



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
32 03/02/2022	1967	CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE	92.802.784/0001-90	NSA-Não se aplica	1302	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
Valor referente a pagamento da conta de água janeiro de 2022						
Total do Empenho:						R\$ 0,00
33 03/02/2022	947	OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	76.535.764/0002-24	NSA-Não se aplica	1303	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	Valor referente a pagamento conta de telefone fixo janeiro de 2022.		R\$ 118,23	R\$ 118,23
Total do Empenho:						R\$ 118,23
34 03/02/2022	6701	IBV TELECOM LTDA	08.966.104/0001-67	NSA-Não se aplica	1401	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000 UN	Serviços de fornecimento de internet, Plano 10 Megas Empresarial.		R\$ 250,00	R\$ 750,00
Total do Empenho:						R\$ 0,00
35 03/02/2022	6701	IBV TELECOM LTDA	08.966.104/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	1401	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000 UN	Serviços de fornecimento de internet, Plano 10 Megas Empresarial.		R\$ 250,00	R\$ 750,00
Total do Empenho:						R\$ 0,00
36 07/02/2022	1967	CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE	92.802.784/0001-90	NSA-Não se aplica	1302	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	Valor referente conta de água de janeiro.		R\$ 158,02	R\$ 158,02
Total do Empenho:						R\$ 158,02
37 07/02/2022	28	CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO	08.467.115/0001-00	NSA-Não se aplica	1301	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	Valor referente a pagamento da conta de luz do mês de janeiro 2022.		R\$ 2.074,87	R\$ 2.074,87
Total do Empenho:						R\$ 2.074,87
38 07/02/2022	6701	IBV TELECOM LTDA	08.966.104/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	1401	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000 UN	Serviços de fornecimento de internet, Plano 10 mega Empresarial.		R\$ 250,00	R\$ 750,00
Total do Empenho:						R\$ 750,00
39 07/02/2022	6701	IBV TELECOM LTDA	08.966.104/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	1401	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	Valor referente a fatura de Internet, mês de janeiro.		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Total do Empenho:						R\$ 0,00
40 10/02/2022	4834	SAFEWEB SEGURANCA DA	01.579.286/0001-74	NSA-Não se aplica	1402	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	Valor referente a pagamento de emissão de Certificado digital e-CNPJ A1.		R\$ 245,00	R\$ 245,00
Total do Empenho:						R\$ 245,00
41 10/02/2022	6656	ELISANGELA ESCOUTO MEDEIROS	26.654.565/0001-86	NSA-Não se aplica	704	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	Valor referente a compra de cartucho de tinta Samsung - M4070 e toners para impressora Epson - L3150.		R\$ 759,50	R\$ 759,50
Total do Empenho:						R\$ 759,50
42 15/02/2022	67	ELMA MIRITZ SLAWSKI - ME	90.410.440/0001-00	NSA-Não se aplica	702	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	Valor referente a compra de gêneros alimentícios Poder Legislativo.		R\$ 196,46	R\$ 196,46
Total do Empenho:						R\$ 196,46
43 15/02/2022	67	ELMA MIRITZ SLAWSKI - ME	90.410.440/0001-00	NSA-Não se aplica	706	1

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000	UN	valor referente a compra de copos plásticos descartáveis.		R\$ 5,95	R\$ 59,50
	Total do Empenho:						R\$ 59,50
44 15/02/2022	67	ELMA MIRITZ SLAWSKI - ME		90.410.440/0001-00	NSA-Não se aplica	707	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a compra de materiais e produtos de limpeza Poder Legislativo.		R\$ 92,00	R\$ 92,00
	Total do Empenho:						R\$ 92,00
45 15/02/2022	6656	ELISANGELA ESCOUTO MEDEIROS		26.654.565/0001-86	NSA-Não se aplica	703	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a compra de materiais utilizados em trabalhos administrativos no Poder Legislativo.		R\$ 1.162,57	R\$ 1.162,57
	Total do Empenho:						R\$ 0,00
46 15/02/2022	14890	Gabriela Miritz Bierhals		041.548.550-93	NSA-Não se aplica	1704	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a ressarcimento de quantia utilizada no Correio, para o envio do Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção da Página Oficial da Câmara de Vereadores, a sede da Empresa Virtualiza, em Criciúma/SC.		R\$ 55,60	R\$ 55,60
	Total do Empenho:						R\$ 55,60
47 15/02/2022	6656	ELISANGELA ESCOUTO MEDEIROS		26.654.565/0001-86	NSA-Não se aplica	703	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a compra de materiais utilizados em trabalhos administrativos no Poder Legislativo.		R\$ 135,17	R\$ 135,17
	Total do Empenho:						R\$ 135,17
48 15/02/2022	6656	ELISANGELA ESCOUTO MEDEIROS		26.654.565/0001-86	NSA-Não se aplica	703	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a compra de materiais utilizados em trabalhos administrativos no Poder Legislativo.		R\$ 1.027,40	R\$ 1.027,40
	Total do Empenho:						R\$ 1.027,40
49 17/02/2022	5830	Cibele Janke Weege		027.947.670-11	NSA-Não se aplica	652	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Participar de uma reunião sobre o sistema de abastecimento de energia da CEEE Grupo Equatorial, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, localizada na Praça Marechal Deodoro, 101 em 24 de fevereiro, em Porto Alegre/RS.		R\$ 326,45	R\$ 326,45
	Total do Empenho:						R\$ 326,45
50 17/02/2022	5698	CAPACITAR E CONHECIMENTO		18.068.876/0001-35	NSA-Não se aplica	1305	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PARTICIPAR DO 97º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA CAPACITAR & CONHECIMENTO, NOS DIAS 22,23,24 e 25 DE FEVEREIRO DE 2022, EM PORTO ALEGRE/RS.		R\$ 750,00	R\$ 750,00
	Total do Empenho:						R\$ 750,00
51 17/02/2022	574	Helio Jose Langanz		695.962.040-68	NSA-Não se aplica	651	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA PARTICIPAÇÃO NO 97º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA EMPRESA CAPACITAR E CONHECIMENTO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.		R\$ 1.632,27	R\$ 1.632,27
	Total do Empenho:						R\$ 1.632,27
52 17/02/2022	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.		R\$ 325,05	R\$ 325,05
	Total do Empenho:						R\$ 325,05
53 17/02/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	NSA-Não se aplica	702	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1,0000	UN	valor referente a compra de gêneros alimentícios Poder Legislativo.			
	Total do Empenho:						R\$ 173,88
54 21/02/2022	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 servidores do Poder Legislativo.		R\$ 828,00	R\$ 828,00
	Total do Empenho:						R\$ 828,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ			Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
55 21/02/2022	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 representação mensal presidente.		R\$ 1.239,22		R\$ 1.239,22
Total do Empenho:								R\$ 1.239,22
56 21/02/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE			NSA-Não se aplica	301	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	2	2,0000	UN	Valor relativo a pagamento do salário dos Servidores do Poder Legislativo.		R\$ 5.060,06		R\$ 10.120,11
Total do Empenho:								R\$ 10.120,11
57 21/02/2022	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 relativo a pagamento do salário dos Vereadores.		R\$ 24.784,56		R\$ 24.784,56
Total do Empenho:								R\$ 24.784,56
1017 21/02/2022	6245	MARILENE TERESINHA AFFELDT	24.038.492/0001-72		PRD-Dispensa Exc.Peq.	1310	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	12,0000	UN	VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME CONTRATO 001/2022.		R\$ 1.058,75		R\$ 12.705,00
Total do Empenho:								R\$ 12.705,00
1018 23/02/2022	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 02/2022, CONFORME LEI Nº 1068/2017.		R\$ 1.437,00		R\$ 2.874,00
Total do Empenho:								R\$ 2.874,00
1019 23/02/2022	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.		R\$ 5.464,99		R\$ 5.464,99
Total do Empenho:								R\$ 5.464,99
1020 23/02/2022	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, fevereiro/2022.		R\$ 2.125,22		R\$ 2.125,22
Total do Empenho:								R\$ 2.125,22
1021 25/02/2022	233	UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	88.993.175/0001-98		NSA-Não se aplica	1305	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	2,0000	UN	Valor referente a inscrição de dois Vereadores para participar do Curso Técnico e Fundamentos de Gestão "Administração do Futuro , promovido pela UVERGS de 08 a 11 de fevereiro, na cidade de Porto Alegre/RS.		R\$ 800,00		R\$ 1.600,00
Total do Empenho:								R\$ 0,00
1022 25/02/2022	6558	Denise Caroline Siemionko Dostatni	033.572.760-38		NSA-Não se aplica	651	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a diária para participar do Curso Técnico e Fundamentos de Gestão "Administração do Futuro , promovido pela UVERGS de 08 a 11 de fevereiro, na cidade de Porto Alegre/RS.		R\$ 1.632,27		R\$ 1.632,27
Total do Empenho:								R\$ 0,00
1023 25/02/2022	962	Marcio Sidinei Konflanz	948.815.450-00		NSA-Não se aplica	651	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a diária para participar do Curso Técnico e Fundamentos de Gestão "Administração do Futuro , promovido pela UVERGS de 08 a 11 de março, na cidade de Porto Alegre/RS.		R\$ 1.632,27		R\$ 1.632,27
Total do Empenho:								R\$ 1.632,27
1024 25/02/2022	233	UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES	88.993.175/0001-98		NSA-Não se aplica	1305	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	2,0000	UN	Valor referente a inscrição de dois Vereadores para participar do Curso Técnico e Fundamentos de Gestão "Administração do Futuro , promovido pela UVERGS de 08 a 11 de março, na cidade de Porto Alegre/RS.		R\$ 800,00		R\$ 1.600,00
Total do Empenho:								R\$ 1.600,00
1025 25/02/2022	6558	Denise Caroline Siemionko Dostatni	033.572.760-38		NSA-Não se aplica	651	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a diária para participar do Curso Técnico e Fundamentos de Gestão "Administração do Futuro , promovido pela UVERGS de 08 a 11 de março, na cidade de Porto Alegre/RS.		R\$ 1.632,27		R\$ 1.632,27
Total do Empenho:								R\$ 1.632,27

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
1362 25/02/2022	5945	MARCOS KLUG NEUJAHR		21.159.667/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	1309	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2022.		R\$ 5.250,00	R\$ 5.250,00
Total do Empenho:							R\$ 5.250,00
1363 25/02/2022	5834	XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI		11.395.294/0001-14	DPV-Dispensa Pequeno	1306	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO PARTE ELÉTRICA E REPAROS DE FIAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CHUVISCA, CONFORME CONTRATO 004/2022.		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
Total do Empenho:							R\$ 1.800,00
1364 25/02/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	1552	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 004/2022.		R\$ 360,00	R\$ 360,00
Total do Empenho:							R\$ 360,00
1365 25/02/2022	5834	XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI		11.395.294/0001-14	DPV-Dispensa Pequeno	1307	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Prestação de serviços de higienização e manutenção dos aparelhos de ar condicionado do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Chuvisca, conforme contrato 005/2022.		R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Total do Empenho:							R\$ 1.300,00
Total da Unidade:							R\$ 82.595,04

02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL						
02.01	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO		01.610.869/0001-10				
654 01/02/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	2556	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	517,2400	LT	VALOR REFERENTE COMUSTIVEL MES JAN/2022 IXE9035		R\$ 6,64	R\$ 3.432,57
	2	130,0000	LT	VALOR REFERENTE COMUSTIVEL MES JAN/2022 IVY8354		R\$ 6,74	R\$ 875,87
Total do Empenho:							R\$ 4.308,44
685 01/02/2022	1959	Paulo Roberto Miranda da Rocha		761.050.750-49	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	UN	VALOR REFERENTE A 3 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 25, 26 E 27/01/2022 PARA LEVAR SERVIDORES		R\$ 108,00	R\$ 324,00
Total do Empenho:							R\$ 324,00
697 01/02/2022	644	CONFEDERACAO NACIONAL DE		00.703.157/0001-83	NSA-Não se aplica	3904	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	12,0000	UN	VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE PARA EXERCÍCIO/2022.		R\$ 748,00	R\$ 8.976,00
Total do Empenho:							R\$ 8.976,00
744 03/02/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA		92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	2551	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	cx	CHÁ ABACAXI C/ HORTELÃ		R\$ 4,29	R\$ 8,58
	2	4,0000	cx	CHÁ BLEND		R\$ 4,29	R\$ 17,16
	3	3,0000	cx	CHÁ BONS SONHOS		R\$ 3,69	R\$ 11,07
	4	1,0000	cx	CHÁ CAPIM CIDREIRA, LIMÃO E MEL		R\$ 3,59	R\$ 3,59
	5	4,0000	cx	CHÁ CITRUS MADRUGADA		R\$ 4,29	R\$ 17,16
	6	5,0000	cx	CHÁ DE CARQUEJA		R\$ 4,19	R\$ 20,95
	7	2,0000	cx	CHÁ DE FRUTAS VERMELHAS		R\$ 4,19	R\$ 8,38
	8	5,0000	cx	CHÁ DE HORTELÃ		R\$ 2,98	R\$ 14,90
	9	5,0000	cx	CHÁ DE LARANJA		R\$ 4,19	R\$ 20,95
	10	7,0000	cx	CHÁ DE MAÇÃ		R\$ 3,49	R\$ 24,43
	11	5,0000	cx	CHÁ DE MARACUJÁ		R\$ 4,19	R\$ 20,95
	12	3,0000	cx	CHÁ DE MELISSA		R\$ 4,19	R\$ 12,57
	13	5,0000	cx	CHÁ DE MORANGO		R\$ 4,19	R\$ 20,95
	14	2,0000	cx	CHÁ DE PESSEGO		R\$ 4,19	R\$ 8,38
	15	4,0000	cx	CHÁ ERVA DOCE		R\$ 3,49	R\$ 13,96
	16	2,0000	cx	CHÁ LA PASSIONE		R\$ 4,19	R\$ 8,38
	17	3,0000	cx	CHÁ MAÇA C/ CANELA		R\$ 3,98	R\$ 11,94
	18	5,0000	UN	CHÁ MAÇÃ, CRAVO E CANELA		R\$ 3,98	R\$ 19,90
	19	3,0000	cx	CHÁ PÓS REFEIÇÃO		R\$ 4,19	R\$ 12,57

