE SERVIDOR; -ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA; -LIMPEZA DE TEMPORÁRIOS INTERNET; -CONF. SISTEMAS; -REVISÃO.	R\$ 145,00	R\$ 145,00
					Total do Empenho:	R\$ 145,00
2187 04/04/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	5906	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	469,3800	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 IVP 4366	R\$ 6,82	R\$ 3.199,87
	2	403,8200	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 JBA6B89	R\$ 6,99	R\$ 2.822,87
					Total do Empenho:	R\$ 6.022,74
2188 04/04/2022	6268	Cintia Bierhals Galski	025.608.380-01	DPV-Dispensa Pequeno	5851	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE NOS DIAS 07 E 08/04/2022 PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR EM CURSO NA DPM.	R\$ 432,00	R\$ 432,00
					Total do Empenho:	R\$ 432,00
2189 04/04/2022	7303	M E B ENGENHARIA DE SEGURANCA	31.874.354/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	6415	1

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAUDE OCUPACIONAL E PROCESSO DE ADMISSAO DE SERVIDORES PUBLICOS, CFE. MEMORANDO 026/2022 S.G.P.	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
					Total do Empenho:	R\$ 2.600,00
2224 05/04/2022	17404	REGIONAL SOLUCOES LTDA	41.908.222/0001-94	NSA-Não se aplica	6402	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO RGF 2º SEMESTRE/2021, EM 29/01/2022.	R\$ 150,00	R\$ 150,00
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO RREO 6º BIM/2022, EM 29/01/2022.	R\$ 300,00	R\$ 300,00
					Total do Empenho:	R\$ 450,00
2228 05/04/2022	4731	GENTE SEGURADORA LTDA	90.180.605/0001-02	PRP-Pregão Presencial	6410	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SEGURO VEICULO JBA-6B89	R\$ 1.122,55	R\$ 1.122,55
					Total do Empenho:	R\$ 1.122,55
2252 06/04/2022	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 VEÍCULO GRAN SIENA JBA 6B89	R\$ 50,00	R\$ 50,00
					Total do Empenho:	R\$ 50,00
2263 06/04/2022	203	VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA -	01.889.720/0001-12	DPV-Dispensa Pequeno	5911	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	TORNEIRA ELETRICA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SEDE DA PREFEITURA	R\$ 85,00	R\$ 85,00
					Total do Empenho:	R\$ 85,00
2275 07/04/2022	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	CARIMBO AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O PROTOCOLO	R\$ 82,50	R\$ 82,50
					Total do Empenho:	R\$ 82,50
2278 07/04/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	5911	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,2000	MT	TOALHA DE PLÁSTICO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA	R\$ 16,90	R\$ 37,18
					Total do Empenho:	R\$ 37,18
2287 07/04/2022	4847	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS	12.192.476/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	6502	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DQ	R\$ 115,00	R\$ 115,00
					Total do Empenho:	R\$ 115,00
2289 07/04/2022	16668	EUROVALE VEICULOS LTDA.	09.327.318/0008-22	DPV-Dispensa Pequeno	5906	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A LUBRIFICANTES PARA REVISAO DE 10.000KM VEICULO JBA-6B89, CFE. MEMORANDO 037/2022 CONTROLE DE TRANSPORTES	R\$ 180,00	R\$ 180,00
					Total do Empenho:	R\$ 180,00
2290 07/04/2022	16668	EUROVALE VEICULOS LTDA.	09.327.318/0008-22	DPV-Dispensa Pequeno	5907	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A MATERIAL E PEÇAS PARA REVISAO DE 10.000KM VEICULO JBA-6B89, CFE. MEMORANDO 037/2022 CONTROLE DE TRANSPORTES	R\$ 93,94	R\$ 93,94
					Total do Empenho:	R\$ 93,94
2291 07/04/2022	16668	EUROVALE VEICULOS LTDA.	09.327.318/0008-22	DPV-Dispensa Pequeno	6404	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISAO DE 10.000KM VEICULO JBA-6B89, CFE. MEMORANDO 037/2022 CONTROLE DE TRANSPORTES	R\$ 679,55	R\$ 679,55
					Total do Empenho:	R\$ 679,55
2292 07/04/2022	17404	REGIONAL SOLUCOES LTDA	41.908.222/0001-94	NSA-Não se aplica	6402	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
	1	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO RREO 1º BIM/2022, EM 28/03/2022.		R\$ 300,00	R\$ 300,00
Total do Empenho:						R\$ 300,00
2303 11/04/2022	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 DE VEICULO PLACA IXE 9035	R\$ 50,00	R\$ 50,00
Total do Empenho:						R\$ 0,00
2308 11/04/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	5501	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA GFIP COMP. 03/2022	R\$ 404,39	R\$ 404,39
Total do Empenho:						R\$ 404,39
2321 12/04/2022	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 027/2022 S.G.P.		R\$ 4.045,00
Total do Empenho:						R\$ 4.045,00
2324 12/04/2022	17417	VIA VAREJO S/A	33.041.260/0652-90	DPV-Dispensa Pequeno	5051	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	MONITOR 23,6`` AOC LED M2470SWH2 WIDESCREEEN WVA 75Hz VGA e HDMI	R\$ 1.004,09	R\$ 1.004,09
	1	2,0000	UN	Monitor LED 23.8" Philips Full HD 242V8A com Entradas HDMI, VGA e DisplayPort.	R\$ 938,33	R\$ 1.876,66
Total do Empenho:						R\$ 2.880,75
2342 12/04/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	6404	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CONserto DE PNEU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DE PNEU VEICULO PLACA JBA 6B89	R\$ 20,00	R\$ 20,00
Total do Empenho:						R\$ 20,00
2371 12/04/2022	4068	Alex Sandro Pires da Silva	914.835.900-97	DPV-Dispensa Pequeno	5652	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\$ 933,75	R\$ 933,75
Total do Empenho:						R\$ 933,75
2372 12/04/2022	4068	Alex Sandro Pires da Silva	914.835.900-97	DPV-Dispensa Pequeno	5651	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS INDENIZADO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 1.245,00	R\$ 1.245,00
Total do Empenho:						R\$ 1.245,00
2373 12/04/2022	4068	Alex Sandro Pires da Silva	914.835.900-97	DPV-Dispensa Pequeno	5403	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\$ 1.369,50	R\$ 1.369,50
Total do Empenho:						R\$ 1.369,50
2374 12/04/2022	4068	Alex Sandro Pires da Silva	914.835.900-97	DPV-Dispensa Pequeno	6601	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\$ 9,60	R\$ 9,60
Total do Empenho:						R\$ 9,60
2395 13/04/2022	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	TONNER HP CE255A COMPATÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C PARA O USO DO SETOR RH	R\$ 129,00	R\$ 129,00
Total do Empenho:						R\$ 129,00
2401 14/04/2022	6482	Jonathan Daniel Alves Dias	004.549.520-31	DPV-Dispensa Pequeno	5851	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19/04/2022 PARA PARTICIPAR EM CURSO NA DPM	R\$ 144,00	R\$ 288,00
Total do Empenho:						R\$ 288,00
2404 14/04/2022	5205	ALTMANN E GARCIA COMERCIO E	05.144.730/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	5904	1

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1000,0000	UN	PASTA 4X0 PAPELÃO 300GR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 2,19	R\$ 2.190,00	
Total do Empenho:						R\$ 2.190,00
2428 18/04/2022	121	DPM - BORBA PAUSE E PERIN -	92.885.888/0001-05	PRI-Inexigibilidade	6201	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	12,0000	UN	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA.	R\$ 2.727,80	R\$ 32.733,60	
Total do Empenho:						R\$ 32.733,60
2495 18/04/2022	17422	DISTRIBUIDORA E LIVRARIA	04.607.097/0001-56	DPV-Dispensa Pequeno	5904	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	LIVRO COMENTÁRIOS À LEI LICITAÇÕES... AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA	R\$ 470,00	R\$ 470,00	
Total do Empenho:						R\$ 470,00
2504 18/04/2022	17425	WENDEL ANDRADE BORGES	34.908.180/0001-26	PRD-Dispensa Exc.Peq.	6415	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: INSTALAÇÃO E MATERIAL DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO PPCI para nova sede da Prefeitura	R\$ 5.295,00	R\$ 5.295,00	
Total do Empenho:						R\$ 5.295,00
2522 19/04/2022	17440	TTS SERVICOS DE SONDAGENS E	24.642.959/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	6415	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: TAXA DE MOBILIZAÇÃO	R\$ 650,00	R\$ 650,00	
2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: 3 FUIROS EXIMANDO 20 METROS EM CADA FURO Serviço de sondagem de solo para terreno do futuro prédio da sede da Prefeitura	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	
Total do Empenho:						R\$ 4.250,00
2528 20/04/2022	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	CARIMBO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 49,00	R\$ 49,00	
Total do Empenho:						R\$ 49,00
2543 20/04/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	6416	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	PINO MACHO 10A TRIÂNGULO	R\$ 7,00	R\$ 7,00	
2	1,0000	UN	TUBO DE SILICONE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA	R\$ 6,00	R\$ 6,00	
Total do Empenho:						R\$ 13,00
2558 20/04/2022	5714	Lisiane Munchow dos Santos	958.286.800-72	DPV-Dispensa Pequeno	5851	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIA 18 E 19/04/2022 PARA PARTICIPAR EM CURSO NA DPM.	R\$ 216,00	R\$ 216,00	
Total do Empenho:						R\$ 216,00
2574 20/04/2022	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 04/2022 ESTAGIARIO COD. 1542	R\$ 718,20	R\$ 718,20	
Total do Empenho:						R\$ 718,20
2586 25/04/2022	145	CREA - CONSELHO REG. DE ENG.	92.695.790/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	6416	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A TAXA ART PPCI DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	R\$ 88,78	R\$ 88,78	
Total do Empenho:						R\$ 88,78
2610 26/04/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE	01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	5911	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	COPO DESCARTAVEL 200ML (PCT C/100) AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA A SEDE DA PREFEITURA	R\$ 146,25	R\$ 146,25	
Total do Empenho:						R\$ 146,25

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2613 26/04/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA 38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	6404	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: LAVAGEM VEÍCULO PLACA IXE 9035	R\$ 50,00		R\$ 50,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULO PLACA IXE9035			
Total do Empenho:						R\$ 0,00
2672 27/04/2022	6482	Jonathan Daniel Alves Dias 004.549.520-31	DPV-Dispensa Pequeno	5851	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS SENDO 1 COM PERNOITE NOS DIAS 25 E 26/04/2022 PARA PORTO ALEGRE PARA FAZER CURSO NA DPM.	R\$ 432,00		R\$ 432,00
Total do Empenho:						R\$ 432,00
2673 27/04/2022	6345	Alvaro Wisniewski Mietlicki 016.853.780-05	DPV-Dispensa Pequeno	5851	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26/04/2022 PARA FAZER CURSO NA DPM.	R\$ 216,00		R\$ 216,00
Total do Empenho:						R\$ 216,00
2674 27/04/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME 05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	5912	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	10,0000	UN	AÇÚCAR 2KG	R\$ 8,35		R\$ 83,50
2	20,0000	UN	CAFÉ 500G	R\$ 17,49		R\$ 349,80
			AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA O USO DA SECRETARIA			
Total do Empenho:						R\$ 433,30
2675 27/04/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME 05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	5911	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	10,0000	UN	FILTRO CAFE 103	R\$ 4,10		R\$ 41,00
2	3,0000	cx	FILTRO DE CAFÉ 102	R\$ 3,49		R\$ 10,47
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O USO DA SECRETARIA			
Total do Empenho:						R\$ 51,47
2685 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	5402	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 62.099,74
Total do Empenho:						R\$ 62.099,74
2686 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	5403	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 16.013,50
Total do Empenho:						R\$ 16.013,50
2687 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	5405	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 16.381,00
Total do Empenho:						R\$ 16.381,00
2688 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	5406	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 5.242,78
Total do Empenho:						R\$ 5.242,78
2689 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	5408	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 706,90
Total do Empenho:						R\$ 706,90
2690 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	5409	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 5.236,11
Total do Empenho:						R\$ 5.236,11
2691 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	6702	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 3.990,00
Total do Empenho:						R\$ 3.990,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
2803 27/04/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	5501	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		R\$ 18.177,69	
						Total do Empenho:	R\$ 18.177,69
2804 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		R\$ 3.846,52	
						Total do Empenho:	R\$ 3.846,52
2805 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		R\$ 1.099,58	
						Total do Empenho:	R\$ 1.099,58
2852 27/04/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	5751	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		R\$ 5.892,34	
						Total do Empenho:	R\$ 5.892,34
2871 27/04/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	5912	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	PC	AÇUCAR 1KG	R\$ 4,99	R\$ 4,99	
	2	12,0000	UN	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM 1.5L	R\$ 2,99	R\$ 35,88	
	3	1,0000	UN	CAFÉ SOLUVEL 200GR	R\$ 15,25	R\$ 15,25	
	4	10,0000	KG	CARNE COSTELA	R\$ 33,90	R\$ 339,00	
	5	7,0000	PC	LINGUIÇA (PC C/ 800 G)	R\$ 14,99	R\$ 104,93	
	6	6,0000	UN	REFRIGENTE DE 2L	R\$ 4,40	R\$ 26,40	
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SUBSIDIAR A ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DA BRIGADA MILITAR DA CIDADE E AO EFETIVO QUE IRÁ ATUAR NO REFORÇO DO POLICIAMENTO NA FESTA DO FUMO E AGRIFEST 2022			
						Total do Empenho:	R\$ 526,45
2877 27/04/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	6404	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 50,00	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO SIENA JBA 6B89			
						Total do Empenho:	R\$ 50,00
2886 27/04/2022	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 INK TANK 416	R\$ 1.199,90	R\$ 1.199,90	
				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE			
						Total do Empenho:	R\$ 1.199,90
2899 27/04/2022	5945	MARCOS KLUG NEUJAHN	21.159.667/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	6415	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A COPIA DE CHAVE COM CHAVEIROS, PARA USO NO PREDIO ANTIGO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	R\$ 20,00	R\$ 20,00	
						Total do Empenho:	R\$ 20,00
2907 27/04/2022	5112	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	6407	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 10 INSCRIÇÕES EM CURSO NA DPM COMP. 04/2022.	R\$ 4.826,30	R\$ 4.826,30	
						Total do Empenho:	R\$ 4.826,30
2915 27/04/2022	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 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 04/05/2022 PARA CURSO PRESENCIAL NA DPM.	R\$ 144,00	R\$ 144,00	
						Total do Empenho:	R\$ 144,00
2916 27/04/2022	17333	Norton Hartwig Iwen	988.794.300-25	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 04/05/2022 PARA CURSO PRESENCIAL NA DPM.	R\$ 144,00	R\$ 144,00	
						Total do Empenho:	R\$ 144,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2936 28/04/2022	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	ALCOOL ISOPROPÍLICO 500ML	R\$ 26,00	R\$ 26,00
	2	2,0000	UN	PASTA TÉRMICA POTE 30G	R\$ 12,00	R\$ 24,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE T.I.C					
	Total do Empenho:					R\$ 50,00
2944 28/04/2022	951	PERSONAL COMPUTER`S - DE ENIO	02.683.641/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	5051	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	MONITOR 24" LED MULTILASER HDMI/AV	R\$ 1.090,00	R\$ 1.090,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS					
	Total do Empenho:					R\$ 1.090,00
2965 29/04/2022	1275	CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI	07.629.826/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	5913	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	LUMINÁRIA LED 36W 6500	R\$ 37,85	R\$ 75,70
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO SETOR DE CADASTRO E COMPRAS					
	Total do Empenho:					R\$ 75,70
2968 29/04/2022	17509	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO	03.984.954/0001-74	DPV-Dispensa Pequeno	6507	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.585,00	R\$ 2.585,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE ENGENHARIA.					
	Total do Empenho:					R\$ 2.585,00
2971 29/04/2022	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 04/05/2022 PARA LEVAR SERVIDOR EM CURSO NA DPM.	R\$ 108,00	R\$ 108,00
	Total do Empenho:					R\$ 108,00
2973 29/04/2022	6439	Douglas Knutt Buchorn	037.398.120-10	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 04/05/2022 PARA CURSO PRESENCIAL NA DPM.		R\$ 108,00
	Total do Empenho:					R\$ 108,00
2987 29/04/2022	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 RELATIVO A DIFERENCA INSS MES 04/2022.	R\$ 1.516,98	R\$ 1.516,98
	Total do Empenho:					R\$ 1.516,98
2988 29/04/2022	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.	R\$ 1.639,00	R\$ 1.639,00
	Total do Empenho:					R\$ 1.639,00
2992 29/04/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE	92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	5902	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	ADAPTADOR HDMI X VGA	R\$ 54,00	R\$ 108,00
	2	2,0000	UN	CABO VGA, COM FILTRO, 1,5M (P/ MONITOR)	R\$ 15,00	R\$ 30,00
	3	2,0000	UN	CILINDRO DR 1000/1060 COMPATÍVEL	R\$ 62,00	R\$ 124,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE.					
	Total do Empenho:					R\$ 262,00
2993 29/04/2022	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\$ 145,00	R\$ 145,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFIGURAÇÃO DE FIREWALL, PROXY E REDE PARA COMPUTADOR DO RH.					
	Total do Empenho:					R\$ 145,00
	Total da Unidade:					R\$ 228.593,94
02.03	SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL		01.610.869/0001-10			
580 27/01/2022	7188	MTEC SOLUCOES EM CONT DE PONTO	29.455.188/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	10061	1

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	cx	BOBINA P/ RELÓGIO PONTO CX C/ 6 ROLOS DE 300M	R\$ 210,00	R\$ 210,00
	2	15,0000	UN	CRACHÁ DE PROXIMIDADE COM IDENTIFICAÇÃO	R\$ 7,00	R\$ 105,00
	3	10,0000	UN	CRACHÁ DE PROXIMIDADE EM BRANCO	R\$ 6,00	R\$ 60,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C PARA O USO NO RELÓGIO PONTO		
				Total do Empenho:		-R\$ 7,00
2155 01/04/2022	973	COMERCIAL ASTRAL - DE ABEL	02.325.260/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	10063	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	TRAPO LIMPEZA SACO 25K COSTURADO	R\$ 237,50	R\$ 237,50
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA SIUR		
				Total do Empenho:		R\$ 237,50
2161 01/04/2022	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	CAPA DE MANGUEIRA	R\$ 10,00	R\$ 10,00
	2	1,0000	PÇ	TERMINAL PARA MANGUEIRA	R\$ 30,00	R\$ 30,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON		
				Total do Empenho:		R\$ 40,00
2162 01/04/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 50,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO GOL ITP0262		
				Total do Empenho:		R\$ 50,00
2182 04/04/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	7752	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	850,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 IHL 6579	R\$ 6,21	R\$ 5.281,90
				Total do Empenho:		R\$ 5.281,90
2183 04/04/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	10064	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	20,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 RFS 0350	R\$ 9,07	R\$ 181,40
				Total do Empenho:		R\$ 181,40
2184 04/04/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	10055	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1773,4200	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 MOT0002	R\$ 6,16	R\$ 10.915,47
	2	120,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 JCB0002	R\$ 5,65	R\$ 678,00
	3	434,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 TRA8030	R\$ 6,22	R\$ 2.700,98
	4	834,0700	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 IVR 0147	R\$ 6,20	R\$ 5.167,41
	5	871,7500	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 RET0000	R\$ 6,26	R\$ 5.460,25
	6	644,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 IHL 6621	R\$ 6,18	R\$ 3.977,24
	7	172,5100	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 INZ 9457	R\$ 6,97	R\$ 1.202,75
	8	1315,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 MOT0135	R\$ 6,31	R\$ 8.301,86
	9	232,1200	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 TIP 0262	R\$ 6,87	R\$ 1.594,89
	10	839,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 RET0027	R\$ 6,17	R\$ 5.173,86
	11	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2ª VIA DO CARTAO	R\$ 5,00	R\$ 5,00
				Total do Empenho:		R\$ 45.177,71
2198 05/04/2022	5668	Gilson da Silva	991.231.000-44	DPV-Dispensa Pequeno	7701	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	9,0000	UN	VALOR REFERENTE A 9 DIARIAS PARA MINAS DO LEAO NOS DIAS 02, 03, 05, 09, 11, 15, 19, 22 E 29/03/2022 PARA TRANSPORTE DO LIXO.		R\$ 972,00
				Total do Empenho:		R\$ 972,00
2217 05/04/2022	1475	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	61.198.164/0001-60	PRP-Pregão Presencial	10461	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SEGURO VEICULO IHL-6579	R\$ 5.466,30	R\$ 5.466,30
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SEGURO VEICULO IHL-6G21	R\$ 6.311,55	R\$ 6.311,55
	3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SEGURO VEICULO IVR-0147	R\$ 5.862,15	R\$ 5.862,15
				Total do Empenho:		R\$ 17.640,00
2218 05/04/2022	4731	GENTE SEGURADORA LTDA	90.180.605/0001-02	PRP-Pregão Presencial	10461	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 SEGURO VEICULO INZ-9457	R\$ 1.699,50	R\$ 1.699,50	
2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SEGURO VEICULO ITP-0262	R\$ 1.579,50	R\$ 1.579,50	
				Total do Empenho:	R\$ 3.279,00	
2253 06/04/2022	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 CASE 845B			
				Total do Empenho:	R\$ 990,00	
2254 06/04/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 50,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULO PLACA ITP 0262			
				Total do Empenho:	R\$ 50,00	
2255 06/04/2022	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\$ 100,00	R\$ 100,00	
			COMPLEMENTO: CONserto DE PNEU COM TIPTOP Nº 2			
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DE PNEU CAMINHÃO IHL 6579			
				Total do Empenho:	R\$ 100,00	
2256 06/04/2022	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	CONEXÃO DE MANGUEIRA	R\$ 50,00	R\$ 50,00	
2	1,0000	PÇ	MANGUEIRA 3/4 2T	R\$ 176,00	R\$ 176,00	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA SECRETARIA DE OBRAS			
				Total do Empenho:	R\$ 226,00	
2257 06/04/2022	17401	FERNANDA BOEIRA DA SILVA	29.147.958/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VEÍCULO PLACA IVR 0147			
				Total do Empenho:	R\$ 100,00	
2258 06/04/2022	17401	FERNANDA BOEIRA DA SILVA	29.147.958/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UN	FUSIVEL	R\$ 1,00	R\$ 2,00	
3	1,0000	UN	TRAVA TACÓGRAFO DISCO	R\$ 75,00	R\$ 75,00	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VEÍCULO PLACA IVR 0147			
				Total do Empenho:	R\$ 77,00	
2259 06/04/2022	5963	JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ-	21.348.747/0001-05	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 CONserto DE PNEU CAMINHÃO IHL 6G21			
				Total do Empenho:	R\$ 120,00	
2260 06/04/2022	5963	JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ-	21.348.747/0001-05	NSA-Não se aplica	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 CONserto DE PNEU CAMINHÃO IVR 0147			
				Total do Empenho:	R\$ 120,00	
2270 07/04/2022	5963	JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ-	21.348.747/0001-05	DPV-Dispensa Pequeno	10452	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 297,00	R\$ 297,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CORTE E SOLDA NO BRAÇO DA ARTICULAÇÃO NA ROÇADEIRA ARTICULADA			
				Total do Empenho:	R\$ 297,00	
2277 07/04/2022	17403	VLK FABRICACAO DE PNEUS	24.018.340/0001-08	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	PNEU RECAPADO 19.5 X 24, COM CARÇAÇA		R\$ 3.050,00	R\$ 3.050,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 845			
				Total do Empenho:		R\$ 3.050,00
2346 12/04/2022	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 13 E 14 DATA: 11/04/2022 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ			R\$ 48,00
				Total do Empenho:		R\$ 48,00
2355 12/04/2022	4962	Rubim Dienes Peter	033.051.520-95	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\$ 778,08	R\$ 778,08
				Total do Empenho:		R\$ 778,08
2356 12/04/2022	4962	Rubim Dienes Peter	033.051.520-95	DPV-Dispensa Pequeno	9851	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A FERIAS INDENIZADO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 1.113,71	R\$ 1.113,71
				Total do Empenho:		R\$ 1.113,71
2357 12/04/2022	4962	Rubim Dienes Peter	033.051.520-95	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\$ 1.693,04	R\$ 1.693,04
				Total do Empenho:		R\$ 1.693,04
2358 12/04/2022	4962	Rubim Dienes Peter	033.051.520-95	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\$ 671,73	R\$ 671,73
				Total do Empenho:		R\$ 671,73
2359 12/04/2022	4962	Rubim Dienes Peter	033.051.520-95	DPV-Dispensa Pequeno	10701	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\$ 73,33	R\$ 73,33
				Total do Empenho:		R\$ 73,33
2360 12/04/2022	4962	Rubim Dienes Peter	033.051.520-95	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\$ 600,00	R\$ 600,00
				Total do Empenho:		R\$ 600,00
2361 12/04/2022	3728	Clovis Vanderlei Bugs	016.438.840-00	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\$ 539,19	R\$ 539,19
				Total do Empenho:		R\$ 539,19
2362 12/04/2022	3728	Clovis Vanderlei Bugs	016.438.840-00	DPV-Dispensa Pequeno	9851	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 2.102,70	R\$ 2.102,70
				Total do Empenho:		R\$ 2.102,70
2363 12/04/2022	3728	Clovis Vanderlei Bugs	016.438.840-00	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\$ 526,18	R\$ 526,18
				Total do Empenho:		R\$ 526,18
2364 12/04/2022	3728	Clovis Vanderlei Bugs	016.438.840-00	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\$ 671,73	R\$ 671,73
				Total do Empenho:		R\$ 671,73
2365 12/04/2022	3728	Clovis Vanderlei Bugs	016.438.840-00	DPV-Dispensa Pequeno	10701	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\$ 73,33	R\$ 73,33

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 73,33
2366 12/04/2022	3728	Clovis Vanderlei Bugs	016.438.840-00	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\$ 66,00		R\$ 66,00
Total do Empenho:						R\$ 66,00
2367 12/04/2022	6697	Maicon Michel Ebel Schemegel	039.797.790-50	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\$ 665,66		R\$ 665,66
Total do Empenho:						R\$ 665,66
2368 12/04/2022	6697	Maicon Michel Ebel Schemegel	039.797.790-50	DPV-Dispensa Pequeno	9851	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS INDENIZADO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 2.239,11		R\$ 2.239,11
Total do Empenho:						R\$ 2.239,11
2369 12/04/2022	6697	Maicon Michel Ebel Schemegel	039.797.790-50	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\$ 824,40		R\$ 824,40
Total do Empenho:						R\$ 824,40
2370 12/04/2022	6697	Maicon Michel Ebel Schemegel	039.797.790-50	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\$ 44,00		R\$ 44,00
Total do Empenho:						R\$ 44,00
2392 13/04/2022	5963	JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ-	21.348.747/0001-05	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 CONSERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA 845B	R\$ 120,00		R\$ 120,00
Total do Empenho:						R\$ 120,00
2409 14/04/2022	973	COMERCIAL ASTRAL - DE ABEL	02.325.260/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	10051	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	FORMÃO 1/2	R\$ 23,00		R\$ 23,00
2	1,0000	UN	FORMÃO 3/4	R\$ 22,00		R\$ 22,00
4	1,0000	UN	GROSA MADEIRA	R\$ 95,00		R\$ 95,00
5	1,0000	UN	JOGO BROCA MADEIRA	R\$ 28,00		R\$ 28,00
6	1,0000	UN	JOGO CHAVE ALLEN	R\$ 59,00		R\$ 59,00
7	1,0000	UN	JOGO CHAVE FENDA	R\$ 30,24		R\$ 30,24
8	1,0000	UN	PLAINA MANUAL	R\$ 134,00		R\$ 134,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA						
Total do Empenho:						R\$ 391,24
2416 14/04/2022	973	COMERCIAL ASTRAL - DE ABEL	02.325.260/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	10902	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
3	1,0000	UN	FURADEIRA	R\$ 717,00		R\$ 717,00
9	1,0000	UN	SERRA CIRCULAR ELÉTRICA	R\$ 1.020,00		R\$ 1.020,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA						
Total do Empenho:						R\$ 1.737,00
2487 18/04/2022	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 DO CAMINHÃO IHL 6579	R\$ 80,00		R\$ 80,00
Total do Empenho:						R\$ 80,00
2493 18/04/2022	5205	ALTMANN E GARCIA COMERCIO E	05.144.730/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	10460	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE CHAPA GALVANIZADA 120X100, RUA J.	R\$ 340,00		R\$ 340,00
Total do Empenho:						R\$ 340,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2494	18/04/2022	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	UN	CHAVETA			R\$ 15,00 R\$ 15,00
2	1,0000	UN	LUVA ESTRIADA			R\$ 245,00 R\$ 245,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA			
Total do Empenho:						R\$ 260,00
2500	18/04/2022	1026	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	02.765.466/0002-94	DPV-Dispensa Pequeno	10451 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
7	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 100,00 R\$ 100,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULO PLACA IHL6579			
Total do Empenho:						R\$ 100,00
2501	18/04/2022	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	1,0000	PÇ	5º MOLA			R\$ 215,00 R\$ 215,00
2	1,0000	PÇ	6º MOLA			R\$ 145,00 R\$ 145,00
3	3,0000	UN	ARRUELA			R\$ 7,00 R\$ 21,00
4	1,0000	UN	CHAVETA			R\$ 10,00 R\$ 10,00
5	2,0000	UN	GRAMPO COM PORCA			R\$ 90,00 R\$ 180,00
6	1,0000	UN	PINO DE CENTRO			R\$ 17,50 R\$ 17,50
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULO PLACA IHL6579			
Total do Empenho:						R\$ 588,50
2507	18/04/2022	5963	JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ-	21.348.747/0001-05	DPV-Dispensa Pequeno	10451 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 185,00 R\$ 185,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DE PNWU COM TIP TOP NA MOTONIVELADORA 845B			
Total do Empenho:						R\$ 185,00
2509	19/04/2022	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 17 DATA: 18/04/2022 E NFS 18 DATA: 19/04/2022 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ			R\$ 61,00 R\$ 61,00
Total do Empenho:						R\$ 61,00
2510	19/04/2022	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: 11/04/2022 VALERIO FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS			R\$ 20,00 R\$ 20,00
Total do Empenho:						R\$ 20,00
2511	19/04/2022	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 3, 4, 5, 7, 8, 11 DATA:13/04/2022 RENATO SAMPAIO UEBEL			R\$ 266,00 R\$ 266,00
Total do Empenho:						R\$ 266,00
2512	19/04/2022	5205	ALTMANN E GARCIA COMERCIO E	05.144.730/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	10460 1
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 CONFECÇÃO DE PLACA GALVANIZADA 120x100, PARA A RUA X.			
Total do Empenho:						R\$ 340,00
2514	19/04/2022	1275	CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI	07.629.826/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	7751 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	30,0000	UN	FOTO CELULA			R\$ 26,84 R\$ 805,20
2	25,0000	UN	LÂMPADA 250W			R\$ 37,80 R\$ 945,00
3	25,0000	UN	REATOR 250W			R\$ 129,95 R\$ 3.248,80
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Total do Empenho:						R\$ 4.999,00
2518	19/04/2022	16933	LUBRICAM REPRESENTACOES LTDA.	19.226.684/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10055 1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário Valor Total
1	2,0000	UND	GRAXA AZUL 18KG			R\$ 569,00 R\$ 1.138,00
			AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS			