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		20	2,0000	cx	CHÁ PRETO C/ CANELA		R\$ 2,89	R\$ 5,78
		21	3,0000	cx	CHÁ PRETO C/ CRAVO		R\$ 2,89	R\$ 8,67
		22	3,0000	cx	CHÁ VERDE		R\$ 3,69	R\$ 11,07
					AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NOS SETORES DA PREFEITURA.			
					Total do Empenho:			R\$ 302,29
752	08/02/2022	6703	EDUARDO KONIG NUNES		19.384.907/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	2051	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	UN	CADEIRA GIRATORIA		R\$ 1.100,00	R\$ 3.300,00
		2	4,0000	UN	CADEIRA SECRETÁRIA (FIXA)		R\$ 199,00	R\$ 796,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS SETORES DA PREFEITURA			
					Total do Empenho:			R\$ 4.096,00
827	11/02/2022	5816	GAUCHA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		07.955.127/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	2052	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		2	4,0000	UN	1055 - NOBREAK 1200VA		R\$ 641,50	R\$ 2.566,00
					Equipamentos de T.I.C para Gabinete do Prefeito			
					Total do Empenho:			R\$ 2.566,00
828	11/02/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE		92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	2052	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	UN	2992 - MONITOR 23.6"		R\$ 1.130,00	R\$ 4.520,00
					Equipamentos de T.I.C para Gabinete do Prefeito			
					Total do Empenho:			R\$ 4.520,00
865	14/02/2022	5816	GAUCHA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		07.955.127/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	2052	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	1206780 - COMPUTADOR I5 SSD 256GB VGA/HDMI 8GB RAM WIN 10		R\$ 3.249,00	R\$ 6.498,00
					Aquisição de CPU para Gabinete do Prefeito			
					Total do Empenho:			R\$ 6.498,00
875	14/02/2022	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.	870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 100,00	R\$ 100,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEÍCULOS PLACA JBM3848 E VEICULO PLACA JAX3C19			
					Total do Empenho:			R\$ 100,00
913	15/02/2022	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.	870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 100,00	R\$ 100,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEÍCULOS PLACA IXE9035 E VEICULO PLACA JBA6B89			
					Total do Empenho:			R\$ 100,00
952	16/02/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	3652	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	SC	CIMENTO COLA		R\$ 12,00	R\$ 24,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO CEDIDO PARA A BRIGADA MILITAR			
					Total do Empenho:			R\$ 24,00
966	17/02/2022	1959	Paulo Roberto Miranda da Rocha		761.050.750-49	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 14/02/2022 PARA LEVAR SERVIDORES.		R\$ 108,00	R\$ 108,00
					Total do Empenho:			R\$ 108,00
1044	22/02/2022	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 02/2022 ESTAGIARIO COD. 1896		R\$ 851,26	R\$ 851,26
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 1695		R\$ 851,26	R\$ 851,26
		3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 1534		R\$ 851,26	R\$ 851,26
					Total do Empenho:			R\$ 2.553,78
1048	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica		2151	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.				R\$ 1.583,87
Total do Empenho:								R\$ 1.583,87
1049	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	2202	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 11.167,04
Total do Empenho:								R\$ 11.167,04
1050	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	2203	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 16.599,58
Total do Empenho:								R\$ 16.599,58
1051	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	2204	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.212,26
Total do Empenho:								R\$ 1.212,26
1052	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	2205	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.078,00
Total do Empenho:								R\$ 1.078,00
1053	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	2206	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 3.256,07
Total do Empenho:								R\$ 3.256,07
1054	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	2301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 706,06
Total do Empenho:								R\$ 706,06
1055	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	3301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 100,00
Total do Empenho:								R\$ 100,00
1056	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	3302	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 170,00
Total do Empenho:								R\$ 170,00
1181	22/02/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56		NSA-Não se aplica	2152	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 480,89
Total do Empenho:								R\$ 480,89
1182	22/02/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56		NSA-Não se aplica	2251	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 2.617,31
Total do Empenho:								R\$ 2.617,31
1183	22/02/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56		NSA-Não se aplica	2252	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 3.485,91
Total do Empenho:								R\$ 3.485,91
1184	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 683,77
Total do Empenho:								R\$ 683,77

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
1232 22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.284,72
Total do Empenho:						R\$ 1.284,72
1310 25/02/2022	164	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E	00.088.270/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	3906	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 90,00	R\$ 90,00
	2	1,0000	SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 60,00	R\$ 60,00
			I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO RELATIVO A IMPRESSÃO DE FAIXA ADESIVA 98X8CM			
			II - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO RELATIVO A IMPRESSÃO DE ADESIVO RECORTADO 30X30CM			
			AMBOS OS MATERIAIS DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DA PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO DA PREFEITURA			
Total do Empenho:						R\$ 150,00
1314 25/02/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	2556	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	202,4000	LT VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 IXE9035		R\$ 6,57	R\$ 1.329,92
Total do Empenho:						R\$ 1.329,92
Total da Unidade:						R\$ 80.381,91
02.02	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA		01.610.869/0001-10			
475 24/01/2022	4377	MILLENIUM TECN.RELOGIO PONTO E	07.784.188/0001-55	DPV-Dispensa Pequeno	6401	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN VALOR REFERENTE ANUIDADE DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO PARA O ANO DE 2022		R\$ 832,55	R\$ 832,55
Total do Empenho:						-R\$ 832,55
620 31/01/2022	6770	ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	18.864.381/0001-12	PRE-Pregão Eletrônico	6411	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	21	3,0000	UN DESODORIZADOR DE AMBIENTES Marca: ULTRA		R\$ 6,20	R\$ 18,60
			REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA GESTÃO PÚBLICA			
Total do Empenho:						-R\$ 18,60
670 01/02/2022	16736	Rudi Nei Dalmolin	039.577.996-00	DPV-Dispensa Pequeno	6801	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVICO CFE. MEMORANDO 04/2022		R\$ 98,00	R\$ 98,00
Total do Empenho:						R\$ 98,00
681 01/02/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR	94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	5904	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	13,0000	UN CARIMBO		R\$ 46,50	R\$ 604,50
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA			
Total do Empenho:						R\$ 604,50
693 01/02/2022	17290	DOUGLAS GILVAN HELLER	24.853.461/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	6415	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARMÁRIOS PARA PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO NOVO P.M. CHUVISCA-RS.		R\$ 450,00	R\$ 450,00
Total do Empenho:						R\$ 450,00
695 01/02/2022	1606	SILVANA PETER MIRITZ - MEI	05.573.956/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	5904	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	6,0000	UN VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ISOPOR 20MM.		R\$ 7,50	R\$ 45,00
Total do Empenho:						R\$ 45,00
696 01/02/2022	5945	MARCOS KLUG NEUJAHN	21.159.667/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	6415	1
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	12,0000	UN VALOR REFERENTE A CÓPIA DE CHAVES COMUM.		R\$ 10,00	R\$ 120,00
	2	4,0000	UN CÓPIA DE CHAVES ESPECIAL.		R\$ 15,00	R\$ 60,00
Total do Empenho:						R\$ 180,00
712 02/02/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	5901	1

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	Assento Sanitário		R\$ 23,00	R\$ 46,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
Total do Empenho:							R\$ 46,00
714 02/02/2022	5379	COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN		13.689.409/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	6902	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000	UN	GAVETEIRO FIXO P/ MESAS, C/ 2 GAVETAS, C/ CHAVE		R\$ 295,00	R\$ 2.950,00
	2	2,0000	UN	GAVETEIRO MÓVEL COM 4 GAVETAS		R\$ 498,00	R\$ 996,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PRÉDIO NOVO DA PREFEITURA							
Total do Empenho:							R\$ 3.946,00
716 02/02/2022	6690	MW PUBLICIDADE E BRINDES LTDA -		28.594.483/0001-19	DPV-Dispensa Pequeno	6051	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	32,0000	UN	CAMISETA		R\$ 40,00	R\$ 1.280,00
AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA O USO DOS FUNCIONÁRIOS DA GESTÃO PÚBLICA							
Total do Empenho:							R\$ 1.280,00
727 03/02/2022	1959	Paulo Roberto Miranda da Rocha		761.050.750-49	NSA-Não se aplica	6801	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CFE MEMORANDO 05/2022.			R\$ 29,00
Total do Empenho:							R\$ 0,00
728 02/02/2022	1959	Paulo Roberto Miranda da Rocha		761.050.750-49	NSA-Não se aplica	6801	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CFE MEMORANDO 05/2022.			R\$ 29,00
Total do Empenho:							R\$ 29,00
739 03/02/2022	203	VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA -		01.889.720/0001-12	DPV-Dispensa Pequeno	6901	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	BALCÃO DE COZINHA		R\$ 650,00	R\$ 650,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEL PARA A NOVA SEDE DA PREFEITURA							
Total do Empenho:							R\$ 650,00
740 03/02/2022	203	VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA -		01.889.720/0001-12	DPV-Dispensa Pequeno	5901	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	sifão de pia		R\$ 11,00	R\$ 11,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS							
Total do Empenho:							R\$ 11,00
742 03/02/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE		01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	5903	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PC	SACO DE LIXO 100L, RESISTENTE (PC C/ 25 UN)		R\$ 22,50	R\$ 22,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA							
Total do Empenho:							R\$ 22,50
745 04/02/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA		92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	5903	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	5,0000	UN	Flanela de Algodao (30 x 40CM)		R\$ 2,19	R\$ 10,95
	2	1,0000	UN	Limpa vidros (500ML)		R\$ 14,49	R\$ 14,49
	3	2,0000	UN	Pano de copa e cozinha (45x70)CM		R\$ 4,98	R\$ 9,96
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A LIMPEZA NA PREFEITURA							
Total do Empenho:							R\$ 35,40
751 08/02/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE		92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	5902	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	UN	SWITCH DE 8 PORTAS, 10/100 MBPS		R\$ 105,00	R\$ 315,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA							
Total do Empenho:							R\$ 315,00
771 09/02/2022	68	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA		93.111.474/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	5901	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	BLOCO CONEXÃO M10		R\$ 45,00	R\$ 90,00
	2	1,0000	UN	CAIXA DG TIGRE VDI 30x30		R\$ 420,00	R\$ 420,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA							

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação							
PREFEITURA							
Total do Empenho:							R\$ 510,00
772 09/02/2022	68	TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA		93.111.474/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	6416	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO DESLOCAMENTO, RETIRADA, REINSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA E LINHAS DA OI NO PRÉDIO NOVO DA PRFEITURA.			
Total do Empenho:							R\$ 1.400,00
789 10/02/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	5912	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000	UN	AÇÚCAR 2KG		R\$ 8,35	R\$ 83,50
	2	40,0000	UN	CAFÉ 500G		R\$ 16,20	R\$ 648,00
				AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS			
Total do Empenho:							R\$ 731,50
790 10/02/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	5911	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	UN	FILTRO CAFE 103		R\$ 4,29	R\$ 17,16
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA			
Total do Empenho:							R\$ 17,16
792 10/02/2022	7343	CURTLIMP - GILBERTO DE LIMA		23.299.232/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	5903	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	12,0000	UN	DISPENSER SABONETE LIQUIDO		R\$ 6,90	R\$ 82,80
	2	3,0000	UN	LIXEIRA COM PEDAL 30L		R\$ 84,90	R\$ 254,70
	3	5,0000	UN	SUORTE PARA PAPEL TOALHA		R\$ 34,90	R\$ 174,50
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
Total do Empenho:							R\$ 512,00
793 10/02/2022	16618	ARNALDO SODRE DA ROCHA		35.416.951/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	6416	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A MANUTENÇÃO REDE HIDRAULICA CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME MEMORANDO 29/2022.		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Total do Empenho:							R\$ 250,00
794 10/02/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	6651	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A A PREVIDENCIA S/MANUTENÇÃO REDE HIDRAULICA CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME MEMORANDO 29/2022. NFSE 038.926.815		R\$ 50,00	R\$ 50,00
Total do Empenho:							R\$ 50,00
797 10/02/2022	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	CAIXA DE SOM PARA PC		R\$ 52,00	R\$ 104,00
	2	2,0000	UN	WEBCAM 1080P FUUL HD USB C/ MICROFONE		R\$ 273,00	R\$ 546,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR JURÍDICO			
Total do Empenho:							R\$ 650,00
804 10/02/2022	4847	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS		12.192.476/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	6415	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET COMPLETA NO PRÉDIO NOVO DA PREFEITURA			
Total do Empenho:							R\$ 1.250,00
810 10/02/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE		92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	5901	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS 3M		R\$ 65,00	R\$ 65,00
				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET NO PRÉDIO DA PREFEITURA			
Total do Empenho:							R\$ 65,00
811 10/02/2022	3979	TEJADA PROJETOS AMBIENTAIS E		07.180.396/0001-45	DPV-Dispensa Pequeno	6418	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE PROJETO DE LAUDO REFERENTE AO LICENCIAMENTO PARA CONTINUAÇÃO DOS			

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação							
SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA RUA X							
Total do Empenho:						R\$ 1.500,00	
815 10/02/2022	754	TERRA NETWORKS BRASIL SA		91.088.328/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	6507 1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	12,0000	UN	VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE MENSALIDADES PARA USO DE EMAIL E PROVEDOR PARA RECURSOS HUMANOS NO ANO DE 2022	R\$ 103,10		R\$ 1.237,20
Total do Empenho:						R\$ 1.237,20	
816 10/02/2022	4377	MILLENIUM TECN.RELOGIO PONTO E		07.784.188/0001-55	DPV-Dispensa Pequeno	6507 1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE ANUIDADE DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO PARA O ANO DE 2022	R\$ 832,55		R\$ 832,55
Total do Empenho:						R\$ 832,55	
820 10/02/2022	6703	EDUARDO KONIG NUNES		19.384.907/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	5051 1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA DIVILUX PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			R\$ 648,00
Total do Empenho:						R\$ 0,00	
821 10/02/2022	6703	EDUARDO KONIG NUNES		19.384.907/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	5901 1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA DIVILUX PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			R\$ 648,00
Total do Empenho:						R\$ 648,00	
823 10/02/2022	6770	ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS		18.864.381/0001-12	PRE-Pregão Eletrônico	5903 1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	21	3,0000	UN	1631 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES MARCA: ULTRA	R\$ 6,20		R\$ 18,60
				REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA GESTÃO PÚBLICA			
Total do Empenho:						R\$ 18,60	
825 11/02/2022	5816	GAUCHA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		07.955.127/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	5051 1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	2	2,0000	UN	1055 - NOBREAK 1200VA	R\$ 641,50		R\$ 1.283,00
				Equipamento de T.I.C para Gestão Publica			
Total do Empenho:						R\$ 1.283,00	
826 11/02/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE		92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	5051 1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	2,0000	UN	2992 - MONITOR 23.6"	R\$ 1.130,00		R\$ 2.260,00
				Equipamento de T.I.C para Gestão Publica			
Total do Empenho:						R\$ 2.260,00	
830 11/02/2022	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	1206694 - TONER BROTHER TN 2340 (COMPATÍVEL)	R\$ 59,00		R\$ 118,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA			
Total do Empenho:						R\$ 118,00	
842 11/02/2022	5816	GAUCHA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		07.955.127/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	5902 1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	20,0000	UN	757 - MOUSE OPTICO USB	R\$ 13,90		R\$ 278,00
	2	5,0000	UN	1205754 - SSD 240GB 2,5"	R\$ 309,90		R\$ 1.549,50
	3	20,0000	UN	1054 - TECLADO	R\$ 29,90		R\$ 598,00
				Aquisição de material de T.I.C para estoque no setor de TI			
Total do Empenho:						R\$ 2.425,50	
844 11/02/2022	16755	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA -		74.072.513/0038-36	DPV-Dispensa Pequeno	6902 1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	1206775 - MESA C/ BANCOS (CONJ. CHURRASCO COUNTRY)	R\$ 1.374,00		R\$ 1.374,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA			
Total do Empenho:						R\$ 1.374,00	
846 11/02/2022	17052	JOEL SUDRE SIEMIONKO		41.900.530/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	6404 1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 290,00		R\$ 290,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULO GRAND/ SIENA JBA6B89			

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
		Especificação							
INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS P/ PROTEÇÃO SOLAR									
						Total do Empenho:		R\$ 290,00	
876	14/02/2022	5379	COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN		13.689.409/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	5901	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	7,0000	UN	1206785 - CORTINA PERSIANA HORIZONTAL, ALUMÍNIO, CINZA, 2.40 X 1M		R\$ 489,00		R\$ 3.423,00
		2	1,0000	UN	1206788 - CORTINA PERSIANA HORIZONTAL, ALUMÍNIO, CINZA 250 X 1.10		R\$ 569,00		R\$ 569,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PRÉDIO NOVO DA PREFEITURA									
						Total do Empenho:		R\$ 3.992,00	
880	14/02/2022	16777	J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		30.915.834/0001-98	PRE-Pregão Eletrônico	5051	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		11	4,0000	UN	1970 - COMPUTADOR I3 SSD 240GB, FONTE ATX 500W, 2 BAIAS, MEMORIA RAM 8GB, PLACA MÃE H310CM-HG4 HDMI DDR4 1151 BOX, ASROCK. HD 1TB SATA3 MARCA: COMPUSONIC CP001		R\$ 2.625,00		R\$ 10.500,00
Aquisição equipamentos de informática para secretária de Gestão Publica									
						Total do Empenho:		R\$ 10.500,00	
903	15/02/2022	14698	Grasiela Holz da Rocha		021.491.960-93	DPV-Dispensa Pequeno	5651	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS E 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 1.844,33		R\$ 1.844,33
						Total do Empenho:		R\$ 1.844,33	
904	15/02/2022	14698	Grasiela Holz da Rocha		021.491.960-93	DPV-Dispensa Pequeno	5652	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A13º SALARIO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 251,50		R\$ 251,50
						Total do Empenho:		R\$ 251,50	
905	15/02/2022	14698	Grasiela Holz da Rocha		021.491.960-93	DPV-Dispensa Pequeno	5601	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\$ 149,19		R\$ 149,19
						Total do Empenho:		R\$ 149,19	
906	15/02/2022	14698	Grasiela Holz da Rocha		021.491.960-93	DPV-Dispensa Pequeno	5302	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\$ 754,50		R\$ 754,50
						Total do Empenho:		R\$ 754,50	
907	15/02/2022	14698	Grasiela Holz da Rocha		021.491.960-93	DPV-Dispensa Pequeno	6701	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\$ 50,00		R\$ 50,00
						Total do Empenho:		R\$ 50,00	
908	15/02/2022	5449	Marcos Andre Finkenauer		976.070.610-53	DPV-Dispensa Pequeno	6801	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA CFE. MEMORANDO 010/2022		R\$ 120,00		R\$ 120,00
						Total do Empenho:		R\$ 120,00	
915	15/02/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR		94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	5904	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	2,0000	UN	1549 - CARIMBO 4911		R\$ 49,50		R\$ 99,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS									
						Total do Empenho:		R\$ 99,00	
949	16/02/2022	1606	SILVANA PETER MIRITZ - MEI		05.573.956/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	5904	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	6,0000	UN	FOLHA ISOPOR 25MM		R\$ 7,50		R\$ 45,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA									
						Total do Empenho:		R\$ 45,00	
953	16/02/2022	951	PERSONAL COMPUTER`S - DE ENIO		02.683.641/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	5901	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	305,0000	MT	CABO LAN UTP CAT 5E 4P AZUL		R\$ 2,78		R\$ 849,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAR USO NO PRÉDIO NOVO DA PREFEITURA									
						Total do Empenho:		R\$ 849,00	

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
954	16/02/2022	1275	CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI		07.629.826/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	5901	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		2	8,0000	BRR	CANALETA ADESIVA 2MT		R\$ 11,00	R\$ 88,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAR USO NO PRÉDIO NOVO DA PREFEITURA								
Total do Empenho:								R\$ 88,00
960	17/02/2022	1606	SILVANA PETER MIRITZ - MEI		05.573.956/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	5911	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VÁLVULA PARA GALÃO DE ÁGUA		R\$ 16,90	R\$ 16,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO BEBEDOURO								
Total do Empenho:								R\$ 16,90
971	18/02/2022	16618	ARNALDO SODRE DA ROCHA		35.416.951/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	6416	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, CFE. MEMORANDO 013/2022		R\$ 600,00	R\$ 600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO BEBEDOURO								
Total do Empenho:								R\$ 600,00
975	18/02/2022	4206	GERSON ELEMAR WESTPHAL		10.141.665/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	5901	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	CADEADO 40MM		R\$ 25,35	R\$ 50,70
		2	2,0000	UN	PORTA CADEADO 6"		R\$ 11,10	R\$ 22,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO ALMOXÁRFADO								
Total do Empenho:								R\$ 72,90
987	18/02/2022	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 COMPLETA DO VEÍCULO SIENA JBA 6B89								
Total do Empenho:								R\$ 50,00
991	18/02/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE		92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	5902	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	UN	HD 1TB SATA 7200RPM		R\$ 429,00	R\$ 1.287,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								
Total do Empenho:								R\$ 1.287,00
997	21/02/2022	6703	EDUARDO KONIG NUNES		19.384.907/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	6902	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	UN	CADEIRA EXECUTIVA C/ 4 PÉS		R\$ 199,00	R\$ 796,00
		2	3,0000	UN	CADEIRA GIRATORIA		R\$ 799,00	R\$ 2.397,00
		3	1,0000	UN	MESA DE ESCRITÓRIO, FORMATO EM L, 1,20 X 1,20		R\$ 598,00	R\$ 598,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA								
Total do Empenho:								R\$ 3.791,00
1014	21/02/2022	16908	DREBES & CIA LTDA (LOJAS LEBES)		96.662.168/0229-68	DPV-Dispensa Pequeno	5904	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	TELEFONE SEM FIO, COM BASE, INTELBRAS		R\$ 119,00	R\$ 119,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS								
Total do Empenho:								R\$ 119,00
1016	21/02/2022	16908	DREBES & CIA LTDA (LOJAS LEBES)		96.662.168/0229-68	DPV-Dispensa Pequeno	5904	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A TELEFONE INTELBRAS TS2510 SEM FIO PARA USO DA S.G.P.		R\$ 119,00	R\$ 119,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS								
Total do Empenho:								R\$ 119,00
1020	21/02/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	6652	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NF. 039.062.013 18/02/2022			R\$ 120,00
ARNALDO SODRE DA ROCHA								
Total do Empenho:								R\$ 120,00
1030	22/02/2022	1207	LOJA ECONOMICA - DE FLAVIA		03.423.080/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	5903	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CAPACHO 0,66 X 1,80		R\$ 95,00	R\$ 95,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO								

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
PRÉDIO DA GESTÃO								
						Total do Empenho:		R\$ 95,00
1032	22/02/2022	5101	GABRIELA TORRES RAUBER ME		08.829.940/0001-08	PRE-Pregão Eletrônico	5904	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		48	30,0000	UN	COPO DESCARTAVEL 200ML (PCT C/100) MARCA: DUDIGO	R\$ 4,75		R\$ 142,50
					AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA			
						Total do Empenho:		R\$ 142,50
1034	22/02/2022	17315	MASTERCLEAN DISTRIBUIDORA DE		36.036.701/0001-28	DPV-Dispensa Pequeno	5903	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	CAPACHO 200X0,60	R\$ 289,90		R\$ 289,90
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			
						Total do Empenho:		R\$ 289,90
1040	22/02/2022	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 02/2022 ESTAGIARIO COD. 1582	R\$ 692,08		R\$ 692,08
						Total do Empenho:		R\$ 692,08
1057	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	5402	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 45.515,21
						Total do Empenho:		R\$ 45.515,21
1058	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	5403	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 17.383,00
						Total do Empenho:		R\$ 17.383,00
1059	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	5405	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 17.051,99
						Total do Empenho:		R\$ 17.051,99
1060	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	5406	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 5.241,54
						Total do Empenho:		R\$ 5.241,54
1061	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	5408	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 706,90
						Total do Empenho:		R\$ 706,90
1062	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	5409	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 5.236,11
						Total do Empenho:		R\$ 5.236,11
1063	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	6702	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 2.719,99
						Total do Empenho:		R\$ 2.719,99
1185	22/02/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	5301	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 242,59
						Total do Empenho:		R\$ 242,59
1186	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 14.121,78

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação		Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
						Total do Empenho:		R\$ 14.121,78
1187 22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 3.650,43	
						Total do Empenho:		R\$ 3.650,43
1188 22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.099,58	
						Total do Empenho:		R\$ 1.099,58
1233 22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 5.029,88	
						Total do Empenho:		R\$ 5.029,88
1253 23/02/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04		DPV-Dispensa Pequeno	5901	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	2,0000	UN	ADAPTADOR DE TOMADA	R\$ 5,00		R\$ 10,00	
	2	6,0000	UN	PARAFUSO 5MM	R\$ 0,12		R\$ 0,72	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMISSÃO DE SINDICÂNCIA				
						Total do Empenho:		R\$ 10,72
1256 23/02/2022	6703	EDUARDO KONIG NUNES	19.384.907/0001-20		DPV-Dispensa Pequeno	6902	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	1,0000	UN	ARMÁRIO DE MADEIRA, C/ 2 PORTAS, C/ CHAVE	R\$ 798,00		R\$ 798,00	
	2	1,0000	UN	ARQUIVO DE MADEIRA 4GAVETAS C/ CHAVE	R\$ 789,00		R\$ 789,00	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA				
						Total do Empenho:		R\$ 1.587,00
1270 23/02/2022	17052	JOEL SUDRE SIEMIONKO	41.900.530/0001-73		DPV-Dispensa Pequeno	6418	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR NO PREDIO DA S.G.P.			R\$ 200,00	
						Total do Empenho:		R\$ 200,00
1271 23/02/2022	17052	JOEL SUDRE SIEMIONKO	41.900.530/0001-73		DPV-Dispensa Pequeno	6404	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A INSTALAÇÃO DE AUTO RADIO E ALTO FALANTES NO VEICULO JBA 6B89	R\$ 419,00		R\$ 419,00	
						Total do Empenho:		R\$ 419,00
1272 24/02/2022	6811	William da Rosa Peixoto	012.273.880-20		DPV-Dispensa Pequeno	6801	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR CFE. REQUERIMENTO	R\$ 32,80		R\$ 32,80	
						Total do Empenho:		R\$ 32,80
1279 24/02/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56		DPV-Dispensa Pequeno	6652	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DANFE 039.130.538 23/02/2022 JOEL SUDRE SIEMIONKO	R\$ 83,80		R\$ 83,80	
						Total do Empenho:		R\$ 83,80
1280 24/02/2022	17321	METROCIL - EMPRESA DE CADASTRO	01.427.781/0001-68		PRP-Pregão Presencial	6418	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFEERENTE A SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO CFE. PA 007/2022 E CONTRATO 017/2022.	R\$ 84.500,00		R\$ 84.500,00	
						Total do Empenho:		R\$ 84.500,00
1290 24/02/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04		DPV-Dispensa Pequeno	5913	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	1,0000	UN	TE DE LUZ	R\$ 5,00		R\$ 5,00	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO				
						Total do Empenho:		R\$ 5,00
1330 25/02/2022	5112	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77		DPV-Dispensa Pequeno	6407	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 1 INSCRIÇÃO EM CURSO NA DPM COMP. 02/2022		R\$ 424,00	R\$ 424,00
Total do Empenho:								R\$ 424,00
1341	25/02/2022	6935	DIONATA MIRITZ SZARBLEWSKI		012.967.230-03	DPV-Dispensa Pequeno	6253	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVENTE NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25/02 E 02/03/2022 NO PRÉDIO DA PREFEITURA. CFE MEMO Nº 015/2022 DASEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA.		R\$ 600,00	R\$ 600,00
Total do Empenho:								R\$ 600,00
1342	25/02/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	6651	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 029/2022 DIONATA MIRITZ SZARBLEWSKI		R\$ 120,00	R\$ 120,00
Total do Empenho:								R\$ 120,00
Total da Unidade:								R\$ 256.402,88