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
DA SECRETARIA							
						Total do Empenho:	R\$ 1.138,00
2536	20/04/2022	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 REFERENTE A VEICULO PLACA ITP 0262 E VEICULO PLACA INZ 9457			R\$ 100,00	R\$ 100,00
						Total do Empenho:	R\$ 100,00
2537	20/04/2022	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 COMPLEMENTO: CONserto DE PNEU VULCANIZADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULO PLACA IHL 6579			R\$ 340,00	R\$ 340,00
						Total do Empenho:	R\$ 340,00
2538	20/04/2022	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 COMPLEMENTO: CONserto DE PNEU COM 2 VENTIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULO MOTONIVELADORA 845B			R\$ 280,00	R\$ 280,00
						Total do Empenho:	R\$ 280,00
2579	20/04/2022	16753	GHB GESTAO DE PESSOAS E	09.524.278/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	10458	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD. 2182			R\$ 718,20	R\$ 718,20
2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD. 1701			R\$ 718,20	R\$ 718,20
						Total do Empenho:	R\$ 1.436,40
2599	26/04/2022	16933	LUBRICAM REPRESENTACOES LTDA.	19.226.684/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10055	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	OLEO 10W30 20LT			R\$ 499,90	R\$ 999,80
2	1,0000	UN	ÓLEO ATF, 20LT AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO			R\$ 402,00	R\$ 402,00
						Total do Empenho:	R\$ 1.401,80
2600	26/04/2022	17403	VLK FABRICACAO DE PNEUS	24.018.340/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PNEU RECAPADO 19.5 X 24, COM CARCAÇA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA			R\$ 3.050,00	R\$ 3.050,00
						Total do Empenho:	R\$ 3.050,00
2622	26/04/2022	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	1,0000	UN	CÂMARA 19-5L24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MOTONIVELADORA CASE 845B			R\$ 495,00	R\$ 495,00
						Total do Empenho:	R\$ 495,00
2624	26/04/2022	5621	AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA -	18.498.869/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	10051	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CORREIA A-43			R\$ 19,50	R\$ 19,50
2	1,0000	UN	PONTA MONTADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA O USO DA SECRETARIA			R\$ 7,00	R\$ 7,00
						Total do Empenho:	R\$ 26,50
2626	26/04/2022	16933	LUBRICAM REPRESENTACOES LTDA.	19.226.684/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10055	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 2518/2022.			R\$ 1,80	R\$ 1,80
						Total do Empenho:	R\$ 1,80
2637	26/04/2022	5621	AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA -	18.498.869/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	10051	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SC	AZEDEM AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA USO DA CASCALHEIRA NA PALMEIRA			R\$ 73,00	R\$ 73,00
						Total do Empenho:	R\$ 73,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2642 26/04/2022	4476	AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI	08.774.832/0001-77	PRP-Pregão Presencial	10056	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
10	2,0000	UN	PNEU 12.5-80 MARCA: SUPERGUIDER AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEÍCULOS SECRETARIA DE INFRAEXTRUTURA		R\$ 2.498,00	R\$ 4.996,00
Total do Empenho:						R\$ 4.996,00
2643 26/04/2022	6617	TARGA PECAS E ACESSORIOS LTDA	92.118.488/0001-74	PRP-Pregão Presencial	10056	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
21	4,0000	UN	PNEU 19.5 L24 10 LONAS COM CAMARA E PROTETOR MARCA: JK TORNEL - BBW AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEÍCULOS SECRETARIA DE INFRAEXTRUTURA		R\$ 5.724,00	R\$ 22.896,00
Total do Empenho:						R\$ 22.896,00
2644 26/04/2022	6894	LUDA PNEUS LTDA	20.122.244/0001-54	PRP-Pregão Presencial	10056	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
19	6,0000	UN	PNEU 100.00 R20 MARCA: ANTEO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEÍCULOS SECRETARIA DE INFRAEXTRUTURA		R\$ 2.170,00	R\$ 13.020,00
Total do Empenho:						R\$ 13.020,00
2647 26/04/2022	17401	FERNANDA BOEIRA DA SILVA	29.147.958/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONserto DE VEICULO PLACA IVR 0147		R\$ 100,00	R\$ 100,00
Total do Empenho:						R\$ 100,00
2648 26/04/2022	17401	FERNANDA BOEIRA DA SILVA	29.147.958/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	BOTÃO ACIONAMENTO VIDRO		R\$ 70,00	R\$ 70,00
2	1,0000	UN	MOTOR VIDRO ELÉTRICO AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONserto DE VEICULO PLACA IVR 0147		R\$ 225,00	R\$ 225,00
Total do Empenho:						R\$ 295,00
2654 26/04/2022	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	CILINDRO DO ESTABILIZADOR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAQUINA RONDON RR 406		R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
Total do Empenho:						R\$ 3.300,00
2658 26/04/2022	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: MANUTENÇÃO DE 49 ILUMINARIAS, SENDO SUBSTITUINDO O NECESSÁRIO (REATOR, LÂMPADA, FOTO CÉLULA, REATOR, BASE, CONECTORES OU NEUTRO) (70W E 250W) 2 INSTALAÇÃO COMPLETA DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MANUTENÇÃO DE 49 ILUMINARIAS PUBLICAS		R\$ 3.180,00	R\$ 3.180,00
Total do Empenho:						R\$ 3.180,00
2659 26/04/2022	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 SERVIÇO REFERENTE A CONserto DE PNEU MOTONIVELADORA 135H		R\$ 200,00	R\$ 200,00
Total do Empenho:						R\$ 200,00
2692 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9602	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 7.327,00
Total do Empenho:						R\$ 7.327,00
2693 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9652	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 41.451,45
Total do Empenho:						R\$ 41.451,45
2694 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9653	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 10.559,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						Total do Empenho: R\$ 10.559,00
2695 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	9654	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 334,51
						Total do Empenho: R\$ 334,51
2696 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	9655	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 828,38
						Total do Empenho: R\$ 828,38
2697 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	9656	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 2.337,00
						Total do Empenho: R\$ 2.337,00
2698 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	9657	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 4.219,30
						Total do Empenho: R\$ 4.219,30
2699 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	9658	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 5.236,11
						Total do Empenho: R\$ 5.236,11
2700 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	9801	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 781,52
						Total do Empenho: R\$ 781,52
2701 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	9802	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 3.254,29
						Total do Empenho: R\$ 3.254,29
2702 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	10001	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 1.042,00
						Total do Empenho: R\$ 1.042,00
2703 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	10701	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 400,00
						Total do Empenho: R\$ 400,00
2704 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	10702	1	
	Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 3.183,34
						Total do Empenho: R\$ 3.183,34
2798 27/04/2022	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 PÇ JUNTA COLET ADMIS				R\$ 6,00 R\$ 18,00
	2	4,0000 PÇ JUNTA COLET ESCAPE				R\$ 6,00 R\$ 24,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULO PLACA IHL 6G21				
						Total do Empenho: R\$ 42,00
2806 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 2.302,35
						Total do Empenho: R\$ 2.302,35
2807 27/04/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	9751	1
	Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO				R\$ 10.835,29

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
COMPETÊNCIA ABRIL/2022.							
						Total do Empenho:	R\$ 10.835,29
2808	27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 2.217,39
						Total do Empenho:	R\$ 2.217,39
2809	27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 1.099,58
						Total do Empenho:	R\$ 1.099,58
2848	27/04/2022	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 COMPLEMENTO: TROCA DE PNEU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE PNEU VEICULO PLACA IHL 6G21		R\$ 50,00	R\$ 50,00
						Total do Empenho:	R\$ 50,00
2850	27/04/2022	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 COMPLEMENTO: TROCA DE PNEU DIANTEIRO C/ TIP TOP N° 6 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE PNEU DO VEICULO RETRO JBC 3C		R\$ 120,00	R\$ 120,00
						Total do Empenho:	R\$ 120,00
2853	27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 3.658,14
						Total do Empenho:	R\$ 3.658,14
2869	27/04/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10452 1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DE ROÇADEIRA STHIL F350		R\$ 120,00	R\$ 120,00
						Total do Empenho:	R\$ 120,00
2875	27/04/2022	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 REFERENTE A LAVAGEM VEICULO PLACA INZ 9457		R\$ 50,00	R\$ 50,00
						Total do Empenho:	R\$ 50,00
2876	27/04/2022	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 SERVIÇO REFERENTE A CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO IVR-0147		R\$ 180,00	R\$ 180,00
						Total do Empenho:	R\$ 180,00
2878	27/04/2022	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
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DE PNEU II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE PNEU OBS; AMBOS SERVIÇOS FEITO NO CAMINHÃO IHL-6579		R\$ 100,00	R\$ 100,00
						Total do Empenho:	R\$ 160,00
2879	27/04/2022	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 SERVIÇO REFERENTE A CONserto DO PNEU DIANTEIRO C/ TIP TOP N°3 NA RETRO RONDON		R\$ 100,00	R\$ 100,00
						Total do Empenho:	R\$ 100,00
2880	27/04/2022	5620	RAFFAELLI PECAS E SERVICOS PARA	11.808.637/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	10056 1	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	PÇ	CJ CHAVE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO RANDON		R\$ 755,00	R\$ 755,00
Total do Empenho:						R\$ 755,00
2881 27/04/2022	16933	LUBRICAM REPRESENTACOES LTDA.	19.226.684/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10055	1
1	10,0000	UN	ÓLEO 68 HIDRÁULICO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO DA SMIUR		R\$ 269,90	R\$ 2.699,00
Total do Empenho:						R\$ 2.699,00
2882 27/04/2022	5620	RAFFAELLI PECAS E SERVICOS PARA	11.808.637/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
1	1,0000	PÇ	FILTRO TRANSMISSAO		R\$ 230,00	R\$ 230,00
2	1,0000	PÇ	MANGUEIRA TURBINADA		R\$ 579,00	R\$ 579,00
3	2,0000	PÇ	REPARO INCLINAÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A RETRO JCB PLUS		R\$ 195,00	R\$ 390,00
Total do Empenho:						R\$ 1.199,00
2895 27/04/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	8101	1
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 542 DATA: 27/04/2022 VANESSA TERRES DOS SANTOS		R\$ 636,00	R\$ 636,00
Total do Empenho:						R\$ 636,00
2903 27/04/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	8501	1
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NF 125 E 128 DATA:28/04/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA		R\$ 76,00	R\$ 76,00
Total do Empenho:						R\$ 76,00
2923 27/04/2022	5668	Gilson da Silva	991.231.000-44	DPV-Dispensa Pequeno	7701	1
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 9 DIARIAS PARA MINAS DO LEAO NOS DIAS 01, 05, 08, 12, 14, 19, 22, 26 E 29/04/2022 PARA TRANSPORTE DO LIXO.		R\$ 972,00	R\$ 972,00
Total do Empenho:						R\$ 972,00
2930 28/04/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
1	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO		R\$ 140,00	R\$ 280,00
2	2,0000	PÇ	AMORTECEDOR TRASEIRO		R\$ 215,00	R\$ 430,00
3	4,0000	PÇ	BUCHA DE BALANÇA		R\$ 23,00	R\$ 92,00
4	2,0000	UN	KIT COIFA BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO		R\$ 27,00	R\$ 54,00
5	2,0000	UN	KIT COIFA BATENTE DIANTEIRO		R\$ 98,00	R\$ 196,00
6	1,0000	PÇ	LONA DE FREIO		R\$ 52,00	R\$ 52,00
7	1,0000	PÇ	PALHETA 19"		R\$ 38,00	R\$ 38,00
8	1,0000	PÇ	PALHETA 20		R\$ 36,00	R\$ 36,00
9	1,0000	JG	PASTILHA FREIO		R\$ 54,00	R\$ 54,00
10	2,0000	UN	PIVÔ		R\$ 50,00	R\$ 100,00
11	1,0000	PÇ	TERMINAL LD		R\$ 60,00	R\$ 60,00
12	1,0000	PÇ	TERMINAL LE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA SAVEIRO INZ- 9457		R\$ 58,00	R\$ 58,00
Total do Empenho:						R\$ 1.450,00
2932 28/04/2022	1321	MARIO JORGE GOLDAS -	05.573.961/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DA RETRO CASE 845B		R\$ 50,00	R\$ 50,00
Total do Empenho:						R\$ 50,00
2933 28/04/2022	1321	MARIO JORGE GOLDAS -	05.573.961/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
2	1,0000	UN	RELE 0122 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DA RETRO CASE 845B		R\$ 28,00	R\$ 28,00
Total do Empenho:						R\$ 28,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
Total da Unidade:						R\$ 266.283,59	
02.04	SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	01.610.869/0001-10					
2158	01/04/2022	1354	FERRARIA DO COLONO LTDA	68.828.060/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	13003 1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	PÇ	POLCA PARA PONTA DE EIXO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA GLOBE AZUL		R\$ 54,00	R\$ 216,00
Total do Empenho:						R\$ 216,00	
2179	04/04/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	13006 1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	444,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 TRA0110		R\$ 6,39	R\$ 2.839,08
	2	615,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 TRA7630		R\$ 6,26	R\$ 3.852,15
	3	245,0100	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 IXN3281		R\$ 6,32	R\$ 1.548,61
	4	146,6700	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 IOP5601		R\$ 6,83	R\$ 1.001,11
	5	1165,8200	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 JCB0001		R\$ 6,26	R\$ 7.294,61
	6	402,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 MAHINDRA		R\$ 6,08	R\$ 2.444,70
Total do Empenho:						R\$ 18.980,26	
2194	04/04/2022	57	TECHNOCHAVES DE SOUSA E	93.495.562/0001-34	DPV-Dispensa Pequeno	13001 1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	CORPO DO CONTROLE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA CAMIONETE L200		R\$ 25,00	R\$ 25,00
Total do Empenho:						R\$ 25,00	
2195	04/04/2022	463	SILVA PNEUS E ACESSORIOS - DE	02.142.732/0001-41	DPV-Dispensa Pequeno	13001 1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	CAMARA 17.5 X 25 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX02		R\$ 390,00	R\$ 390,00
Total do Empenho:						R\$ 390,00	
2226	05/04/2022	4731	GENTE SEGURADORA LTDA	90.180.605/0001-02	PRP-Pregão Presencial	13459 1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SEGURO VEICULO IOP-5601		R\$ 1.519,86	R\$ 1.519,86
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SEGURO VEICULO IXN-3281		R\$ 2.545,65	R\$ 2.545,65
Total do Empenho:						R\$ 4.065,51	
2245	05/04/2022	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 30206		R\$ 40,00	R\$ 40,00
	2	1,0000	PÇ	ROLAMENTO 30207 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA GLOBE VERMELHA		R\$ 60,00	R\$ 60,00
Total do Empenho:						R\$ 100,00	
2246	05/04/2022	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 7630: CORTE, SOLDA E RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE E GRADE FRONTAL PROTETORA DO RADIADOR.		R\$ 730,00	R\$ 730,00
Total do Empenho:						R\$ 730,00	
2247	05/04/2022	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA (GLOBE AZUL): DESMONTAR E MONTAR PENTES, SUBSTITUIÇÃO DE MANCAIS FOLHAS E PARAFUSOS		R\$ 350,00	R\$ 350,00
Total do Empenho:						R\$ 350,00	
2248	05/04/2022	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONserto DE PNEU DO TRATOR VALTRA BM 110		R\$ 120,00	R\$ 120,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 120,00
2272 07/04/2022	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE FOLHAS, MANCAIS E ALINHAMENTO DE EIXOS NA GRADE ARRASTÃO	R\$ 650,00		R\$ 650,00
Total do Empenho:						R\$ 650,00
2282 07/04/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	13008	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	10,0000	UN	ESPONJA DE LOUÇA	R\$ 0,98		R\$ 9,80
3	10,0000	UN	PANO DE CHÃO EM ALGODÃO	R\$ 6,98		R\$ 69,80
5	5,0000	UN	TRINCHA	R\$ 4,84		R\$ 24,20
6	5,0000	UN	VASSOURA	R\$ 6,99		R\$ 34,95
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA			
Total do Empenho:						R\$ 138,75
2283 07/04/2022	7343	CURLIMP - GILBERTO DE LIMA	23.299.232/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	13008	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
2	50,0000	UN	FLANELA	R\$ 2,90		R\$ 145,00
4	10,0000	UN	REFIL MOP	R\$ 9,90		R\$ 99,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA			
Total do Empenho:						R\$ 244,00
2284 07/04/2022	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 3/8 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3CX02	R\$ 178,00		R\$ 178,00
Total do Empenho:						R\$ 178,00
2285 07/04/2022	6161	Carla Graziela Petry	565.525.210-49	DPV-Dispensa Pequeno	12952	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PELOTAS DIA 05/04/2022 PARA REUNIAO OPERACIONAL A FIM DE TRATAR SOBRE AÇÕES OPERACIONAIS	R\$ 108,00		R\$ 108,00
Total do Empenho:						R\$ 108,00
2294 08/04/2022	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 COMPLEMENTO: CONserto PNEU TRASEIRO COM TIPTOP N° 5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DE PNEU DA RETRO JCB 3CX02	R\$ 220,00		R\$ 220,00
Total do Empenho:						R\$ 220,00
2299 11/04/2022	6767	ERVALDINO THUROW	08.284.714/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	13003	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	PONTA DE EIXO COMPLETA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA GLOBE VERMELHA	R\$ 590,00		R\$ 590,00
Total do Empenho:						R\$ 590,00
2300 11/04/2022	4791	SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS	74.179.151/0004-38	DPV-Dispensa Pequeno	13007	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	JARRA ELÉTRICA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	R\$ 89,00		R\$ 89,00
Total do Empenho:						R\$ 89,00
2335 12/04/2022	1618	ALESSANDRO DE OLIVEIRA - ME	07.186.536/0001-92	DPV-Dispensa Pequeno	13009	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	2,0000	UN	BOMBA DE ÁGUA PERIFÉRICA 1/2 CV AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA SER USADA NA FEIRA DO PEIXE	R\$ 198,00		R\$ 396,00
Total do Empenho:						R\$ 396,00
2340 12/04/2022	17408	COPEAGRO COMERCIO DE PECAS	93.565.612/0001-02	PRD-Dispensa Exc.Peq.	13001	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	KIT BUCHAS COMPLEMENTO: KIT EMBUCHAMENTO COMPLETO COM ARRUELAS FRENO E GRAXEIRAS Material para Manutenção de Retro escavadeira JCB 3cx	R\$ 13.500,00		R\$ 13.500,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho: R\$ 13.500,00
2349 12/04/2022	4082	RITA JESUS CULLMANN DE FREITAS 07.855.226/0001-13	PRD-Dispensa Exc.Peq.	13451	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Manutenção Retro JCB3CX	R\$ 14.900,00		R\$ 14.900,00
						Total do Empenho: R\$ 14.900,00
2385 12/04/2022	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 10 E 12 DATA 11/04/2022 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ	R\$ 170,00		R\$ 170,00
						Total do Empenho: R\$ 170,00
2386 13/04/2022	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 12 DATA: 13/04/2022 RENATO SAMPAIO UEBEL	R\$ 190,00		R\$ 190,00
						Total do Empenho: R\$ 190,00
2405 14/04/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA 92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	13004	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	3,0000	UN	AÇÚCAR 2KG	R\$ 8,99		R\$ 26,97
2	10,0000	UN	CAFÉ 500G	R\$ 15,98		R\$ 159,80
						Total do Empenho: R\$ 186,77
2411 14/04/2022	1618	ALESSANDRO DE OLIVEIRA - ME 07.186.536/0001-92	DPV-Dispensa Pequeno	13456	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	6,0000	UN	PARAFUSO COM PORCA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA GLOBE	R\$ 13,50		R\$ 81,00
						Total do Empenho: R\$ 0,00
2412 14/04/2022	1618	ALESSANDRO DE OLIVEIRA - ME 07.186.536/0001-92	DPV-Dispensa Pequeno	13003	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	6,0000	UN	PARAFUSO COM PORCA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA GLOBE	R\$ 13,50		R\$ 81,00
						Total do Empenho: R\$ 81,00
2472 18/04/2022	4052	Paulo Renato Peter 014.465.310-90	NSA-Não se aplica	12503	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A H.E. CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	R\$ 524,62		R\$ 524,62
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A MÉDIA H.E. CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	R\$ 564,69		R\$ 564,69
						Total do Empenho: R\$ 1.089,31
2473 18/04/2022	4052	Paulo Renato Peter 014.465.310-90	NSA-Não se aplica	12502	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A VENCIMENTO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	R\$ 671,73		R\$ 671,73
						Total do Empenho: R\$ 671,73
2474 18/04/2022	4052	Paulo Renato Peter 014.465.310-90	NSA-Não se aplica	13701	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A AUX. TRANSP. CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	R\$ 36,67		R\$ 36,67
						Total do Empenho: R\$ 36,67
2475 18/04/2022	4052	Paulo Renato Peter 014.465.310-90	NSA-Não se aplica	13601	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A VALE ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	R\$ 198,00		R\$ 198,00
						Total do Empenho: R\$ 198,00
2476 18/04/2022	4052	Paulo Renato Peter 014.465.310-90	NSA-Não se aplica	12802	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A 13º SALÁRIO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	R\$ 658,38		R\$ 658,38
						Total do Empenho: R\$ 658,38
2477 18/04/2022	4052	Paulo Renato Peter 014.465.310-90	NSA-Não se aplica	12801	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 RELATIVO A FÉRIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	R\$ 1.679,33	R\$ 1.679,33	
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A 1/3 SALÁRIO S/FÉRIAS CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	R\$ 748,01	R\$ 748,01	
Total do Empenho:						R\$ 2.427,34
2478 18/04/2022	7677	Rubem Dierson Peter	042.378.370-09	NSA-Não se aplica	12801	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A FÉRIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	R\$ 763,33	R\$ 763,33	
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A 1/3 SALÁRIO S/FÉRIAS CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	R\$ 363,91	R\$ 363,91	
Total do Empenho:						R\$ 1.127,24
2479 18/04/2022	7677	Rubem Dierson Peter	042.378.370-09	NSA-Não se aplica	12802	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A 13º SALÁRIO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	R\$ 754,14	R\$ 754,14	
Total do Empenho:						R\$ 754,14
2480 18/04/2022	7677	Rubem Dierson Peter	042.378.370-09	NSA-Não se aplica	12503	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A H.E. CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	R\$ 718,23	R\$ 718,23	
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A MÉDIA DE H.E.CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	R\$ 328,41	R\$ 328,41	
Total do Empenho:						R\$ 1.046,64
2481 18/04/2022	7677	Rubem Dierson Peter	042.378.370-09	NSA-Não se aplica	12502	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A VENCIMENTO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	R\$ 671,73	R\$ 671,73	
Total do Empenho:						R\$ 671,73
2482 18/04/2022	7677	Rubem Dierson Peter	042.378.370-09	NSA-Não se aplica	13701	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A AUX. TRANSP. CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	R\$ 36,67	R\$ 36,67	
Total do Empenho:						R\$ 36,67
2483 18/04/2022	7677	Rubem Dierson Peter	042.378.370-09	NSA-Não se aplica	13601	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	R\$ 594,00	R\$ 594,00	
Total do Empenho:						R\$ 594,00
2520 19/04/2022	16933	LUBRICAM REPRESENTACOES LTDA.	19.226.684/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	13006	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	6,0000	UN	OLEO 10W30 20LT AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO DA SECRETARIA: - 2 GALÕES PARA TRATOR 7630; - 2 GALÕES PARA TRATOR VALTRA BM 110; - 2 GALÕES PARA TRATOR TL 75E	R\$ 399,90	R\$ 2.399,40	
Total do Empenho:						R\$ 2.399,40
2535 20/04/2022	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULO PLACA IXN3281	R\$ 75,00	R\$ 75,00	
Total do Empenho:						R\$ 75,00
2542 20/04/2022	7093	RDV MAQUINAS LTDA	29.513.418/0001-84	DPV-Dispensa Pequeno	13003	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	10,0000	UN	SEPARADOR P/ GLOBE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA GRADE ARRASTÃO	R\$ 70,00	R\$ 700,00	
Total do Empenho:						R\$ 700,00
2547 20/04/2022	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO IOP 5601	R\$ 50,00	R\$ 50,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
Total do Empenho:						R\$ 50,00	
2561 20/04/2022	5349	Vanessa Holz Waskow Abdala	019.193.760-62	DPV-Dispensa Pequeno	12952	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PAR PORTO ALEGRE DIA 19/04/2022 PARA PARTICIPAR EM CURSO NA FAMURS.			R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:						R\$ 108,00	
2562 20/04/2022	7025	Vandriele Pereira Dorneles	025.085.440-60	DPV-Dispensa Pequeno	12952	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 19/04/2022 PARA PARTICIPAR EM CURSO NA FAMURS.			R\$ 144,00	R\$ 144,00
Total do Empenho:						R\$ 144,00	
2580 20/04/2022	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 04/2022 ESTAGIARIO COD. 2047			R\$ 883,39	R\$ 883,39
2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD. 2077			R\$ 718,20	R\$ 718,20
Total do Empenho:						R\$ 1.601,59	
2581 20/04/2022	12919	Luis Carlos Lacerda da Silva	031.879.910-33	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\$ 419,00	R\$ 419,00
Total do Empenho:						R\$ 419,00	
2582 20/04/2022	12919	Luis Carlos Lacerda da Silva	031.879.910-33	DPV-Dispensa Pequeno	12801	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS INDENIZADO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO			R\$ 419,00	R\$ 419,00
2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INDENIZADO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO			R\$ 139,67	R\$ 139,67
Total do Empenho:						R\$ 558,67	
2583 20/04/2022	12919	Luis Carlos Lacerda da Silva	031.879.910-33	DPV-Dispensa Pequeno	12552	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\$ 921,80	R\$ 921,80
Total do Empenho:						R\$ 921,80	
2602 26/04/2022	6445	ROGERIO F. MIRITZ DUMMER - ME	25.401.862/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	13451	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO E SERVIÇO REFERENTE A TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE DO TRATOR VALTRA BM 110			R\$ 700,00	R\$ 700,00
Total do Empenho:						R\$ 700,00	
2603 26/04/2022	6445	ROGERIO F. MIRITZ DUMMER - ME	25.401.862/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	13451	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 500,00	R\$ 500,00
2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DA BOMBA INJETORA II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DE VAZAMENTO NO MOTOR OBS; AMBOS OS SERVIÇOS FEITOS NO TRATOR TL 75			R\$ 150,00	R\$ 150,00
Total do Empenho:						R\$ 650,00	
2612 26/04/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	13004	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	cx	CHÁ CITRUS			R\$ 4,29	R\$ 21,45
2	10,0000	cx	CHÁ DE FRUTAS VERMELHAS			R\$ 2,39	R\$ 23,90
3	10,0000	cx	CHÁ DE MORANGO			R\$ 2,39	R\$ 23,90
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SAMA				
Total do Empenho:						R\$ 69,25	
2705 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	12553	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 13.919,60
Total do Empenho:						R\$ 13.919,60	
2706 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	12554	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 FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 1.078,00
				Total do Empenho:		R\$ 1.078,00
2707 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	12555	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 909,23
				Total do Empenho:		R\$ 909,23
2708 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	12556	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 9.062,20
				Total do Empenho:		R\$ 9.062,20
2709 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	12557	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 5.236,11
				Total do Empenho:		R\$ 5.236,11
2710 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	13702	1	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 1.590,00
				Total do Empenho:		R\$ 1.590,00
2810 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 1.411,31
				Total do Empenho:		R\$ 1.411,31
2811 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 2.184,63
				Total do Empenho:		R\$ 2.184,63
2812 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 1.099,58
				Total do Empenho:		R\$ 1.099,58
2813 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 3.226,33
				Total do Empenho:		R\$ 3.226,33
2854 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 1.154,10
				Total do Empenho:		R\$ 1.154,10
2870 27/04/2022	1842	G S MEYER EIRELI	04.381.030/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	13458	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN BANNER 1,20 X 0,80CM		R\$ 75,00	R\$ 75,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER PARA SMAMA			
				Total do Empenho:		R\$ 75,00
2872 27/04/2022	57	TECHNOCHAVES DE SOUSA E	93.495.562/0001-34	DPV-Dispensa Pequeno	13458	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CÓPIA DE CHAVES		R\$ 21,00	R\$ 21,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CÓPIA DE CHAVES PARA SMAMA			
				Total do Empenho:		R\$ 21,00
2934 28/04/2022	16755	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA -	74.072.513/0038-36	DPV-Dispensa Pequeno	13005	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN PULVERIZADOR		R\$ 45,00	R\$ 45,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SMAMA			
				Total do Empenho:		R\$ 45,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2997 29/04/2022	6445	ROGERIO F. MIRITZ DUMMER - ME	25.401.862/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	13456	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	MANUTENÇÃO GRADE ARRASTÃO		R\$ 730,00	R\$ 730,00
Total do Empenho:						R\$ 730,00
Total da Unidade:						R\$ 116.068,94

02.05	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		01.610.869/0001-10			
2657 26/04/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	16002	1183
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	ABAFADOR DE RUÍDOS		R\$ 3,00	R\$ 9,00
2	3,0000	UN	OCULOS DE PROTEÇÃO		R\$ 7,00	R\$ 21,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O USO DOS OPERADORES			
Total do Empenho:						R\$ 30,00
Total da Unidade:						R\$ 30,00

02.08	ENCARGOS ESPECIAIS		01.610.869/0001-10			
2311 11/04/2022	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 9003871-09.2017.8.21.0007, CFE. MEMORANDO 050/2022 SETOR JURIDICO.		R\$ 343,70	R\$ 343,70
Total do Empenho:						R\$ 0,00
2312 11/04/2022	17414	FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO	14.066.804/0001-06	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 9003871-09.2017.8.21.0007, CFE. MEMORANDO 050/2022 SETOR JURIDICO.		R\$ 343,70	R\$ 343,70
Total do Empenho:						R\$ 343,70
2313 11/04/2022	7013	BATISTA E HUBER ADVOGADOS	11.861.021/0001-18	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 9003871-09.2017.8.21.0007, CFE. MEMORANDO 050/2022 SETOR JURIDICO.		R\$ 2.989,02	R\$ 2.989,02
Total do Empenho:						R\$ 2.989,02
2350 12/04/2022	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 GUIA EMITIDA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000021-83.2015.8.21.0007, CFE. MEMORANDO 060/2022 SETOR JURIDICO			R\$ 211,05
Total do Empenho:						R\$ 211,05
2894 27/04/2022	503	BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO RIO	92.702.067/0001-96	NSA-Não se aplica	21801	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCICIO DE 2022.		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Total do Empenho:						R\$ 400,00
Total da Unidade:						R\$ 3.943,77

03	SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO					
03.01	GESTÃO COORD. E PLANEJ., MANUT. E DES. DO ENSINO					
2159 01/04/2022	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 USO DA SECRETÁRIA ADJUNTA			
Total do Empenho:						R\$ 49,00
2171 01/04/2022	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 CERRO GRANDE DO SUL DIA 31/03/2022 PARA LEVAR SOBERANAS PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO FUMO E AGRIFEST 2022		R\$ 144,00	R\$ 144,00
Total do Empenho:						R\$ 144,00
2172 01/04/2022	2000	UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES	05.387.322/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	38302	20

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 INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA NO 32º FORUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS, NOS DIAS 13 E 14/04/2022, CFE. MEMORANDO 129/2022 S.M.E.		R\$ 100,00	R\$ 100,00	
Total do Empenho:						R\$ 100,00	
2185 04/04/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	26616	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	195,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 IPN 4843		R\$ 6,67	R\$ 1.300,66	
2	778,3900	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 IYK 5217		R\$ 6,19	R\$ 4.817,73	
3	146,6300	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 IVY 8354		R\$ 6,80	R\$ 996,77	
4	746,2500	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 IZI 6G39		R\$ 6,20	R\$ 4.629,29	
5	188,5500	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 JBA 6B73		R\$ 6,87	R\$ 1.295,28	
6	645,8900	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 JBB 8C60		R\$ 6,30	R\$ 4.071,09	
Total do Empenho:						R\$ 17.110,82	
2186 04/04/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	26603	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	17,5000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 GRA0001		R\$ 10,06	R\$ 176,06	
Total do Empenho:						R\$ 176,06	
2196 04/04/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	26601	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	BALDE		R\$ 11,00	R\$ 11,00	
2	1,0000	UN	COLHER 9" (DE PEDREIRO)		R\$ 22,00	R\$ 22,00	
3	1,0000	UN	DESEMPENADEIRA		R\$ 8,00	R\$ 8,00	
4	1,0000	UN	ESPÁTULA		R\$ 7,90	R\$ 7,90	
5	1,0000	PR	LUVA		R\$ 5,00	R\$ 5,00	
6	1,0000	UN	MARTELO C/ CABO DE MADEIRA		R\$ 39,80	R\$ 39,80	
7	1,0000	UN	PÉ DE CABRA		R\$ 48,90	R\$ 48,90	
8	1,0000	UN	TRENA 5M		R\$ 16,90	R\$ 16,90	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO PEDREIRO							
Total do Empenho:						R\$ 159,50	
2206 05/04/2022	17176	EDIMILSON VARGAS BORGES	039.448.500-92	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\$ 597,82	R\$ 597,82	
Total do Empenho:						R\$ 597,82	
2207 05/04/2022	17176	EDIMILSON VARGAS BORGES	039.448.500-92	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 INDENIZADO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 1.342,70	R\$ 1.342,70	
Total do Empenho:						R\$ 1.342,70	
2208 05/04/2022	17176	EDIMILSON VARGAS BORGES	039.448.500-92	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\$ 15,81	R\$ 15,81	
Total do Empenho:						R\$ 15,81	
2209 05/04/2022	17176	EDIMILSON VARGAS BORGES	039.448.500-92	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\$ 1.094,12	R\$ 1.094,12	
Total do Empenho:						R\$ 1.094,12	
2210 05/04/2022	17176	EDIMILSON VARGAS BORGES	039.448.500-92	DPV-Dispensa Pequeno	37603	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A MEDIA HORAS EXTRAS FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 339,11	R\$ 339,11	
Total do Empenho:						R\$ 339,11	
2211 05/04/2022	17176	EDIMILSON VARGAS BORGES	039.448.500-92	DPV-Dispensa Pequeno	37602	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 210,80	R\$ 210,80	
Total do Empenho:						R\$ 210,80	
2212 05/04/2022	17176	EDIMILSON VARGAS BORGES	039.448.500-92	DPV-Dispensa Pequeno	38553	20	

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 AUXILIO TRANSPORTE CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ 40,00	R\$ 40,00
	Total do Empenho:					R\$ 40,00
2216 05/04/2022	1475	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	61.198.164/0001-60	PRP-Pregão Presencial	38304	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SEGURO VEICULO IZI-6G39	R\$ 7.804,52	R\$ 7.804,52
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SEGURO VEICULO IPN-4843	R\$ 6.456,54	R\$ 6.456,54
	3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SEGURO VEICULO IYK-5217	R\$ 5.593,35	R\$ 5.593,35
	4	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SEGURO VEICULO JBB-8C60	R\$ 9.344,04	R\$ 9.344,04
	Total do Empenho:					R\$ 29.198,45
2225 05/04/2022	4731	GENTE SEGURADORA LTDA	90.180.605/0001-02	PRP-Pregão Presencial	27011	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SEGURO VEICULO IVY-8354	R\$ 1.562,21	R\$ 1.562,21
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SEGURO VEICULO JBA-6B73	R\$ 1.122,55	R\$ 1.122,55
	Total do Empenho:					R\$ 2.684,76
2229 05/04/2022	2172	FLORICULTURA DEZCEL - DEIZE	03.145.579/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	26609	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	BUQUÊ DE ROSAS E GERBERAS COMPLEMENTO: ROSAS VERMELHAS E GERBERAS BRANCAS COM MOSQUITINHO BRANCO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
	2	10,0000	UN	ROSAS DECORADAS AQUISIÇÃO DE BUQUÊ DE ROSAS E GERBERAS COM MOSQUITINHO PARA SMECD	R\$ 10,00	R\$ 100,00
	Total do Empenho:					R\$ 250,00
2262 06/04/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	26601	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	ALICATE	R\$ 27,00	R\$ 27,00
	2	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA 10	R\$ 9,90	R\$ 9,90
	3	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA 11	R\$ 11,00	R\$ 11,00
	4	1,0000	UN	CHAVE DE FENDA	R\$ 6,00	R\$ 6,00
	5	1,0000	UN	CHAVE PHILIPIS	R\$ 8,00	R\$ 8,00
	6	1,0000	UN	CHAVE TESTE	R\$ 3,00	R\$ 3,00
	7	1,0000	UN	COLHER DE PEDREIRO	R\$ 18,00	R\$ 18,00
	8	1,0000	UN	FECHADURA EXTERNA	R\$ 59,00	R\$ 59,00
	9	1,0000	UN	FORMÃO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
	10	1,0000	UN	LÁPIS PEDREIRO / CARPINTEIRO	R\$ 2,50	R\$ 2,50
	11	1,0000	UN	MACHADINHO P/ PEDREIRO	R\$ 25,00	R\$ 25,00
	12	4,0000	UN	MEIA CANA	R\$ 5,50	R\$ 22,00
	13	1,0000	UN	TORQUES	R\$ 37,80	R\$ 37,80
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO PEDREIRO					
	Total do Empenho:					R\$ 248,20
2264 06/04/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	30652	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SC	CIMENTO COLA	R\$ 28,00	R\$ 28,00
	2	1,0000	KG	PREGO 17X27	R\$ 21,00	R\$ 21,00
	3	1,0000	UN	VÁLVULA PARA PIA	R\$ 6,00	R\$ 6,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO NA EMEI SONHO DE CRIANÇA					
	Total do Empenho:					R\$ 55,00
2265 06/04/2022	174	Jucimara Morais de Souza	901.864.270-34	DPV-Dispensa Pequeno	26554	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/04/2022 PARA PARTICIPAR DO 32º FORUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS	R\$ 288,00	R\$ 288,00
	Total do Empenho:					R\$ 288,00
2266 06/04/2022	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 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/04/2022 PARA PARTICIPAR DO 32º FORUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS	R\$ 360,00	R\$ 360,00
	Total do Empenho:					R\$ 360,00
2276 07/04/2022	2172	FLORICULTURA DEZCEL - DEIZE	03.145.579/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	26609	20

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	ROSAS DECORADAS AQUISIÇÃO DE ROSAS DECORADAS PARA SMECD		R\$ 10,00	R\$ 20,00
Total do Empenho:						R\$ 20,00
2286 07/04/2022	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 SAO LOURENÇO DIA 07/04/2022 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
2293 08/04/2022	2172	FLORICULTURA DEZCEL - DEIZE	03.145.579/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	26609	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	UN	ROSAS DECORADAS AQUISIÇÃO DE ROSAS DECORADAS PARA SMECD		R\$ 10,00	R\$ 50,00
Total do Empenho:						R\$ 50,00
2320 12/04/2022	7188	MTEC SOLUCOES EM CONT DE PONTO	29.455.188/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	27103	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA O RELÓGIO PONTO		R\$ 219,00	R\$ 219,00
Total do Empenho:						R\$ 219,00
2333 12/04/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	27001	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 50,00	R\$ 50,00
2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS: CELTA IVY 8354 SIENA JBA 6B73 LAVAGEM COM GRAXA DOS VEÍCULOS: IZI 6G39 IYK 5217 JBB 8C60		R\$ 50,00	R\$ 50,00
Total do Empenho:						R\$ 100,00
2334 12/04/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	38301	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III		R\$ 235,00	R\$ 235,00
4	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IV		R\$ 175,00	R\$ 175,00
5	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO V PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS: CELTA IVY 8354 SIENA JBA 6B73 LAVAGEM COM GRAXA DOS VEÍCULOS: IZI 6G39 IYK 5217 JBB 8C60		R\$ 235,00	R\$ 235,00
Total do Empenho:						R\$ 645,00
2337 12/04/2022	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 COMPLEMENTO: INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE BUFFET COM TOMADAS E DISJUNTORES, INSTALAÇÃO DE PLAFONS COM TOMADAS, INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÕES NA EMEF SANTA LUZIA		R\$ 3.160,00	R\$ 3.160,00
Total do Empenho:						R\$ 0,00
2348 12/04/2022	973	COMERCIAL ASTRAL - DE ABEL	02.325.260/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	26051	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	FURADEIRA		R\$ 980,00	R\$ 980,00
2	1,0000	UN	KIT PARAFUSADEIRA (JOGO FERRAMENTAS)		R\$ 1.990,00	R\$ 1.990,00
3	1,0000	UN	SERRA MÁRMORE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO PEDREIRO		R\$ 425,00	R\$ 425,00
Total do Empenho:						R\$ 3.395,00
2375 12/04/2022	12058	Milena Roloff Dombrowski	054.616.900-76	DPV-Dispensa Pequeno	26452	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
	1	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO INDENIZADO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 305,33	R\$ 305,33
Total do Empenho:						R\$ 305,33
2376 12/04/2022	12058	Milena Roloff Dombrowski	054.616.900-76	DPV-Dispensa Pequeno	26451	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 2.035,56	R\$ 2.035,56
Total do Empenho:						R\$ 2.035,56
2377 12/04/2022	12058	Milena Roloff Dombrowski	054.616.900-76	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\$ 671,73	R\$ 671,73
Total do Empenho:						R\$ 671,73
2378 12/04/2022	12058	Milena Roloff Dombrowski	054.616.900-76	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\$ 36,67	R\$ 36,67
Total do Empenho:						R\$ 36,67
2387 13/04/2022	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 COMPLEMENTO: INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE BUFFET COM TOMADAS E DISJUNTORES, INSTALAÇÃO DE PLAFONS COM TOMADAS, INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÕES NA EMEF SANTA LUZIA		R\$ 3.160,00	R\$ 3.160,00
Total do Empenho:						R\$ 3.160,00
2388 13/04/2022	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 539 DATA: 12/04/2022 VANESSA TERRES DOS SANTOS			R\$ 632,00
Total do Empenho:						R\$ 632,00
2390 13/04/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	26614	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	AÇÚCAR 2KG		R\$ 8,99	R\$ 8,99
2	10,0000	UN	CAFÉ 500G		R\$ 15,98	R\$ 159,80
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA						
Total do Empenho:						R\$ 168,79
2391 13/04/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	26615	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
3	3,0000	UN	FILTRO CAFE 103		R\$ 4,19	R\$ 12,57
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA						
Total do Empenho:						R\$ 12,57
2425 18/04/2022	4519	Carla Berenice Pogorzelski Pitana	746.597.740-15	DPV-Dispensa Pequeno	26552	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/04/2022 PARA PARTICIPAÇÃO EM FORUM DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:						R\$ 108,00
2498 18/04/2022	4206	GERSON ELEMAR WESTPHAL	10.141.665/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	26601	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	15,0000	UN	LÂMPADA LED 20W		R\$ 18,75	R\$ 281,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SECDDT						
Total do Empenho:						R\$ 281,25
2513 19/04/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	27001	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CONserto DE PNEU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DE PNEU DO VEICULO PLACA JBA 6B73		R\$ 20,00	R\$ 20,00
Total do Empenho:						R\$ 20,00
2560 20/04/2022	17176	EDIMILSON VARGAS BORGES	039.448.500-92	DPV-Dispensa Pequeno	26551	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 13 E 14/04/2022 PARA LEVAR E BUSCAR SERVIDORAS NA FIERGS.		R\$ 216,00	R\$ 216,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 216,00
2569 20/04/2022	16755	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA -	74.072.513/0038-36	DPV-Dispensa Pequeno	26051	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	TELEFONE DE MESA COM ENTRADA PRA CHIP	R\$ 294,00		R\$ 294,00
Total do Empenho:						R\$ 294,00
2576 20/04/2022	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 04/2022 ESTAGIARIO COD. 2023	R\$ 481,19		R\$ 481,19
2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD. 2011	R\$ 883,39		R\$ 883,39
Total do Empenho:						R\$ 1.364,58
2598 26/04/2022	1795	FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS	07.557.685/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	26610	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	2,0000	UN	CILINDRO BROTHER DCP 5502	R\$ 149,00		R\$ 298,00
2	2,0000	UN	CILINDRO BROTHER DCP 7520DW	R\$ 219,00		R\$ 438,00
3	3,0000	UN	TONER BROTHER DCP5502	R\$ 99,00		R\$ 297,00
4	3,0000	UN	TONER BROTHER DCP 7520DW ORIGINAL	R\$ 125,00		R\$ 375,00
Total do Empenho:						R\$ 1.408,00
2601 26/04/2022	5628	LOJAS BECKER LTDA.	04.415.928/0113-94	DPV-Dispensa Pequeno	26615	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	JARRA ELÉTRICA 1,8L	R\$ 119,00		R\$ 119,00
Total do Empenho:						R\$ 119,00
2611 26/04/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	26601	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	4,0000	UN	ABRAÇADEIRA	R\$ 2,00		R\$ 8,00
2	30,0000	UN	BUCHA 8MM	R\$ 0,10		R\$ 3,00
3	1,0000	UN	CABO DE ROLO	R\$ 10,80		R\$ 10,80
4	1,0000	UN	LIXA ROLO 120	R\$ 2,10		R\$ 2,10
5	3,0000	UN	LUVA 20MM	R\$ 0,70		R\$ 2,10
6	20,0000	UN	PARAFUSO 400 X 50MM	R\$ 0,20		R\$ 4,00
7	1,0000	UN	ROLO DE LÃ	R\$ 10,00		R\$ 10,00
8	1,0000	UN	TEE 20MM	R\$ 1,00		R\$ 1,00
9	2,0000	UN	UNIÃO 3/4	R\$ 1,25		R\$ 2,50
Total do Empenho:						R\$ 43,50
2615 26/04/2022	6229	VALERIO FERNANDO RODRIGUES DOS	23.762.541/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	30652	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 EMEI SONHO DE CRIANÇA	R\$ 250,00		R\$ 250,00
Total do Empenho:						R\$ 250,00
2623 26/04/2022	5205	ALTMANN E GARCIA COMERCIO E	05.144.730/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	26606	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	25,0000	UN	CRACHÁ DIGITAL C/ CORDINHA	R\$ 18,00		R\$ 450,00
Total do Empenho:						R\$ 450,00
2625 26/04/2022	145	CREA - CONSELHO REG. DE ENG.	92.695.790/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	27010	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A TAXA ART REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL.DE EDUCAÇÃO.	R\$ 88,78		R\$ 88,78
Total do Empenho:						R\$ 88,78
2639 26/04/2022	4476	AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI	08.774.832/0001-77	PRP-Pregão Presencial	38001	20
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
18	4,0000	UN	PNEU 215/75 R 17,5 BORRACHUDO SEM CAMARA MARCA: JINYU	R\$ 1.105,00		R\$ 4.420,00
Total do Empenho:						R\$ 4.420,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado		
Especificação						Total do Empenho:	R\$ 4.420,00	
2640 26/04/2022	6617	TARGA PECAS E ACESSORIOS LTDA	92.118.488/0001-74	PRP-Pregão Presencial	38001	20		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
14	4,0000	UN	PNEU 235/75R/17,5 LISO MARCA: WESTLAKE			R\$ 1.689,00	R\$ 6.756,00	
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR							Total do Empenho:	R\$ 6.756,00
2641 26/04/2022	6894	LUDA PNEUS LTDA	20.122.244/0001-54	PRP-Pregão Presencial	38001	20		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
15	4,0000	UN	PNEU 235/75 R17,5 C/ GARRA MARCA: LONGMARCH			R\$ 1.207,00	R\$ 4.828,00	
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR							Total do Empenho:	R\$ 4.828,00
2711 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	26251	20		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 3.879,00	
							Total do Empenho:	R\$ 3.879,00
2712 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	26302	20		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 16.602,94	
							Total do Empenho:	R\$ 16.602,94
2713 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	26305	20		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 2.919,12	
							Total do Empenho:	R\$ 2.919,12
2714 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	26306	20		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 16.376,33	
							Total do Empenho:	R\$ 16.376,33
2715 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	26307	20		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 1.924,00	
							Total do Empenho:	R\$ 1.924,00
2716 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	26308	20		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 461,76	
							Total do Empenho:	R\$ 461,76
2717 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	26309	20		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 5.236,11	
							Total do Empenho:	R\$ 5.236,11
2718 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	27251	20		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 3.746,31	
							Total do Empenho:	R\$ 3.746,31
2719 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	27252	20		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 771,85	
							Total do Empenho:	R\$ 771,85
2720 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	37602	20		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 1.509,00	
							Total do Empenho:	R\$ 1.509,00
2721 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	37653	20		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 3.698,98	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação						Total do Empenho:	R\$ 3.698,98
2722 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	37655	20		
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 226,98	
						Total do Empenho:	R\$ 226,98
2723 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	37656	20		
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 5.531,00	
						Total do Empenho:	R\$ 5.531,00
2724 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	37801	20		
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 1.487,58	
						Total do Empenho:	R\$ 1.487,58
2725 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	38552	20		
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 1.511,30	
						Total do Empenho:	R\$ 1.511,30
2814 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 814,59	
						Total do Empenho:	R\$ 814,59
2815 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 4.167,47	
						Total do Empenho:	R\$ 4.167,47
2816 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 2.519,00	
						Total do Empenho:	R\$ 2.519,00
2817 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 501,01	
						Total do Empenho:	R\$ 501,01
2818 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 1.330,49	
						Total do Empenho:	R\$ 1.330,49
2819 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 719,79	
						Total do Empenho:	R\$ 719,79
2820 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 824,46	
						Total do Empenho:	R\$ 824,46
2821 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 1.161,51	
						Total do Empenho:	R\$ 1.161,51
2855 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 1.420,32	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
COMPETÊNCIA ABRIL/2022.							
						Total do Empenho:	R\$ 1.420,32
2856 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 803,99
						Total do Empenho:	R\$ 803,99
2857 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 604,25
						Total do Empenho:	R\$ 604,25
2858 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 834,80
						Total do Empenho:	R\$ 834,80
2902 27/04/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	27202	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NF 129 DATA:28/04/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA			R\$ 188,00	R\$ 188,00
						Total do Empenho:	R\$ 188,00
2905 27/04/2022	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 PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR AS SOBERANAS PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO FUMO E AGRIFEST DE 2022.			R\$ 144,00	R\$ 144,00
						Total do Empenho:	R\$ 144,00
2974 29/04/2022	4519	Carla Berenice Pogorzelski Pitana	746.597.740-15	NSA-Não se aplica	26552	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A COMPLEMENTO AO EMPENHO 2425/2022.			R\$ 108,00	R\$ 108,00
						Total do Empenho:	R\$ 108,00
2994 29/04/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	27001	20	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: LAVAGEM SIENA JBA6B73 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULO PLACA JBA 6B73			R\$ 50,00	R\$ 50,00
						Total do Empenho:	R\$ 50,00
						Total da Unidade:	R\$ 168.780,85
03.02	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB		01.610.869/0001-10				
2154 01/04/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	39968	31	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	16,0000	UN	BUCHA 8MM			R\$ 0,08	R\$ 1,28
2	1,0000	SC	CIMENTO COLA			R\$ 12,00	R\$ 12,00
3	8,0000	MT	JOGO GUARNIÇÃO			R\$ 32,00	R\$ 256,00
4	2,0000	UN	MARCO 16MM			R\$ 180,00	R\$ 360,00
5	16,0000	UN	PARAFUSO			R\$ 0,45	R\$ 7,20
6	1,0000	KG	PREGO 18			R\$ 25,00	R\$ 25,00
						Total do Empenho:	R\$ 661,48
2295 08/04/2022	439	HIDROSUL COMERCIO DE PRODUTOS	93.195.964/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	41951	31	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	6,0000	UN	ABRAÇADEIRA AÇO PARAFUSO 19X25			R\$ 4,54	R\$ 27,24
2	2,0000	UN	ABRAÇADEIRA DE 1/2			R\$ 0,85	R\$ 1,70
3	4,0000	UN	BUCHA 6MM			R\$ 0,36	R\$ 1,44
4	2,0000	UN	MANGUEIRA DE GÁS TRANCADA 1,20M			R\$ 20,63	R\$ 41,26
5	4,0000	UN	PARAFUSO CHIPBOARD CHA 4.0X45			R\$ 0,40	R\$ 1,60
6	1,0000	UN	REGISTRO BLOQUEIO TC3/8EC			R\$ 40,65	R\$ 40,65
7	1,0000	UN	TERMINAL 3/8 NPT E X 3/8TM			R\$ 10,50	R\$ 10,50

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	8	1,0000 UN	TERMINAL 3/8TC IX 3/8TM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS NA ESCOLA ARLINDO		R\$ 13,79	R\$ 13,79
Total do Empenho:						R\$ 138,18
2298 11/04/2022	4206 GERSON ELEMAR WESTPHAL	10.141.665/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	41951	31	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	HIDROASFALTO 3,6L		R\$ 17,80	R\$ 17,80
	2	2,0000 UN	MANTA ASFÁLTICA		R\$ 7,90	R\$ 15,80
	3	1,0000 UN	PINCEL Nº 5		R\$ 9,50	R\$ 9,50
	4	2,0000 UN	TABUAS DE PINO 25CM X 2,70 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONERTO DE TELHADO DA EMEF SANTA LUZIA		R\$ 13,90	R\$ 27,80
Total do Empenho:						R\$ 70,90
2301 11/04/2022	7042 MARCELO TESSMANN 99610027091 -	33.256.480/0001-05	DPV-Dispensa Pequeno	39968	31	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	SOLEIRA 2,50X15CM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BÉNS E IMÓVEIS		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Total do Empenho:						R\$ 150,00
2575 20/04/2022	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 04/2022 ESTAGIARIO COD. 1905		R\$ 883,39	R\$ 883,39
	2	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD. 1911		R\$ 718,20	R\$ 718,20
	3	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD. 2192		R\$ 883,39	R\$ 883,39
	4	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD. 2380		R\$ 702,33	R\$ 702,33
	5	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD. 2223		R\$ 718,20	R\$ 718,20
	6	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD. 2206		R\$ 718,20	R\$ 718,20
	7	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD.1568		R\$ 718,20	R\$ 718,20
	8	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD. 1538		R\$ 883,39	R\$ 883,39
	9	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD. 1703		R\$ 883,39	R\$ 883,39
	10	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD. 2015		R\$ 718,20	R\$ 718,20
	11	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD.2205		R\$ 883,39	R\$ 883,39
	12	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD. 2242		R\$ 718,20	R\$ 718,20
	13	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD. 2198		R\$ 718,20	R\$ 718,20
	14	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD. 2208		R\$ 883,39	R\$ 883,39
	15	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD. 2074		R\$ 718,20	R\$ 718,20
	16	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD.2256		R\$ 718,20	R\$ 718,20
	17	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD. 2193		R\$ 128,31	R\$ 128,31
	18	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD. 2432		R\$ 213,10	R\$ 213,10
	19	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD. 2033		R\$ 718,20	R\$ 718,20
Total do Empenho:						R\$ 13.526,08
2616 26/04/2022	5834 XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI	11.395.294/0001-14	DPV-Dispensa Pequeno	40359	31	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CONERTO DO FORNO INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO REGULADOR BIVOLT SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL FEMEA DE ENCAIXE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONERTO DE FORNO INDUSTRIAL		R\$ 393,90	R\$ 393,90
Total do Empenho:						R\$ 393,90
2634 26/04/2022	1275 CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI	07.629.826/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	39965	31	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000 UN	ALÇA PREFORMADA 25MM		R\$ 4,70	R\$ 18,80
	2	60,0000 MT	CABO MULTIPLEX 4 X 25MM		R\$ 25,50	R\$ 1.530,00
	3	10,0000 UN	CONECTOR PERFURANTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA TROCA DE REDE DA QUADRA DA EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES		R\$ 13,68	R\$ 136,80

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação						Total do Empenho:	R\$ 1.685,60
2726 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	39602	31		
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 14.619,00	
						Total do Empenho:	R\$ 14.619,00
2727 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	39651	31		
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 39.826,00	
						Total do Empenho:	R\$ 39.826,00
2728 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	39652	31		
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 328,47	
						Total do Empenho:	R\$ 328,47
2729 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	39653	31		
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 3.091,48	
						Total do Empenho:	R\$ 3.091,48
2730 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	39654	31		
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 3.126,00	
						Total do Empenho:	R\$ 3.126,00
2731 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	39801	31		
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 120,72	
						Total do Empenho:	R\$ 120,72
2732 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	40601	31		
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 1.100,00	
						Total do Empenho:	R\$ 1.100,00
2733 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	40602	31		
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 1.178,50	
						Total do Empenho:	R\$ 1.178,50
2734 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	40603	31		
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 4.216,66	
						Total do Empenho:	R\$ 4.216,66
2735 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	40604	31		
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 4.890,10	
						Total do Empenho:	R\$ 4.890,10
2736 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	41601	31		
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 12.467,30	
						Total do Empenho:	R\$ 12.467,30
2737 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	41651	31		
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 145.521,23	
						Total do Empenho:	R\$ 145.521,23
2738 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	41652	31		
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 20.256,46	
						Total do Empenho:	R\$ 20.256,46
2739 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	41653	31		

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 FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 20.697,11
						Total do Empenho:	R\$ 20.697,11
2740	27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica		42601	31
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 8.500,00
						Total do Empenho:	R\$ 8.500,00
2741	27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica		42602	31
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 10.362,08
						Total do Empenho:	R\$ 10.362,08
2742	27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica		42603	31
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 1.811,30
						Total do Empenho:	R\$ 1.811,30
2743	27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica		44101	31
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 10.601,00
						Total do Empenho:	R\$ 10.601,00
2744	27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica		44151	31
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 30.147,27
						Total do Empenho:	R\$ 30.147,27
2745	27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica		44152	31
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 1.943,48
						Total do Empenho:	R\$ 1.943,48
2746	27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica		45001	31
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 1.670,00
						Total do Empenho:	R\$ 1.670,00
2747	27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica		45002	31
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 1.878,92
						Total do Empenho:	R\$ 1.878,92
2748	27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica		45003	31
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 1.489,82
						Total do Empenho:	R\$ 1.489,82
2749	27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica		46651	31
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 18.227,81
						Total do Empenho:	R\$ 18.227,81
2750	27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica		46652	31
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 2.509,74
						Total do Empenho:	R\$ 2.509,74
2751	27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica		47601	31
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 1.100,00
						Total do Empenho:	R\$ 1.100,00
2752	27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica		48801	31
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 6.567,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação						Total do Empenho:	R\$ 6.567,00
2753 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	48802	31		
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 395,20	
						Total do Empenho:	R\$ 395,20
2754 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	49651	31		
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 600,00	
						Total do Empenho:	R\$ 600,00
2755 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	49652	31		
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 611,30	
						Total do Empenho:	R\$ 611,30
2822 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 3.275,17	
						Total do Empenho:	R\$ 3.275,17
2823 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 9.142,01	
						Total do Empenho:	R\$ 9.142,01
2824 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 2.618,13	
						Total do Empenho:	R\$ 2.618,13
2825 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 42.361,95	
						Total do Empenho:	R\$ 42.361,95
2826 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 2.226,21	
						Total do Empenho:	R\$ 2.226,21
2827 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 6.739,06	
						Total do Empenho:	R\$ 6.739,06
2828 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 4.475,64	
						Total do Empenho:	R\$ 4.475,64
2829 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 1.462,06	
						Total do Empenho:	R\$ 1.462,06
2859 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 3.470,42	
						Total do Empenho:	R\$ 3.470,42
2860 27/04/2022	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	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
	1	1,0000	VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 11.099,09	
Total do Empenho:						R\$ 11.099,09	
2861 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 2.057,96
Total do Empenho:						R\$ 2.057,96	
2862 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 6.546,64
Total do Empenho:						R\$ 6.546,64	
2863 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 1.774,04
Total do Empenho:						R\$ 1.774,04	
Total da Unidade:						R\$ 483.728,47	
03.03	MANUTENÇÃO E DES. ENSINO PROG. ESTADUAIS		01.610.869/0001-10				
882 14/02/2022	6303	RONITUR TRANSPORTES LTDA - ME	03.503.366/0001-71	PRE-Pregão Eletrônico	54201	1013	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	4622,1100	KM	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 15 PARA EXERCICIO 2022 CFE. IV TERMO ADITIVO CONTRATO 087/2021			R\$ 6,97	R\$ 32.216,10
Total do Empenho:						-R\$ 3.348,40	
Total da Unidade:						-R\$ 3.348,40	
03.04	MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO		01.610.869/0001-10				
2240 05/04/2022	1274	CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR	03.377.084/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	59205	1049	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
5	1,0000		SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DO VEICULO JBB8C60			R\$ 90,00	R\$ 90,00
Total do Empenho:						R\$ 90,00	
2241 05/04/2022	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	UN	BUSINA			R\$ 250,00	R\$ 250,00
2	1,0000	UN	CHAVE			R\$ 30,00	R\$ 30,00
3	10,0000	UN	FUSIVEL			R\$ 0,50	R\$ 5,00
4	1,0000	PÇ	MANGUEIRA			R\$ 10,00	R\$ 10,00
6	1,0000	PÇ	RELÉ DE PISCA			R\$ 38,00	R\$ 38,00
7	1,0000	UN	T DE AR			R\$ 22,00	R\$ 22,00
8	1,0000	PÇ	TECLA DE ALERTA			R\$ 80,00	R\$ 80,00
9	1,0000	PÇ	TECLA DE SINALEIRA			R\$ 75,00	R\$ 75,00
Total do Empenho:						R\$ 510,00	
2310 11/04/2022	6303	RONITUR TRANSPORTES LTDA - ME	03.503.366/0001-71	PRE-Pregão Eletrônico	59203	1049	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	4622,1100	KM	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 15 CFE. IV TERMO ADITIVO CONTRATO 087/2021			R\$ 0,72	R\$ 3.348,40
Total do Empenho:						R\$ 3.348,40	
Total da Unidade:						R\$ 3.948,40	
03.05	MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. PRÓPRIOS		01.610.869/0001-10				
2222 05/04/2022	4418	Ana Carmelita da Silva Martins	959.328.280-72	NSA-Não se aplica	61103	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS CONFORME ADITIVO E CONVENIO 001/2022, FIRMADO ENTRE MUNICÍPIOS DE CHUVISCA - RS E CAMAQUÃ - RS, RELATIVOS A FEVEREIRO E MARÇO/2022.			R\$ 5.579,00	R\$ 11.158,00
Total do Empenho:						R\$ 11.158,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2223 05/04/2022	4418	Ana Carmelita da Silva Martins	959.328.280-72	NSA-Não se aplica	61104	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	VALOR REFERENTE A ANUÊNIO CONFORME ADITIVO E CONVENIO 001/2022, FIRMADO ENTRE MUNICÍPIOS DE CHUVISCA - RS E CAMAQUÁ - RS, RELATIVOS A FEVEREIRO E MARÇO/2022.		R\$ 669,48	R\$ 1.338,96
Total do Empenho:						R\$ 1.338,96
2627 26/04/2022	4815	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM	88.601.943/0001-10	NSA-Não se aplica	61411	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	9,0000	UN	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE CAMAQUA-RS, TURNOS MANHÃ E TARDE, CFE. CONVENIO 0001/2022		R\$ 4.000,00	R\$ 36.000,00
Total do Empenho:						R\$ 36.000,00
2669 26/04/2022	110	EXPRESSO FREDERES S.A.	92.745.991/0001-50	NSA-Não se aplica	65301	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO E TECNICO PROFISSIONALIZANTE.		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Total do Empenho:						R\$ 10.000,00
2756 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	61101	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 6.234,00
Total do Empenho:						R\$ 6.234,00
2757 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	61102	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 757,32
Total do Empenho:						R\$ 757,32
2830 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 1.468,17
Total do Empenho:						R\$ 1.468,17
2864 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 719,41
Total do Empenho:						R\$ 719,41
Total da Unidade:						R\$ 67.675,86
03.06	GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		01.610.869/0001-10			
2406 14/04/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE	16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	68901	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
3	6,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL PCT 2KG MARCA: GASPARIN		R\$ 4,15	R\$ 24,90
5	40,0000	UN	ARROZ 1KG MARCA: DMAIS		R\$ 3,62	R\$ 144,80
7	25,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA		R\$ 4,00	R\$ 100,00
11	10,0000	KG	BISCOITO DOCE, 400GR MARCA: LUAM		R\$ 15,40	R\$ 154,00
13	10,0000	KG	BOLACHA SALGADA, PCT 400GR MARCA: GERMANI		R\$ 16,20	R\$ 162,00
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
24	3,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA 200GR MARCA: CITRAL		R\$ 2,50	R\$ 7,50
25	4,0000	UN	EXTRATO TOMATE 350G MARCA: CAJAMAR		R\$ 5,35	R\$ 21,40
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	16,0000	KG	FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO		R\$ 18,40	R\$ 294,40
31	60,0000	LT	LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU		R\$ 3,52	R\$ 211,20
34	15,0000	KG	MAMÃO FORMOSA MARCA: CEASA		R\$ 7,50	R\$ 112,50
36	15,0000	KG	MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA MARCA: DIANA		R\$ 5,99	R\$ 89,85
39	5,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML MARCA: COAMO		R\$ 9,15	R\$ 45,75
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
Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE						