02.03	SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL				01.610.869/0001-10			
544	25/01/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	10062	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	UN	AÇÚCAR 2KG		R\$ 8,25	R\$ 24,75
		2	10,0000	UN	CAFÉ 500G		R\$ 13,99	R\$ 139,90
		3	10,0000	cx	CHÁ DE FRUTAS		R\$ 3,90	R\$ 39,00
GENEROS ALIMENTICIOS								
Total do Empenho:								-R\$ 203,65
655	01/02/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	10055	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1934,6600	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 MOT0002		R\$ 5,46	R\$ 10.563,27
		2	509,0000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 JCB0002		R\$ 5,28	R\$ 2.687,52
		3	280,0100	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 IVR0147		R\$ 5,48	R\$ 1.534,17
		4	828,7600	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 RET000		R\$ 5,47	R\$ 4.531,99
		5	654,0000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 IHL6367		R\$ 5,36	R\$ 3.504,92
		6	130,6200	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 INZ9457		R\$ 6,67	R\$ 870,94
		7	1847,0000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 MOT0135		R\$ 5,33	R\$ 9.840,96
		8	425,0000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 IHL6579		R\$ 5,28	R\$ 2.244,00
		9	148,2200	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 ITP0262		R\$ 6,70	R\$ 992,44
		10	40,0000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 RET0027		R\$ 5,28	R\$ 211,20
Total do Empenho:								R\$ 0,00
656	01/02/2022	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 COMBUSTIVEL MES JAN/2022 RFS0350		R\$ 8,94	R\$ 178,74
Total do Empenho:								R\$ 178,74
663	01/02/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	10055	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1934,6600	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 MOT0002		R\$ 5,46	R\$ 10.563,27
		2	509,0000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 JCB0002		R\$ 5,28	R\$ 2.687,52
		3	280,0100	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 IVR0147		R\$ 5,48	R\$ 1.534,17
		4	828,7600	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 RET000		R\$ 5,47	R\$ 4.531,99
		5	654,0000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 IHL6G21		R\$ 5,36	R\$ 3.504,92
		6	130,6200	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 INZ9457		R\$ 6,67	R\$ 870,94
		7	1847,0000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 MOT0135		R\$ 5,33	R\$ 9.840,96
		8	148,2200	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 ITP0262		R\$ 6,70	R\$ 992,44
		9	40,0000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 RET0027		R\$ 5,28	R\$ 211,20
Total do Empenho:								R\$ 34.737,41
664	01/02/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	7752	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	425,0000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 IHL6579		R\$ 5,28	R\$ 2.244,00
Total do Empenho:								R\$ 2.244,00
672	01/02/2022	17282	LEOCADIO BASTILHO GUEDES		30.073.026/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE CAMISA NO LOCAL NO VEICULO IHL6579			
					Total do Empenho:		R\$ 3.400,00
673 01/02/2022	203		VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA -	01.889.720/0001-12	DPV-Dispensa Pequeno	10902	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VENTILADOR TURBO		R\$ 152,00	R\$ 152,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O USO DA SECRETARIA			
					Total do Empenho:		R\$ 152,00
676 01/02/2022	1457		OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 60,00	R\$ 60,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DO PNEU DO VEICULO CAMINHÃO IHL6G21			
					Total do Empenho:		R\$ 60,00
679 01/02/2022	16886		MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E	93.395.960/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	REPARO VLVULA GIRATÓRIA		R\$ 163,40	R\$ 163,40
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B			
					Total do Empenho:		R\$ 163,40
690 01/02/2022	77		INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	8501	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NF 503 01/02/2022 LEOCADIO BASTILHO GUEDES		R\$ 680,00	R\$ 680,00
					Total do Empenho:		R\$ 680,00
699 01/02/2022	1660		PROCERGS - COMPANHIA DE	87.124.582/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	10459	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	12,0000	UN	VALOR REFERENTE ESTIMATIVA SERVIÇOS PROCERGS SRE SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA		R\$ 68,75	R\$ 825,00
	2	12,0000	UN	VALOR REFERENTE ESTIMATIVA PROCERGS EMULAÇÃO DE TERMINAL		R\$ 141,00	R\$ 1.692,00
					Total do Empenho:		R\$ 2.517,00
707 01/02/2022	5668		Gilson da Silva	991.231.000-44	NSA-Não se aplica	7701	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	8,0000	UN	VALOR RELATIVO A 08 DIARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.		R\$ 108,00	R\$ 864,00
					Total do Empenho:		R\$ 864,00
708 02/02/2022	16886		MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E	93.395.960/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	VELA AQUECEDORA		R\$ 243,00	R\$ 243,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO JCB PLUS			
					Total do Empenho:		R\$ 243,00
709 02/02/2022	16886		MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E	93.395.960/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	ENGRENAGEM 36X56		R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 135H			
					Total do Empenho:		R\$ 1.550,00
710 02/02/2022	5401		JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	FILTRO LUBRIFICANTE		R\$ 60,00	R\$ 60,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO IHL 6G21			
					Total do Empenho:		R\$ 60,00
734 03/02/2022	9263		OLIDATA COMERCIO DE	92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	10061	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SSD 256GB		R\$ 379,00	R\$ 379,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C PARA O SETOR DE TRANSPORTE			
					Total do Empenho:		R\$ 379,00
738 03/02/2022	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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	1	4,0000	UN	PNEU G2R2 19.L24		R\$ 4.237,50	R\$ 16.950,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845			
					Total do Empenho:		R\$ 16.950,00
741 03/02/2022	5028	RETIFICADORA MOTORES CAMAQUA-	91.912.055/0002-04	DPV-Dispensa Pequeno	10451	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		R\$ 200,00	R\$ 200,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IHL 6579			
				SERVIÇO DE CABEÇOTE PLAINA DE CABEÇOTE			
					Total do Empenho:		R\$ 700,00
743 03/02/2022	6205	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME	14.763.002/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	BRONZINA DE BIELA STD		R\$ 470,00	R\$ 470,00
	2	1,0000	PÇ	FILTRO DE AR		R\$ 190,00	R\$ 190,00
	3	1,0000	UN	FILTRO OLEO		R\$ 65,00	R\$ 65,00
	4	2,0000	JG	jogo de aneis		R\$ 250,00	R\$ 500,00
	5	1,0000	UN	JOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETO		R\$ 435,00	R\$ 435,00
	6	1,0000	PÇ	MANGUEIRA FILTRO AR		R\$ 200,00	R\$ 200,00
	7	2,0000	PÇ	PISTÃO E ANEL		R\$ 460,00	R\$ 920,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IHL 6579			
					Total do Empenho:		R\$ 2.780,00
749 08/02/2022	2032	IND.DE ARTEFATOS DE CIMENTO	92.581.834/0001-56	DPV-Dispensa Pequeno	10057	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000	UN	TUBOS DE CONCRETO 1X1M		R\$ 400,00	R\$ 4.000,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS			
					Total do Empenho:		R\$ 4.000,00
788 10/02/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	10062	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	UN	AÇÚCAR 2KG		R\$ 8,25	R\$ 24,75
	2	10,0000	UN	CAFÉ 500G		R\$ 16,20	R\$ 162,00
	3	10,0000	cx	CHÁ DE FRUTAS		R\$ 3,90	R\$ 39,00
				GENEROS ALIMENTICIOS			
					Total do Empenho:		R\$ 225,75
799 10/02/2022	6205	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME	14.763.002/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	PÇ	BUCHA AMORTECEDOR C/ TUBO DIANT		R\$ 22,00	R\$ 44,00
	2	2,0000	PÇ	BUCHA AMORTECEDOR C/ TUBO INFERIOR		R\$ 20,00	R\$ 40,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO 6G21			
					Total do Empenho:		R\$ 84,00
800 10/02/2022	16755	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA -	74.072.513/0038-36	DPV-Dispensa Pequeno	10060	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	GARRAFA TERMICA 1,8LT		R\$ 80,00	R\$ 80,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA			
					Total do Empenho:		R\$ 80,00
801 10/02/2022	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\$ 20,00	R\$ 20,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO VEICULO INZ 9457			
					Total do Empenho:		R\$ 20,00
802 10/02/2022	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\$ 160,00	R\$ 160,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MOTONIVELADORA - CONSRTO DE PNEU C/ TIP TOP Nº 4			
					Total do Empenho:		R\$ 160,00
803 10/02/2022	122	MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO	89.957.997/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	MT	MANGUEIRA 3/8 2T		R\$ 218,00		R\$ 218,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PATROLA								
Total do Empenho:								R\$ 218,00
805 10/02/2022	39	L.M. RADIADORES DE LAURO DE	95.165.056/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 140,00		R\$ 140,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA DA SURDINA CAMINHÃO IHL 6579				
Total do Empenho:								R\$ 140,00
806 10/02/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 170,00		R\$ 170,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MOTONIVELADORA - CONserto de pneu C/ TIP TOP Nº 5				
Total do Empenho:								R\$ 170,00
807 10/02/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 60,00		R\$ 60,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETRO JCB - CONserto de pneu DIANTEIRO				
Total do Empenho:								R\$ 60,00
808 10/02/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 120,00		R\$ 120,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CAÇAMBA IVR 0147 - CONserto de pneu C/ TIPTOP Nº 7				
Total do Empenho:								R\$ 120,00
809 10/02/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	2,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 130,00		R\$ 260,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MOTONIVELADORA - CONserto de pneu (VENTIL)				
Total do Empenho:								R\$ 260,00
870 14/02/2022	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	1206782 - CÂMARA 19-5L24		R\$ 495,00		R\$ 990,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A MOTONIVELADORA CASE 845				
Total do Empenho:								R\$ 990,00
871 14/02/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	1206784 - HOMOCINETICA		R\$ 140,00		R\$ 140,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A SAVEIRO INZ 9457				
Total do Empenho:								R\$ 140,00
877 14/02/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	1206166 - COLA SILICONE		R\$ 19,50		R\$ 19,50
	2	1,0000	UN	1105 - DESINGRIPANTE		R\$ 17,00		R\$ 17,00
	3	1,0000	UN	1206789 - FILTRO 04/7 CAMINHÃO		R\$ 23,00		R\$ 23,00
	4	1,0000	UN	1206786 - FILTRO ECO 296 JCB		R\$ 20,00		R\$ 20,00
	5	2,0000	UN	1206787 - MANGUEIRA 8MM		R\$ 11,00		R\$ 22,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A RETRO JCB3C E CAMINHÃO IHL6579				
Total do Empenho:								R\$ 101,50
879 14/02/2022	17052	JOEL SUDRE SIEMIONKO	41.900.530/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	8006	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 235,00		R\$ 235,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CAPELA MORTUÁRIA				
Total do Empenho:								R\$ 235,00
897 15/02/2022	5449	Marcos Andre Finkenauer	976.070.610-53	DPV-Dispensa Pequeno	9852	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 13º SALARIO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 305,61		R\$ 305,61
Total do Empenho:								R\$ 305,61
898 15/02/2022	5449	Marcos Andre Finkenauer		976.070.610-53	DPV-Dispensa Pequeno	9851	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS E 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 3.065,43		R\$ 3.065,43
Total do Empenho:								R\$ 3.065,43
899 15/02/2022	5449	Marcos Andre Finkenauer		976.070.610-53	DPV-Dispensa Pequeno	9802	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 488,73		R\$ 488,73
Total do Empenho:								R\$ 488,73
900 15/02/2022	5449	Marcos Andre Finkenauer		976.070.610-53	DPV-Dispensa Pequeno	9652	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 833,50		R\$ 833,50
Total do Empenho:								R\$ 833,50
901 15/02/2022	5449	Marcos Andre Finkenauer		976.070.610-53	DPV-Dispensa Pequeno	9657	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 291,73		R\$ 291,73
Total do Empenho:								R\$ 291,73
902 15/02/2022	5449	Marcos Andre Finkenauer		976.070.610-53	DPV-Dispensa Pequeno	9656	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 832,91		R\$ 832,91
Total do Empenho:								R\$ 832,91
912 15/02/2022	16755	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA -		74.072.513/0038-36	DPV-Dispensa Pequeno	10060	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	JG	1206790 - CONJUNTO PASSADOR DE CAFÉ		R\$ 62,90		R\$ 62,90
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA				
Total do Empenho:								R\$ 62,90
919 15/02/2022	1182	INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA -		05.044.325/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	2,0000	PÇ	2122 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL		R\$ 105,00		R\$ 210,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 135H				
Total do Empenho:								R\$ 210,00
922 15/02/2022	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	1205819 - MANGUEIRA 1/2 2T		R\$ 135,00		R\$ 135,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB3C				
Total do Empenho:								R\$ 135,00
924 15/02/2022	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	4,0000	PÇ	1206792 - CALÇO BRONZE		R\$ 255,00		R\$ 1.020,00
	2	1,0000	PÇ	1206791 - PINHÃO CIRCULO		R\$ 795,00		R\$ 795,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 135H				
Total do Empenho:								R\$ 1.815,00
925 15/02/2022	5945	MARCOS KLUG NEUJAHR		21.159.667/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	10460	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 20,00		R\$ 20,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A COPIAS DE CHAVE PARA O USO DA SECERATARIA				
Total do Empenho:								R\$ 20,00
926 15/02/2022	16755	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA -		74.072.513/0038-36	DPV-Dispensa Pequeno	10060	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	1206182 - KIT TALHER 30 PEÇAS		R\$ 55,80		R\$ 55,80

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação							
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA							
Total do Empenho:						R\$ 55,80	
959 16/02/2022	4683	SAVEL - DINARTE CANDIDO LONGARA		09.558.381/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	10461	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FRANQUIA DE SEGURO CFE. MEMORANDO 006/2022.	R\$ 120,00		R\$ 120,00
Total do Empenho:						R\$ 120,00	
981 18/02/2022	16886	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E		93.395.960/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	4,0000	PÇ	BUCHA	R\$ 110,80		R\$ 443,20
	2	8,0000	PÇ	RETENTOR	R\$ 7,20		R\$ 57,60
	3	2,0000	PÇ	TERMINAL CILINDRO DIREÇÃO	R\$ 324,80		R\$ 649,60
	4	1,0000	PÇ	TERMINAL LD 1.1/8	R\$ 349,60		R\$ 349,60
	5	1,0000	PÇ	TERMINAL LE 1.1/8	R\$ 349,60		R\$ 349,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 135 H							
Total do Empenho:						R\$ 1.849,60	
983 18/02/2022	1321	MARIO JORGE GOLDAS -		05.573.961/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	PÇ	AUTOMÁTICO	R\$ 180,00		R\$ 180,00
	2	1,0000	UN	BOBINA	R\$ 180,00		R\$ 180,00
	3	1,0000	PÇ	INDUZIDO	R\$ 460,00		R\$ 460,00
	4	1,0000	PÇ	JOGO DE ESCOVA	R\$ 60,00		R\$ 60,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 8030							
Total do Empenho:						R\$ 880,00	
985 18/02/2022	1321	MARIO JORGE GOLDAS -		05.573.961/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 80,00		R\$ 80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO TRATOR 8030							
Total do Empenho:						R\$ 80,00	
993 18/02/2022	1618	ALESSANDRO DE OLIVEIRA - ME		07.186.536/0001-92	DPV-Dispensa Pequeno	10063	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	2,0000	UN	VASSOURA DE PALHA	R\$ 29,90		R\$ 59,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA							
Total do Empenho:						R\$ 59,80	
995 21/02/2022	164	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E		00.088.270/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	10460	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 490,00		R\$ 490,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECCÃO DE 100 PASTAS PARA O USO DA SECRETARIA							
Total do Empenho:						R\$ 490,00	
1023 22/02/2022	6445	ROGERIO F. MIRITZ DUMMER - ME		25.401.862/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 370,00		R\$ 370,00
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II	R\$ 580,00		R\$ 580,00
	3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III	R\$ 280,00		R\$ 280,00
I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DO TRATOR 8030 NA TOMADA DE FORÇA II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EXTRAÇÃO DE PARAFUSO QUEBRADOS NA CARÇAÇA (TAMPA DO HIDRÁULICO) III-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECCÃO DE ROSCAS NOVAS NA CARÇAÇA OBS; AMBOS SERVIÇOS FEITOS NO TRATOR 8030							
Total do Empenho:						R\$ 1.230,00	
1024 22/02/2022	5620	RAFFAELLI PECAS E SERVICOS PARA		11.808.637/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	PÇ	HASTE CILINDRO DE DIREÇÃO	R\$ 560,00		R\$ 560,00
	2	2,0000	PÇ	PINO BOLA	R\$ 235,00		R\$ 470,00
	3	1,0000	UN	TERMINAL	R\$ 295,00		R\$ 295,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 845							
Total do Empenho:						R\$ 1.325,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
1025 22/02/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	MANGUEIRA FILTRO AR		R\$ 53,00	R\$ 53,00
	2	1,0000	UN	SILICONE/ BLACKSUL		R\$ 25,00	R\$ 25,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA PATROLA 135H			
Total do Empenho:							R\$ 78,00
1026 22/02/2022	6445	ROGERIO F. MIRITZ DUMMER - ME	25.401.862/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 250,00	R\$ 250,00
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 150,00	R\$ 150,00
	3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III		R\$ 230,00	R\$ 230,00
				I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SOLDA NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE TODOS OS FILTROS III-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto NA BOMBA ALIMENTADORA OBS; AMBOS OS SERVIÇOS FEITOS NO TRATOR VALTRA BM 110			
Total do Empenho:							R\$ 630,00
1027 22/02/2022	5834	XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI	11.395.294/0001-14	DPV-Dispensa Pequeno	10460	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 10 LUMINÁRIAS PÚBLICAS EM VIAS DO INTERIOR			
Total do Empenho:							R\$ 1.300,00
1045 22/02/2022	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 02/2022 ESTAGIARIO COD. 2182		R\$ 692,08	R\$ 692,08
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 1701		R\$ 692,08	R\$ 692,08
Total do Empenho:							R\$ 1.384,16
1064 22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9602	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 10.991,00
Total do Empenho:							R\$ 10.991,00
1065 22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9652	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 28.956,84
Total do Empenho:							R\$ 28.956,84
1066 22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9653	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 13.073,00
Total do Empenho:							R\$ 13.073,00
1067 22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9654	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 184,55
Total do Empenho:							R\$ 184,55
1068 22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9655	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 828,38
Total do Empenho:							R\$ 828,38
1069 22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9656	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.617,00
Total do Empenho:							R\$ 1.617,00
1070 22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9657	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO			R\$ 4.150,15

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
		Especificação							
COMPETÊNCIA FEV/2022.									
						Total do Empenho:		R\$ 4.150,15	
1071	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	9658	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 5.236,11	
						Total do Empenho:		R\$ 5.236,11	
1072	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	9801	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.572,39	
						Total do Empenho:		R\$ 1.572,39	
1073	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	9802	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 3.013,36	
						Total do Empenho:		R\$ 3.013,36	
1074	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	10001	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 640,00	
						Total do Empenho:		R\$ 640,00	
1075	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	10701	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 600,00	
						Total do Empenho:		R\$ 600,00	
1076	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	10702	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.256,66	
						Total do Empenho:		R\$ 1.256,66	
1189	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 2.638,31	
						Total do Empenho:		R\$ 2.638,31	
1190	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 8.298,81	
						Total do Empenho:		R\$ 8.298,81	
1191	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 2.745,33	
						Total do Empenho:		R\$ 2.745,33	
1192	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.099,58	
						Total do Empenho:		R\$ 1.099,58	
1234	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 3.052,56	
						Total do Empenho:		R\$ 3.052,56	
1251	22/02/2022	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	PREGO 12X12	R\$ 27,60		R\$ 27,60	
						VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA			
						Total do Empenho:		R\$ 27,60	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
1257 23/02/2022	7040	KIT LUB DISTRIBUIDORA DE		24.939.652/0001-54	PRE-Pregão Eletrônico	10055	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	2	5,0000	UN	GRAXA AZUL 20 KG MARCA: PETROL		R\$ 448,00	R\$ 2.240,00
				AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA USO NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIO DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
	Total do Empenho:						R\$ 2.240,00
1258 23/02/2022	16882	DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E		34.001.937/0001-01	PRE-Pregão Eletrônico	10055	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	5	8,0000	UN	ÓLEO 15W40 GALÃO 20 LT MARCA: DEITON		R\$ 288,00	R\$ 2.304,00
				AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA USO NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIO DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
	Total do Empenho:						R\$ 2.304,00
1259 23/02/2022	6703	EDUARDO KONIG NUNES		19.384.907/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	10902	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	ARMÁRIO DE MADEIRA, C/ 2 PORTAS, C/ CHAVE		R\$ 798,00	R\$ 1.596,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA			
	Total do Empenho:						R\$ 1.596,00
1260 23/02/2022	6977	GILSON SCHMEGEL RICHTER		28.749.284/0001-32	PRP-Pregão Presencial	10057	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	200,0000	UN	PRANCHA EUCALIPTO 4,20 MT X 6 CM X 20 CM		R\$ 50,00	R\$ 10.000,00
				AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES			
	Total do Empenho:						R\$ 10.000,00
1269 23/02/2022	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\$ 230,00	R\$ 230,00
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 170,00	R\$ 170,00
	3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III		R\$ 190,00	R\$ 190,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 845:			
				-CONCERTO VENTIL C/ TIP TOP Nº 6 E 4;			
				- CONCERTO PNEU C/ TIP TOP Nº4;			
				-CONCERTO PNEU C/ TIP TOP Nº 6.			
	Total do Empenho:						R\$ 590,00
1283 24/02/2022	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\$ 380,00	R\$ 380,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA IHL 6579			
				-CONCERTO PNEU VULCANIZADO			
	Total do Empenho:						R\$ 380,00
1284 24/02/2022	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
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE 2 PNEUS DA CAÇAMBA IHL 6G21			
	Total do Empenho:						R\$ 100,00
1289 24/02/2022	5620	RAFFAELLI PECAS E SERVICOS PARA		11.808.637/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	CONEXÃO DO ESTABILIZADOR		R\$ 115,00	R\$ 115,00
	2	1,0000	PÇ	FILTRO DE AR		R\$ 410,00	R\$ 410,00
	3	1,0000	JG	REPARO DA CONCHA TRASEIRA		R\$ 375,00	R\$ 375,00
	4	2,0000	JG	REPARO DO ESTABILIZADOR		R\$ 320,00	R\$ 640,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3C			
	Total do Empenho:						R\$ 1.540,00
1317 25/02/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	10055	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1428,0300	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 MOT0002		R\$ 5,60	R\$ 7.995,61
	2	414,0000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 JCB0002		R\$ 5,65	R\$ 2.339,10
	3	556,0600	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 IVR0147		R\$ 5,60	R\$ 3.113,39
	4	624,6100	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 RET0000		R\$ 5,60	R\$ 3.497,25