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
						Total do Empenho:	R\$ 2.891,58
2407 14/04/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE	16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	68901	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	3	8,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL PCT 2KG MARCA: GASPARIN		R\$ 4,15	R\$ 33,20
	4	2,0000	KG	AMIDO DE MILHO MARCA: BOM GOSTO		R\$ 9,10	R\$ 18,20
	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
	17	12,0000	KG	CARNE BOVINA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40	R\$ 508,80
	20	5,0000	KG	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 33% CACAU MARCA: APTI		R\$ 32,30	R\$ 161,50
	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	5,0000	UN	EXTRATO TOMATE 350G MARCA: CAJAMAR		R\$ 5,35	R\$ 26,75
	26	6,0000	UN	FARINHA DE TRIGO 1KG MARCA: ROSA BRANCA		R\$ 4,45	R\$ 26,70
	27	3,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MARCA: NORDESTE		R\$ 4,35	R\$ 13,05
	29	20,0000	KG	FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO		R\$ 18,40	R\$ 368,00
	31	60,0000	LT	LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU		R\$ 3,52	R\$ 211,20
	35	1,2000	KG	MANTEIGA EXTRA SEM SAL 200G MARCA: ELEGE		R\$ 47,40	R\$ 56,88
	36	20,0000	KG	MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA MARCA: DIANA		R\$ 5,99	R\$ 119,80
	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
	41	1,0000	UN	PIMENTÃO VERMELHO MARCA: CEASA		R\$ 6,50	R\$ 6,50
	43	5,0000	LT	VINAGRE MARCA: PALADIO		R\$ 2,10	R\$ 10,50
				Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE			
						Total do Empenho:	R\$ 2.210,98
2408 14/04/2022	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
	7	5,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA		R\$ 4,00	R\$ 20,00
	12	3,2000	KG	BOLACHA DOCE TIPO MAISENA MARCA: DIANA		R\$ 14,20	R\$ 45,44
	13	3,2000	KG	BOLACHA SALGADA, PCT 400GR MARCA: GERMANI		R\$ 16,20	R\$ 51,84
	24	3,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA 200GR MARCA: CITRAL		R\$ 2,50	R\$ 7,50
	28	0,2000	KG	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ MARCA: APTI		R\$ 33,10	R\$ 6,62
	32	3,0000	KG	MAÇÃ FUGI MARCA: CEASA		R\$ 7,05	R\$ 21,15
	34	3,0000	KG	MAMÃO FORMOSA MARCA: CEASA		R\$ 7,50	R\$ 22,50
	39	4,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML MARCA: COAMO		R\$ 9,15	R\$ 36,60
				Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE			
						Total do Empenho:	R\$ 220,75
2502 18/04/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	69702	1009	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	5,0000	UN	CANELA EM PÓ (EMBALAGEM 30G)		R\$ 2,99	R\$ 14,95
	2	14,0000	PC	POLENTA PRÉ COZIDA, 500G		R\$ 3,19	R\$ 44,66
	3	20,0000	KG	TOMATE		R\$ 11,99	R\$ 239,80
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
						Total do Empenho:	R\$ 299,41
2503 18/04/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	68901	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	CANELA EM PÓ (EMBALAGEM 30G)		R\$ 2,99	R\$ 5,98
	2	4,0000	PC	POLENTA PRÉ COZIDA, 500G		R\$ 3,19	R\$ 12,76
	3	8,0000	KG	TOMATE		R\$ 11,99	R\$ 95,92
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
						Total do Empenho:	R\$ 114,66
2506 18/04/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	68901	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	7,0000	UN	CANELA EM PÓ (EMBALAGEM 30G)		R\$ 2,99	R\$ 20,93
	2	20,0000	PC	POLENTA PRÉ COZIDA, 500G		R\$ 3,19	R\$ 63,80
	3	25,0000	KG	TOMATE		R\$ 11,99	R\$ 299,75
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 384,48
2570 20/04/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE	16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	68901	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
7	25,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA		R\$ 4,00	R\$ 100,00
17	6,0000	KG	CARNE BOVINA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40	R\$ 254,40
18	6,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40	R\$ 254,40
23	18,0000	KG	COXA E SOBRE COXA MARCA: LAR		R\$ 9,75	R\$ 175,50
24	3,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA 200GR MARCA: CITRAL		R\$ 2,50	R\$ 7,50
32	20,0000	KG	MAÇÃ FUGI MARCA: CEASA		R\$ 7,05	R\$ 141,00
34	13,0000	KG	MAMÃO FORMOSA MARCA: CEASA		R\$ 7,50	R\$ 97,50
38	3,0000	UN	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR MARCA: ODERICH		R\$ 3,24	R\$ 9,72
39	6,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML MARCA: COAMO		R\$ 9,15	R\$ 54,90
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						
Total do Empenho:						R\$ 1.222,92
2571 20/04/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE	16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	68901	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
7	28,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA		R\$ 4,00	R\$ 112,00
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	8,0000	KG	CENOURA MARCA: CEARA		R\$ 4,40	R\$ 35,20
24	3,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA 200GR MARCA: CITRAL		R\$ 2,50	R\$ 7,50
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
40	15,0000	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\$ 192,00
Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE						
Total do Empenho:						R\$ 2.007,25
2572 20/04/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE	16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	68901	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
7	5,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA		R\$ 4,00	R\$ 20,00
17	6,0000	KG	CARNE BOVINA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40	R\$ 254,40
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
Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE						
Total do Empenho:						R\$ 467,80
2758 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	68552	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 3.168,00
Total do Empenho:						R\$ 3.168,00
2759 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	68553	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 190,08
Total do Empenho:						R\$ 190,08
2760 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	69451	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 300,00
Total do Empenho:						R\$ 300,00
2831 27/04/2022	77	INSS		NSA-Não se aplica	68651	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 705,20
Total do Empenho:						R\$ 705,20
2883 27/04/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE	16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	68901	1

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	5	60,0000	UN	ARROZ 1KG MARCA: DMAIS	R\$ 3,62	R\$ 217,20
	7	28,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA	R\$ 4,00	R\$ 112,00
	11	16,0000	KG	BISCOITO DOCE, 400GR MARCA: LUAM	R\$ 15,40	R\$ 246,40
	18	16,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL	R\$ 42,40	R\$ 678,40
	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	20,0000	KG	COXA E SOBRE COXA MARCA: LAR	R\$ 9,75	R\$ 195,00
	24	5,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA 200GR MARCA: CITRAL	R\$ 2,50	R\$ 12,50
	25	8,0000	UN	EXTRATO TOMATE 350G MARCA: CAJAMAR	R\$ 5,35	R\$ 42,80
	31	60,0000	LT	LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU	R\$ 3,52	R\$ 211,20
	36	28,0000	KG	MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA MARCA: DIANA	R\$ 5,99	R\$ 167,72
	38	8,0000	UN	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR MARCA: ODERICH	R\$ 3,24	R\$ 25,92
	40	15,0000	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\$ 192,00
	42	5,0000	PC	SAL, PCT 1KG MARCA: MIRAMAR	R\$ 1,99	R\$ 9,95
				Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE Escola Santa Luzia		
				Total do Empenho:		R\$ 2.128,39
2884 27/04/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE	16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	68901	1
	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
	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
	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	7,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA 200GR MARCA: CITRAL	R\$ 2,50	R\$ 17,50
	25	7,0000	UN	EXTRATO TOMATE 350G MARCA: CAJAMAR	R\$ 5,35	R\$ 37,45
	29	16,0000	KG	FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO	R\$ 18,40	R\$ 294,40
	31	60,0000	LT	LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU	R\$ 3,52	R\$ 211,20
	38	7,0000	UN	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR MARCA: ODERICH	R\$ 3,24	R\$ 22,68
	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\$ 1.641,93
2885 27/04/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE	16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	68901	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	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
	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
	25	2,0000	UN	EXTRATO TOMATE 350G MARCA: CAJAMAR	R\$ 5,35	R\$ 10,70
	32	4,0000	KG	MAÇÃ FUGI MARCA: CEASA	R\$ 7,05	R\$ 28,20
	34	4,0000	KG	MAMÃO FORMOSA MARCA: CEASA	R\$ 7,50	R\$ 30,00
	38	2,0000	UN	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR MARCA: ODERICH	R\$ 3,24	R\$ 6,48
				Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE EMEI Sonho de Criança		
				Total do Empenho:		R\$ 129,38
2949 29/04/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	69702	1009

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	45,0000	KG	TOMATE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS ESCOLAS: 20 KG TOMATE PARA ARLINDO; 25 KG TOMATE SANTA; 8 KG TOMATE EMEI.	R\$ 7,40	R\$ 333,00
				Total do Empenho:		R\$ 333,00
2950 29/04/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	68901	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	8,0000	KG	TOMATE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA EMEI	R\$ 7,40	R\$ 59,20
				Total do Empenho:		R\$ 59,20
				Total da Unidade:		R\$ 18.475,01
03.07	GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO	01.610.869/0001-10				
1371 02/03/2022	1925	SESC - SERVIÇO SOCIAL DO	03.575.238/0001-33	PRD-Dispensa Exc.Peq.	77802	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCER CFE. CONTRATO 018/2022	R\$ 25.370,00	R\$ 25.370,00
				Total do Empenho:		-R\$ 25.370,00
1848 25/03/2022	3979	TEJADA PROJETOS AMBIENTAIS E	07.180.396/0001-45	DPV-Dispensa Pequeno	74351	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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	R\$ 150,00	R\$ 150,00
				Total do Empenho:		-R\$ 150,00
2190 04/04/2022	6750	Roberto Venscke Fonseca	012.220.300-39	DPV-Dispensa Pequeno	77701	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE A 4 PLANTÕES NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE MARÇO DE 2022 DURANTE O 4º CAMPEONATO DE BEACH SOCCER DE CHUVISCA. CONFORME MEMORANDO Nº 122/2022 DA SMECDT.	R\$ 830,00	R\$ 830,00
				Total do Empenho:		R\$ 830,00
2191 04/04/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	78001	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 042/2022 ROBERTO VENSCKE FONSECA	R\$ 166,00	R\$ 166,00
				Total do Empenho:		R\$ 166,00
2192 04/04/2022	6034	Eduarda Francisca Langhanz da Silva	042.314.670-05	DPV-Dispensa Pequeno	77701	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE A 4 PLANTÕES NOS DIAS 08, 15, 22 E 29 DE MARÇO DE 2022 DURANTE O 4º CAMPEONATO DE BEACH SOCCER DE CHUVISCA. CONFORME MEMORANDO Nº 123/2022 DA SECDT.	R\$ 830,00	R\$ 830,00
				Total do Empenho:		R\$ 830,00
2193 04/04/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	78001	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 043/2022 EDUARDA FRANCISCA LANGHANZ DA SILVA	R\$ 166,00	R\$ 166,00
				Total do Empenho:		R\$ 166,00
2197 04/04/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	0,5000	MT	AREIA FINA	R\$ 140,00	R\$ 70,00
	2	4,0000	UN	BUCHA 6MM	R\$ 0,20	R\$ 0,80
	3	4,0000	MT	CABO FLEXÍVEL 1.5, AZUL	R\$ 1,50	R\$ 6,00
	4	4,0000	MT	CABO FLEXÍVEL 1.5, VERMELHO	R\$ 1,50	R\$ 6,00
	5	1,0000	cx	CAIXA DE SOBREPOR	R\$ 6,50	R\$ 6,50
	6	1,0000	UN	CAIXA PARA MASSA (OBRAS)	R\$ 18,00	R\$ 18,00
	7	1,0000	SC	CAL ESPECIAL 20KG	R\$ 14,00	R\$ 14,00
	8	2,0000	UN	CANALETA	R\$ 8,50	R\$ 17,00
	9	4,0000	UN	CANTO PVC	R\$ 4,00	R\$ 16,00
	10	1,0000	SC	CIMENTO	R\$ 39,50	R\$ 39,50