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		5	615,0000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 IHL6621		R\$ 5,65	R\$ 3.474,75
		6	137,3100	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 INZ9457		R\$ 6,55	R\$ 899,23
		7	1833,0000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 MOT0135		R\$ 5,65	R\$ 10.356,45
		8	99,0000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 ITP0262		R\$ 6,55	R\$ 648,35
		9	480,0000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 RET0027		R\$ 5,65	R\$ 2.712,28
		10	100,0000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 TRA8030		R\$ 5,65	R\$ 565,00
Total do Empenho:								R\$ 35.601,41
1318	25/02/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	7752	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	458,0000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 IHL6579		R\$ 5,65	R\$ 2.587,70
Total do Empenho:								R\$ 2.587,70
1319	25/02/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	10064	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	26,0100	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 RFS0350		R\$ 6,55	R\$ 170,35
Total do Empenho:								R\$ 170,35
1325	25/02/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	8501	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NF 3312, 3313, 3314, 3317, 3323, 3324, 3325, 25/02/2022 RENATO SAMPAIO UEBEL		R\$ 384,00	R\$ 384,00
Total do Empenho:								R\$ 384,00
1348	25/02/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	8101	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 523, 23/02/2022 VANESSA TERRES DOS SANTOS		R\$ 260,00	R\$ 260,00
Total do Empenho:								R\$ 260,00
Total da Unidade:								R\$ 239.737,41

02.04	SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE				01.610.869/0001-10			
412	24/01/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	12654	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 2.868,38
Total do Empenho:								-R\$ 251,74
662	01/02/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	13006	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1552,0000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 TRA0110		R\$ 5,30	R\$ 8.229,71
		2	1315,0000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 TRA7630		R\$ 5,28	R\$ 6.943,20
		3	262,0100	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 IXN3281		R\$ 5,39	R\$ 1.411,96
		4	1223,4100	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 RET0040		R\$ 5,47	R\$ 6.692,88
		5	273,0100	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 TRA0041		R\$ 5,39	R\$ 1.471,29
		6	596,1600	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 JCB0001		R\$ 5,46	R\$ 3.253,55
		7	147,3800	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 IOP5601		R\$ 6,76	R\$ 996,78
Total do Empenho:								R\$ 28.999,37
746	04/02/2022	6010	POLISUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA		90.063.736/0003-63	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	9,0000	PÇ	DISCO 28 ", RECORTADO, 6MM(FOLHAS DE GLOBE)		R\$ 582,00	R\$ 5.238,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS (GLOBE)								
Total do Empenho:								R\$ 5.238,00
747	04/02/2022	418	AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS		01.069.991/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	9,0000	UN	MANCAL A GRAXA 270MM X 45MM EIXO		R\$ 660,00	R\$ 5.940,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS (GLOBE)								
Total do Empenho:								R\$ 5.940,00
750	08/02/2022	430	FORTRAL-COM.DE MAQ. E EQUIP.		00.068.693/0001-54	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ELEMENTO DO FILTRO DO AR SECUNDÁRIO		R\$ 97,94	R\$ 97,94
		2	1,0000	PÇ	ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO		R\$ 84,31	R\$ 84,31
		3	1,0000	UN	FILTRO HIDRAULICO		R\$ 212,83	R\$ 212,83

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
Filtros para Trator New Holland 7630								
						Total do Empenho:		R\$ 395,08
754	08/02/2022	1182	INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA -		05.044.325/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ELEMENTO DO FILTRO DO AR SECUNDÁRIO		R\$ 125,00	R\$ 125,00
		2	1,0000	PÇ	ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO		R\$ 55,00	R\$ 55,00
		3	2,0000	PÇ	FILTRO COMBUSTIVEL Filtro de Combustivel		R\$ 20,00	R\$ 40,00
		4	1,0000	UN	FILTRO HIDRAULICO		R\$ 145,00	R\$ 145,00
		5	1,0000	PÇ	FILTRO LUBRIFICANTE		R\$ 75,00	R\$ 75,00
		6	1,0000	UN	FILTRO OLEO		R\$ 48,00	R\$ 48,00
Filtros para trator Valtra BM 110								
						Total do Empenho:		R\$ 488,00
776	09/02/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO		06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	13456	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 30,00	R\$ 30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA GLOBE VERDE								
						Total do Empenho:		R\$ 30,00
777	09/02/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO		06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	13456	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 110,00	R\$ 110,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA GLOBE VERDE								
						Total do Empenho:		R\$ 110,00
786	10/02/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	13004	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	8,0000	UN	CAFÉ 500G		R\$ 16,20	R\$ 129,60
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS								
						Total do Empenho:		R\$ 129,60
787	10/02/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	13007	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	UN	FILTRO CAFE 103		R\$ 4,29	R\$ 17,16
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA								
						Total do Empenho:		R\$ 17,16
812	10/02/2022	5963	JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ-		21.348.747/0001-05	DPV-Dispensa Pequeno	13456	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 670,00	R\$ 670,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A CORTE E SOLDA NO LEVANTE DO EIXO CENTRAL DAS RODAS DA GLOBE VERDE								
						Total do Empenho:		R\$ 670,00
864	14/02/2022	1182	INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA -		05.044.325/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	PÇ	1086 - ELEMENTO FILTRANTE OLEO HIDRAULICO		R\$ 140,00	R\$ 140,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATOR VALTRA BM 110 - ELEMENTO FILTRANTE								
						Total do Empenho:		R\$ 140,00
878	14/02/2022	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.	870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 195,00	R\$ 195,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONserto DE PNEU COM TIP TOP Nº 8 E COLOCAÇÃO DE ÁGUA PARA O TRATOR VALTRA BM 110								
						Total do Empenho:		R\$ 195,00
930	15/02/2022	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.	870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 675,00	R\$ 675,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DESMONTAGEM DO EIXO, SOLDA, ALINHAMENTO, TROCA DE SEPARADOR, EXTRAIR E TROCAR PARAFUSOS DA GRADE ARRASTÃO								
						Total do Empenho:		R\$ 675,00
945	16/02/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE		01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	13008	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		2	1,0000	UN	SUPORTE PARA COPOS DESCARTÁVEIS 200ML		R\$ 38,90	R\$ 38,90
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
					Total do Empenho:			R\$ 38,90
946	16/02/2022	7343	CURTLIMP - GILBERTO DE LIMA		23.299.232/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	13008	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	PORTA PAPEL TOALHA		R\$ 34,90	R\$ 69,80
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
					Total do Empenho:			R\$ 69,80
955	16/02/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	13009	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	ADAPTADOR DE TOMADA		R\$ 5,00	R\$ 10,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO			
					Total do Empenho:			R\$ 10,00
972	18/02/2022	122	MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO		89.957.997/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	MANGUEIRA 1/4 2 TRAMAS		R\$ 78,00	R\$ 78,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX 01			
					Total do Empenho:			R\$ 78,00
974	18/02/2022	122	MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO		89.957.997/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	MANGUEIRA 1/4 2 TRAMAS		R\$ 85,00	R\$ 85,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX02			
					Total do Empenho:			R\$ 85,00
977	18/02/2022	122	MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO		89.957.997/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	13003	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	MT	MANGUEIRA 3/8 2T		R\$ 280,00	R\$ 560,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA GLOBE VERMELHA			
					Total do Empenho:			R\$ 560,00
980	18/02/2022	1279	CLIP - LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		04.673.074/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	13005	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PORTA CANETAS		R\$ 19,90	R\$ 19,90
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE			
					Total do Empenho:			R\$ 19,90
992	18/02/2022	5295	BERGMANN & CIA LTDA		73.393.704/0002-26	DPV-Dispensa Pequeno	13003	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	FILTRO DO AR STIHL		R\$ 55,00	R\$ 55,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA STIHL			
					Total do Empenho:			R\$ 55,00
996	21/02/2022	5963	JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ-		21.348.747/0001-05	DPV-Dispensa Pequeno	13451	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 1.785,00	R\$ 1.785,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REFORMA DA CONCHA TRASEIRA COM SOLDA E COLOCAÇÃO DE CHAPA NA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX 01			
					Total do Empenho:			R\$ 1.785,00
1003	21/02/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA		38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	13451	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 135,00	R\$ 135,00
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 50,00	R\$ 50,00
					I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO CAMIONETE L200 PLACA IXN3281 II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO CELTA PLACA IOP 5601			
					Total do Empenho:			R\$ 185,00
1007	21/02/2022	6686	MOTORMAC DIST MERIDIONAL DE		90.627.332/0001-93	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ELEMENTO DO FILTRO DO AR SECUNDÁRIO		R\$ 135,95	R\$ 135,95
		2	1,0000	PC	ELEMENTO FILTRANTE AC		R\$ 131,78	R\$ 131,78

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
		3	1,0000	PÇ	ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO		R\$ 256,61	R\$ 256,61
		4	1,0000	PÇ	ELEMENTO FILTRANTE OLEO HIDRAULICO		R\$ 251,12	R\$ 251,12
		5	1,0000	PÇ	ELEMENTO SEPARADOR AGUA-COMBUSTIVEL		R\$ 462,12	R\$ 462,12
		6	1,0000	PÇ	FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTIVEL		R\$ 247,36	R\$ 247,36
		7	1,0000	PÇ	FILTRO DE AR CONDICIONADO		R\$ 86,05	R\$ 86,05
		8	1,0000	PÇ	FILTRO ÓLEO DO MOTOR		R\$ 110,50	R\$ 110,50
		9	1,0000	PÇ	FILTRO TRANSMISSAO		R\$ 127,78	R\$ 127,78
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX01			
Total do Empenho:								R\$ 1.809,27
1008	21/02/2022	2048	F. VACHILESKI	CIA LTDA	93.388.031/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	13451	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 3.160,00	R\$ 3.160,00
		3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III		R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
		4	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IV		R\$ 4.340,00	R\$ 4.340,00
					I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A RECAPAGEM DE PNEU DIANTEIRO 12.5/80X18 DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX01; II - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A RECAPAGEM DE PENU TRASEIRO 17.5X25 DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX01; III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A RECAPAGEM DE PNEU DIANTEIRO 12.4X30 DO TRATOR TL75E; IV- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A RECAPAGEM DE PNEU TRASEIRO 18.4X30 DO TRATOR TL75E.			
Total do Empenho:								R\$ 11.260,00
1022	22/02/2022	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\$ 420,00	R\$ 420,00
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 265,00	R\$ 265,00
					I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS NA TRACÃO DIANTEIRA II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DOS REDENTORES DA RODA DIANTEIRA DO LADO DIREITO, AMBOS DOS SERVIÇOS FEITOS NO TRATOR 7630			
Total do Empenho:								R\$ 685,00
1046	22/02/2022	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 02/2022 ESTAGIARIO COD. 2047		R\$ 851,26	R\$ 851,26
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 2077		R\$ 692,08	R\$ 692,08
Total do Empenho:								R\$ 1.543,34
1077	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	12502	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 9.160,00
Total do Empenho:								R\$ 9.160,00
1078	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	12503	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 2.085,98
Total do Empenho:								R\$ 2.085,98
1079	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	12553	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 10.396,33
Total do Empenho:								R\$ 10.396,33
1080	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	12554	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.077,95
Total do Empenho:								R\$ 1.077,95
1081	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	12555	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 843,91

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 843,91
1082	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	12556	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 9.984,00
						Total do Empenho:		R\$ 9.984,00
1083	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	12557	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 5.236,11
						Total do Empenho:		R\$ 5.236,11
1084	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	12951	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 968,00
						Total do Empenho:		R\$ 968,00
1085	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	13701	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 500,00
						Total do Empenho:		R\$ 500,00
1086	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	13702	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 940,00
						Total do Empenho:		R\$ 940,00
1193	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 2.361,65
						Total do Empenho:		R\$ 2.361,65
1194	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 2.096,64
						Total do Empenho:		R\$ 2.096,64
1195	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.099,58
						Total do Empenho:		R\$ 1.099,58
1196	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 2.847,77
						Total do Empenho:		R\$ 2.847,77
1235	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.007,37
						Total do Empenho:		R\$ 1.007,37
1262	23/02/2022	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\$ 480,00		R\$ 480,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto NO SUPORTE DO COMANDO HIDRÁULICO DA CONCHA DIANTEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX02			
						Total do Empenho:		R\$ 480,00
1285	24/02/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	13004	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	5,0000	cx	CHÁ DE FRUTAS	R\$ 3,90		R\$ 19,50
		2	5,0000	cx	CHÁ DE MAÇÃ	R\$ 3,10		R\$ 15,50

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	3	5,0000	cx	CHÁ DE MORANGO		R\$ 3,90	R\$ 19,50
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA							
Total do Empenho:							R\$ 54,50
1297 25/02/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	13456	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 CONserto de pneu com tip TOP N°2 DA GLOBE VERMELHA							
Total do Empenho:							R\$ 50,00
1311 25/02/2022	5945	MARCOS KLUG NEUJAHR	21.159.667/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	13458	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 40,00	R\$ 40,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A CÓPIAS DE CHAVE							
Total do Empenho:							R\$ 40,00
1315 25/02/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	13006	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1193,0000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 TRA0110		R\$ 5,65	R\$ 6.740,45
	2	1172,0000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 TRA7630		R\$ 5,65	R\$ 6.621,80
	3	228,3300	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 IXN3281		R\$ 5,60	R\$ 1.278,46
	4	960,7100	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 RET0040		R\$ 5,60	R\$ 5.379,02
	5	73,1000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 IOP5601		R\$ 6,55	R\$ 478,72
	6	400,0000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 JCB0001		R\$ 5,60	R\$ 2.239,59
Total do Empenho:							R\$ 22.738,04
1329 25/02/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	13651	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NF 3321, 3322, 25/02/2022 RENATO SAMPAIO UEBEL		R\$ 62,00	R\$ 62,00
Total do Empenho:							R\$ 62,00
Total da Unidade:							R\$ 134.989,51
02.06	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			01.610.869/0001-10			
775 09/02/2022	17158	GEOMAT ESTUDOS GEOLOGICOS	34.928.886/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	18102	1184	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Projeto de geologia para tamponamento de poço tubular na localidade da costa da pitanga							
Total do Empenho:							R\$ 3.000,00
Total da Unidade:							R\$ 3.000,00
02.08	ENCARGOS ESPECIAIS			01.610.869/0001-10			
687 01/02/2022	4190	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS	04.088.208/0001-65	NSA-Não se aplica	21805	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA MENSALIDADE/PASSAGENS PEDÁGIOS PARA EXERCÍCIO DE 2022.		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Total do Empenho:							R\$ 1.200,00
970 18/02/2022	16753	GHB GESTAO DE PESSOAS E	09.524.278/0001-32	PRP-Pregão Presencial	21806	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA EXERCICIO DE 2022.		R\$ 18.360,00	R\$ 18.360,00
Total do Empenho:							R\$ 18.360,00
Total da Unidade:							R\$ 19.560,00
03	SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO						
03.01	GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO						
659 01/02/2022	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	UN	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 GRA0001		R\$ 9,44	R\$ 165,17
Total do Empenho:							R\$ 165,17

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
691	01/02/2022	155	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR	00.360.305/0001-04	NSA-Não se aplica	26355	20		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FGTS DE SERVIDOR CLT, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		R\$ 2.400,00		R\$ 2.400,00
Total do Empenho:									R\$ 2.400,00
700	01/02/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	26202	1		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	13,0000	UN	VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL IPERGS SERVIDOR CEDIDO PARA O EXERCICIO DE 2022.		R\$ 362,06		R\$ 4.706,78
Total do Empenho:									R\$ 4.706,78
713	02/02/2022	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO JBA 6B73		R\$ 50,00		R\$ 50,00
Total do Empenho:									R\$ 50,00
715	02/02/2022	17285	MARCO AURELIO SIAS FONSECA	42.644.926/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	26609	20		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	100,0000	UN	TORTA DOCE NO POTE (C/ TALHER, GUARDANAPO, TAG PERS.) AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AULA INAUGURAL DOS PROFESSORES EM PELOTAS DIA 14/02/22		R\$ 7,25		R\$ 725,00
Total do Empenho:									R\$ 725,00
726	02/02/2022	16661	EDUARDO ALTMANN PEIXOTO	37.310.569/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	30651	20		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	2,0000	UN	BOBINA PICOTADA, 3KG, C/ 800UN AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA EMEI		R\$ 48,90		R\$ 97,80
Total do Empenho:									R\$ 97,80
731	02/02/2022	17176	EDIMILSON VARGAS BORGES	039.448.500-92	NSA-Não se aplica	26551	20		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A DIÁRIA NO DIA 03/02/2022, DESTINO: GUAIBA-RS, COM A FINALIDADE DE LEVAR SERVIDORES DA S.M.E. PARA REUNIÃO NA 12ª CRE.		R\$ 108,00		R\$ 108,00
Total do Empenho:									R\$ 108,00
732	02/02/2022	174	Jucimara Moraes de Souza	901.864.270-34	NSA-Não se aplica	26554	20		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A DIÁRIA NO DIA 03/02/2022, DESTINO: GUAIBA-RS, COM A FINALIDADE DE REUNIÃO NA 12ª CRE COM COORDENADORA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR SOBRE CEDÊNCIA DE SALA DE AULA DA ESCOLA ALAIDES S. PINHEIRO E CEDÊNCIA DA ESCOLA HILÁRIO MARIANO UCZACKI E PERMUTA DOS PROFESSORES.		R\$ 144,00		R\$ 144,00
Total do Empenho:									R\$ 144,00
737	03/02/2022	6690	MW PUBLICIDADE E BRINDES LTDA -	28.594.483/0001-19	DPV-Dispensa Pequeno	26606	20		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	50,0000	UN	MASCARA PERSONALIZADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECDT		R\$ 8,00		R\$ 400,00
Total do Empenho:									R\$ 400,00
748	04/02/2022	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO IVY 8354		R\$ 50,00		R\$ 50,00
Total do Empenho:									R\$ 50,00
757	08/02/2022	16762	LISANDRA COSTA DA COSTA	932.941.740-04	NSA-Não se aplica	26902	20		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NA CONFECCÃO DE MIMOS PARA REUNIÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N°46/2022 DA SECDT.		R\$ 79,90		R\$ 79,90
Total do Empenho:									R\$ 79,90
758	08/02/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	27201	20		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL S/SERVIÇOS DE NA CONFECCÃO DE MIMOS PARA REUNIÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N°46/2022 DA SECDT.		R\$ 15,98		R\$ 15,98

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação							
Total do Empenho:							R\$ 15,98
759 08/02/2022	2835	LUIZ SILVA DE JESUS	519.331.280-20	NSA-Não se aplica	26902	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE POR 15 DIAS NA EMEF ARLINDO BONIFACIO PIRES. CONFORME MEMORANDO N °51/2022 DA SECDT.	R\$ 1.540,00		R\$ 1.540,00
Total do Empenho:							R\$ 1.540,00
760 08/02/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	27201	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL P/PREVIDENCIA SOCIAL S/SERVIÇOS DE VIGILANTE POR 15 DIAS NA EMEF ARLINDO BONIFACIO PIRES. CONFORME MEMORANDO N °51/2022 DA SECDT.	R\$ 308,00		R\$ 308,00
Total do Empenho:							R\$ 308,00
769 08/02/2022	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	UN	VALOR RELATIVO A DIFERENCA IPE 01/2022.	R\$ 4,09		R\$ 4,09
Total do Empenho:							R\$ 4,09
770 08/02/2022	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	UN	VALOR RELATIVO A DIFERENCA IPE 01/2022.	R\$ 0,10		R\$ 0,10
Total do Empenho:							R\$ 0,10
774 09/02/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	38301	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 240,00		R\$ 240,00
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II	R\$ 190,00		R\$ 190,00
	3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III	R\$ 130,00		R\$ 130,00
	4	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IV	R\$ 190,00		R\$ 190,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS IPN 4143, IZI 6G39, IYK 5217, JBB 8C60			
Total do Empenho:							R\$ 750,00
778 09/02/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	27001	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	2,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 30,00		R\$ 60,00
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II	R\$ 150,00		R\$ 150,00
	3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III	R\$ 350,00		R\$ 350,00
	4	2,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IV	R\$ 20,00		R\$ 40,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVY8354			
				- TROCA DE PNEU COM BALANCEAMENTO			
				- CONserto FREIO TRASEIRO			
				- CONserto DA CAIXA DE CÂMBIO			
				- TROCA DE PNEU			
Total do Empenho:							R\$ 600,00
779 09/02/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	26602	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	5,0000	MT	FIO PARA CORTAR GRAMA	R\$ 0,40		R\$ 2,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEF SANTA LUZIA			
Total do Empenho:							R\$ 2,00
785 10/02/2022	16765	CASAMARCO DESINFESTACOES DE	24.681.228/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	27008	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.850,00		R\$ 1.850,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E DESRATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
Total do Empenho:							R\$ 1.850,00
796 10/02/2022	7343	CURLIMP - GILBERTO DE LIMA	23.299.232/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	26608	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	9,0000	UN	DESINFETANTE 5L	R\$ 12,90		R\$ 116,10
	2	15,0000	UN	DESODORIZADOR DE AMBIENTES	R\$ 12,90		R\$ 193,50
	3	30,0000	UN	esfregao de aço	R\$ 5,50		R\$ 165,00
	4	6,0000	UN	Esponja de lã de aço (pct c/08)	R\$ 20,00		R\$ 120,00
	5	15,0000	UN	PANO DE CHÃO EM ALGODÃO LAVADO, TIPO SACO 65X40CM	R\$ 9,90		R\$ 148,50
	6	15,0000	UN	Pano de prato	R\$ 6,90		R\$ 103,50

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação								
	7	30,0000	UN	Pedra Sanitaria com suporte(uso vaso sanitario)			R\$ 2,90	R\$ 87,00
	8	50,0000	PC	SACO DE LIXO 50L PCT C/ 10			R\$ 4,90	R\$ 245,00
	9	15,0000	UN	VASSOURA NYLON CERDAS DUPLAS			R\$ 7,90	R\$ 118,50
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS				
Total do Empenho:							R\$ 1.297,10	
822 10/02/2022	1338	CENTRO DE FORM. DE COND. DE		01.749.391/0001-04	NSA-Não se aplica	38302	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A CURSOS DE ATUALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE COLETRIVO PARA SERVIDOR DO TRANSPORTE ESCOLAR			R\$ 498,00	R\$ 498,00
Total do Empenho:							R\$ 498,00	
829 11/02/2022	5945	MARCOS KLUG NEUJAHN		21.159.667/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	26902	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 500,00	R\$ 500,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELTIVO A REALIZAÇÃO DE FOTO AÉREA, COM DRONE, DE INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS				
Total do Empenho:							R\$ 500,00	
872 14/02/2022	4525	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL		07.245.458/0001-50	PRE-Pregão Eletrônico	26605	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	3	10,0000	UN	1260 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO MARCA: LYKE			R\$ 3,40	R\$ 34,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.				
Total do Empenho:							R\$ 34,00	
873 14/02/2022	5101	GABRIELA TORRES RAUBER ME		08.829.940/0001-08	PRE-Pregão Eletrônico	26605	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	15	200,0000	UN	1265 - CADERNO GRANDE CAPA DURA 96FLS MARCA: NOVA			R\$ 5,50	R\$ 1.100,00
	102	40,0000	UN	2233 - PASTA NEW LINE 32MM MARCA: POLIBRAS			R\$ 4,20	R\$ 168,00
	103	40,0000	UN	2234 - PASTA NEW LINE ESCOLAR 16MM MARCA: POLIBRAS			R\$ 3,65	R\$ 146,00
	124	4,0000	PC	1290 - SACO PLASTICO OFICIO TRANSPARENTE GRSSO C/100 PCT COM 100 MARCA: PLASFILME			R\$ 35,00	R\$ 140,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.				
Total do Empenho:							R\$ 1.554,00	
890 14/02/2022	4258	VILSON DA COSTA MARQUES - ME		08.752.733/0001-94	PRE-Pregão Eletrônico	38303	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	17320,000	KM	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 01 PARA EXERCICIO 2022 CFE. V TERMO ADITIVO CONTRATO 085/2021			R\$ 6,39	R\$ 110.674,80
Total do Empenho:							R\$ 110.674,80	
891 14/02/2022	4259	ANTONIO ROLOFF DA SILVA - ME		10.563.097/0001-02	PRE-Pregão Eletrônico	38303	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	12020,000	KM	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 05 PARA EXERCICIO 2022 CFE. IV TERMO ADITIVO CONTRATO 088/2021			R\$ 7,70	R\$ 92.554,00
	2	27360,000	KM	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 09 PARA EXERCICIO 2022 CFE. IV TERMO ADITIVO CONTRATO 088/2021			R\$ 4,76	R\$ 130.233,60
Total do Empenho:							R\$ 222.787,60	
909 15/02/2022	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 DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 10/02/2022 LEVAR VICE-PREFEITO NA ASSEMBLEIA, PARA DEMANDAS DA SME.			R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:							R\$ 108,00	
910 15/02/2022	17175	CLAITON MESQUITA CORREA		003.790.140-09	DPV-Dispensa Pequeno	26551	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PELOTAS DIA 14/02/2022 PARA LEVAR SERVIDORES			R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:							R\$ 108,00	
927 15/02/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	26602	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	20,0000	MT	1206764 - FIO PARA CORTAR GRAMA			R\$ 1,00	R\$ 20,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BENS				
Total do Empenho:							R\$ 20,00	
932 15/02/2022	1274	CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR		03.377.084/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	38301	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 462,00	R\$ 462,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
MANUTENÇÃO REFERENTE A LACRAÇÃO DO VEICULO JBB8C60								
						Total do Empenho:		R\$ 462,00
935	15/02/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR		94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	26606	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		2	150,0000	UN	1206798 - MOLA ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM. MÉDIO		R\$ 0,59	R\$ 88,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE								
						Total do Empenho:		R\$ 88,50
936	15/02/2022	1279	CLIP - LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		04.673.074/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	26606	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	400,0000	UN	1206799 - CAPA E CONTRA CAPA DE ENCADERNAÇÃO A4		R\$ 0,98	R\$ 392,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE								
						Total do Empenho:		R\$ 392,00
939	15/02/2022	1127	DAIZI FE NUNES BIELAWSKI - ME		04.862.442/0001-06	PRE-Pregão Eletrônico	38303	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	12360,000	KM	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 03 PARA EXERCICIO 2022 CFE. CONTRATO 012/2022		R\$ 9,15	R\$ 113.094,00
						Total do Empenho:		R\$ 113.094,00
943	15/02/2022	4259	ANTONIO ROLOFF DA SILVA - ME		10.563.097/0001-02	PRE-Pregão Eletrônico	38303	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	15280,000	KM	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 20 PARA EXERCICIO 2022 CFE. CONTRATO 013/2022		R\$ 6,20	R\$ 94.736,00
						Total do Empenho:		R\$ 94.736,00
944	16/02/2022	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	10,0000	UN	BLOCOS P/ REQUISIÇÃO DE PASSAGEM		R\$ 21,00	R\$ 210,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO DA SECRETARIA								
						Total do Empenho:		R\$ 210,00
961	17/02/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR		94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	26605	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	cx	FOLHAS P/ PLASTIFICAÇÃO TAMANHO A4, CX C/ 100		R\$ 134,00	R\$ 402,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS								
						Total do Empenho:		R\$ 402,00
968	17/02/2022	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 038.924.839 10/02/2022 JOEL SUDRE SIEMIONKO		R\$ 58,00	R\$ 58,00
						Total do Empenho:		R\$ 58,00
973	18/02/2022	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO CELTA IVY 8354		R\$ 50,00	R\$ 50,00
						Total do Empenho:		R\$ 50,00
1006	21/02/2022	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	CAIXA DE DESCARGA		R\$ 36,90	R\$ 36,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO								
						Total do Empenho:		R\$ 36,90
1017	21/02/2022	5652	EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.		79.719.613/0001-33	PRI-Inexigibilidade	29201	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENSINO APRENDE BRASIL, CFE. CONTRATO 16/2022.		R\$ 121.763,20	R\$ 121.763,20
						Total do Empenho:		R\$ 121.763,20
1018	21/02/2022	5652	EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.		79.719.613/0001-33	PRI-Inexigibilidade	30901	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENSINO APRENDE BRASIL, CFE. CONTRATO 16/2022.		R\$ 32.587,50	R\$ 32.587,50
						Total do Empenho:		R\$ 32.587,50
1028	22/02/2022	6441	JEFERSON GARCIA GORZIZA - ME		26.326.257/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	26902	20

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 INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DA SMECDT		R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00
Total do Empenho:							R\$ 1.980,00
1031 22/02/2022	1274	CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR		03.377.084/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	38301	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IQ-5217		R\$ 180,00	R\$ 180,00
Total do Empenho:							R\$ 180,00
1042 22/02/2022	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 02/2022 ESTAGIARIO COD. 2023		R\$ 461,38	R\$ 461,38
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 2011		R\$ 851,26	R\$ 851,26
Total do Empenho:							R\$ 1.312,64
1087 22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	26251	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 4.454,00
Total do Empenho:							R\$ 4.454,00
1088 22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	26302	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 6.526,03
Total do Empenho:							R\$ 6.526,03
1089 22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	26304	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 454,86
Total do Empenho:							R\$ 454,86
1090 22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	26305	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 2.354,58
Total do Empenho:							R\$ 2.354,58
1091 22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	26306	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 15.299,00
Total do Empenho:							R\$ 15.299,00
1092 22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	26307	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.443,50
Total do Empenho:							R\$ 1.443,50
1093 22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	26308	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 346,44
Total do Empenho:							R\$ 346,44
1094 22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	26309	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 5.236,11
Total do Empenho:							R\$ 5.236,11
1095 22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	26401	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 83,00
Total do Empenho:							R\$ 83,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
1096	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	27251	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 596,67
					Total do Empenho:			R\$ 596,67
1097	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	27252	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 500,00
					Total do Empenho:			R\$ 500,00
1098	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	37602	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 4.268,60
					Total do Empenho:			R\$ 4.268,60
1099	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	37603	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 123,96
					Total do Empenho:			R\$ 123,96
1100	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	37604	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 7,18
					Total do Empenho:			R\$ 7,18
1101	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	37653	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 3.318,20
					Total do Empenho:			R\$ 3.318,20
1102	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	37655	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 214,38
					Total do Empenho:			R\$ 214,38
1103	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	37656	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 5.531,00
					Total do Empenho:			R\$ 5.531,00
1104	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	37802	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 765,35
					Total do Empenho:			R\$ 765,35
1105	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	38552	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.386,02
					Total do Empenho:			R\$ 1.386,02
1106	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	38553	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 300,00
					Total do Empenho:			R\$ 300,00
1197	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 935,34
					Total do Empenho:			R\$ 935,34
1198	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO			R\$ 1.906,54