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
	11	1,0000 UN	DESEMPENADEIRA		R\$ 11,50	R\$ 11,50	
	12	1,0000 UN	FITA ISOLANTE 10M		R\$ 4,50	R\$ 4,50	
	13	5,4000 MT	FORRO PVC		R\$ 27,00	R\$ 145,80	
	14	2,0000 UN	MEIA CANA		R\$ 48,00	R\$ 96,00	
	15	1,0000 UN	MÓDULO INTERRUPTOR		R\$ 5,80	R\$ 5,80	
	16	1,0000 UN	MÓDULO TOMADA		R\$ 7,00	R\$ 7,00	
	17	1,0000 UN	PORTA INTERNA MADEIRA, COMPLETA		R\$ 179,00	R\$ 179,00	
	18	1,0000 PC	PREGO 12X12		R\$ 32,00	R\$ 32,00	
	19	1,0000 KG	PREGO 16 X 24		R\$ 27,00	R\$ 27,00	
	20	3,0000 BRR	SARRAFO 2,5X5		R\$ 6,00	R\$ 18,00	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS				
					Total do Empenho:	R\$ 720,40	
2230 05/04/2022	6977	GILSON SCHMEGEL RICHTER	28.749.284/0001-32	PRD-Dispensa Exc.Peq.	74101	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	500,0000	UN	PALETE DE MADEIRA COMPLEMENTO: TAMANHO 1,20X1,20		R\$ 30,00	R\$ 15.000,00
				Compra de Paletes			
						Total do Empenho:	R\$ 15.000,00
2242 05/04/2022	17398	GRUPO MUSICAL SAN MARINO LTDA	92.811.934/0001-21	PRI-Inexigibilidade	74451	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: BANDA MUSICAL SAN MARINO		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
				Show para 36 Festa do fumo de 13 Agrifest			
						Total do Empenho:	R\$ 8.000,00
2244 05/04/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	71503	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	LT	ALVENARITE		R\$ 7,00	R\$ 7,00
	2	1,0000	BRR	BARRA DE CANO 20MM		R\$ 28,80	R\$ 28,80
	3	1,0000	UN	BARRA DE FERRO 4MM		R\$ 28,60	R\$ 28,60
	4	10,0000	UN	DOBRADIÇA		R\$ 2,90	R\$ 29,00
	5	4,0000	UN	ENGATE		R\$ 6,00	R\$ 24,00
	6	1,0000	UN	ENGATE DE TORNEIRA		R\$ 6,00	R\$ 6,00
	7	2,0000	UN	FITA VEDA ROSCA		R\$ 2,00	R\$ 4,00
	8	7,0000	UN	JOELHO SOLDÁVEL DE 20MM		R\$ 0,70	R\$ 4,90
	9	1,0000	KG	PREGO 19X39		R\$ 21,00	R\$ 21,00
	10	4,0000	UN	REDUÇÃO 25MM PARA 20MM		R\$ 0,90	R\$ 3,60
	11	1,0000	UN	REGISTRO DE 25		R\$ 8,00	R\$ 8,00
	12	2,0000	UN	REGISTRO SOLDÁVEL DE 20MM		R\$ 8,00	R\$ 16,00
	13	30,0000	UN	TÁBUAS 20CM EUCALIPTO		R\$ 20,00	R\$ 600,00
	14	3,0000	UN	TAMPÃO DE ROSCA 20MM		R\$ 0,60	R\$ 1,80
	15	1,0000	UN	TELHA 6MM X 3,5M		R\$ 125,75	R\$ 125,75
	16	240,0000	UN	TIJOLOS FURADOS		R\$ 0,78	R\$ 187,20
	17	1,0000	UN	TORNEIRA DE PIA		R\$ 11,80	R\$ 11,80
	18	3,0000	UN	TORNEIRA PIA		R\$ 11,80	R\$ 35,40
	19	1,0000	UN	TUBO COLA PVC		R\$ 6,00	R\$ 6,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONCERTO DO PALCO DO CENTRO DE EVENTOS E BANHEIROS DA COPA			
						Total do Empenho:	R\$ 1.148,85
2249 06/04/2022	17399	J.L. ALVES DE JESUS & CIA LTDA	03.763.451/0001-79	PRI-Inexigibilidade	74451	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: SHOW JOÃO LUIZ CORREA E GRUPO CAMPEIRISMO		R\$ 16.700,00	R\$ 16.700,00
				Show para 36 Festa do Fumo e 13 Agrifest			
						Total do Empenho:	R\$ 16.700,00
2267 06/04/2022	3385	Marina Inez Buchhorn	882.571.500-53	DPV-Dispensa Pequeno	78151	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE SERVIDOR CFE. MEMORAND0 135/2022 SECDT		R\$ 29,90	R\$ 29,90
						Total do Empenho:	R\$ 29,90
2296 08/04/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	71503	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	ARCO DE SERRA		R\$ 26,00	R\$ 26,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2	1,0000 PR	BOTINA			R\$ 67,90	R\$ 67,90
3	30,0000 UN	BUCHA 10			R\$ 0,60	R\$ 18,00
4	1,0000 UN	CHAVE PHILIPIS			R\$ 7,00	R\$ 7,00
5	1,0000 UN	DESEMPENADEIRA			R\$ 8,00	R\$ 8,00
6	2,0000 UN	FERROLHO (TRINCO PARA PORTA)			R\$ 5,20	R\$ 10,40
7	1,0000 UN	LINHA DE NYLON			R\$ 9,90	R\$ 9,90
8	35,0000 UN	PARAFUSO 3,0X22			R\$ 0,07	R\$ 2,45
9	25,0000 UN	PARAFUSO 3,0X30			R\$ 0,08	R\$ 2,00
10	4,0000 UN	PARAFUSO TELHEIRO			R\$ 0,90	R\$ 3,60
11	2,0000 UN	PARAFUSO VASO 10			R\$ 6,00	R\$ 12,00
12	1,0000 KG	PREGO 20X48			R\$ 21,00	R\$ 21,00
13	1,0000 KG	PREGO 27X27			R\$ 21,00	R\$ 21,00
14	4,0000 MT	SARRAFO 2,5X7			R\$ 9,00	R\$ 36,00
15	16,0000 MT	SARRAFO 5X7			R\$ 13,50	R\$ 216,00
16	1,0000 UN	TAIADEIRA			R\$ 16,00	R\$ 16,00
17	3,0000 UN	TARJETA			R\$ 2,50	R\$ 7,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS						
Total do Empenho:						R\$ 484,75
2304 11/04/2022	7271	R R PERES PIRES	34.639.643/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	4,5000	UN	PISO INTERTRAVADOS DE CONCRETO		R\$ 37,18	R\$ 167,31
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE EVENTOS						
Total do Empenho:						R\$ 167,31
2306 11/04/2022	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 039.238.102 DATA: 02/03/2022 HILSON DALLMANN		R\$ 600,00	R\$ 600,00
Total do Empenho:						R\$ 600,00
2309 11/04/2022	1967	CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE	92.802.784/0001-90	NSA-Não se aplica	71852	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO AGUA PARA O ANO DE 2022 IMOVEL 23855835		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Total do Empenho:						R\$ 12.000,00
2319 11/04/2022	3979	TEJADA PROJETOS AMBIENTAIS E	07.180.396/0001-45	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 150,00	R\$ 150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 UN DE FOLDER\$ PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO FUMO/AGRIFEST IMPRESSÃO COLORIDA EM ALTA RESOLUÇÃO, PAPEL GLOSSY 180 BRILHO						
Total do Empenho:						R\$ 150,00
2338 12/04/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	DISCO DE CORTE (FERRO)		R\$ 3,00	R\$ 6,00
2	2,0000	UN	DISCO DE CORTE (MADEIRA)		R\$ 13,00	R\$ 26,00
3	2,0000	UN	DISCO PARA SERRA (SEGMENTADO)		R\$ 13,00	R\$ 26,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO PEDREIRO						
Total do Empenho:						R\$ 58,00
2341 12/04/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	0,5000	MT	AREIA MEDIA		R\$ 75,00	R\$ 37,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CENTRO DE EVENTOS						
Total do Empenho:						R\$ 37,50
2343 12/04/2022	1275	CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI	07.629.826/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	71503	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ARMAÇÃO 11 PESADA		R\$ 22,00	R\$ 22,00
2	3,0000	UN	BRAÇO LUMINARIA PUBLICA		R\$ 38,90	R\$ 116,70
3	50,0000	MT	CABO MULTIFLEX 2 X 100MM		R\$ 4,61	R\$ 230,50
4	160,0000	MT	CABO MULTIPLEX 4 X 25MM		R\$ 21,50	R\$ 3.440,00
5	100,0000	MT	CABO PP 2X1,5MM 1KV		R\$ 4,10	R\$ 410,00
6	100,0000	UN	CABO PP 2X4MM 1KV		R\$ 11,07	R\$ 1.107,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	7	50,0000 UN	CONECTOR PADRÃO CEEE 3/8		R\$ 6,54	R\$ 327,00
	8	1,0000 UN	ISOLADOR 5/16		R\$ 9,10	R\$ 9,10
	9	1,0000 UN	ISOLADOR 72/72		R\$ 10,00	R\$ 10,00
	10	3,0000 UN	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W 220V		R\$ 30,24	R\$ 90,72
	11	3,0000 UN	LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA SIMPLES		R\$ 35,70	R\$ 107,10
	12	6,0000 UN	PARAFUSO AR 1/2 X 25CM		R\$ 15,00	R\$ 90,00
	13	3,0000 UN	REATOR VAPOR SÓDIO 70W		R\$ 84,00	R\$ 252,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS PARA A FESTA DO FUMO			
				Total do Empenho:		R\$ 6.212,12
2347 12/04/2022	17420	FUNDO NACIONAL DA CULTURA	37.930.861/0001-89	NSA-Não se aplica	72251	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	VALOR RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE SALDO RECURSOS LEI ALDIR BLANC.		R\$ 19.339,22	R\$ 19.339,22
				Total do Empenho:		R\$ 19.339,22
2389 13/04/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	71503	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	6,0000 MT	SEIXO ROLADO MUIDO		R\$ 150,00	R\$ 900,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CENTRO DE EVENTOS			
				Total do Empenho:		R\$ 900,00
2414 14/04/2022	17091	DYOVANE MARTINS MACHADO	39.689.307/0001-87	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 2 PISCINAS DE BOLINHAS, 2 CAMAS ELASTICAS, 1 INFLÁVEL BEM COMO 4 MONITORES PARA OS BRINQUEDOS NOS DIA 30/4 E 01/05 PARA A FESTA DO FUMO E AGRIFEST			
				Total do Empenho:		R\$ 2.000,00
2415 14/04/2022	2116	H N EVENTOS LTDA	08.187.685/0001-39	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 4.890,00	R\$ 4.890,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A LOCAÇÃO DE GERADORES PARA MANTER FORNCECIMENTO DE ENERGIA PARA O PALCO DAS ATRAÇÕES E TAMBÉM PARA OS EXPOSITORES NA FESTA DO FUMO E AGRIFEST			
				Total do Empenho:		R\$ 4.890,00
2417 14/04/2022	7080	MATHEUS BIERHALS WACHHOLZ	31.847.694/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 900,00	R\$ 900,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESA COM 4 CADEIRAS DESTINADO AO USO NA FESTA DO FUMO E AGRIFEST NOS DIA 30/04 E 01/05			
				Total do Empenho:		R\$ 900,00
2508 18/04/2022	1925	SESC - SERVICO SOCIAL DO	03.575.238/0001-33	PRD-Dispensa Exc.Peq.	77802	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCER CFE. CONTRATO 018/2022		R\$ 25.370,00	R\$ 25.370,00
				Total do Empenho:		R\$ 25.370,00
2539 20/04/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	71503	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	BROCA MADEIRA 1/4		R\$ 16,00	R\$ 16,00
	2	1,0000 UN	BROCA 6MM		R\$ 7,00	R\$ 7,00
	3	10,0000 UN	BUCHA 8MM		R\$ 0,40	R\$ 4,00
	4	1,0000 UN	ESQUADRO		R\$ 15,00	R\$ 15,00
	5	1,0000 UN	LAPIS		R\$ 2,50	R\$ 2,50
	6	10,0000 UN	PARAFUSO 5,0X6.0 MM		R\$ 0,50	R\$ 5,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CENTRO DE EVENTOS			
				Total do Empenho:		R\$ 49,50
2541 20/04/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	71503	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	BROCA 6MM		R\$ 18,00	R\$ 18,00
	2	1,0000 UN	BROCA 8MM		R\$ 10,80	R\$ 10,80
	3	8,0000 UN	DOBRADIÇA		R\$ 2,00	R\$ 16,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
	4	1,0000	UN	OCULOS DE PROTEÇÃO	R\$ 7,00	R\$ 7,00	
	5	30,0000	UN	PARAFUSO 6X8MM	R\$ 0,70	R\$ 21,00	
	6	1,0000	UN	PRUMO	R\$ 10,00	R\$ 10,00	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE EVENTOS						
	Total do Empenho:					R\$ 82,80	
2545 20/04/2022	164	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E	00.088.270/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	2,0000	UN	FAIXA DIGITAL COM ILHÓS 2,00 X 1,50	R\$ 205,00	R\$ 410,00	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA FESTA DO FUMO E AGRIFEST						
	Total do Empenho:					R\$ 410,00	
2548 20/04/2022	164	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E	00.088.270/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	17600,000	UN	PULSEIRA COM CANHOTO NUMERADO	R\$ 0,39	R\$ 6.890,40	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA INGRESSO DA FESTA DO FUMO E AGRIFEST 2022						
	500 UNI CINZA;						
	800 UNI AMARELO;						
	2000 UNI AZUL;						
	500 UNI LARANJA;						
	3000 UNI BRANCA;						
	3000 UNI ROXO;						
	6000 UNI ROSA;						
	1200 UNI VERDE;						
	600 UNI MARROM						
	Total do Empenho:					R\$ 6.890,40	
2549 20/04/2022	164	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E	00.088.270/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	400,0000	UN	PANFLETOS 10X15 COLORIDO	R\$ 0,56	R\$ 224,00	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA FESTA DO FUMO E AGRIFEST						
	Total do Empenho:					R\$ 224,00	
2550 20/04/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	4,0000	UN	ABRACADEIRA	R\$ 2,00	R\$ 8,00	
	2	30,0000	UN	BUCHA 8MM	R\$ 0,10	R\$ 3,00	
	3	1,0000	UN	CABO DE ROLO	R\$ 10,80	R\$ 10,80	
	4	1,0000	UN	LIXA ROLO 120	R\$ 2,10	R\$ 2,10	
	5	3,0000	UN	LUVA 20MM	R\$ 0,70	R\$ 2,10	
	6	20,0000	UN	PARAFUSO 400 X 50MM	R\$ 0,20	R\$ 4,00	
	7	1,0000	UN	ROLO DE LÃ	R\$ 10,00	R\$ 10,00	
	8	1,0000	UN	TEE 20MM	R\$ 1,00	R\$ 1,00	
	9	2,0000	UN	UNIÃO 3/4	R\$ 1,25	R\$ 2,50	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS						
	Total do Empenho:					R\$ 43,50	
2551 20/04/2022	1275	CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI	07.629.826/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	71503	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	6,0000	UN	ALÇA PREFORMADA 25MM	R\$ 4,70	R\$ 28,20	
	2	5,0000	UN	BASE RELE FOTO CELULA PVC	R\$ 11,80	R\$ 59,00	
	3	100,0000	MT	CABO FLEXIVEL 1,5 PRETO	R\$ 1,43	R\$ 143,00	
	4	100,0000	MT	CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO	R\$ 2,40	R\$ 240,00	
	5	20,0000	UN	CONECTOR PERFURANTE 70MM	R\$ 13,68	R\$ 273,60	
	6	100,0000	MT	CORDÃO PARALELO 2X1,50MM	R\$ 3,44	R\$ 344,00	
	7	3,0000	RL	FITA ISOLANTE 20MT	R\$ 8,45	R\$ 25,35	
	8	8,0000	UN	LAMPADA LED 50W 6500K	R\$ 68,71	R\$ 549,68	
	9	2,0000	UN	LAMPADA MET TUBULAR 400W 5000K	R\$ 56,27	R\$ 112,54	
	10	8,0000	UN	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 70W	R\$ 31,52	R\$ 252,16	
	11	4,0000	UN	POSTE DE MADEIRA 7MT	R\$ 645,00	R\$ 2.580,00	
	12	2,0000	UN	REATOR VAPOR METÁLICO 400W	R\$ 147,20	R\$ 294,40	
	13	8,0000	UN	REATOR VAPOR SÓDIO 70W	R\$ 102,40	R\$ 819,20	
	14	10,0000	UN	REFLETOR LED 150W	R\$ 239,99	R\$ 2.399,90	
	15	2,0000	UN	REFLETOR LED 50W 6500K	R\$ 123,00	R\$ 246,00	
	16	15,0000	UN	RELE FOTOELETRICO 220V	R\$ 26,84	R\$ 402,60	
	17	8,0000	UN	SOQUETE P/ COLUNA E-27 PRETO	R\$ 9,05	R\$ 72,40	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
18	5,0000 UN	TOMADA EXT RADIAL			R\$ 5,66	R\$ 28,30
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS E PARQUE PARA A FESTA DO FUMO E AGRIFEST 2022				
Total do Empenho:						R\$ 8.870,33
2559 20/04/2022	6327	Amelia Kazanowska Wiednhoeft	977.545.280-53	DPV-Dispensa Pequeno	74352	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE AREA PRIVADA ONDE SE REALIZARA A FESTA DO FUMO E AGRIFEST 2022, CFE. MEMORANDO 022/2022 GABINETE DO PREFEITO		R\$ 12.414,96	R\$ 12.414,96
Total do Empenho:						R\$ 12.414,96
2565 20/04/2022	17052	JOEL SUDRE SIEMIONKO	41.900.530/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA FESTA DO FUMO E AGRIFEST 2022		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Total do Empenho:						R\$ 3.000,00
2566 20/04/2022	17404	REGIONAL SOLUCOES LTDA	41.908.222/0001-94	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA FESTA DO FUMO E AGRIFEST 2022		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Total do Empenho:						R\$ 400,00
2567 20/04/2022	6334	EDUARDO LEMOS COSTA - ME	10.778.139/0001-14	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA FESTA DO FUMO E AGRIFEST 2022, CONTENDO 190 INSERÇÕES COMERCIAIS, BANNER TOPO NA CAPA DO CLIC, MATÉRIAS SOBRE O EVENTO, 1 POST POR SEMANA COM ANUNCIO DO EVENTO COM A LOGOMARCA DOS PATROCINADORES, 1 STORIES POR SEMANA COM ANUNCIO DO EVENTO COM A LOGOMARCA DOS PATROCINADORES, 10 COMERCIAIS DE 30SEGUNDOS DE SEGUNDA A DOMINGO NA PROGRAMAÇÃO, CITAÇÕES AO VIVO DO EVENTO, ESTÚDIO MÓVEL COM DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES DURANTE A FESTA, BOLETINS AO VIVO POR TELEFONE DIRETA DA FESTA NO SÁBADO, PROGRAMA REGES BARTZ EM CADEIA COM A RADIO IDEAL DE CHUVISCA, LIVES DE ATÉ 10 MINUTOS DIRETO DA FESTA NO SÁBADO E DOMINGO A TARDE.		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Total do Empenho:						R\$ 3.500,00
2568 20/04/2022	17452	ALEX PETROMAN DA SILVEIRA	26.600.758/0001-54	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A TRANSMISSÃO AO VIVO DO 1º FÓRUM DE DISCUSSÃO DA CEIA PRODUTIVA DO TABACO NA 36ª FESTA DO FUMO E 13ª AGRIFEST 2022		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
Total do Empenho:						R\$ 2.200,00
2617 26/04/2022	5834	XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI	11.395.294/0001-14	DPV-Dispensa Pequeno	72301	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: INSTALAÇÃO DE 160MTS DE CABO, COM PASSAGEM EM 7 POSTE PARA DERIVAÇÃO DE CAIXAS DE TOMADAS EM CADA POSTE C/ 5 TOMADAS POR CAIXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSTALAÇÕES NO CENTRO DE EVENTOS		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Total do Empenho:						R\$ 1.200,00
2619 26/04/2022	6977	GILSON SCHMEGEL RICHTER	28.749.284/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	70,0000	UN	SARRAFO 2,5X2,80		R\$ 3,00	R\$ 210,00
2	35,0000	UND	SARRAFO 5,5X2,80		R\$ 8,00	R\$ 280,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS PARA A FESTA DO FUMO E AGRIFEST 2022			
Total do Empenho:						R\$ 490,00
2620 26/04/2022	569	ASSOCIACAO PADRE CONSTANTINO	01.571.761/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA FESTA DO FUMO E AGRIFEST 2022		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Total do Empenho:						R\$ 150,00
2629 26/04/2022	4659	RADIO MAXIMA FM LTDA. (RADIO	03.768.287/0001-92	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA FESTA DO FUMO E AGRIFEST 2022	R\$ 3.192,75	R\$ 3.192,75
					Total do Empenho:	R\$ 3.192,75
2630	26/04/2022	6229	VALERIO FERNANDO RODRIGUES DOS	23.762.541/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	71855 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE COLOCAÇÃO DE ESPELHO PARAFUSADO NA PAREDE NO CENTRO DE EVENTOS	R\$ 350,00	R\$ 350,00
					Total do Empenho:	R\$ 350,00
2631	26/04/2022	164	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E	00.088.270/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	74451 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 190,00	R\$ 190,00
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER 1,20X200CM II-PRESTAÇÃO E SERVIÇO GRÁFICO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO DIGITAL MAIS RECORTE 120X50CM OBS; PARA EXPOR NA FESTA DO FUMO E AGRIFEST	R\$ 180,00	R\$ 180,00
					Total do Empenho:	R\$ 370,00
2632	26/04/2022	164	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E	00.088.270/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	74101 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	100,0000	UN	CARTAZ A3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DO EVENTO DA FESTA DO FUMO E AGRIFEST	R\$ 4,30	R\$ 430,00
					Total do Empenho:	R\$ 430,00
2633	26/04/2022	4713	CASA DO AGRICULTOR - SONIA	12.095.985/0001-65	DPV-Dispensa Pequeno	71503 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	25,0000	UN	CORRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE EVENTOS	R\$ 3,60	R\$ 90,00
					Total do Empenho:	R\$ 90,00
2652	26/04/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	74101 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	12,0000	UN	ACHOCOLATADO 200ML	R\$ 2,09	R\$ 25,08
	2	2,0000	KG	BANANA	R\$ 4,49	R\$ 8,98
	3	12,0000	UN	BISCOITO CLUBE SOCIAL	R\$ 3,99	R\$ 47,88
	4	12,0000	UN	CHICLETE	R\$ 2,00	R\$ 24,00
	5	12,0000	UN	CHOCOLATE 90GR	R\$ 4,19	R\$ 50,28
	6	4,0000	UN	ENERGÉTICO	R\$ 9,49	R\$ 37,96
	7	2,0000	KG	MAÇÃ	R\$ 6,98	R\$ 13,96
	8	12,0000	PC	SALGADINHO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS SOBERANAS NO DIA DA FESTA E AGRIFEST 30/04/2022 E 01/05/2022	R\$ 3,99	R\$ 47,88
					Total do Empenho:	R\$ 256,02
2660	26/04/2022	17474	GEHLING E RATZMANN LTDA	10.354.874/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	74451 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM COMPLETO, ESTRUTURA, ILUMINAÇÃO, IMAGEM, DJs(DISCOTECA SG) PARA A FESTA DO FUMO E AGRIFEST 2022.	R\$ 4.700,00	R\$ 4.700,00
					Total do Empenho:	R\$ 4.700,00
2661	26/04/2022	17425	WENDEL ANDRADE BORGES	34.908.180/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	71855 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE EXTINTORES VENCIDOS NO CENTRO DE EVENTOS: -12 RECARGA PQS BC 4KG; - 12 RECARGA AP 10 LT	R\$ 1.116,00	R\$ 1.116,00
					Total do Empenho:	R\$ 1.116,00
2662	26/04/2022	17482	FREEBAN LOCACAO DE BANHEIROS	12.077.472/0001-21	PRD-Dispensa Exc.Peq.	74451 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: BANHEIRO QUÍMICO Locação de Banheiros químicos para a 36º Festa do Fumo e 13º Agrifest	R\$ 5.450,00	R\$ 5.450,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 5.450,00
2665 26/04/2022	16651	EMPRESA DE VIGIA COMANDO EM	35.027.500/0001-00	PRD-Dispensa Exc.Peq.	74451	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA FESTA DO FUMO Serviço de segurança para 36º Festa do Fumo e 13ª Agrifest	R\$ 5.900,00		R\$ 5.900,00
Total do Empenho:						R\$ 5.900,00
2761 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	71051	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 6.249,00
Total do Empenho:						R\$ 6.249,00
2762 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	77101	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 2.514,00
Total do Empenho:						R\$ 2.514,00
2832 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 1.312,29
Total do Empenho:						R\$ 1.312,29
2833 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 527,94
Total do Empenho:						R\$ 527,94
2888 27/04/2022	2116	H N EVENTOS LTDA	08.187.685/0001-39	PRD-Dispensa Exc.Peq.	74451	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: SOM E ILUMINAÇÃO Serviço de Som e Iluminação para 36º Festa do fumo e 13ª Agrifest	R\$ 17.680,00		R\$ 17.680,00
Total do Empenho:						R\$ 17.680,00
2889 27/04/2022	6977	GILSON SCHMEGEL RICHTER	28.749.284/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	100,0000	UN	COSTANEIRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS PARA A FESTA DO FUMO E AGRIFEST DE 2022	R\$ 2,00		R\$ 200,00
Total do Empenho:						R\$ 200,00
2890 27/04/2022	7211	ZELIA KLUG MULLER 00931650054 -	34.672.232/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MAQUIAGEM E PENTEADOS PARA AS SOBERANAS PARA O DIA DA FESTA DO FUMO E AGRIFEST NO DIA 30/04/2022 E 01/05/2022	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
Total do Empenho:						R\$ 1.200,00
2891 27/04/2022	6977	GILSON SCHMEGEL RICHTER	28.749.284/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	30,0000	UN	SARRAFO 2,5X2,5X5,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS, PARA O CENTRO DE EVENTOS	R\$ 30,00		R\$ 900,00
Total do Empenho:						R\$ 900,00
2892 27/04/2022	5945	MARCOS KLUG NEUJHR	21.159.667/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO FUMO E AGRIFEST	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
Total do Empenho:						R\$ 1.000,00
2893 27/04/2022	17493	WORN Y GUSTAVO FLORES	29.152.655/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DO FUMO E AGRIFEST 2022. PUBLICIDADE VOLANTE (CARRO DE SOM): 3 HORAS DIA 28 DE ABRIL(BAIRROS)	R\$ 450,00		R\$ 450,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
		3 HORAS DIA 29 DE ABRIL (BAIRROS) 4 HORAS DIA 30 DE ABRIL (BAIRROS)		Total do Empenho:		R\$ 450,00
2910 27/04/2022	17505	GABRIEL WIENKE FERREIRA	06.118.150/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS COM LONAS PARA A 36ª FESTA DO FUMO E 13ª AGRIFEST.	R\$ 21.500,00		R\$ 21.500,00
				Total do Empenho:		R\$ 21.500,00
2911 27/04/2022	17506	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA	14.157.326/0001-31	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A TAXA DO PROJETO DE APROVAÇÃO E VISTORIA PARA PPCI DA 36ª FESTA DO FUMO E 13ª AGRIFEST.	R\$ 2.628,39		R\$ 2.628,39
				Total do Empenho:		R\$ 2.628,39
2912 27/04/2022	17506	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA	14.157.326/0001-31	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A TAXA DO PROJETO DE APROVAÇÃO E VISTORIA PARA PPCI DA 36ª FESTA DO FUMO E 13ª AGRIFEST.	R\$ 2.628,39		R\$ 2.628,39
				Total do Empenho:		R\$ 2.628,39
2917 27/04/2022	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 541 DATA: 25/04/2022 VANESSA TERRES DOS SANTOS	R\$ 240,00		R\$ 240,00
				Total do Empenho:		R\$ 240,00
2927 28/04/2022	17490	FABIANO LOPES CARDOSO LTDA	36.602.162/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A LIMPEZA DO PARQUE, BANHEIROS E SALÃO DURANTE FESTA DO FUMO	R\$ 3.200,00		R\$ 3.200,00
				Total do Empenho:		R\$ 3.200,00
2928 28/04/2022	5106	PROFISSOM SONORIZ DE FESTAS E	14.647.352/0001-48	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA PLESTRA NO DIA 30/04 NA FESTA DO FUMO	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
				Total do Empenho:		R\$ 1.000,00
2929 28/04/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE	01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	2,0000	PC	SACO DE LIXO 200L C/ 50 UNI AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA USO NA FESTA DO FUMO	R\$ 148,90		R\$ 297,80
				Total do Empenho:		R\$ 297,80
2935 28/04/2022	5945	MARCOS KLUG NEUJAHN	21.159.667/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SHOW NO DIA 30/4/22 ÀS 16H NA FESTA DO FUMO E AGRIFEST	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00
				Total do Empenho:		R\$ 1.500,00
2937 28/04/2022	17251	CELIO LONGARAI 94863865015 - MEI	44.595.116/0001-96	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A SHOW NO DIA 1/5, ÀS 11H NA FESTA DO FUMO E AGRIFEST 2022	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
				Total do Empenho:		R\$ 2.500,00
2938 28/04/2022	17495	NOROEL PRESTES SOUZA JUNIOR	21.534.504/0001-61	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A SHOW NO DIA 1/5, ÀS 13H NA FESTA DO FUMO E AGRIFEST 2022	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
				Total do Empenho:		R\$ 1.000,00
2945 28/04/2022	6598	IVAN VESTPHAL JACOBSEN	22.611.502/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	35,0000	MT	AREIA GROSSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS	R\$ 40,00		R\$ 1.400,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 1.400,00
2946 28/04/2022	1275	CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI	07.629.826/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	PÇ	ABRAÇADEIRA NYLON		R\$ 21,17	R\$ 42,34
2	2,0000	RL	FITA ISOLANTE 20MT		R\$ 8,00	R\$ 16,00
3	4,0000	UN	LAMPADA LED 50W 6500K		R\$ 59,63	R\$ 238,52
4	1,0000	UN	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA		R\$ 139,12	R\$ 139,12
5	10,0000	UN	PLUGUE 2P + T MACHO		R\$ 3,68	R\$ 36,80
6	14,0000	UN	REFLETOR LED 100W 5500K		R\$ 110,00	R\$ 1.540,00
7	4,0000	UN	SOQUETE P/ COLUNA E-27 PRETO		R\$ 5,48	R\$ 21,92
8	10,0000	UN	TOMADA 2P + T JUNÇÃO FÊMEA		R\$ 5,64	R\$ 56,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO CENTRO DE EVENTOS						
Total do Empenho:						R\$ 2.091,10
2953 29/04/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ALHO		R\$ 0,60	R\$ 0,60
2	1,0000	PC	ARROZ PC 5K		R\$ 16,39	R\$ 16,39
3	8,0000	KG	CARNE PICADA		R\$ 37,90	R\$ 303,20
4	3,0000	KG	CEBOLA		R\$ 3,95	R\$ 11,85
5	5,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE		R\$ 3,49	R\$ 17,45
6	1,0000	UN	PIMENTÃO		R\$ 1,12	R\$ 1,12
7	1,0000	PC	SAZON PARA CARNE		R\$ 3,99	R\$ 3,99
8	3,0000	KG	TOMATE		R\$ 7,90	R\$ 23,70
GENEROS ALIMENTÍCIOS						
Total do Empenho:						R\$ 378,30
2955 29/04/2022	6977	GILSON SCHMEGEL RICHTER	28.749.284/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	35,0000	UN	SARRAFO 3X3X5,40		R\$ 8,25	R\$ 288,75
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO PARQUE CENTRO DE EVENTO PARA A FESTA DO FUMO E AGRIFEST 2022						
Total do Empenho:						R\$ 288,75
2957 29/04/2022	17490	FABIANO LOPES CARDOSO LTDA	36.602.162/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 300,00	R\$ 300,00
ORDEM COMPLEMENTAR A 2022/1159, VISTO QUE A EMPRESA INICIARÁ OS DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO PARQUE, BANHEIROS E SALÃO DURANTE FESTA DO FUMO MAIS CEDO QUE O PREVISTO						
Total do Empenho:						R\$ 300,00
2960 29/04/2022	17500	ELTON RUTI RASCHE 13049550015	36.965.774/0001-02	PRI-Inexigibilidade	74451	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: SHOW MUSICAL BRILHA SOM		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
Show 36º Festa fumo e 13º Agrifest						
Total do Empenho:						R\$ 12.500,00
2961 29/04/2022	17500	ELTON RUTI RASCHE 13049550015	36.965.774/0001-02	PRI-Inexigibilidade	74451	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: SHOW BANDA 10		R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
Show para 36º Festa do Fumo e 13º Agrifest						
Total do Empenho:						R\$ 5.500,00
2962 29/04/2022	5834	XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI	11.395.294/0001-14	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A FESTA DO FUMO E AGRIFEST INCLUINDO:						
24 unid. Revisão de rede elétrica em postes.						
18 unid. colocação de lâmpadas vapor sódio 70w						
28 unid. colocação de foto célula						
24 unid. instalação de refletores (lonas, postes, pórtico, paisagismo)						
2 unid. refletores lâmpada mista 150w salão						
24 unid. instalação de garras direto na rede viva (elétrica)						
24 unid. instalação de tomadas						
24 unid. disjuntor para proteção de tomadas						
2 unid. rede de postes com manutenção elétrica móvel						
14 unid. Instalação de lâmpadas bulbo 50w						
3 unid. Rede para postes (setor alimentação)						

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
						3 unid. Instalação de iluminação pública de 70w completa.
						BEM COMO,
						2 unid. Plantão durante o evento.(sábado e domingo) Retirada total de todos os materiais elétricos após terminar o evento com entrega a setor responsável.
						Total do Empenho: R\$ 3.900,00
2963 29/04/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	12,0000	UN	ÁGUA MINERAL (GARRAFINHA)	R\$ 1,50	R\$ 18,00
	2	1,0000	UN	MARGARINA POTE 500GR	R\$ 8,39	R\$ 8,39
	3	2,0000	UN	PÃO DE SANDUICHE FATIADO C/ CASCA	R\$ 4,99	R\$ 9,98
	4	2,0000	UN	PRESUNTO 200G PC	R\$ 5,79	R\$ 11,58
	5	3,0000	UN	REFRIGERANTE DE 2L	R\$ 5,99	R\$ 17,97
	6	3,0000	UN	REFRIGERANTE	R\$ 5,69	R\$ 17,07
				AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS SOBERANAS, PARA O DIA DA FESTA DO FUMO E AGRIFEST 30/04/2022 E 01/05/2022		
						Total do Empenho: R\$ 82,99
2964 29/04/2022	1275	CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI	07.629.826/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	71503	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	PC	ABRAÇADEIRA NYLON PCT COM 50	R\$ 21,17	R\$ 42,34
	2	100,0000	MT	CORDAO PARALELO 2X2,5MM	R\$ 5,28	R\$ 528,00
	3	8,0000	UN	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	R\$ 139,12	R\$ 1.112,96
	4	8,0000	UN	PLUGUE 2P + T MACHO	R\$ 3,68	R\$ 29,44
	5	8,0000	UN	TOMADA 2P + T JUNÇÃO FÊMEA	R\$ 5,64	R\$ 45,12
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS		
						Total do Empenho: R\$ 1.757,86
2966 29/04/2022	4206	GERSON ELEMAR WESTPHAL	10.141.665/0001-79	NSA-Não se aplica	71503	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	6,0000	UN	DOBRADIÇA	R\$ 15,37	R\$ 92,22
				Material para manutenção centro de eventos		
						Total do Empenho: R\$ 92,22
2969 29/04/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	74552	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 543 DATA:29/04/2022 VANESSA TERRES DOS SANTOS.		R\$ 780,00
						Total do Empenho: R\$ 780,00
2972 29/04/2022	3385	Marina Inez Buchhorn	882.571.500-53	DPV-Dispensa Pequeno	72252	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR CFE. MEMORANDO 153/2022 SECDT.	R\$ 89,94	R\$ 89,94
						Total do Empenho: R\$ 89,94
2995 29/04/2022	7342	EDNA IVONETI THUROW BIERHALS	37.053.210/0001-58	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	DECORAÇÃO COMPLEMENTO: TECIDOS PARA FORRAÇÃO 3 PLANTAS TOALHAS DE MESA QUADRO E SUPORTE MURO DE FOLHAS VERDE MONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DECORAÇÃO MONTADA PARA FESTA DO FUMO E AGRIFEST	R\$ 665,00	R\$ 665,00
						Total do Empenho: R\$ 665,00
2998 29/04/2022	164	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E	00.088.270/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2000,0000	UN	PULSEIRAS	R\$ 0,31	R\$ 620,00
				AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS PARA O BAILE DA FESTA DO FUMO E AGRIFEST		
						Total do Empenho: R\$ 620,00
2999 29/04/2022	164	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E	00.088.270/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2000,0000	UN	PULSEIRAS	R\$ 0,31	R\$ 620,00
				AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS PARA O BAILE DA FESTA DO FUMO E AGRIFEST		
						Total do Empenho: R\$ 620,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
3000 29/04/2022	17510	EXTREMOSUL CURSOS E SERVICOS	10.900.586/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIROS CIVIS PARA FESTA DO FUMO E AGRIFEST		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Total do Empenho:						R\$ 2.000,00
3001 29/04/2022	67	ELMA MIRITZ SLAWSKI - ME	90.410.440/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	90,0000	MT	TNT BRANCO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DA FESTA DO FUMO		R\$ 3,00	R\$ 270,00
Total do Empenho:						R\$ 270,00
3002 29/04/2022	1275	CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI	07.629.826/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ACIONADOR MANUAL COM SIRENE 12/24V		R\$ 44,72	R\$ 44,72
2	1,0000	UN	BATERIA SELADA 12V 1,3A		R\$ 170,00	R\$ 170,00
3	1,0000	PÇ	BATERIA SELADA 12V 7AH		R\$ 88,00	R\$ 88,00
4	1,0000	UN	BATERIA SELADA 6V 4,5A PARA LUM. EMERGENCIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA FESTA DO FUMO E AGRIFEST 2022		R\$ 64,00	R\$ 64,00
Total do Empenho:						R\$ 366,72
3003 29/04/2022	1606	SILVANA PETER MIRITZ - MEI	05.573.956/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MT	TNT BRANCO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTA DO FUMO E AGRIFEST		R\$ 130,00	R\$ 130,00
Total do Empenho:						R\$ 130,00
Total da Unidade:						R\$ 255.321,00

04	SECRETARIA DE SAÚDE					
04.01	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					
155 04/01/2022	16625	BRUNO TAVARES ROCHA	27.978.251/0001-00	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81505	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA PARA QUALIFICAR A UTILIZAÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, POTENCIALIZAR O ALCANCE DAS METAS E MELHORAR OS INDICADORES DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL, ASSIM, ALCANÇANDO MAIORES CAPTAÇÕES DE RECURSOS		R\$ 4.272,51	R\$ 4.272,51
Total do Empenho:						-R\$ 0,03
2164 01/04/2022	5834	XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI	11.395.294/0001-14	DPV-Dispensa Pequeno	81505	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
Total do Empenho:						R\$ 3.200,00
2336 12/04/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	81204	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	UN	LÂMPADA LED 20W AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SMS		R\$ 31,90	R\$ 319,00
Total do Empenho:						R\$ 319,00
2344 12/04/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	81651	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 537 DATA: 07/04/2022 VANESSA TERRES DOS SANTOS			R\$ 640,00
Total do Empenho:						R\$ 640,00
2379 12/04/2022	17423	PRISCILA MARTINS	034.526.420-70	DPV-Dispensa Pequeno	81002	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\$ 377,25	R\$ 377,25
Total do Empenho:						R\$ 377,25
2380 12/04/2022	17423	PRISCILA MARTINS	034.526.420-70	DPV-Dispensa Pequeno	81001	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS INDENIZADO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 1.341,33	R\$ 1.341,33

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
						Total do Empenho:	R\$ 1.341,33
2382 12/04/2022	17423	PRISCILA MARTINS	034.526.420-70	DPV-Dispensa Pequeno	80602	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\$ 251,50	R\$ 251,50
						Total do Empenho:	R\$ 251,50
2383 12/04/2022	17423	PRISCILA MARTINS	034.526.420-70	DPV-Dispensa Pequeno	81701	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\$ 33,33	R\$ 33,33
						Total do Empenho:	R\$ 33,33
2384 12/04/2022	17423	PRISCILA MARTINS	034.526.420-70	DPV-Dispensa Pequeno	81601	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\$ 13,60	R\$ 13,60
						Total do Empenho:	R\$ 13,60
2429 18/04/2022	16625	BRUNO TAVARES ROCHA	27.978.251/0001-00	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81505	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA PARA QUALIFICAR A UTILIZAÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, POTENCIALIZAR O ALCANCE DAS METAS E MELHORAR OS INDICADORES DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL, ASSIM, ALCANÇANDO MAIORES CAPTAÇÕES DE RECURSOS.			R\$ 17.090,00	R\$ 17.090,00
						Total do Empenho:	R\$ 17.090,00
2438 18/04/2022	6089	Adilson Kront Bierhals	001.693.350-89	NSA-Não se aplica	80901	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A H.E. CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 463,52	R\$ 463,52
						Total do Empenho:	R\$ 463,52
2439 18/04/2022	6089	Adilson Kront Bierhals	001.693.350-89	NSA-Não se aplica	80901	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A MÉDIA H.E. CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 216,94	R\$ 216,94
						Total do Empenho:	R\$ 216,94
2440 18/04/2022	6089	Adilson Kront Bierhals	001.693.350-89	NSA-Não se aplica	80602	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A VENCIMENTO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 632,40	R\$ 632,40
						Total do Empenho:	R\$ 632,40
2441 18/04/2022	6089	Adilson Kront Bierhals	001.693.350-89	NSA-Não se aplica	81701	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A AUXILIO TRANSPORTE CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 40,00	R\$ 40,00
						Total do Empenho:	R\$ 40,00
2442 18/04/2022	6089	Adilson Kront Bierhals	001.693.350-89	NSA-Não se aplica	81601	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 8,80	R\$ 8,80
						Total do Empenho:	R\$ 8,80
2443 18/04/2022	6089	Adilson Kront Bierhals	001.693.350-89	NSA-Não se aplica	81002	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A 13º SALÁRIO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 470,26	R\$ 470,26
						Total do Empenho:	R\$ 470,26
2444 18/04/2022	6089	Adilson Kront Bierhals	001.693.350-89	NSA-Não se aplica	81001	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A FÉRIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 1.317,50	R\$ 1.317,50
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A 1/3 SALÁRIO S/FÉRIAS CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 511,48	R\$ 511,48
						Total do Empenho:	R\$ 1.828,98
2445 18/04/2022	6089	Adilson Kront Bierhals	001.693.350-89	NSA-Não se aplica	80602	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A ADICIONAL NOTURNO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 1,44	R\$ 1,44

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						Total do Empenho: R\$ 1,44
2573 20/04/2022	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 04/2022 ESTAGIARIO COD. 2208	R\$ 883,39		R\$ 883,39
2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD. 2177	R\$ 883,39		R\$ 883,39
3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD. 1740	R\$ 718,20		R\$ 718,20
4	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD. 2191	R\$ 718,20		R\$ 718,20
5	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD. 1589	R\$ 883,39		R\$ 883,39
						Total do Empenho: R\$ 4.086,57
2763 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	80602	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 1.509,00
						Total do Empenho: R\$ 1.509,00
2764 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	80701	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 3.592,00
						Total do Empenho: R\$ 3.592,00
2765 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	80703	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 5.236,11
						Total do Empenho: R\$ 5.236,11
2766 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	81701	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 707,78
						Total do Empenho: R\$ 707,78
2834 27/04/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	80601	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 316,89
						Total do Empenho: R\$ 316,89
2835 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 754,32
						Total do Empenho: R\$ 754,32
2836 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 1.099,58
						Total do Empenho: R\$ 1.099,58
2897 27/04/2022	16618	ARNALDO SODRE DA ROCHA	35.416.951/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	81508	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ALICERCE E CONTRAPISO NO POSTO DE SAÚDE.	R\$ 250,00		R\$ 250,00
						Total do Empenho: R\$ 250,00
2898 27/04/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	81651	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NF 040.259.507 DATA: 040.259.507 ARNALDO SODRE DA ROCHA	R\$ 50,00		R\$ 50,00
						Total do Empenho: R\$ 50,00
2951 29/04/2022	1275	CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI	07.629.826/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	81204	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	20,0000	MT	TUBO ESPIRAL 3/4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UBS	R\$ 6,20		R\$ 124,00
						Total do Empenho: R\$ 124,00
2958 29/04/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	81203	40

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	3,0000	cx	AGUA SANITARIA (2L) CX COM 6	R\$ 5,29	R\$ 15,87	
	2	48,0000	UN	ALCOOL 70% - LITRO	R\$ 9,49	R\$ 455,52	
	3	10,0000	UN	AMACIANTE DE ROUPAS (2 L)	R\$ 5,98	R\$ 59,80	
	4	60,0000	UN	DESINFETANTE 2L	R\$ 6,98	R\$ 418,80	
	5	5,0000	UN	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	R\$ 2,09	R\$ 10,45	
	6	20,0000	UN	ESPONJA DE LOUÇA	R\$ 0,98	R\$ 19,60	
	7	7,0000	UN	PAPEL HIGIENICO PCT COM 12 ROLOS	R\$ 10,59	R\$ 74,13	
	8	12,0000	FD	PAPEL TOALHA COM 1.000 FOLHAS	R\$ 4,99	R\$ 59,88	
	9	10,0000	UN	REFIL MOP	R\$ 8,29	R\$ 82,90	
	11	5,0000	UN	VASSOURA	R\$ 9,78	R\$ 48,90	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SMS						
	Total do Empenho:						R\$ 0,00
2991	29/04/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	81203	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	18,0000	UN	AGUA SANITARIA (2L)	R\$ 5,29	R\$ 95,22	
	2	48,0000	UN	ALCOOL 70% - LITRO	R\$ 9,49	R\$ 455,52	
	3	10,0000	UN	AMACIANTE DE ROUPAS (2 L)	R\$ 5,98	R\$ 59,80	
	4	60,0000	UN	DESINFETANTE 2L	R\$ 6,98	R\$ 418,80	
	5	5,0000	UN	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	R\$ 2,09	R\$ 10,45	
	6	20,0000	UN	ESPONJA DE LOUÇA	R\$ 0,98	R\$ 19,60	
	7	7,0000	UN	PAPEL HIGIENICO PCT COM 12 ROLOS	R\$ 10,59	R\$ 74,13	
	9	10,0000	UN	REFIL MOP	R\$ 8,29	R\$ 82,90	
	11	5,0000	UN	VASSOURA	R\$ 9,78	R\$ 48,90	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SMS						
	Total do Empenho:						R\$ 1.265,32
2996	29/04/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE	01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	81203	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	60,0000	PC	PAPEL TOALHA COM 1.000 FOLHAS	R\$ 12,00	R\$ 720,00	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA						
	Total do Empenho:						R\$ 720,00
	Total da Unidade:						R\$ 46.639,89
04.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			01.610.869/0001-10			
2146	01/04/2022	6056	ARABIAN SAUDE - SERVICOS	18.046.147/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	86857	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTAO 24 HORAS NOO DIA 28/03/2022 CFE. MEMORANDO 112/2022 S.M.S.	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	
	Total do Empenho:						R\$ 4.000,00
2147	01/04/2022	1303	Ricardo Lugin Biedrzycki	639.314.510-20	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 01, 02, 03, 07, 08, 09, 11, 21, 23, 25, 28 E 31/03/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS	R\$ 108,00	R\$ 1.296,00	
	Total do Empenho:						R\$ 1.296,00
2148	01/04/2022	966	Sergio Luiz Bueno de Oliveira	505.672.170-00	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	18,0000	UN	VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 03, 07, 09, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 E 31/03/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS	R\$ 108,00	R\$ 1.944,00	
	Total do Empenho:						R\$ 1.944,00
2149	01/04/2022	1484	Joao Amancio da Rocha Farias	318.693.600-44	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	5,0000	UN	VALOR REFERENTE A 5 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/ SÃO LOURENÇO DO SUL NOS DIAS 11, 15, 16, 17E 24/03/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS	R\$ 108,00	R\$ 540,00	
	Total do Empenho:						R\$ 540,00
2150	01/04/2022	17394	EDER BRAGA DE OLIVEIRA	026.431.330-56	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	4,0000	UN	VALOR REFERENTE A 4 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/ SÃO LOURENÇO DO SUL NOS DIAS 23, 25, 28 E 29/03/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS / RADIOTERAPIA / INTERNAÇÃO	R\$ 108,00	R\$ 432,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 432,00
2151 01/04/2022	4753	Cleo Rogerio Fehlberg Spiering	666.656.040-04	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	5,0000	UN	VALOR REFERENTE A 5 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE / NOVO HAMBURGO NOS DIAS 09, 12, 19, 27 E 29/03/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS	R\$ 108,00		R\$ 540,00
Total do Empenho:						R\$ 540,00
2152 01/04/2022	6089	Adilson Kront Bierhals	001.693.350-89	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	15,0000	UN	VALOR REFERENTE A 15 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 02, 03, 04, 07, 09, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 28 E 29/03/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS	R\$ 108,00		R\$ 1.620,00
Total do Empenho:						R\$ 1.620,00
2156 01/04/2022	4095	DENTAL MED EQUIPAMENTOS E	07.978.004/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	83852	4011
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA	R\$ 3.280,00		R\$ 3.280,00
Total do Empenho:						R\$ 3.280,00
2160 01/04/2022	2150	LE VEICULOS E EXTINTORES LTDA -ME	09.350.631/0001-05	DPV-Dispensa Pequeno	86554	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	RECARGA DE EXTINTOR P4 ABC AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA O VEÍCULO IRH 9777	R\$ 65,00		R\$ 65,00
Total do Empenho:						R\$ 65,00
2163 01/04/2022	7188	MTEC SOLUCOES EM CONT DE PONTO	29.455.188/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	86853	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ATENDIMENTO REMOTO SOBRE O SISTEMA	R\$ 93,50		R\$ 93,50
Total do Empenho:						R\$ 93,50
2165 01/04/2022	960	Edimilson da Silva Camargo	463.892.450-68	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	20,0000	UN	VALOR REFERENTE A 20 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE / NOVO HAMBURGO NOS DIAS 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 28, 29 E 31/03/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS / RADIOTERAPIA / HEMODIALISE / QUIMIOTERAPIA			R\$ 2.160,00
Total do Empenho:						R\$ 2.160,00
2166 01/04/2022	4271	Heldo Huber Martins	644.689.760-04	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	3,0000	UN	VALOR REFERENTE A 3 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 10, 12 E 28/03/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS	R\$ 108,00		R\$ 324,00
Total do Empenho:						R\$ 324,00
2167 01/04/2022	3296	Leandro Roloff Bierhals	976.978.500-87	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 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 28, 30 E 31/03/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS / RADIOTERAPIA / QUIMIOTERAPIA / HEMODIALISE / SPRINTER / VAN	R\$ 108,00		R\$ 1.836,00
Total do Empenho:						R\$ 1.836,00
2173 04/04/2022	5703	CLINICA DR. RICARDO THOFEHRN	18.309.694/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	86652	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A EXAMES DE ECOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL E ENDOSCOPIA PARA PACIENTE, CFE. MEMORANDO 118/2022 S.M.S.	R\$ 600,00		R\$ 600,00
Total do Empenho:						R\$ 600,00
2174 04/04/2022	17092	VITÓRIA USZACKI NEUMANN	028.985.380-00	DPV-Dispensa Pequeno	86751	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ENFERMAGEM NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, E 25 DE MARÇO DE 2022 EM ATENDIMENTO A COVID-19. CONFORME MEMORANDO N ° 125/2022 DA S M DE SAÚDE.	R\$ 3.888,00		R\$ 3.888,00
Total do Empenho:						R\$ 3.888,00
2175 04/04/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	87051	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 045/2022 VITÓRIA	R\$ 777,60		R\$ 777,60

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
USZACKI NEUMANN							
					Total do Empenho:	R\$ 777,60	
2176 04/04/2022	17329	CHARLINE SILVA DA SILVA	025.355.840-93	DPV-Dispensa Pequeno	86751	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 E 31 DE MARÇO DE 2022 EM ATENDIMENTO A COVID-19. CONFORME MEMORANDO Nº 124/2022 DA S M DE SAÚDE.			R\$ 2.184,00	R\$ 2.184,00
					Total do Empenho:	R\$ 2.184,00	
2177 04/04/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	87051	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 044/2022 CHARLINE SILVA DA SILVA KORNALEWSKI			R\$ 436,80	R\$ 436,80
					Total do Empenho:	R\$ 436,80	
2178 04/04/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	86556	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	379,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 IRH 9777			R\$ 6,35	R\$ 2.407,48
2	675,8000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 IWC 5251			R\$ 6,24	R\$ 4.218,99
3	50,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 IOY 7726			R\$ 6,56	R\$ 328,00
4	241,0400	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 IWE 4544			R\$ 6,26	R\$ 1.509,74
5	681,4100	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 IYR 5442			R\$ 6,51	R\$ 4.433,53
6	661,7600	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 IYY 1336			R\$ 6,91	R\$ 4.573,15
7	425,9100	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 JAP 7A89			R\$ 6,87	R\$ 2.925,97
8	732,8000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 JBB 2B57			R\$ 6,82	R\$ 4.997,25
					Total do Empenho:	R\$ 25.394,11	
2199 05/04/2022	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 04, 07, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 29 E 30/03/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS			R\$ 108,00	R\$ 1.188,00
					Total do Empenho:	R\$ 1.188,00	
2202 05/04/2022	16962	Daniela Gantes da Silva	023.570.770-85	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\$ 1.853,01	R\$ 1.853,01
					Total do Empenho:	R\$ 1.853,01	
2203 05/04/2022	16962	Daniela Gantes da Silva	023.570.770-85	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\$ 5.187,77	R\$ 5.187,77
					Total do Empenho:	R\$ 5.187,77	
2204 05/04/2022	16962	Daniela Gantes da Silva	023.570.770-85	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\$ 196,10	R\$ 196,10
					Total do Empenho:	R\$ 196,10	
2205 05/04/2022	16962	Daniela Gantes da Silva	023.570.770-85	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\$ 17,51	R\$ 17,51
					Total do Empenho:	R\$ 17,51	
2213 05/04/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE	01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	89411	4011	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	COPO DESCARTAVEL 200ML (PCT C/100) AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA SMS			R\$ 146,25	R\$ 438,75
					Total do Empenho:	R\$ 438,75	
2214 05/04/2022	5650	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	61.074.175/0001-38	PRP-Pregão Presencial	86859	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SEGURO VEICULO IOY-7726			R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00
2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SEGURO VEICULO IWE-4544			R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00
3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SEGURO VEICULO IWC-5251			R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
4	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SEGURO VEICULO IRH-9777			R\$ 5.650,00	R\$ 5.650,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
	5	1,0000 UN	VALOR REFERENTE SEGURO VEICULO IYR-5442		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
					Total do Empenho:	R\$ 25.750,00
2220 05/04/2022	4731	GENTE SEGURADORA LTDA	90.180.605/0001-02	PRP-Pregão Presencial	86859	40
	Item	Qtde.	Un. Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN VALOR REFERENTE SEGURO VEICULO IVP-4366		R\$ 1.578,69	R\$ 1.578,69
	2	1,0000	UN VALOR REFERENTE SEGURO VEICULO IYY-1336		R\$ 2.122,44	R\$ 2.122,44
	3	1,0000	UN VALOR REFERENTE SEGURO VEICULO JBB-2B57		R\$ 1.712,87	R\$ 1.712,87
	4	1,0000	UN VALOR REFERENTE SEGURO VEICULO JAP-7A89		R\$ 396,64	R\$ 396,64
	5	1,0000	UN VALOR REFERENTE SEGURO VEICULO JBG-1F17		R\$ 1.122,55	R\$ 1.122,55
					Total do Empenho:	R\$ 6.933,19
2232 05/04/2022	5205	ALTMANN E GARCIA COMERCIO E	05.144.730/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	86853	40
	Item	Qtde.	Un. Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000	UN BLOCOS P/ REQUISICÃO DE PASSAGEM COMPLEMENTO: REQUISICÃO DE PASSAGEM C/ 2 VIAS, C/ 25 PASSAGENS CADA BLOCO, CARBONADO, TAMANHO10 X 15 CM, NUMERADO, CONFORME ANEXO. REQUISICÃO DE PASSAGEM		R\$ 9,00	R\$ 90,00
					Total do Empenho:	R\$ 90,00
2234 05/04/2022	16740	DANILO PETER JASKULSKI	34.301.624/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	86855	40
	Item	Qtde.	Un. Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	3	1,0000	SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: MÃO DE OBRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO PLACA IVP4366		R\$ 80,00	R\$ 80,00
					Total do Empenho:	R\$ 80,00
2235 05/04/2022	16740	DANILO PETER JASKULSKI	34.301.624/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	86554	40
	Item	Qtde.	Un. Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN JOGO DE CABO VELA		R\$ 140,00	R\$ 140,00
	2	4,0000	UN JOGO DE VELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO PLACA IVP4366		R\$ 30,00	R\$ 120,00
					Total do Empenho:	R\$ 260,00
2243 05/04/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE	01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	89413	4011
	Item	Qtde.	Un. Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	100,0000	UN SACO PAPEL PIPOCA SACO DE PAPEL PIPOCA COM 500 UNIDADES COMPLEMENTO: 20 PCT SACO PAPEL PIPOCA C/100 PARA O USO NA FARMÁCIA - ENTREGA DE MEDICAMENTOS		R\$ 2,85	R\$ 285,00
					Total do Empenho:	R\$ 285,00
2250 06/04/2022	5614	BM PHARMA FARMACIA E	01.715.521/0002-79	DPV-Dispensa Pequeno	93351	4503
	Item	Qtde.	Un. Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN FENOFIBRATO 250MG COMPLEMENTO: MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CAIXA COM 60CMP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		R\$ 79,80	R\$ 79,80
					Total do Empenho:	R\$ 79,80
2251 06/04/2022	5614	BM PHARMA FARMACIA E	01.715.521/0002-79	DPV-Dispensa Pequeno	93351	4503
	Item	Qtde.	Un. Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	cx RISPERIDONA 2MG COMPLEMENTO: MEDICAMENTO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CAIXA COM 30CP AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		R\$ 22,80	R\$ 22,80
					Total do Empenho:	R\$ 22,80
2268 07/04/2022	17299	DROGARIA LVD LTDA	03.610.682/0006-57	DPV-Dispensa Pequeno	93351	4503
	Item	Qtde.	Un. Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	5,0000	UN LEITE APTAMIL 2 COMPLEMENTO: LATA 800G AQUISIÇÃO DE LEITE PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		R\$ 47,98	R\$ 239,90
					Total do Empenho:	R\$ 239,90
2269 07/04/2022	4206	GERSON ELEMAR WESTPHAL	10.141.665/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	86553	40
	Item	Qtde.	Un. Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN CADEADO 40MM		R\$ 25,35	R\$ 25,35
	2	1,0000	KG CORRENTE FINA COMPLEMENTO: 50 CM DE CORRENTE MÉDIA		R\$ 7,45	R\$ 7,45
					Total do Empenho:	R\$ 32,80
2271 07/04/2022	1275	CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI	07.629.826/0001-63	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	4,0000 UN	PILHA ALCALINA PALITO AAA		R\$ 19,44	R\$ 77,76
	2	10,0000 UN	PILHA CR2032		R\$ 10,12	R\$ 101,20
	3	6,0000 UN	PILHA LR 41		R\$ 1,20	R\$ 7,20
	4	6,0000 UN	PILHAS TAM. MEDIO C2		R\$ 25,22	R\$ 151,32
					Total do Empenho:	R\$ 337,48
2273 07/04/2022	1795	FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS	07.557.685/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	86558	40
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	3	2,0000 UN	REFIL TINTA PRETA P/ CANON G3110		R\$ 89,00	R\$ 178,00
	5	2,0000 UN	TONER CARTRIDGE 125 STARTER IMPRESSORA CANON IMAGECLASS LBP6030W		R\$ 79,00	R\$ 158,00
					Total do Empenho:	R\$ 336,00
2274 07/04/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE	92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	86558	40
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000 UN	CARTUCHO DE TINTA HP 122 COLOR (CH 562 HB) COMPLEMENTO: IMPRESSORA HP 3050 (SALA DE VACINA)		R\$ 96,00	R\$ 192,00
	2	4,0000 UN	CARTUCHO DE TINTA HP 122 PRETO (CH 561 HB) COMPLEMENTO: IMPRESSORA HP 3050 (SALA DE VACINA)		R\$ 73,00	R\$ 292,00
	4	4,0000 UN	TINTA HP GT 53 PRETO		R\$ 65,00	R\$ 260,00
					Total do Empenho:	R\$ 744,00
2279 07/04/2022	2023	MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00.411.441/0001-86	PRP-Pregão Presencial	86555	40
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	6	100,0000 UN	ABOCATH 22 (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) - UNIDADE MARCA: HEALCATH		R\$ 1,28	R\$ 128,00
	20	50,0000 UN	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G - ROLO MARCA: MEDIHOOUSE		R\$ 12,90	R\$ 645,00
	74	100,0000 UN	COMPLEXO B - AMPOLA 2ML MARCA: HYPOFARMA		R\$ 6,34	R\$ 634,00
	102	20,0000 UN	ESPARADRAPO 10CM X4,5M - ROLO MARCA: CRAL		R\$ 8,74	R\$ 174,80
	145	10,0000 cx	LUVA DE PROCEDIMENTO G MARCA: LUVIX		R\$ 49,50	R\$ 495,00
	146	20,0000 cx	LUVA DE PROCEDIMENTO M - CAIXA MARCA: LUVIX		R\$ 31,90	R\$ 638,00
	154	10,0000 UN	NOREPINEFRINA 2MG/ML - AMPOLA MARCA: HYPOFARMA		R\$ 16,00	R\$ 160,00
	193	30,0000 UN	SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML - UNIDADE MARCA: FRESENIUS		R\$ 3,90	R\$ 117,00
	198	15,0000 UN	SORO RINGER LACTATO DE SODIO 500 ML - UNIDADE MARCA: FRESENIUS		R\$ 4,40	R\$ 66,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL			
					Total do Empenho:	R\$ 3.057,80
2280 07/04/2022	2069	ELMED DISTRIBUIDORA DE	04.932.432/0001-91	PRP-Pregão Presencial	86555	40
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	21	50,0000 UN	AMINOFILINA 24MG/ML 10 ML - AMPOLA MARCA: TEUTO		R\$ 6,90	R\$ 345,00
	36	50,0000 UN	ATENSINA 0,150 MG MARCA: BIOSINTETICA		R\$ 0,69	R\$ 34,50
	47	100,0000 UN	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML - AMPOLA 1ML BUSCOPAM SIMPLES MARCA: UNIAO QUIMICA		R\$ 7,50	R\$ 750,00
	52	50,0000 UN	CETOPROFENO 100MG IV - FRASCO AMPOLA MARCA: UNIAO QUIMICA		R\$ 7,25	R\$ 362,50
	93	200,0000 UN	EQUIPO MACROGOTAS - UNIDADE MARCA: MEDIX		R\$ 1,45	R\$ 290,00
	125	10,0000 AMP	GLUCANATO DE CÁLCIO AMPOLA MARCA: SAMTEC		R\$ 5,90	R\$ 59,00
	128	10,0000 UN	HIDRALAZINA 20MG/ML MARCA: CRISTALIA		R\$ 8,90	R\$ 89,00
	143	10,0000 cx	LUVA DE PROCEDIMENTO P - CAIXA MARCA: MEDIX		R\$ 55,00	R\$ 550,00
	148	20,0000 AMP	METOPOLOL AMPOLA MARCA: CRISTALIA		R\$ 43,00	R\$ 860,00
	196	30,0000 UN	SORO GLICOSADO 5% 500 ML - UNIDADE MARCA: EQUIPLEX		R\$ 3,90	R\$ 117,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL			
					Total do Empenho:	R\$ 3.457,00
2281 07/04/2022	4858	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS	01.706.665/0001-88	PRP-Pregão Presencial	86555	40
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	9	10,0000 UN	ADENOSINA 6MG/2ML - AMPOLA MARCA: HIPOLABOR		R\$ 23,00	R\$ 230,00
	59	50,0000 UN	CLORETO DE SODIO 20 % - AMPOLA MARCA: FARMACE		R\$ 1,10	R\$ 55,00
	119	50,0000 UN	FUROSEMIDA 20MG/2ML - AMPOLA MARCA: HYPOFARMA		R\$ 2,30	R\$ 115,00
	121	50,0000 UN	GAZE TIPO QUEIJO-08 CAMADAS 4 DOBRAS 13FIOS- PACOTE AMERICA		R\$ 92,80	R\$ 4.640,00
	144	10,0000 cx	LUVA DE PROCEDIMENTO EP - CAIXA MARCA: TALGE		R\$ 55,00	R\$ 550,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL			
					Total do Empenho:	R\$ 5.590,00
2288 07/04/2022	17407	CARLOS ALBERTO REIS LIMA	36.864.578/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	86857	40
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTAO 24 HORAS NA U.B.S. NO DIA 29/03/2022 CFÉ. MEMORANDO 138/2022 S.M.S.		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 3.000,00
2325 12/04/2022	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 VEICULO JBG 1F92, CFE. MEMORANDO 149/2022 S.M.S.	R\$ 290,01		R\$ 290,01
Total do Empenho:						R\$ 290,01
2326 12/04/2022	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 SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTAO 24H NA U.B.S. NO DIA 05/04/2022 CFE. MEMORANDO 142/2022 S.M.S.	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
Total do Empenho:						R\$ 2.800,00
2327 12/04/2022	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 SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTAO 24H NA U.B.S. NO DIA 04/04/2022 CFE. MEMORANDO 141/2022 S.M.S.	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
Total do Empenho:						R\$ 3.000,00
2328 12/04/2022	5349	Vanessa Holz Waskow Abdala	019.193.760-62	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFFERENTE A DIARIA PARA PELOTAS DIA 05/04/2022 PARA REUNIAO COM A BRIGADA MILITAR SOBRE ABIGEATO	R\$ 108,00		R\$ 108,00
Total do Empenho:						R\$ 108,00
2329 12/04/2022	5718	Flavia Barbosa Fagundes Rodrigues	025.311.560-46	DPV-Dispensa Pequeno	86752	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS 21, 23, 24 E 29 DE MARÇO DE 2022. E 01, 02 E 06 DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO N° 144/2022 DA S M DE SAÚDE.	R\$ 1.790,42		R\$ 1.790,42
Total do Empenho:						R\$ 1.790,42
2330 12/04/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	87053	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 046/2022 FLAVIA BARBOSA FAGUNDES RODRIGUES	R\$ 358,08		R\$ 358,08
Total do Empenho:						R\$ 358,08
2331 12/04/2022	17082	TAMIRES DECAVATA OLIVEIRA	027.895.570-39	DPV-Dispensa Pequeno	86752	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DENTISTA NOS DIAS 08, 10, 12, 15, 22, 24, 26, 29 E 31 DE MARÇO DE 2022. E 05, 07, E 09 DE ABRIL DE 2022 CONFORME MEMORANDO N° 136/2022 DA S M DE SAÚDE.	R\$ 5.280,00		R\$ 5.280,00
Total do Empenho:						R\$ 5.280,00
2332 12/04/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	87053	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 047/2022 TAMIRES DECAVATA OLIVEIRA	R\$ 1.056,00		R\$ 1.056,00
Total do Empenho:						R\$ 1.056,00
2339 12/04/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE	01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	89413	4011
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	90,0000	PC	SACO DE PIPOCA Nº2, C/ 100UN AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UBS	R\$ 3,95		R\$ 355,50
Total do Empenho:						R\$ 355,50
2345 12/04/2022	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 47 DATA 05/04/2022 DANILO PETER JASKULSKI	R\$ 16,00		R\$ 16,00
Total do Empenho:						R\$ 16,00
2351 12/04/2022	16822	KENNY JACKSON ZANON	954.000.520-53	DPV-Dispensa Pequeno	86752	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO PSQUIATRA PRESTADOS NO MES DE MARÇO.FORAM REALIZADAS 100 CONSULTAS NO VALOR DE R\$110,00 CADA. CONFORME MEMORANDO N° 134/2022	R\$ 11.000,00		R\$ 11.000,00
Total do Empenho:						R\$ 11.000,00
2352 12/04/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	87053	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 048/2022 KENNY JACKSON ZANON	R\$ 2.200,00		R\$ 2.200,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 2.200,00
2353 12/04/2022	7137	Debora Viviane Neitzke	011.766.510-05	DPV-Dispensa Pequeno	86752	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2022 NA UBS. CONFORME MEMORANDO Nº143/2022 DA S M DE SAÚDE.	R\$ 648,00		R\$ 648,00
Total do Empenho:						R\$ 648,00
2354 12/04/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	87053	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 049/2022 DEBORA VIVIANE NEITZKE	R\$ 129,60		R\$ 129,60
Total do Empenho:						R\$ 129,60
2381 12/04/2022	17423	PRISCILA MARTINS	034.526.420-70	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\$ 8,92		R\$ 8,92
Total do Empenho:						R\$ 8,92
2393 13/04/2022	17412	OPTICAMAQUA OPTICA LTDA	40.279.902/0001-23	DPV-Dispensa Pequeno	89505	4011
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	ÓCULOS (ARMAÇÃO + LENTES DE GRAU) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PACIENTE	R\$ 850,00		R\$ 850,00
Total do Empenho:						R\$ 850,00
2396 13/04/2022	17415	DAIANA K CARDOSO	06.138.000/0001-39	DPV-Dispensa Pequeno	86651	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	3,0000	cx	DEPOSTERON 200MG/2ML AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA PACIENTE DA UBS	R\$ 57,50		R\$ 172,50
Total do Empenho:						R\$ 172,50
2402 14/04/2022	4753	Cleo Rogerio Fehlberg Spiering	666.656.040-04	DPV-Dispensa Pequeno	87201	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR CFE. MEMORANDO 038/2022 CONTROLE DE TRANSPORTES	R\$ 35,53		R\$ 35,53
Total do Empenho:						R\$ 35,53
2403 14/04/2022	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 VEICULO JBG 1F17, CFE. MEMORANDO 154/2022 S.M.S.	R\$ 212,17		R\$ 212,17
Total do Empenho:						R\$ 212,17
2410 14/04/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	86855	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DO VEICULO IVP4366	R\$ 40,00		R\$ 40,00
Total do Empenho:						R\$ 40,00
2413 14/04/2022	984	SAVAR VEICULOS LTDA.	92.889.070/0001-60	PRP-Pregão Presencial	83851	4011
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VEICULO CARRO ZERO KM MARCA: SPRINTER COMPLEMENTO: VEÍCULO NOVO ZERO KM, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TIPO VAN (MICROÔNIBUS) COM ACESSIBILIDADE DA TIPO POLTRONA MÓVEL, DISPOSITIVO INSTALADO PRÓXIMO DA PORTA LATERAL CORREDIÇA, MONOBLOCO ANO DE FABRICAÇÃO MODELO MÍNIMO 2021/2022 TETO ALTO, MOTOR COM NO MÍNIMO 160 CV DE POTÊNCIA, COR BRANCA, TRAÇÃO TRASEIRA, CAMBIO COM NO MÍNIMO 6 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS INCLUINDO O MOTORISTA, BANCOS RECLINÁVEIS ORIGINAL DO FABRICANTE, AR CONDICIONADO PARA CABINE DO MOTORISTA E SALÃO DE PASSAGEIROS ORIGINAL DE FÁBRICA, TACÓGRAFO, BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA, DIREÇÃO ELÉTRICA, KIT ELÉTRICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO VEÍCULO COMPREENDENDO (VIDROS PORTAS DIANTEIRAS ELÉTRICOS, TRAVAMENTOS ELÉTRICOS DE TODAS PORTAS, ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS COM REGULAGEM, FILME SOLAR, RÁDIO AM/FM COM AUTO FALANTES E ANTENA. ESTRIBO LATERAL, AIRBAG DUPLO, FREIOS ABS, PROGRAMA ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE, ASSISTENTE DE PARTIDA EM RAMP, ASSISTENTE DE FADIGA, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE NO MÍNIMO 71L ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO 3665MM E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE .	R\$ 355.000,00		R\$ 355.000,00
Aquisição de Van com 16 lugares com acessibilidade e bancos reclináveis						
Total do Empenho:						R\$ 355.000,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2418 18/04/2022	5449	MARCOS ANDRÉ FINKENAUER	976.070.610-53	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 10/04/2022 LEVAR FAMILIAR DE PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR E TRANSFERIR PARA O HOSPITAL VILA NOVA.	R\$ 108,00		R\$ 108,00
Total do Empenho:						R\$ 108,00
2422 18/04/2022	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 PLANTAO 24 HORAS NO DIA 12/04/2022 NA U.B.S. CFE., MEMORANDO 159/2022 S.M.S.	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
Total do Empenho:						R\$ 2.800,00
2423 18/04/2022	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 VEICULO JBG-1F17, CFE. MEMORANDO 160/2022 S.M.S.	R\$ 183,81		R\$ 183,81
Total do Empenho:						R\$ 183,81
2424 18/04/2022	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 VEICULO JBG-1F17, CFE. MEMORANDO 161/2022 S.M.S.	R\$ 190,89		R\$ 190,89
Total do Empenho:						R\$ 190,89
2426 18/04/2022	3296	Leandro Roloff Bierhals	976.978.500-87	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 3 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 05, 07 E 11/04/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.	R\$ 324,00		R\$ 324,00
Total do Empenho:						R\$ 324,00
2427 18/04/2022	6089	Adilson Kront Bierhals	001.693.350-89	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 5 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 01, 04, 06, 08 E 12/04/2022 PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS.	R\$ 540,00		R\$ 540,00
Total do Empenho:						R\$ 540,00
2433 18/04/2022	4901	Camila da Silveira Longaray	021.873.490-55	DPV-Dispensa Pequeno	86752	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO DIA 06 DE ABRIL DE 2022 EM PLANTÃO 24HS NA UBS. CONFORME MEMORANDO N° 139/2022 DA SEC. MUN. DE SAÚDE.	R\$ 648,00		R\$ 648,00
Total do Empenho:						R\$ 648,00
2434 18/04/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	87053	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 50/2022 CAMILA DA SILVEIRA LONGARAY	R\$ 129,60		R\$ 129,60
Total do Empenho:						R\$ 129,60
2446 18/04/2022	3296	Leandro Roloff Bierhals	976.978.500-87	NSA-Não se aplica	86104	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A H.E. CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	R\$ 571,32		R\$ 571,32
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A MEDIA H.E. NOTURNO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	R\$ 122,17		R\$ 122,17
Total do Empenho:						R\$ 693,49
2447 18/04/2022	3296	Leandro Roloff Bierhals	976.978.500-87	NSA-Não se aplica	86102	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A VENCIMENTO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	R\$ 632,40		R\$ 632,40
Total do Empenho:						R\$ 632,40
2448 18/04/2022	3296	Leandro Roloff Bierhals	976.978.500-87	NSA-Não se aplica	87102	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A AUXILIO TRANSPORTE CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	R\$ 80,00		R\$ 80,00
Total do Empenho:						R\$ 80,00
2449 18/04/2022	3296	Leandro Roloff Bierhals	976.978.500-87	NSA-Não se aplica	87001	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	R\$ 8,80		R\$ 8,80
Total do Empenho:						R\$ 8,80