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação		Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
COMPETÊNCIA FEV/2022.										
									Total do Empenho:	R\$ 1.906,54
1199	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.					R\$ 2.368,17
									Total do Empenho:	R\$ 2.368,17
1200	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.					R\$ 384,24
									Total do Empenho:	R\$ 384,24
1201	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.					R\$ 1.330,49
									Total do Empenho:	R\$ 1.330,49
1202	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.					R\$ 591,19
									Total do Empenho:	R\$ 591,19
1203	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.					R\$ 757,09
									Total do Empenho:	R\$ 757,09
1204	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.					R\$ 1.161,51
									Total do Empenho:	R\$ 1.161,51
1236	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.					R\$ 753,11
									Total do Empenho:	R\$ 753,11
1237	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.					R\$ 803,99
									Total do Empenho:	R\$ 803,99
1238	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.					R\$ 604,25
									Total do Empenho:	R\$ 604,25
1239	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.					R\$ 382,92
									Total do Empenho:	R\$ 382,92
1252	23/02/2022	5834	XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI	11.395.294/0001-14		DPV-Dispensa Pequeno		27009	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO REFERENTE AO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO				R\$ 605,00	R\$ 605,00
									Total do Empenho:	R\$ 605,00
1254	23/02/2022	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO IVY8354				R\$ 50,00	R\$ 50,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 50,00
1266	23/02/2022	5295	BERGMANN & CIA LTDA		73.393.704/0002-26	DPV-Dispensa Pequeno	26602	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO STIHL	R\$ 20,00		R\$ 20,00
						AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA		
						Total do Empenho:		R\$ 20,00
1291	24/02/2022	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	R\$ 20,00		R\$ 20,00
						PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DE PNEU DO VEICULO PLACA IVY8354		
						Total do Empenho:		R\$ 20,00
1293	24/02/2022	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
						PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO PLACA JBA6B73		
						Total do Empenho:		R\$ 50,00
1294	24/02/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	26614	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	2,0000	UN	AÇÚCAR 2KG	R\$ 8,35		R\$ 16,70
		2	8,0000	UN	CAFÉ 500G	R\$ 16,59		R\$ 132,72
						AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA O USO DA SECRETARIA		
						Total do Empenho:		R\$ 149,42
1309	25/02/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	26615	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	3,0000	UN	FILTRO CAFE 103	R\$ 4,10		R\$ 12,30
						AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O USO DA SECRETARIA		
						Total do Empenho:		R\$ 12,30
1322	25/02/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	26616	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	182,3800	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 IVY8354	R\$ 6,55		R\$ 1.194,40
		2	151,9500	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 JBA6B73	R\$ 6,55		R\$ 995,09
						Total do Empenho:		R\$ 2.189,49
1323	25/02/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	26603	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	27,7300	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 GRA0001	R\$ 9,22		R\$ 255,64
						Total do Empenho:		R\$ 255,64
1326	25/02/2022	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 3310, 3316, 3326, 25/02/2022 RENATO SAMPAIO UEBEL	R\$ 204,00		R\$ 204,00
						Total do Empenho:		R\$ 204,00
1345	25/02/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	27203	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NF 525, 23/02/2022 VANESSA TERRES DOS SANTOS	R\$ 121,00		R\$ 121,00
						Total do Empenho:		R\$ 121,00
1346	25/02/2022	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 91, 23/02/2022 JEFERSON GARCIA GORZIZA	R\$ 396,00		R\$ 396,00
						Total do Empenho:		R\$ 396,00
						Total da Unidade:		R\$ 788.191,63

03.02	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB				01.610.869/0001-10			
668	01/02/2022	604	Irma Muller		318.736.260-53	DPV-Dispensa Pequeno	40251	31
		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 SERVIÇO DE COSTUREIRA DOS TECIDOS DE DECORAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 17/2022 DA S.M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO.		R\$ 365,00	R\$ 365,00
Total do Empenho:							R\$ 365,00
669 01/02/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	40551 31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 017/2022 IRMA MULLER		R\$ 73,00	R\$ 73,00
Total do Empenho:							R\$ 73,00
719 02/02/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE		01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	39958 31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	30,0000	cx	MÁSCARA DESCARTÁVEL CX C/ 50 UN		R\$ 20,00	R\$ 600,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEF SANTA LUZIA- MÁSCARAS 18CX E TOUCA 6 CX) EMEF ARLINDO- MÁSCARA 12 CX E TOUCA 4 CX)			
Total do Empenho:							R\$ 600,00
720 02/02/2022	2115	MG DE OLIVEIRA PRODUTOS		09.008.315/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	39958 31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	2	10,0000	cx	touca descartavel pct c/ 100		R\$ 18,00	R\$ 180,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEF SANTA LUZIA- MÁSCARAS 18CX E TOUCA 6 CX) EMEF ARLINDO- MÁSCARA 12 CX E TOUCA 4 CX)			
Total do Empenho:							R\$ 180,00
723 02/02/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE		01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	39957 31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	6,0000	cx	MÁSCARA DESCARTÁVEL CX C/ 50 UN		R\$ 20,00	R\$ 120,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EMEI			
Total do Empenho:							R\$ 120,00
724 02/02/2022	16661	EDUARDO ALTMANN PEIXOTO		37.310.569/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	39959 31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	5,0000	UN	BOBINA PICOTADA, 3KG, C/ 800UN		R\$ 48,90	R\$ 244,50
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEF SANTA-3UN; EMEF ARLINDO- 2UN.			
Total do Empenho:							R\$ 244,50
725 02/02/2022	2115	MG DE OLIVEIRA PRODUTOS		09.008.315/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	39957 31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	2	3,0000	cx	touca descartavel pct c/ 100		R\$ 18,00	R\$ 54,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EMEI			
Total do Empenho:							R\$ 54,00
756 08/02/2022	17293	BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA		35.284.147/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	39963 31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO.		R\$ 590,00	R\$ 590,00
Total do Empenho:							R\$ 590,00
780 09/02/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	39959 31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	2	5,0000	UN	TE DE LUZ		R\$ 5,00	R\$ 25,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEF SANTA LUZIA			
Total do Empenho:							R\$ 25,00
817 10/02/2022	4858	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS		01.706.665/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	39964 31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	150,0000	cx	1206646 - MÁSCARA DESCARTÁVEL CX C/ 50 UN		R\$ 16,20	R\$ 2.430,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS 50 CXS PARA EMEF ARLINDO B. PIRES 50 CXS PARA EMEF SANTA LUZIA 50 CXS PARA EMEI SONHO DE CRIANÇA			
Total do Empenho:							R\$ 2.430,00
818 10/02/2022	17062	Jacqueline Carvalho Viegas		001.914.320-67	NSA-Não se aplica	41851 31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO DE TRATABALHO.		R\$ 962,33	R\$ 962,33
Total do Empenho:							R\$ 962,33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
819	10/02/2022	17062	Jacqueline Carvalho Viegas	001.914.320-67	NSA-Não se aplica	42501	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO DE TRATABALHO.		R\$ 12,00	R\$ 12,00
						Total do Empenho:		R\$ 12,00
832	11/02/2022	16775	BD INFORMATICA LTDA	32.109.914/0001-81	PRE-Pregão Eletrônico	40801	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		10	2,0000	UN	2186 - NOTEBOOK MONITOR LED 15,6" MEMORIA RAM 8GB SSD 240 WINDOWS 10 PRO MARCA: LENOVO S145		R\$ 3.224,99	R\$ 6.449,98
					Aquisição equipamentos de informática para Secretaria de Educação Cultura e Desporto escola Arlindo Bonifácio Pires			
						Total do Empenho:		R\$ 6.449,98
834	11/02/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE	92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	39962	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	1079 - CILINDRO BROTHER DCP 5502		R\$ 363,00	R\$ 726,00
		2	2,0000	UN	2156 - CILINDRO WORCENTRE 3335		R\$ 189,00	R\$ 378,00
		3	4,0000	UN	1078 - TONER BROTHER DCP5502		R\$ 375,00	R\$ 1.500,00
		4	2,0000	UN	2155 - TONER PARA IMPRESSORA WORCENTRE 3335		R\$ 245,00	R\$ 490,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (SANTA E ARLINDO)			
						Total do Empenho:		R\$ 3.094,00
841	11/02/2022	7343	CURLIMP - GILBERTO DE LIMA	23.299.232/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	39958	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	50,0000	PC	1206774 - SACO DE LIXO REFORÇADO 100L C/20UNI		R\$ 17,90	R\$ 895,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO ÀS ESCOLAS			
						Total do Empenho:		R\$ 895,00
843	11/02/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR	94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	39959	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	UN	1206776 - GRAMPEADOR GRANDE COM CAPACIDADE 100 FOLHAS		R\$ 128,48	R\$ 513,92
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS ESCOLAS			
						Total do Empenho:		R\$ 513,92
868	14/02/2022	1275	CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI	07.629.826/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	39965	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	30,0000	MT	1206254 - CORDAO PARALELO 2X2,5MM		R\$ 5,28	R\$ 158,40
		2	30,0000	UN	2715 - LÂMPADA LED HP 30W		R\$ 32,13	R\$ 963,90
		3	6,0000	UN	2994 - PLUGUE 2P+T 10A		R\$ 7,26	R\$ 43,56
		4	6,0000	UN	1939 - PLUGUE FÊMEA 10A		R\$ 7,87	R\$ 47,22
		5	25,0000	UN	1502 - TE DE LUZ		R\$ 5,50	R\$ 137,50
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEF ARLINDO			
						Total do Empenho:		R\$ 1.350,58
887	14/02/2022	2156	MARCO AURELIO BATISTA BIERHALS	09.279.469/0001-86	PRE-Pregão Eletrônico	52801	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	10464,880	KM	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 11 PARA EXERCICIO 2022 CFE. V TERMO ADITIVO CONTRATO 089/2021		R\$ 6,02	R\$ 62.998,60
						Total do Empenho:		R\$ 62.998,60
888	14/02/2022	183	RICARDO HUHNFLEISCH NIEWINSKI -	07.947.410/0001-93	PRE-Pregão Eletrônico	52801	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	16580,000	KM	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 02 PARA EXERCICIO 2022 CFE. III TERMO ADITIVO CONTRATO 086/2021		R\$ 5,61	R\$ 93.013,80
						Total do Empenho:		R\$ 93.013,80
889	14/02/2022	4258	VILSON DA COSTA MARQUES - ME	08.752.733/0001-94	PRE-Pregão Eletrônico	52801	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	12960,000	KM	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 13 PARA EXERCICIO 2022 CFE. V TERMO ADITIVO CONTRATO 085/2021		R\$ 7,44	R\$ 96.422,40
						Total do Empenho:		R\$ 96.422,40
933	15/02/2022	16755	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA -	74.072.513/0038-36	DPV-Dispensa Pequeno	40802	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	1206796 - FREEZER HORIZONTAL,534L, C/ 2 TAMPAS		R\$ 3.514,00	R\$ 3.514,00
					AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA EMEF SANTA LUZIA			
						Total do Empenho:		R\$ 3.514,00
950	16/02/2022	6560	ROBEST ARTIGOS PARA O LAR EIRELI	19.462.523/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	39966	31	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação							
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	5,0000	UN	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE		R\$ 143,00	R\$ 715,00
	2	5,0000	UN	TIGELA INOX (BOWL) 18CM		R\$ 15,00	R\$ 75,00
	3	5,0000	UN	TIGELA INOX (BOWL) 22CM		R\$ 19,50	R\$ 97,50
	4	5,0000	UN	TIGELA INOX (BOWL) 26CM		R\$ 27,50	R\$ 137,50
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PRA O USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO DUAS FRIGIDEIRAS WORK E SEIS TIGELAS PARA A ESCOLA SANTA LUZIA, DUAS FRIGIDEIRAS WORK E SEIS TIGELAS PARA A ESCOLA ARLINDO BONIFÁCIO PIRES E UMA FRIGIDEIRA WORK E TRÊS TIGELAS PARA A EMEI SONHO DE CRIANÇA			
Total do Empenho:							R\$ 1.025,00
951 16/02/2022	16755	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA -		74.072.513/0038-36	DPV-Dispensa Pequeno	39966	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	GARRAFA TERMICA, INÓX, 1.8LT		R\$ 110,00	R\$ 220,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA EMEF ARLINDO B. PIRES			
Total do Empenho:							R\$ 220,00
979 18/02/2022	17052	JOEL SUDRE SIEMIONKO		41.900.530/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	40356	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 270,00	R\$ 270,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA SANTA LUZIA			
Total do Empenho:							R\$ 270,00
982 18/02/2022	5101	GABRIELA TORRES RAUBER ME		08.829.940/0001-08	PRE-Pregão Eletrônico	39959	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	48	60,0000	UN	COPO DESCARTAVEL 200ML (PCT C/100) MARCA: DUDIGO		R\$ 4,75	R\$ 285,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.			
Total do Empenho:							R\$ 285,00
1005 21/02/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	39959	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	60,0000	UN	PILHA AAA		R\$ 1,00	R\$ 60,00
	2	100,0000	UN	PILHAS AA		R\$ 3,00	R\$ 300,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			
Total do Empenho:							R\$ 360,00
1010 21/02/2022	7343	CURTLIMP - GILBERTO DE LIMA		23.299.232/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	39958	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	15,0000	UN	LIXEIRA DE PLÁSTICO, 50L		R\$ 95,00	R\$ 1.425,00
	2	10,0000	UN	PÁ PLÁSTICA PARA LIXO SEM CABO		R\$ 5,90	R\$ 59,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA EMEF ARLINDO			
Total do Empenho:							R\$ 1.484,00
1015 21/02/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE		92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	39962	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	REFIL DE TINTA AMARELO EPSON 544		R\$ 52,00	R\$ 104,00
	2	2,0000	UN	REFIL DE TINTA CIANO EPSON 544		R\$ 52,00	R\$ 104,00
	3	3,0000	UN	REFIL DE TINTA HP GT53 PRETA		R\$ 65,00	R\$ 195,00
	4	2,0000	UN	REFIL DE TINTA MAGENTA EPSON 544		R\$ 52,00	R\$ 104,00
	5	2,0000	UN	REFIL DE TINTA PRETA EPSON 544		R\$ 52,00	R\$ 104,00
	6	2,0000	UN	REFIL EPSON 664 BLACK ORIGINAL		R\$ 49,00	R\$ 98,00
	7	2,0000	UN	REFIL EPSON 664 BLUE ORIGINAL		R\$ 49,00	R\$ 98,00
	8	2,0000	UN	REFIL EPSON 664 MAGENTA ORIGINAL		R\$ 49,00	R\$ 98,00
	9	2,0000	UN	REFIL EPSON 664 YELLOW ORIGINAL		R\$ 49,00	R\$ 98,00
	10	2,0000	UN	TINTA HP GT 52 AMARELO		R\$ 65,00	R\$ 130,00
	11	2,0000	UN	TINTA HP GT 52 CIANO		R\$ 65,00	R\$ 130,00
	12	2,0000	UN	TINTA HP GT 52 MAGENTA		R\$ 65,00	R\$ 130,00
				AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
Total do Empenho:							R\$ 1.393,00
1033 22/02/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE		92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	39961	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	REFIL DE TINTA HP GT53 PRETA		R\$ 65,00	R\$ 65,00
	2	1,0000	UN	REFIL EPSON 664 BLACK ORIGINAL		R\$ 49,00	R\$ 49,00