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
2450 18/04/2022	3296	Leandro Roloff Bierhals	976.978.500-87	NSA-Não se aplica	86402	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A 13º SALÁRIO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 477,89	R\$ 477,89
						Total do Empenho:	R\$ 477,89
2451 18/04/2022	3296	Leandro Roloff Bierhals	976.978.500-87	NSA-Não se aplica	86401	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A FÉRIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 1.317,50	R\$ 1.317,50
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A 1/3 SALÁRIO S/ FERIAS CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 479,89	R\$ 479,89
						Total do Empenho:	R\$ 1.797,39
2452 18/04/2022	3296	Leandro Roloff Bierhals	976.978.500-87	NSA-Não se aplica	86103	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A ADICIONAL NOTURNO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 2,16	R\$ 2,16
						Total do Empenho:	R\$ 2,16
2453 18/04/2022	6981	Carine Nowinski	022.968.910-80	NSA-Não se aplica	86104	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A MEDIA H.E. CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 303,06	R\$ 303,06
						Total do Empenho:	R\$ 303,06
2454 18/04/2022	6981	Carine Nowinski	022.968.910-80	NSA-Não se aplica	86102	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A VENCIMENTO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 1.077,53	R\$ 1.077,53
						Total do Empenho:	R\$ 1.077,53
2455 18/04/2022	6981	Carine Nowinski	022.968.910-80	NSA-Não se aplica	87102	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A AUXILIO TRANSPORTE CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 93,33	R\$ 93,33
						Total do Empenho:	R\$ 93,33
2456 18/04/2022	6981	Carine Nowinski	022.968.910-80	NSA-Não se aplica	86402	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO 13º SALÁRIO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 797,33	R\$ 797,33
						Total do Empenho:	R\$ 797,33
2457 18/04/2022	6981	Carine Nowinski	022.968.910-80	NSA-Não se aplica	86401	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO FÉRIAS VENCIDAS CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 1.346,92	R\$ 1.346,92
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO 1/3 SALÁRIO S/FÉRIAS CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 549,99	R\$ 549,99
						Total do Empenho:	R\$ 1.896,91
2458 18/04/2022	6981	Carine Nowinski	022.968.910-80	NSA-Não se aplica	86103	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO ADICIONAL NOTURNO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 145,47	R\$ 145,47
						Total do Empenho:	R\$ 145,47
2459 18/04/2022	5577	Liciane Maria Rutikoski Tanski	932.740.680-04	NSA-Não se aplica	86104	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO H.E.. CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 45,24	R\$ 45,24
						Total do Empenho:	R\$ 45,24
2460 18/04/2022	5577	Liciane Maria Rutikoski Tanski	932.740.680-04	NSA-Não se aplica	86102	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO VENCIMENTO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 1.039,27	R\$ 1.039,27
						Total do Empenho:	R\$ 1.039,27
2461 18/04/2022	5577	Liciane Maria Rutikoski Tanski	932.740.680-04	NSA-Não se aplica	87102	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO AUX. TRANSP. CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 93,33	R\$ 93,33
						Total do Empenho:	R\$ 93,33

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
2462 18/04/2022	5577	Liciane Maria Rutikoski Tanski	932.740.680-04	NSA-Não se aplica	87001	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO VALE ALIMENTAÇÃO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 7,20	R\$ 7,20
						Total do Empenho:	R\$ 7,20
2463 18/04/2022	5577	Liciane Maria Rutikoski Tanski	932.740.680-04	NSA-Não se aplica	86402	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO 13º SALÁRIO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 556,75	R\$ 556,75
						Total do Empenho:	R\$ 556,75
2464 18/04/2022	5577	Liciane Maria Rutikoski Tanski	932.740.680-04	NSA-Não se aplica	86401	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO FÉRIAS VENCIDAS TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 1.670,25	R\$ 1.670,25
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO 1/3 SALÁRIO S/FÉRIAS TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 571,83	R\$ 571,83
						Total do Empenho:	R\$ 2.242,08
2465 18/04/2022	5577	Liciane Maria Rutikoski Tanski	932.740.680-04	NSA-Não se aplica	86103	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO ADICIONAL NOTURNO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 155,89	R\$ 155,89
						Total do Empenho:	R\$ 155,89
2466 18/04/2022	6144	Vagner Elpidio Serratte	922.096.880-00	NSA-Não se aplica	86104	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO H.E. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 175,38	R\$ 175,38
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO MÉDIA H.E. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 375,11	R\$ 375,11
						Total do Empenho:	R\$ 550,49
2467 18/04/2022	6144	Vagner Elpidio Serratte	922.096.880-00	NSA-Não se aplica	86102	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO VENCIMENTO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 816,57	R\$ 816,57
						Total do Empenho:	R\$ 816,57
2468 18/04/2022	6144	Vagner Elpidio Serratte	922.096.880-00	NSA-Não se aplica	87102	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO AUXILIO TRANSP. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 110,00	R\$ 110,00
						Total do Empenho:	R\$ 110,00
2469 18/04/2022	6144	Vagner Elpidio Serratte	922.096.880-00	NSA-Não se aplica	86402	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO 13º SALÁRIO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 765,53	R\$ 765,53
						Total do Empenho:	R\$ 765,53
2470 18/04/2022	6144	Vagner Elpidio Serratte	922.096.880-00	NSA-Não se aplica	86401	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO FÉRIAS VENCIDAS TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 1.670,25	R\$ 1.670,25
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO 1/3 SALÁRIO S/FÉRIAS TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 681,79	R\$ 681,79
						Total do Empenho:	R\$ 2.352,04
2471 18/04/2022	6144	Vagner Elpidio Serratte	922.096.880-00	NSA-Não se aplica	86103	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A ADICIONAL NOTURNO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 140,30	R\$ 140,30
						Total do Empenho:	R\$ 140,30
2489 18/04/2022	767	GUAIBACAR S.A. VEICULOS E PECAS	92.661.446/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	86855	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
10	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA DE VÁLVULAS INJETORAS, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, LIMPEZA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E LIMPEZA DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO REVISÃO DO VEICULO FOX PLACA JAP7A89			R\$ 1.198,00	R\$ 1.198,00
						Total do Empenho:	R\$ 1.198,00
2490 18/04/2022	767	GUAIBACAR S.A. VEICULOS E PECAS	92.661.446/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	86554	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	PÇ	ANEL VEDAÇÃO CARTER			R\$ 11,87	R\$ 11,87
2	1,0000	PÇ	CONDICIONADOR DE METAIS			R\$ 93,45	R\$ 93,45

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	3	2,0000	PÇ CONECTOR		R\$ 5,18	R\$ 10,36
	4	1,0000	PÇ FILTRO DE AR DO MOTOR		R\$ 63,00	R\$ 63,00
	5	1,0000	PÇ FILTRO DE COMBUSTÍVEL		R\$ 32,55	R\$ 32,55
	6	1,0000	UN FILTRO DE POEIRA E PÓLEN		R\$ 68,25	R\$ 68,25
	7	1,0000	UN FILTRO OLEO		R\$ 47,91	R\$ 47,91
	8	5,0000	UN LIQUIDO ARREFECIMENTO		R\$ 43,08	R\$ 215,40
	11	4,0000	UN VELAS DE IGNIÇÃO		R\$ 47,25	R\$ 189,00
			REVISÃO DO VEICULO FOX PLACA JAP7A89			
				Total do Empenho:		R\$ 731,79
2491 18/04/2022	767	GUAIBACAR S.A. VEICULOS E PECAS	92.661.446/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	86556	40
	Item	Qtde.	Un. Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	9	4,0000	UN ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTETICO LT		R\$ 50,93	R\$ 203,72
			REVISÃO DO VEICULO FOX PLACA JAP7A89			
				Total do Empenho:		R\$ 203,72
2492 18/04/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	89701	4011
	Item	Qtde.	Un. Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: LAVAGEM VEICULO PLACA JBB 2B57		R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00
	2	1,0000	SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: LAVAGEM VEICULO PLACA IYY 1336		R\$ 300,00	R\$ 300,00
	3	1,0000	SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III COMPLEMENTO: LAVAGEM VEICULO PLACA JAP 7A89		R\$ 200,00	R\$ 200,00
	4	1,0000	SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IV COMPLEMENTO: LAVAGEM VEICULO PLACA IWC 5251		R\$ 540,00	R\$ 540,00
	5	1,0000	SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO V COMPLEMENTO: LAVAGEM VEICULO PLACA IYR 5452		R\$ 540,00	R\$ 540,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SMS			
				Total do Empenho:		R\$ 0,00
2496 18/04/2022	6449	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR	88.212.113/0197-06	DPV-Dispensa Pequeno	93351	4503
	Item	Qtde.	Un. Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	100,0000	UN PREDNISOLONA 3MG/ML-SUSPENSÃO ORAL 60 ML		R\$ 8,00	R\$ 800,00
				Total do Empenho:		R\$ 800,00
2497 18/04/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	86855	40
	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 AO CONserto DE PNEU VULCANIZADO, PLACA IVP 4366			
				Total do Empenho:		R\$ 60,00
2499 18/04/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	86855	40
	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 MANUTENÇÃO NO VEÍCULO IYY 1336 (CONserto DE FÁROL)			
				Total do Empenho:		R\$ 50,00
2505 18/04/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	86557	40
	Item	Qtde.	Un. Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN DESENGRIPANTE		R\$ 8,00	R\$ 16,00
				Total do Empenho:		R\$ 16,00
2515 19/04/2022	16740	DANILO PETER JASKULSKI	34.301.624/0001-60	PRD-Dispensa Exc.Peq.	86855	40
	Item	Qtde.	Un. Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	11	1,0000	SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: MONTAGEM MOTOR		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
	12	1,0000	SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: SERVIÇO DE RETIFICA		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
			MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IOY-7726			
				Total do Empenho:		R\$ 4.200,00
2516 19/04/2022	16740	DANILO PETER JASKULSKI	34.301.624/0001-60	PRD-Dispensa Exc.Peq.	86554	40
	Item	Qtde.	Un. Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ ANTI-CHAMA 8V		R\$ 315,00	R\$ 315,00
	2	1,0000	UN COMANDO DE VALVULAS		R\$ 630,00	R\$ 630,00
	3	1,0000	UN FILTRO OLEO		R\$ 98,00	R\$ 98,00
	4	1,0000	UN FUSIVEL		R\$ 20,00	R\$ 20,00
	5	1,0000	UN JOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETO		R\$ 950,00	R\$ 950,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação						
	6	1,0000	PÇ JUNTA DO CABEÇOTE		R\$ 160,00	R\$ 160,00	
	7	1,0000	UN KIT CORREIA DE COMANDO		R\$ 480,00	R\$ 480,00	
	8	1,0000	PÇ MANGUEIRA INTERCOLER		R\$ 650,00	R\$ 650,00	
	9	1,0000	JG MOLA DE VALVULA		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
	13	1,0000	UN SILICONE		R\$ 40,00	R\$ 40,00	
	14	4,0000	UN VALVULA DE ADMISSÃO		R\$ 95,00	R\$ 380,00	
	15	4,0000	PÇ VÁLVULA DE ESCAPE		R\$ 95,00	R\$ 380,00	
			MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IOY-7726				
				Total do Empenho:		R\$ 4.703,00	
2517	19/04/2022	16740	DANILO PETER JASKULSKI	34.301.624/0001-60	PRD-Dispensa Exc.Peq.	86556	40
	Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	10	7,0000	UN ÓLEO 15W40			R\$ 26,00	R\$ 182,00
			MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IOY-7726				
				Total do Empenho:			R\$ 182,00
2519	19/04/2022	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	SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CONFIGURAÇÃO DE FIREWALL, LIBERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PROXY, REVISÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PROXY NO COMPUTADOR DA FARMÁCIA DA SMS			R\$ 135,00	R\$ 135,00
				Total do Empenho:			R\$ 135,00
2521	19/04/2022	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	SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: REPARO PICK UP ROLLER REPARO SEPARADOR DE PAPEL REPARO PLACA FONTE DESOXIDAÇÃO DA PLACA AFERIMENTO LIMPEZA FÍSICA LUBRIFICAÇÃO ENGRENAGENS DESMONTAGEM E MONTAGEM REVISÃO GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A IMPRESSORA SAMSUNG ML 1610			R\$ 205,00	R\$ 205,00
				Total do Empenho:			R\$ 205,00
2523	19/04/2022	16861	TACILIANE SCHMEGEL DA SILVA	36.383.452/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	86556	40
	Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	LT OLEO 5W30			R\$ 40,00	R\$ 160,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IYY 1336				
				Total do Empenho:			R\$ 160,00
2525	19/04/2022	16740	DANILO PETER JASKULSKI	34.301.624/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	86855	40
	Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO POLO IYY 1336			R\$ 500,00	R\$ 500,00
				Total do Empenho:			R\$ 500,00
2526	19/04/2022	16861	TACILIANE SCHMEGEL DA SILVA	36.383.452/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	86554	40
	Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN BIELETAS			R\$ 65,00	R\$ 130,00
	2	2,0000	UN BUCHA BALANÇA PARTE TRASEIRA			R\$ 58,00	R\$ 116,00
	3	2,0000	UN BUCHA BARRA ESTABILIZADORA			R\$ 38,00	R\$ 76,00
	4	2,0000	UN COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO			R\$ 255,00	R\$ 510,00
	5	1,0000	UN FILTRO OLEO			R\$ 20,00	R\$ 20,00
	6	2,0000	UN PIVÔ			R\$ 125,00	R\$ 250,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IYY 1336				
				Total do Empenho:			R\$ 1.102,00
2527	19/04/2022	2115	MG DE OLIVEIRA PRODUTOS	09.008.315/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	86651	40
	Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN VALOR REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CFE. MEMORANDO 167/2022 S.M.S.				R\$ 63,41
				Total do Empenho:			R\$ 63,41
2529	20/04/2022	5286	KFMED DISTRIBUIDORA DE	15.068.089/0001-03	PRP-Pregão Presencial	86651	40
	Item	Qtde.	Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	9	500,0000	UN ALOPURINOL 300 MG -COMP MARCA: PRATI			R\$ 0,30	R\$ 150,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
95	2500,0000 UN	PURAN T4 LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - CP MARCA: MERCK			R\$ 0,20	R\$ 500,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS						
Total do Empenho:						R\$ 650,00
2530 20/04/2022	2069	ELMED DISTRIBUIDORA DE	04.932.432/0001-91	PRP-Pregão Presencial	86651	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
58	50,0000	UN	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO E MAGNÉSIO SUSP. 6%+4% MARCA: NATULAB		R\$ 2,15	R\$ 107,50
69	50,0000	UN	MALEATO DE DEXCLORFENERAMINA 2MG/5ML - XAROPE MARCA: PRATI		R\$ 1,69	R\$ 84,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS						
Total do Empenho:						R\$ 192,00
2531 20/04/2022	5286	KFMED DISTRIBUIDORA DE	15.068.089/0001-03	PRP-Pregão Presencial	86651	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
9	500,0000	UN	ALOPURINOL 300 MG -COMP MARCA: PRATI		R\$ 0,30	R\$ 150,00
95	2500,0000	UN	PURAN T4 LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - CP MARCA: MERCK		R\$ 0,20	R\$ 500,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS						
Total do Empenho:						R\$ 650,00
2532 20/04/2022	6282	LIFE CENTER COMERCIO E	21.227.039/0001-16	PRP-Pregão Presencial	86651	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
15	50,0000	UN	AZITROMICINA 600 MG- PÓ ORAL MARCA: PRATI		R\$ 8,40	R\$ 420,00
20	2000,0000	UN	CARBAMAZEPINA 200 MG -CP MARCA: TEUTO		R\$ 0,18	R\$ 360,00
26	1000,0000	UN	CEFALEXINA 500MG - CÁPSULA MARCA: TEUTO		R\$ 0,41	R\$ 410,00
52	1000,0000	UN	FUROSEMIDA 40MG - COMP MARCA: PRATI		R\$ 0,08	R\$ 80,00
61	100,0000	UN	IBUPROFENO GOTAS 50MG/30ML MARCA: NATULAB		R\$ 1,99	R\$ 199,00
94	800,0000	UN	PURAN-LEVOTIROXINA SODICA 50MCG MARCA: MERCK		R\$ 0,21	R\$ 168,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS						
Total do Empenho:						R\$ 1.637,00
2533 20/04/2022	7124	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	09.676.256/0001-98	PRP-Pregão Presencial	86651	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
39	1500,0000	UN	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 -CAPSULA MARCA: EUROFARMA		R\$ 0,36	R\$ 540,00
71	500,0000	UN	METILDOPA 250MG -COMP MARCA: EMS		R\$ 0,45	R\$ 225,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS						
Total do Empenho:						R\$ 765,00
2534 20/04/2022	7363	SANTO REMEDIO -COMERCIO DE	28.643.008/0001-95	PRP-Pregão Presencial	86651	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
82	50,0000	UN	NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/G MARCA: GREEN PHARMA		R\$ 3,99	R\$ 199,50
90	300,0000	UN	PREDNISONA 20MG-COMPRIMIDO MARCA: BRAINFARMA		R\$ 0,20	R\$ 60,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS						
Total do Empenho:						R\$ 259,50
2544 20/04/2022	16765	CASAMARCO DESINFESTACOES DE	24.681.228/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	86853	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 320,00	R\$ 320,00
2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 300,00	R\$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COMPLETA DA UBS E TAMBÉM A LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DA UBS						
Total do Empenho:						R\$ 620,00
2546 20/04/2022	5875	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS	89.735.070/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	99151	4050
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	360,0000	UN	FRALDA ADULTO EG		R\$ 2,52	R\$ 907,29
2	990,0000	UN	FRALDA ADULTO G		R\$ 2,20	R\$ 2.180,17
3	390,0000	UN	FRALDA ADULTO P		R\$ 1,78	R\$ 693,81
4	450,0000	UN	FRALDA INFANTIL XXG		R\$ 1,00	R\$ 449,10
Total do Empenho:						R\$ 4.230,37
2553 20/04/2022	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 VEICULO JBG 1F17, CFE. MEMORANDO 168/2022 S.M.S.		R\$ 170,10	R\$ 170,10
Total do Empenho:						R\$ 170,10
2563 20/04/2022	17159	MAGNA MEDICINA DIAGNOSTICA	21.188.848/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	86652	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	VALOR REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO PARA PACIENTE, CFE. MEMORANDO 172/2022 S.M.S.			R\$ 537,50	R\$ 537,50	
					Total do Empenho:	R\$ 537,50	
2587 25/04/2022	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	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE T.I.C. CFE. MEMORANDO 185/2022 S.M.S.			R\$ 345,00	R\$ 345,00
					Total do Empenho:	R\$ 345,00	
2588 25/04/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	86557	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A RESISTENCIA DE CHUVEIRO ELETRICO PARA O QUARTO DE ENFERMAGEM, CFE. MEMORANDO 180/2022 S.M.S.			R\$ 38,00	R\$ 38,00
					Total do Empenho:	R\$ 38,00	
2589 25/04/2022	7184	CENTRUM VITTA SERVICO DE SAUDE	33.771.446/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	91304	4500	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO MEDICO EM PLANTAO 24 HORAS NO DIA 11/04/2022 NA U.B.S. CFE. MEMORANDO 175/2022 S.M.S.			R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
					Total do Empenho:	R\$ 3.000,00	
2590 25/04/2022	7184	CENTRUM VITTA SERVICO DE SAUDE	33.771.446/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	91304	4500	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO MEDICO EM PLANTAO 24 HORAS NO DIA 18/04/2022 NA U.B.S. CFE. MEMORANDO 176/2022 S.M.S.			R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
					Total do Empenho:	R\$ 3.000,00	
2591 25/04/2022	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 PLANTAO 24 HORAS NO DIA 19/04/2022 NA U.B.S. CFE. MEMORANDO 177/2022 S.M.S.			R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
					Total do Empenho:	R\$ 2.800,00	
2592 25/04/2022	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 PLANTAO 24 HORAS NO DIA 26/04/2022 NA U.B.S. CFE. MEMORANDO 179/2022 S.M.S.			R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
					Total do Empenho:	R\$ 2.800,00	
2593 25/04/2022	7184	CENTRUM VITTA SERVICO DE SAUDE	33.771.446/0001-79	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 25/04/2022 NA U.B.S. CFE. MEMORANDO 178/2022 S.M.S.			R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
					Total do Empenho:	R\$ 3.000,00	
2606 26/04/2022	5903	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA	11.149.423/0002-75	DPV-Dispensa Pequeno	86855	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
7	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULO PLACA JBB2B57			R\$ 447,00	R\$ 447,00
					Total do Empenho:	R\$ 447,00	
2607 26/04/2022	5903	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA	11.149.423/0002-75	DPV-Dispensa Pequeno	86554	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	DESCARBORIZANTE			R\$ 43,00	R\$ 43,00
2	1,0000	PÇ	ELEMENTO DO FILTRO			R\$ 98,17	R\$ 98,17
3	1,0000	PÇ	FILTRO DE AR			R\$ 86,21	R\$ 86,21
4	1,0000	PÇ	FILTRO DE COMBUSTÍVEL			R\$ 50,46	R\$ 50,46
5	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO			R\$ 31,18	R\$ 31,18
8	1,0000	PÇ	VEDADOR DE BORRACHA			R\$ 11,58	R\$ 11,58
9	4,0000	UN	VELA DE IGNIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULO PLACA JBB2B57			R\$ 31,28	R\$ 125,12
					Total do Empenho:	R\$ 445,72	
2608 26/04/2022	5903	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA	11.149.423/0002-75	DPV-Dispensa Pequeno	86556	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
6	4,0000	UN	LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULO PLACA JBB2B57			R\$ 70,90	R\$ 283,60
					Total do Empenho:	R\$ 283,60	
2609 26/04/2022	1428	SIDD - COMERCIAL DIST.	00.203.590/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	86651	40	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1020,0000	UN	PURAN T4- LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - CX C/ 30CP		R\$ 0,27	R\$ 275,40
2	8000,0000	UN	SINVASTATINA 20MG - CP		R\$ 0,14	R\$ 1.104,00
3	2010,0000	UN	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 -COMP		R\$ 0,82	R\$ 1.648,20
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA UBS						
Total do Empenho:						R\$ 3.027,60
2618 26/04/2022	2023	MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00.411.441/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	86555	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	100,0000	AMP	BUSCOPAN SIMPLES 1ML		R\$ 2,60	R\$ 260,00
2	30,0000	UN	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ - HCG		R\$ 2,30	R\$ 69,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL						
Total do Empenho:						R\$ 329,00
2621 26/04/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	89701	4011
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: LAVAGEM VEICULO PLACA JBB 2B57		R\$ 450,00	R\$ 450,00
2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: LAVAGEM DE VEICULO PLACA IYY 1336		R\$ 300,00	R\$ 300,00
3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III COMPLEMENTO: LAVAGEM DE VEICULO PLACA JAP 7A89		R\$ 200,00	R\$ 200,00
4	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IV COMPLEMENTO: LAVAGEM DE VEICULO PLACA IWC 5251		R\$ 540,00	R\$ 540,00
5	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO V COMPLEMENTO: LAVAGEM DE VEICULO PLACA IYR 5452		R\$ 540,00	R\$ 540,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SMS						
Total do Empenho:						R\$ 2.030,00
2638 26/04/2022	4858	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS	01.706.665/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	86555	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	cx	LUVA DE PROCEDIMENTO G		R\$ 19,80	R\$ 198,00
2	15,0000	UN	SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML - UNIDADE		R\$ 4,50	R\$ 67,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL						
Total do Empenho:						R\$ 265,50
2645 26/04/2022	1428	SIDD - COMERCIAL DIST.	00.203.590/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	86555	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	BANDAGEM FUNCIONAL ELÁSTICA ADESIVA 5CM X 5M - COR BEGE		R\$ 121,00	R\$ 363,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL						
Total do Empenho:						R\$ 363,00
2650 26/04/2022	4858	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS	01.706.665/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	86555	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	240,0000	UN	EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL C/ CONECTOR SLIP		R\$ 1,65	R\$ 396,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL- UBS						
Total do Empenho:						R\$ 396,00
2653 26/04/2022	17052	JOEL SUDRE SIEMIONKO	41.900.530/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	86855	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 290,00	R\$ 290,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A APLICAÇÃO DE PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR DO SIENA JBG 1F17						
Total do Empenho:						R\$ 290,00
2655 26/04/2022	17052	JOEL SUDRE SIEMIONKO	41.900.530/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	86855	40
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 A INSTALAÇÃO DE AUTO RÁDIO MAIS ALTO FALANTES SIENA JBG 1F17						
Total do Empenho:						R\$ 480,00
2656 26/04/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	86557	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	SC	CIMENTO 50KG		R\$ 42,00	R\$ 84,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS NA UBS						
Total do Empenho:						R\$ 84,00
2668 26/04/2022	4204	POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP	09.290.793/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	86556	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
	1	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL VEICULO JBG-1F17, CFE. MEMORANDO 189/2022 S.M.S.		R\$ 261,59	R\$ 261,59
Total do Empenho:						R\$ 261,59
2670 26/04/2022	17487	ANA PAULA DA SILVA LUCAS	036.697.440-88	DPV-Dispensa Pequeno	86752	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TECNICO EM ENFERMAGEM NO DIA 14 DE ABRIL DE 2022 EM PLANTÃO 24HS NO POSTO DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N° 174/2022.	R\$ 312,00		R\$ 312,00
Total do Empenho:						R\$ 312,00
2671 26/04/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	87053	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 051/2022 ANA PAULA DA SILVA LUCAS	R\$ 62,40		R\$ 62,40
Total do Empenho:						R\$ 62,40
2767 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86101	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 3.410,00
Total do Empenho:						R\$ 3.410,00
2768 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86102	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 16.954,00
Total do Empenho:						R\$ 16.954,00
2769 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86103	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 854,41
Total do Empenho:						R\$ 854,41
2770 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86104	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 4.163,40
Total do Empenho:						R\$ 4.163,40
2771 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86109	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 6,39
Total do Empenho:						R\$ 6,39
2772 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86201	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 147.387,96
Total do Empenho:						R\$ 147.387,96
2773 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86202	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 3.157,16
Total do Empenho:						R\$ 3.157,16
2774 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86203	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 828,38
Total do Empenho:						R\$ 828,38
2775 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86204	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 7.688,00
Total do Empenho:						R\$ 7.688,00
2776 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86205	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 18.317,15
Total do Empenho:						R\$ 18.317,15
2777 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86206	40
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 3.304,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação						Total do Empenho:	R\$ 3.304,00
2778 27/04/2022	1870		FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	86207	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 561,68
						Total do Empenho:	R\$ 561,68
2779 27/04/2022	1870		FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	86351	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 9.314,24
						Total do Empenho:	R\$ 9.314,24
2780 27/04/2022	1870		FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	87101	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 600,00
						Total do Empenho:	R\$ 600,00
2781 27/04/2022	1870		FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	87102	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 900,00
						Total do Empenho:	R\$ 900,00
2782 27/04/2022	1870		FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	87103	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 7.320,00	R\$ 7.320,00
						Total do Empenho:	R\$ 7.320,00
2783 27/04/2022	1870		FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	87105	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 300,00	R\$ 300,00
						Total do Empenho:	R\$ 300,00
2784 27/04/2022	1870		FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	105351	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 991,20	R\$ 991,20
						Total do Empenho:	R\$ 991,20
2837 27/04/2022	77	29.979.036/0295-56	INSS	NSA-Não se aplica	86105	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 7.849,06
						Total do Empenho:	R\$ 7.849,06
2838 27/04/2022	77	29.979.036/0295-56	INSS	NSA-Não se aplica	86108	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 717,44
						Total do Empenho:	R\$ 717,44
2839 27/04/2022	77	29.979.036/0295-56	INSS	NSA-Não se aplica	86301	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 39.496,10
						Total do Empenho:	R\$ 39.496,10
2840 27/04/2022	77	29.979.036/0295-56	INSS	NSA-Não se aplica	86302	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 1.019,94
						Total do Empenho:	R\$ 1.019,94
2865 27/04/2022	462	92.829.100/0001-43	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	NSA-Não se aplica	86451	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 1.320,53
						Total do Empenho:	R\$ 1.320,53
2866 27/04/2022	462	92.829.100/0001-43	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	NSA-Não se aplica	105001	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 594,53

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 594,53
2874 27/04/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA 38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	89701	4011	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULO PLACA JBG 1F17			R\$ 250,00
Total do Empenho:						R\$ 250,00
2887 27/04/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE 92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	86558	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	4,0000	UN	FITA PARA ROTULADORA BROTHER M-TAPE 12MM X 8M AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UBS			R\$ 45,00
Total do Empenho:						R\$ 180,00
2896 27/04/2022	77	INSS 29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	87052	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 51 DATA: 20/04/2022 DANILO PETER JASKULSKI			R\$ 840,00
Total do Empenho:						R\$ 840,00
2900 27/04/2022	77	INSS 29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	87052	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NF 130 E 131 DATA:28/04/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA			R\$ 304,00
Total do Empenho:						R\$ 304,00
2906 27/04/2022	17499	CAROLINE STUDZINSKI 043.850.840-84	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 26/04/2022 PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA.			R\$ 108,00
Total do Empenho:						R\$ 108,00
2913 27/04/2022	886	CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA 87.306.585/0001-50	TMP-Tomada de Preços	97901	4050	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA NA REFORMA PARCIAL DO POSTO DE SAÚDE - FARMÁCIA.			R\$ 71.267,90
Total do Empenho:						R\$ 71.267,90
2914 27/04/2022	886	CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA 87.306.585/0001-50	TMP-Tomada de Preços	83001	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA NA REFORMA PARCIAL DO POSTO DE SAÚDE - FARMÁCIA.			R\$ 31.915,30
Total do Empenho:						R\$ 31.915,30
2918 27/04/2022	4204	POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP 09.290.793/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	86556	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL VEICULO JBG-1F17, CFE. MEMORANDO 195/2022.			R\$ 339,36
Total do Empenho:						R\$ 339,36
2919 27/04/2022	4204	POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP 09.290.793/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	86556	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL VEICULO JBG-1F17, CFE. MEMORANDO 199/2022			R\$ 268,66
Total do Empenho:						R\$ 268,66
2920 27/04/2022	4204	POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP 09.290.793/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	86556	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL VEICULO JBG-1F17, CFE. MEMORANDO 201/2022			R\$ 219,17
Total do Empenho:						R\$ 219,17
2921 27/04/2022	5718	Flavia Barbosa Fagundes Rodrigues 025.311.560-46	DPV-Dispensa Pequeno	86752	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS 11 EM REMOÇÃO DE PACIENTE A PORTO ALEGRE E 24 DE ABRIL DE 2022 EM REMOÇÃO DE PACIENTE A CAMAQUÁ. CONFORME MEMORANDO N° 204/2022 DA SEC. MUN. DE SAÚDE.			R\$ 334,17
Total do Empenho:						R\$ 334,17
2922 27/04/2022	77	INSS 29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	87053	40	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRGAÇÕES PATRONAIS RPA 052/2022 FLAVIA BARBOSA FAGUNDES RODRIGUES			R\$ 66,83

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
						Total do Empenho:	R\$ 66,83
2926 28/04/2022	6137	EDERALDO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR- 16.950.405/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	86852	40		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO, REINSTALAÇÃO, CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO DE UNIDADE COMPRESSORA, REGULAGEM E TESTES DE PRESSURIZAÇÃO NO EQUIPAMENTO COMPRESSOR ODONTOLOGICO, CFE. MEMORANDO 205/2022.			R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
						Total do Empenho:	R\$ 1.590,00
2939 28/04/2022	7124	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA 09.676.256/0001-98	PRP-Pregão Presencial	93351	4503		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
29	150,0000	UN	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30 MG/5ML -XAROPE MARCA: FARMACE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS			R\$ 2,20	R\$ 330,00
						Total do Empenho:	R\$ 330,00
2940 28/04/2022	7363	SANTO REMEDIO -COMERCIO DE 28.643.008/0001-95	PRP-Pregão Presencial	93351	4503		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
32	900,0000	UN	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG - CP MARCA: BRAINFARMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS			R\$ 0,28	R\$ 252,00
						Total do Empenho:	R\$ 252,00
2941 28/04/2022	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	UN	FILTRO ÓLEO TM2 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ÓLEO LUBRIFICANTE DE VEICULO PLACA IYY 1336			R\$ 25,00	R\$ 25,00
						Total do Empenho:	R\$ 25,00
2942 28/04/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME 16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	86556	40		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
2	4,0000	LT	OLEO 5W30 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ÓLEO LUBRIFICANTE DE VEICULO PLACA IYY 1336			R\$ 45,00	R\$ 180,00
						Total do Empenho:	R\$ 180,00
2943 28/04/2022	5614	BM PHARMA FARMACIA E 01.715.521/0002-79	DPV-Dispensa Pequeno	93351	4503		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ITRACONAZOL 100MG COMPLEMENTO: 30 CAPS ITRACONAZOL 100MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA UBS			R\$ 79,90	R\$ 79,90
						Total do Empenho:	R\$ 79,90
2952 29/04/2022	159	CASA SUTIL - COMERCIAL MOCH CIA 00.832.034/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	86553	40		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	LANTERNA 1LED/3W RECARREGÁVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SMS			R\$ 79,00	R\$ 158,00
						Total do Empenho:	R\$ 158,00
2954 29/04/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME 05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	86552	40		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	ALHO			R\$ 1,91	R\$ 5,74
2	1,0000	PC	ARROZ PC 2K			R\$ 7,15	R\$ 7,15
3	2,0000	UN	BATATA PALHA			R\$ 19,99	R\$ 39,98
4	1,0000	KG	CEBOLA			R\$ 3,95	R\$ 3,95
5	8,0000	UN	CREME DE LEITE			R\$ 2,59	R\$ 20,72
6	2,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE			R\$ 2,15	R\$ 4,30
7	1,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML			R\$ 11,15	R\$ 11,15
8	7,0000	KG	PEITO DE FRANGO			R\$ 14,35	R\$ 100,45
9	1,0000	UN	PIMENTÃO			R\$ 1,12	R\$ 1,12
10	3,0000	UN	REFRIGERANTE 2LT			R\$ 4,40	R\$ 13,20
11	1,0000	PC	SAL, PCT 1KG			R\$ 1,39	R\$ 1,39
12	2,0000	KG	TOMATE			R\$ 7,90	R\$ 15,80
						Total do Empenho:	R\$ 224,95
2959 29/04/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR 94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	86553	40		
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	50,0000	UN	CHAVEIRO COM MARCADORES			R\$ 0,69	R\$ 34,50

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SMS							
						Total do Empenho:	R\$ 34,50
2967	29/04/2022	5379	COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN	13.689.409/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	86557	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	DIVISÓRIA COMPLEMENTO: DIVISÓRIAS 2,40X2,90 DE ALTURA COM PORTA E GUICHÊ E DIVISÓRIA 2,20X2,90 DE ALTURA E UM GUICHÊ AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA A UBS		R\$ 3.280,00	R\$ 3.280,00
						Total do Empenho:	R\$ 3.280,00
2975	29/04/2022	6691	Jair da Silva e Silva	663.389.050-87	NSA-Não se aplica	86103	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.		R\$ 323,39	R\$ 323,39
						Total do Empenho:	R\$ 323,39
2976	29/04/2022	6691	Jair da Silva e Silva	663.389.050-87	NSA-Não se aplica	86103	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.		R\$ 214,05	R\$ 214,05
						Total do Empenho:	R\$ 214,05
2977	29/04/2022	6691	Jair da Silva e Silva	663.389.050-87	NSA-Não se aplica	86102	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.		R\$ 1.317,50	R\$ 1.317,50
						Total do Empenho:	R\$ 1.317,50
2978	29/04/2022	6691	Jair da Silva e Silva	663.389.050-87	NSA-Não se aplica	87002	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.		R\$ 3,20	R\$ 3,20
						Total do Empenho:	R\$ 3,20
2979	29/04/2022	6691	Jair da Silva e Silva	663.389.050-87	NSA-Não se aplica	86402	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.		R\$ 563,63	R\$ 563,63
						Total do Empenho:	R\$ 563,63
2980	29/04/2022	6691	Jair da Silva e Silva	663.389.050-87	NSA-Não se aplica	86401	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.		R\$ 2.003,68	R\$ 2.003,68
						Total do Empenho:	R\$ 2.003,68
2981	29/04/2022	6691	Jair da Silva e Silva	663.389.050-87	NSA-Não se aplica	86103	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.		R\$ 150,20	R\$ 150,20
						Total do Empenho:	R\$ 150,20
2982	29/04/2022	887	Adriane Duarte Avila	595.431.080-72	NSA-Não se aplica	86109	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.		R\$ 211,56	R\$ 211,56
						Total do Empenho:	R\$ 211,56
2983	29/04/2022	887	Adriane Duarte Avila	595.431.080-72	NSA-Não se aplica	86102	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.		R\$ 3.268,30	R\$ 3.268,30
						Total do Empenho:	R\$ 3.268,30
2984	29/04/2022	887	Adriane Duarte Avila	595.431.080-72	NSA-Não se aplica	86402	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.		R\$ 1.767,89	R\$ 1.767,89
						Total do Empenho:	R\$ 1.767,89
2985	29/04/2022	887	Adriane Duarte Avila	595.431.080-72	NSA-Não se aplica	86401	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.		R\$ 2.145,63	R\$ 2.145,63
						Total do Empenho:	R\$ 2.145,63
2986	29/04/2022	887	Adriane Duarte Avila	595.431.080-72	NSA-Não se aplica	86103	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.		R\$ 392,20	R\$ 392,20

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
						Total do Empenho:	R\$ 392,20
2990 29/04/2022	6141 RJR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	18.403.929/0001-27	CPC-Cham.Público	96841	4511		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO MEDICO OBSTRETA GINECOLOGISTA COMP. 04/2022 CFE. CONTRATO 26/2022.	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	
						Total do Empenho:	R\$ 3.300,00
						Total da Unidade:	R\$ 970.789,74
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
05.01	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO						
2181 04/04/2022	6354 BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	111403	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	63,2600	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 ISK 1256	R\$ 6,84	R\$ 432,73	
	2	165,3200	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 IYY 9929	R\$ 6,89	R\$ 1.138,42	
	3	152,0900	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 03/2022 JBC 8I68	R\$ 6,81	R\$ 1.036,32	
						Total do Empenho:	R\$ 2.607,47
2219 05/04/2022	4731 GENTE SEGURADORA LTDA	90.180.605/0001-02	PRP-Pregão Presencial	111706	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SEGURO VEICULO IRY-2027	R\$ 1.501,01	R\$ 1.501,01	
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SEGURO VEICULO IYY-9929	R\$ 2.122,44	R\$ 2.122,44	
	3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SEGURO VEICULO JBC-8I68	R\$ 884,09	R\$ 884,09	
						Total do Empenho:	R\$ 4.507,54
2227 05/04/2022	4731 GENTE SEGURADORA LTDA	90.180.605/0001-02	PRP-Pregão Presencial	113706	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SEGURO VEICULO IZP-8C77	R\$ 257,84	R\$ 257,84	
						Total do Empenho:	R\$ 257,84
2231 05/04/2022	4791 SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS	74.179.151/0004-38	DPV-Dispensa Pequeno	111408	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	2,0000	UN	JARRA ELÉTRICA 1,8L AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SMAS	R\$ 99,00	R\$ 198,00	
						Total do Empenho:	R\$ 198,00
2238 05/04/2022	16740 DANILO PETER JASKULSKI	34.301.624/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	111705	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	6	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: LIMPEZA DE BICOS	R\$ 160,00	R\$ 160,00	
	7	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: MÃO DE OBRA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IYY9929	R\$ 600,00	R\$ 600,00	
						Total do Empenho:	R\$ 760,00
2261 06/04/2022	164 ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E	00.088.270/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	111407	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	23,0000	PC	BALÕES COLORIDOS 7"	R\$ 11,90	R\$ 273,70	
	2	8,0000	PC	SAQUINHO PRESENTE 10X14CM, PC C/50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES NO CRAS	R\$ 13,10	R\$ 104,80	
						Total do Empenho:	R\$ 378,50
2430 18/04/2022	6940 Marcos Antonio Silva dos Passos	005.585.770-16	NSA-Não se aplica	111003	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A HORA EXTRA CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	R\$ 598,26	R\$ 598,26	
	2	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A MEDIA HORA EXTRA CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	R\$ 216,94	R\$ 216,94	
						Total do Empenho:	R\$ 815,20
2431 18/04/2022	6940 Marcos Antonio Silva dos Passos	005.585.770-16	NSA-Não se aplica	111002	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A VENCIMENTO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	R\$ 632,40	R\$ 632,40	
						Total do Empenho:	R\$ 632,40
2432 18/04/2022	6940 Marcos Antonio Silva dos Passos	005.585.770-16	NSA-Não se aplica	111951	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A AUXILIO TRANSPORTE CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.	R\$ 120,00	R\$ 120,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
						Total do Empenho: R\$ 120,00	
2435 18/04/2022	6940	Marcos Antonio Silva dos Passos	005.585.770-16	NSA-Não se aplica	111851	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A AUXILIO ALIMENTACAO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 7,20	R\$ 7,20
						Total do Empenho: R\$ 7,20	
2436 18/04/2022	6940	Marcos Antonio Silva dos Passos	005.585.770-16	NSA-Não se aplica	111252	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A 13º SALÁRIO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 562,33	R\$ 562,33
						Total do Empenho: R\$ 562,33	
2437 18/04/2022	6940	Marcos Antonio Silva dos Passos	005.585.770-16	NSA-Não se aplica	111251	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A FÉRIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 1.317,50	R\$ 1.317,50
1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A 1/3 SALÁRIO S/FÉRIAS CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO.			R\$ 511,48	R\$ 511,48
						Total do Empenho: R\$ 1.828,98	
2488 18/04/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	113701	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: LAVAGEM IYY 9929 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULO PLACA IYY 9929			R\$ 50,00	R\$ 50,00
						Total do Empenho: R\$ 50,00	
2524 19/04/2022	951	PERSONAL COMPUTER`S - DE ENIO	02.683.641/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	111401	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	TONER DCP- L 2540DW AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C PARA SMAS			R\$ 59,00	R\$ 118,00
						Total do Empenho: R\$ 118,00	
2540 20/04/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	111403	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
4	4,0000	UN	ÓLEO 15W40 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI ISK-1256			R\$ 29,00	R\$ 116,00
						Total do Empenho: R\$ 116,00	
2564 20/04/2022	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	EXTINTOR 2KG ABC			R\$ 150,00	R\$ 150,00
2	1,0000	PÇ	FILTRO DE AR			R\$ 50,00	R\$ 50,00
3	1,0000	PÇ	FILTRO LUBRIFICANTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI ISK-1256			R\$ 25,00	R\$ 25,00
						Total do Empenho: R\$ 225,00	
2577 20/04/2022	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 04/2022 ESTAGIARIO COD. 1702			R\$ 718,20	R\$ 718,20
2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD. 1904			R\$ 736,15	R\$ 736,15
3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD. 2072			R\$ 883,39	R\$ 883,39
4	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD. 2425			R\$ 454,89	R\$ 454,89
5	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 04/2022 ESTAGIARIO COD. 2236			R\$ 718,20	R\$ 718,20
						Total do Empenho: R\$ 3.510,83	
2597 26/04/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	111705	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 3 LAVAGENS DO GOL IRY 2027			R\$ 150,00	R\$ 150,00
						Total do Empenho: R\$ 150,00	
2635 26/04/2022	5945	MARCOS KLUG NEUJAHN	21.159.667/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	111710	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 30,00	R\$ 30,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIA E CHAVE						
Total do Empenho:						R\$ 30,00
2651	26/04/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE	01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	111408 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	50,0000	UN	COPO DESCARTAVEL 180ML (PCT C/100)		R\$ 5,25 R\$ 262,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS GRUPOS DO SCFV DO CRAS						
Total do Empenho:						R\$ 262,50
2785	27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111002 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		R\$ 2.227,00 R\$ 2.227,00
Total do Empenho:						R\$ 2.227,00
2786	27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111003 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		R\$ 288,61 R\$ 288,61
Total do Empenho:						R\$ 288,61
2787	27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111052 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		R\$ 7.899,30 R\$ 7.899,30
Total do Empenho:						R\$ 7.899,30
2788	27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111053 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		R\$ 1.257,00 R\$ 1.257,00
Total do Empenho:						R\$ 1.257,00
2789	27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111054 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		R\$ 830,27 R\$ 830,27
Total do Empenho:						R\$ 830,27
2790	27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111055 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		R\$ 3.735,00 R\$ 3.735,00
Total do Empenho:						R\$ 3.735,00
2791	27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111056 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		R\$ 5.236,11 R\$ 5.236,11
Total do Empenho:						R\$ 5.236,11
2792	27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111952 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		R\$ 690,00 R\$ 690,00
Total do Empenho:						R\$ 690,00
2793	27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	113051 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		R\$ 10.658,20 R\$ 10.658,20
Total do Empenho:						R\$ 10.658,20
2841	27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		R\$ 844,20 R\$ 844,20
Total do Empenho:						R\$ 844,20
2842	27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.		R\$ 2.157,79 R\$ 2.157,79
Total do Empenho:						R\$ 2.157,79
2843	27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 784,35 R\$ 784,35

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
COMPETÊNCIA ABRIL/2022.							
						Total do Empenho: R\$ 784,35	
2844 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 1.099,58
						Total do Empenho: R\$ 1.099,58	
2845 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 2.130,20
						Total do Empenho: R\$ 2.130,20	
2867 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.				R\$ 604,25
						Total do Empenho: R\$ 604,25	
2901 27/04/2022	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 127 DATA:28/04/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA			R\$ 30,00	R\$ 30,00
						Total do Empenho: R\$ 30,00	
2909 27/04/2022	5112	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	111708	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 10 INSCRIÇÕES EM CURSO NA DPM COMP. 04/2022.			R\$ 2.042,10	R\$ 2.042,10
						Total do Empenho: R\$ 2.042,10	
2931 28/04/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	111403	1	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	LT	ÓLEO 5W40 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO IYY-9939			R\$ 45,00	R\$ 90,00
						Total do Empenho: R\$ 90,00	
						Total da Unidade: R\$ 59.741,75	
05.02	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		01.610.869/0001-10				
2200 05/04/2022	5449	MARCOS ANDRÉ FINKENAUER	976.070.610-53	DPV-Dispensa Pequeno	138101	1180	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 07/04/2022 PARA LEVAR SERVIDORA EM CURSO NA DPM.				R\$ 108,00
						Total do Empenho: R\$ 108,00	
2201 05/04/2022	3237	Dalíria Luiza Marciniak	001.773.310-38	DPV-Dispensa Pequeno	138101	1180	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE PARA PORTO ALEGRE NOS DIA 07 E 08/04/2022 PARA CURSO DE FORMAÇÃO NA DPM.			R\$ 432,00	R\$ 432,00
						Total do Empenho: R\$ 432,00	
2215 05/04/2022	5650	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	61.074.175/0001-38	PRP-Pregão Presencial	138452	1180	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SEGURO VEICULO ISK-1256			R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
						Total do Empenho: R\$ 2.000,00	
2233 05/04/2022	17396	TORRE CAFE COLONIAL EIRELI	07.942.074/0001-96	DPV-Dispensa Pequeno	165501	1180	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	26,0000	UN	CAFÉ COLONIAL (BUFFET) CAFÉ COLONIAL OFERECIDO PARA AS MULHERES DO GRUPO ACOLHER			R\$ 64,62	R\$ 1.680,00
						Total do Empenho: R\$ 1.680,00	
2236 05/04/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	145402	1161	
Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	BATERIA 50AH AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO IYY9929			R\$ 320,00	R\$ 320,00
						Total do Empenho: R\$ 320,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2237 05/04/2022	16740	DANILO PETER JASKULSKI	34.301.624/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	158204	1163
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CORREIA DE ACESSÓRIOS		R\$ 58,00	R\$ 58,00
2	1,0000	PÇ	FILTRO DE AR		R\$ 25,00	R\$ 25,00
3	1,0000	PÇ	FILTRO DE COMBUSTÍVEL		R\$ 15,00	R\$ 15,00
4	1,0000	PÇ	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO		R\$ 136,00	R\$ 136,00
5	1,0000	UN	KIT CORREIA DE COMANDO		R\$ 384,00	R\$ 384,00
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IYY9929			
Total do Empenho:						R\$ 618,00
2297 11/04/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	122101	1180
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	MAIONESE		R\$ 9,59	R\$ 9,59
4	6,0000	UN	PÃO DE SANDUICHE FATIADO C/ CASCA		R\$ 4,99	R\$ 29,94
5	1,0000	KG	PRESUNTO FATIADO		R\$ 6,99	R\$ 6,99
6	1,0000	KG	QUEIJO MUÇARELA		R\$ 44,99	R\$ 44,99
7	3,0000	UN	REFRIGERANTE 3 L		R\$ 6,49	R\$ 19,47
8	3,4840	KG	TOMATE		R\$ 11,99	R\$ 41,77
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
Total do Empenho:						R\$ 152,75
2302 11/04/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	122101	1180
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	ALFACE		R\$ 4,29	R\$ 17,16
			AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS			
Total do Empenho:						R\$ 17,16
2314 11/04/2022	6256	Veridiana Dummer Zacker	941.485.380-49	DPV-Dispensa Pequeno	138101	1180
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA SERTAO SANTANA DIA 12/04/2022 PARA REUNIAO COEGEMAS.		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:						R\$ 108,00
2315 11/04/2022	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 SERTAO SANTANA DIA 12/04/2022 PARA REUNIAO COEGEMAS.		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:						R\$ 108,00
2316 11/04/2022	5714	Lisiane Munchow dos Santos	958.286.800-72	DPV-Dispensa Pequeno	138101	1180
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA SERTAO SANTANA DIA 12/04/2022 PARA REUNIAO COEGEMAS.		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:						R\$ 108,00
2317 11/04/2022	4594	Elisangela Biedzicki Avila Toledo	008.766.270-17	DPV-Dispensa Pequeno	138101	1180
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA SERTAO SANTANA DIA 12/04/2022 PARA REUNIAO COEGEMAS.		R\$ 144,00	R\$ 144,00
Total do Empenho:						R\$ 144,00
2318 11/04/2022	5449	MARCOS ANDRÉ FINKENAUER	976.070.610-53	DPV-Dispensa Pequeno	138101	1180
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA SERTAO SANTANA DIA 12/04/2022 PARA LEVAR SERVIDORAS PARA REUNIAO COEGEMAS.		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:						R\$ 108,00
2394 13/04/2022	16661	EDUARDO ALTMANN PEIXOTO	37.310.569/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	138152	1180
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	50,0000	PC	SACO DE LIXO 100L (15UN)		R\$ 13,90	R\$ 695,00
2	50,0000	PC	SACO DE LIXO 30L (30UN)		R\$ 9,90	R\$ 495,00
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA			
Total do Empenho:						R\$ 1.190,00
2397 13/04/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	122101	1180
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	ALFACE		R\$ 4,79	R\$ 14,37
2	4,0000	PC	ARROZ PC 5K		R\$ 19,20	R\$ 76,80
3	12,6300	KG	BATATA INGLESA		R\$ 4,85	R\$ 61,25

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	4	1,0000 UN	CALDO DE COSTELA		R\$ 1,75	R\$ 1,75
	5	1,0000 UN	CALDO DE COSTELA 114G		R\$ 2,40	R\$ 2,40
	6	1,0000 UN	CALDO DE GALINHA 114GR		R\$ 2,40	R\$ 2,40
	7	4,0280 KG	CARNE MOIDA		R\$ 25,90	R\$ 104,32
	8	8,3340 KG	CEBOLA		R\$ 3,95	R\$ 32,91
	9	11,2760 KG	CENOURA		R\$ 10,31	R\$ 116,25
	10	4,1180 KG	COXÃO DE DENTRO (CARNE)		R\$ 38,90	R\$ 160,19
	11	4,0180 KG	COXÃO DE FORA (CARNE)		R\$ 35,90	R\$ 144,24
	12	26,2800 KG	COXA S/ COXA		R\$ 9,49	R\$ 249,39
	13	10,0000 UN	ERVILHA EM CONSERVA (SACHE)		R\$ 2,75	R\$ 27,50
	14	1,0000 PC	FEIJÃO, PCT 1KG		R\$ 7,95	R\$ 7,95
	15	10,0000 UN	MILHO VERDE 170G		R\$ 3,35	R\$ 33,50
	16	2,0000 UN	MOLHO DE PIZZA		R\$ 4,69	R\$ 9,38
	17	2,4880 KG	PALETA 2ª (CARNE)		R\$ 22,90	R\$ 56,97
	18	3,9420 KG	PALETA (CARNE)		R\$ 28,90	R\$ 113,92
	19	1,0000 UN	PEPINO EM CONSERVA 300GR		R\$ 33,99	R\$ 33,99
	20	9,1280 KG	REPOLHO		R\$ 4,10	R\$ 37,42
	21	3,0000 KG	SALSICHA		R\$ 12,69	R\$ 38,07
	22	16,0300 KG	TOMATE		R\$ 8,89	R\$ 142,50
			AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA SMAS			
					Total do Empenho:	R\$ 1.467,47
2398 13/04/2022	2156	MARCO AURELIO BATISTA BIERHALS	09.279.469/0001-86	PRD-Dispensa Exc.Peq.	122401	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: ROTEIRO 1 BELA VISTA/ BOA VISTA - RS 350 - SMAS/CRAS 58 KM IDA E VOLA Transporte de grupo de terceira idade para para serviço de convivência no Cras	R\$ 5.428,80	R\$ 5.428,80
					Total do Empenho:	R\$ 5.428,80
2399 13/04/2022	4259	ANTONIO ROLOFF DA SILVA EIRELI	10.563.097/0001-02	PRD-Dispensa Exc.Peq.	122401	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: ROTEIRO 2 COSTA DO PINHEIRO - GUARAXAIM - PICADA GRANDE - SMAS/CRAS Transporte de grupo de terceira idade para para serviço de convivência no Cras	R\$ 4.078,80	R\$ 4.078,80
					Total do Empenho:	R\$ 4.078,80
2552 20/04/2022	17464	INOVAR INSTRUMENTOS E	11.292.686/0001-58	DPV-Dispensa Pequeno	177851	1161
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO INMETRO NO TACOGRAFO DA KOMBI IKS 1256, CFE. MEMORANDO 039/2022 S.M.A.S.		R\$ 563,33
					Total do Empenho:	R\$ 563,33
2554 20/04/2022	6256	Veridiana Dummer Zacker	941.485.380-49	DPV-Dispensa Pequeno	158151	1163
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS SENDO 1 COM PERNOITE PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/04/2022 PARA CURSO DE OPERACIONALIZAÇÃO AVANÇADA DE CADASTRO UNICO NA DPM.	R\$ 324,00	R\$ 324,00
					Total do Empenho:	R\$ 324,00
2555 20/04/2022	610	Grasiela dos Santos	809.407.900-25	DPV-Dispensa Pequeno	158151	1163
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS SENDO 1 COM PERNOITE PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/04/2022 PARA CURSO DE OPERACIONALIZAÇÃO AVANÇADA DE CADASTRO UNICO NA DPM.	R\$ 540,00	R\$ 540,00
					Total do Empenho:	R\$ 540,00
2556 20/04/2022	4594	Elisangela Biedzicki Avila Toledo	008.766.270-17	DPV-Dispensa Pequeno	158151	1163
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS SENDO 1 COM PERNOITE PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/04/2022 PARA CURSO DE OPERACIONALIZAÇÃO AVANÇADA DE CADASTRO UNICO NA DPM.	R\$ 432,00	R\$ 432,00
					Total do Empenho:	R\$ 432,00
2604 26/04/2022	5205	ALTMANN E GARCIA COMERCIO E	05.144.730/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	158202	1163
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	BANNER 100 X 1,50M AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO REFERENTE A EXPOSIÇÃO DE SERVIÇOS OFERTADOS PELO CRAS E SMAS	R\$ 135,00	R\$ 135,00
					Total do Empenho:	R\$ 135,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
2605 26/04/2022	5205	ALTMANN E GARCIA COMERCIO E	05.144.730/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	145403	1161
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	BANNER 100 X 1,50M AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A EXPOSIÇÃO DE SERVIÇOS OFERTADOS PELO CRAS		R\$ 135,00	R\$ 135,00
Total do Empenho:						R\$ 135,00
2628 26/04/2022	951	PERSONAL COMPUTER`S - DE ENIO	02.683.641/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	116151	1164
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA DCP T720 DW BROTHER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA SMAS		R\$ 2.690,00	R\$ 2.690,00
Total do Empenho:						R\$ 2.690,00
2636 26/04/2022	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 Cestas Básicas que serão adquiridas para distribuição conforme as necessidades da população Chuvisqueense		R\$ 182,26	R\$ 3.645,20
Total do Empenho:						R\$ 3.645,20
2646 26/04/2022	6617	TARGA PECAS E ACESSORIOS LTDA	92.118.488/0001-74	PRP-Pregão Presencial	145402	1161
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
12	4,0000	UN	PNEU 185 R14 102/100 M+S MARCA: PROVATO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEÍCULOS ASSISTENCIA SOCIAL ISK-1256		R\$ 624,00	R\$ 2.496,00
Total do Empenho:						R\$ 2.496,00
2649 26/04/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	177151	1180
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	16,0000	UN	TELHA 4MM X 2,44 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		R\$ 21,90	R\$ 350,40
Total do Empenho:						R\$ 350,40
2663 26/04/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	134001	1161
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
2	2,0000	PC	ARROZ PC 5K		R\$ 17,98	R\$ 35,96
3	2,0000	KG	BANHA DE PORCO, 1K		R\$ 13,96	R\$ 27,92
4	20,0000	UN	CAFÉ 500G		R\$ 19,59	R\$ 391,80
6	10,0000	cx	CHÁ DE CAMOMILA		R\$ 2,69	R\$ 26,90
7	10,0000	cx	CHÁ DE FRUTAS VERMELHAS		R\$ 2,39	R\$ 23,90
8	10,0000	cx	CHÁ DE MAÇÃ		R\$ 2,39	R\$ 23,90
9	10,0000	cx	CHÁ DE MORANGO		R\$ 2,39	R\$ 23,90
14	12,0000	LT	LEITE INTEGRAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NOS GRUPOS DO SCFG DO CRAS		R\$ 4,79	R\$ 57,48
Total do Empenho:						R\$ 611,76
2664 26/04/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	134001	1161
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
10	10,0000	KG	COXA SOBRE COXA 1KG		R\$ 10,50	R\$ 105,00
11	30,0000	UN	CREME DE LEITE		R\$ 2,59	R\$ 77,70
12	4,0000	PC	FEIJÃO, PCT 1KG		R\$ 7,19	R\$ 28,76
13	10,0000	UN	LEITE CONDENSADO		R\$ 3,99	R\$ 39,90
16	10,0000	DZ	OVOS		R\$ 8,89	R\$ 88,90
17	10,0000	KG	QUEIJO FATIADO MUÇARELA		R\$ 35,60	R\$ 356,00
18	3,0000	PC	SAL, PCT 1KG		R\$ 1,39	R\$ 4,17
19	5,0000	KG	SALSICHA		R\$ 11,60	R\$ 58,00
20	10,0000	KG	SUCO EM PÓ PCT 1KG AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NOS GRUPOS DO SCFG DO CRAS		R\$ 9,35	R\$ 93,50
Total do Empenho:						R\$ 851,93
2666 26/04/2022	5449	MARCOS ANDRÉ FINKENAUER	976.070.610-53	DPV-Dispensa Pequeno	138101	1180
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 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/04/2022 PARA LEVAR E BUSCAR SERVIDORA EM CURSO DE FORMAÇÃO NA DPM.			R\$ 216,00	R\$ 216,00
					Total do Empenho:	R\$ 216,00
2667 26/04/2022	17486	DANILO NUNES BARBOZA	653.663.100-59	DPV-Dispensa Pequeno	138101 1180	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA ELDORADO DO SUL DIA 25/04/2022 LEVAR VEICULO IKS 1256 PARA AFERIÇÃO DO INMETRO.	R\$ 108,00		R\$ 108,00
					Total do Empenho:	R\$ 108,00
2794 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	165051 1180	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 3.735,00
					Total do Empenho:	R\$ 3.735,00
2795 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	165052 1180	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 14.408,05
					Total do Empenho:	R\$ 14.408,05
2796 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	165053 1180	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 940,73
					Total do Empenho:	R\$ 940,73
2797 27/04/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	165951 1180	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 900,00
					Total do Empenho:	R\$ 900,00
2846 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 784,35
					Total do Empenho:	R\$ 784,35
2847 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 3.449,63
					Total do Empenho:	R\$ 3.449,63
2849 27/04/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	177151 1180	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	16,0000	UN	TELHA 4MM X 2,44 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 21,90		R\$ 350,40
					Total do Empenho:	R\$ 350,40
2868 27/04/2022	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, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2022.			R\$ 574,35
					Total do Empenho:	R\$ 574,35
2924 28/04/2022	17061	THUANI CERONI SILVEIRA	32.573.431/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	132451 1180	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DO PROJETO CRAS EM MOVIMENTO REF. AO MES 04/2022.	R\$ 1.960,00		R\$ 1.960,00
					Total do Empenho:	R\$ 1.960,00
2925 28/04/2022	17486	DANILO NUNES BARBOZA	653.663.100-59	DPV-Dispensa Pequeno	138101 1180	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA ELDORADO DO SUL DIA 28/04/2022 PARA BUSCAR VEICULO ISK 1256 NO CONSERTO.	R\$ 108,00		R\$ 108,00
					Total do Empenho:	R\$ 108,00
2947 28/04/2022	7358	VLADIMIR TEHADA GARCIA	36.705.202/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	153852 1162	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
1	13,0000	UN	CAMISETA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A CAMPANHA DO DIA 18/05/2022	R\$ 35,00		R\$ 455,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
						Total do Empenho: R\$ 455,00
2948 28/04/2022	7358	VLADIMIR TEHADA GARCIA	36.705.202/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	165401	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	UN	CAMISETA	R\$ 35,00	R\$ 105,00
						AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A CAMPANHA DO DIA 18/05/2022
						Total do Empenho: R\$ 105,00
2956 29/04/2022	1127	DAIZI FE NUNES BIELAWSKI - ME	04.862.442/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	132451	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 679,80	R\$ 679,80
						PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE (ALUNOS), PARA OS GRUPOS DO SCFV-CRAS
						Total do Empenho: R\$ 679,80
2989 29/04/2022	6390	ESQUADRIBOX ESQUADRIAS E	17.431.281/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	157152	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A MIOLO DE FECHADURA.	R\$ 200,00	R\$ 200,00
						MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS S.M.A.S.
						Total do Empenho: R\$ 200,00
						Total da Unidade: R\$ 59.817,91
						Total Geral: R\$ 2.873.037,35

.....
 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

.....
 CONTROLADOR
 JONATHAN DANIEL ALVES DIAS
 CPF 004.549.520-31