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		3	1,0000	UN	REFIL EPSON 664 BLUE ORIGINAL			R\$ 49,00	R\$ 49,00
		4	1,0000	UN	REFIL EPSON 664 MAGENTA ORIGINAL			R\$ 49,00	R\$ 49,00
		5	1,0000	UN	REFIL EPSON 664 YELLOW ORIGINAL			R\$ 49,00	R\$ 49,00
		6	1,0000	UN	TINTA HP GT 52 AMARELO			R\$ 65,00	R\$ 65,00
		7	1,0000	UN	TINTA HP GT 52 CIANO			R\$ 65,00	R\$ 65,00
		8	1,0000	UN	TINTA HP GT 52 MAGENTA			R\$ 65,00	R\$ 65,00
					AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NA EMEI SONHO DE CRIANÇA				
Total do Empenho:									R\$ 456,00
1035	22/02/2022	16764	JEFERSON M DA SILVA		40.651.006/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	39967	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CARRETEL DE NYLON PARA ROÇADEIRA			R\$ 32,00	R\$ 32,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A MAQUINA DE CORTAR GRAMA				
Total do Empenho:									R\$ 0,00
1041	22/02/2022	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 02/2022 ESTAGIARIO COD. 1905			R\$ 624,25	R\$ 624,25
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 1946			R\$ 624,25	R\$ 624,25
		3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 1911			R\$ 507,32	R\$ 507,32
		4	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 2192			R\$ 368,87	R\$ 368,87
		5	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 2206			R\$ 184,55	R\$ 184,55
		6	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 1568			R\$ 507,32	R\$ 507,32
		7	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 1538			R\$ 624,25	R\$ 624,25
		8	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 1703			R\$ 507,32	R\$ 507,32
		9	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 2015			R\$ 507,32	R\$ 507,32
		10	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 2067			R\$ 624,25	R\$ 624,25
		11	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 2205			R\$ 226,96	R\$ 226,96
		12	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 2198			R\$ 226,96	R\$ 226,96
		13	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD.2208			R\$ 226,96	R\$ 226,96
		14	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 2074			R\$ 507,32	R\$ 507,32
		15	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 2193			R\$ 338,34	R\$ 338,34
		16	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 2033			R\$ 507,32	R\$ 507,32
Total do Empenho:									R\$ 7.113,56
1107	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	39602	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.				R\$ 5.863,07
Total do Empenho:									R\$ 5.863,07
1108	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	39651	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.				R\$ 37.148,26
Total do Empenho:									R\$ 37.148,26
1109	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	39652	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.				R\$ 185,82
Total do Empenho:									R\$ 185,82
1110	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	39653	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.				R\$ 3.028,27
Total do Empenho:									R\$ 3.028,27
1111	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	39654	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO				R\$ 2.038,16

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
COMPETÊNCIA FEV/2022.						Total do Empenho:		R\$ 2.038,16
1112	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	40601	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 593,33
						Total do Empenho:		R\$ 593,33
1113	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	40602	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 306,02
						Total do Empenho:		R\$ 306,02
1114	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	40603	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 3.413,33
						Total do Empenho:		R\$ 3.413,33
1115	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	40604	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.836,12
						Total do Empenho:		R\$ 1.836,12
1116	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	41601	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 5.398,69
						Total do Empenho:		R\$ 5.398,69
1117	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	41651	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 102.771,34
						Total do Empenho:		R\$ 102.771,34
1118	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	41652	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 13.864,39
						Total do Empenho:		R\$ 13.864,39
1119	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	41653	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 11.284,26
						Total do Empenho:		R\$ 11.284,26
1120	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	41656	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.107,02
						Total do Empenho:		R\$ 1.107,02
1121	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	42601	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 8.446,83
						Total do Empenho:		R\$ 8.446,83
1122	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	42602	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 4.926,34
						Total do Empenho:		R\$ 4.926,34
1123	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	42603	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 966,02
						Total do Empenho:		R\$ 966,02

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
1124	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	44101	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 3.175,70
						Total do Empenho:		R\$ 3.175,70
1125	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	44151	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 21.405,87
						Total do Empenho:		R\$ 21.405,87
1126	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	44152	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.588,81
						Total do Empenho:		R\$ 1.588,81
1127	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	45001	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.363,33
						Total do Empenho:		R\$ 1.363,33
1128	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	45002	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 459,02
						Total do Empenho:		R\$ 459,02
1129	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	45003	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 440,00
						Total do Empenho:		R\$ 440,00
1130	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	46651	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 13.345,55
						Total do Empenho:		R\$ 13.345,55
1131	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	46652	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.816,19
						Total do Empenho:		R\$ 1.816,19
1132	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	46653	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 72,60
						Total do Empenho:		R\$ 72,60
1133	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	47601	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.026,66
						Total do Empenho:		R\$ 1.026,66
1134	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	48801	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 4.744,46
						Total do Empenho:		R\$ 4.744,46
1135	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	48802	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 294,97
						Total do Empenho:		R\$ 294,97
1136	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	49651	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO			R\$ 560,00

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
COMPETÊNCIA FEV/2022.								
						Total do Empenho:		R\$ 560,00
1137	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	49652	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 306,02
						Total do Empenho:		R\$ 306,02
1205	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.248,68
						Total do Empenho:		R\$ 1.248,68
1206	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 9.216,09
						Total do Empenho:		R\$ 9.216,09
1207	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.133,73
						Total do Empenho:		R\$ 1.133,73
1208	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 28.827,71
						Total do Empenho:		R\$ 28.827,71
1209	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 666,90
						Total do Empenho:		R\$ 666,90
1210	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 4.924,26
						Total do Empenho:		R\$ 4.924,26
1211	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 3.391,73
						Total do Empenho:		R\$ 3.391,73
1212	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.080,84
						Total do Empenho:		R\$ 1.080,84
1240	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 3.565,63
						Total do Empenho:		R\$ 3.565,63
1241	22/02/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO		92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	41501	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 7.476,82
						Total do Empenho:		R\$ 7.476,82
1242	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.529,02
						Total do Empenho:		R\$ 1.529,02

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
1243	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 6.048,46
Total do Empenho:								R\$ 6.048,46
1244	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.340,80
Total do Empenho:								R\$ 1.340,80
1267	23/02/2022	5834	XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI		11.395.294/0001-14	DPV-Dispensa Pequeno	40357	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 520,00	R\$ 520,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NA SALA DO TRANSPORTE: -INSTALAÇÃO E SOLDAGEM DE VÁLVULA 1/2 EM SPLIT 12000BTUS; -COLOCAÇÃO DE GÁS EM COMPRESSOR DE 12000 BTUS; -HIGIENIZAÇÃO EM SPLIT 12000 BTUS; -MANUTENÇÃO E REVISÃO EM SPLIT 12000 BTUS;			
Total do Empenho:								R\$ 520,00
1281	24/02/2022	5621	AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA -		18.498.869/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	39967	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CARRETEL DE NYLON PARA ROÇADEIRA		R\$ 32,00	R\$ 32,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A MAQUINA DE CORTAR GRAMA			
Total do Empenho:								R\$ 32,00
1288	24/02/2022	6560	ROBEST ARTIGOS PARA O LAR EIRELI		19.462.523/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	39966	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	CAIXA/BANDEJA DE PLÁSTICO		R\$ 55,10	R\$ 110,20
		2	5,0000	UN	FACA DE SERRA		R\$ 2,50	R\$ 12,50
		3	4,0000	UN	PEGADOR DE SALADA		R\$ 14,00	R\$ 56,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA EMEF SANTA LUZIA			
Total do Empenho:								R\$ 178,70
1296	24/02/2022	6560	ROBEST ARTIGOS PARA O LAR EIRELI		19.462.523/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	39966	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CAÇAROLA COM TAMPA		R\$ 269,00	R\$ 269,00
		2	1,0000	UN	CALDEIRÃO C/ TAMPA		R\$ 235,00	R\$ 235,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA EMEF ARLINDO B. PIRES			
Total do Empenho:								R\$ 504,00
Total da Unidade:								R\$ 611.976,49
03.03	MANUTENÇÃO E DES. ENSINO PROG. ESTADUAIS				01.610.869/0001-10			
881	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	9480,0000	KM	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 04 PARA EXERCICIO 2022 CFE. IV TERMO ADITIVO CONTRATO 087/2021		R\$ 8,32	R\$ 78.873,60
		2	17580,000	KM	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 08 PARA EXERCICIO 2022 CFE. IV TERMO ADITIVO CONTRATO 087/2021		R\$ 6,59	R\$ 115.852,20
		3	16400,000	KM	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 12 PARA EXERCICIO 2022 CFE. IV TERMO ADITIVO CONTRATO 087/2021		R\$ 6,44	R\$ 105.616,00
Total do Empenho:								R\$ 300.341,80
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\$ 32.216,10
Total da Unidade:								R\$ 332.557,90
03.04	MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO				01.610.869/0001-10			
658	01/02/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	59001	1049
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	158,9800	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 IYK5217		R\$ 5,48	R\$ 871,11
		2	165,0300	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 IZI6G39		R\$ 5,49	R\$ 905,94

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação							
	3	154,4100	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 JBA6B73		R\$ 6,68	R\$ 1.032,11
	4	151,2600	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 JBB8C60		R\$ 5,43	R\$ 820,81
Total do Empenho:							R\$ 3.629,97
674 01/02/2022	6784	CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS 23.314.066/0001-51		DPV-Dispensa Pequeno	59002	1049	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	2,0000	PÇ	AMORTECEDOR DT AGRALLE VOLARE	R\$ 429,00		R\$ 858,00
	2	1,0000	PÇ	FILTRO DIESEL AGRALLE VOLARE/VW 8160	R\$ 278,00		R\$ 278,00
	3	1,0000	PÇ	FILTRO LUBRIFICANTE MWM/FD/VW/VOLAR W9	R\$ 125,00		R\$ 125,00
	4	1,0000	PÇ	FILTRO RACOR MB712C/912C-VO VM ELE	R\$ 159,00		R\$ 159,00
	5	1,0000	PÇ	VÁLVULA DRENO RESERVATÓRIO	R\$ 35,00		R\$ 35,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR IYK 5217			
Total do Empenho:							R\$ 1.455,00
675 01/02/2022	6784	CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS 23.314.066/0001-51		DPV-Dispensa Pequeno	59205	1049	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.170,00		R\$ 1.170,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ESCOLAR IYK 5217: -TROCA BARRA LONGA DE DIREÇÃO; -TROCA AMORTECEDORES DIANTEIROS; -TROCA DE ÓLEO E FILTROS MOTOR; -AJUSTE NA SUSPENSÃO; -AJUSTES NO ESTABILIZADOR.			
Total do Empenho:							R\$ 1.170,00
680 01/02/2022	6784	CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS 23.314.066/0001-51		DPV-Dispensa Pequeno	59002	1049	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	PC	ADESIVO COLA SILICONE VEDA CAMISA	R\$ 69,00		R\$ 69,00
	2	1,0000	UN	ADESIVO COLA TRAVA PARAF/BUCHA	R\$ 35,00		R\$ 35,00
	3	2,0000	PÇ	CONTRA PINO	R\$ 6,00		R\$ 12,00
	4	1,0000	PÇ	FILTRO DIESEL MB-ELETR 712C/ATEGO	R\$ 64,92		R\$ 64,92
	5	1,0000	PÇ	FILTRO LUBRIF.MB-ACCELO ELE 4CIL	R\$ 45,00		R\$ 45,00
	6	1,0000	PÇ	FILTRO RACOR MB712C/912C-VO VM ELE	R\$ 157,95		R\$ 157,95
	7	1,0000	UN	RETENTOR MEDIO	R\$ 220,00		R\$ 220,00
				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR IZI 6G39			
Total do Empenho:							R\$ 603,87
682 01/02/2022	6784	CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS 23.314.066/0001-51		DPV-Dispensa Pequeno	59001	1049	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	6,0000	UN	OLEO TRANSMISSÃO	R\$ 69,00		R\$ 414,00
				AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR IZI 6G39			
Total do Empenho:							R\$ 414,00
683 01/02/2022	6784	CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS 23.314.066/0001-51		DPV-Dispensa Pequeno	59205	1049	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.970,00		R\$ 1.970,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IZI 6G39: -REVISAR DIFERENCIAL; -TROCAR RETENTOR PINHÃO; -REVISAR CARDAN; -TROCAR ÓLEO MOTOR; -TROCAR FILTROS RACOR E DIESEL; -TROCAR FILTRO LUBRIFICANTE; -REVISAR FILTRO DO AR.			
Total do Empenho:							R\$ 1.970,00
692 01/02/2022	17289	OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS DE 89.933.923/0001-00		DPV-Dispensa Pequeno	59202	1049	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VISTORIAS VEÍCULOS: IYK 5217, JBB8C60 E IZI6G39.	R\$ 52,80		R\$ 52,80
Total do Empenho:							R\$ 52,80
773 09/02/2022	17052	JOEL SUDRE SIEMIONKO 41.900.530/0001-73		DPV-Dispensa Pequeno	59205	1049	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.190,00		R\$ 2.190,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A COLOCAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL NO VEÍCULO JBB8C60			
Total do Empenho:							R\$ 2.190,00
824 11/02/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO 06.095.334/0001-72		DPV-Dispensa Pequeno	59205	1049	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 300,00	R\$ 300,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO IZI6G39			
Total do Empenho:							R\$ 300,00
883 14/02/2022	6303	RONITUR TRANSPORTES LTDA - ME		03.503.366/0001-71	PRE-Pregão Eletrônico	59203	1049
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	9977,9000	KM	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 15 PARA EXERCICIO 2022 CFE. IV TERMO ADITIVO CONTRATO 087/2021		R\$ 6,97	R\$ 69.545,90
	2	15620,000	KM	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 16 PARA EXERCICIO 2022 CFE. IV TERMO ADITIVO CONTRATO 087/2021		R\$ 6,60	R\$ 103.092,00
Total do Empenho:							R\$ 172.637,90
884 14/02/2022	5988	CRISTIANE TUCHTENHAGEN GRUND -		21.512.825/0001-65	PRE-Pregão Eletrônico	59203	1049
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	3284,7500	KM	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 10 PARA EXERCICIO 2022 CFE. V TERMO ADITIVO CONTRATO 090/2021		R\$ 5,21	R\$ 17.113,50
Total do Empenho:							R\$ 17.113,50
885 14/02/2022	5988	CRISTIANE TUCHTENHAGEN GRUND -		21.512.825/0001-65	PRE-Pregão Eletrônico	58201	1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	12715,260	KM	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 10 PARA EXERCICIO 2022 CFE. V TERMO ADITIVO CONTRATO 090/2021		R\$ 5,21	R\$ 66.246,50
	2	12960,000	KM	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 14 PARA EXERCICIO 2022 CFE. V TERMO ADITIVO CONTRATO 090/2021		R\$ 7,57	R\$ 98.107,20
Total do Empenho:							R\$ 164.353,70
886 14/02/2022	2156	MARCO AURELIO BATISTA BIERHALS		09.279.469/0001-86	PRE-Pregão Eletrônico	58201	1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	14300,000	KM	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 06 PARA EXERCICIO 2022 CFE. V TERMO ADITIVO CONTRATO 089/2021		R\$ 7,05	R\$ 100.815,00
	2	12360,000	KM	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 07 PARA EXERCICIO 2022 CFE. V TERMO ADITIVO CONTRATO 089/2021		R\$ 7,64	R\$ 94.430,40
	3	8895,1200	KM	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 11 PARA EXERCICIO 2022 CFE. V TERMO ADITIVO CONTRATO 089/2021		R\$ 6,02	R\$ 53.548,60
Total do Empenho:							R\$ 248.794,00
1029 22/02/2022	1274	CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR		03.377.084/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	59002	1049
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	FAROLETE		R\$ 145,00	R\$ 290,00
	2	2,0000	UN	FITA DE ROLO P/ TACÓGRAFO		R\$ 60,00	R\$ 120,00
	3	2,0000	UN	LAMPADA 2 POLOS		R\$ 8,00	R\$ 16,00
	4	6,0000	UN	LÂMPADA 6/9		R\$ 3,33	R\$ 20,00
	5	2,0000	PÇ	LAMPADA PINGÃO		R\$ 4,00	R\$ 8,00
	6	2,0000	MT	METRO FIO 2X1		R\$ 5,00	R\$ 10,00
	7	2,0000	JG	PALHETAS		R\$ 90,00	R\$ 180,00
	8	4,0000	PÇ	PINGÃO		R\$ 4,00	R\$ 16,00
	9	6,0000	UN	TERMINAL		R\$ 0,50	R\$ 3,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IYQ 5217			
Total do Empenho:							R\$ 663,00
1250 22/02/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	59301	1049
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NF 039.123.538 22/02/2022 JOEL SUDRE SIEMIONKO		R\$ 438,00	R\$ 438,00
Total do Empenho:							R\$ 438,00
1292 24/02/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO		06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	59205	1049
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 100,00	R\$ 100,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE 2 PNEUS DO VEÍCULO IYK 5217			
Total do Empenho:							R\$ 100,00
1321 25/02/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	59001	1049
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	193,0000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 IPN4843		R\$ 5,65	R\$ 1.090,45
	2	277,7300	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 IYK5217		R\$ 5,60	R\$ 1.555,00
	3	232,6000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 IZI6G39		R\$ 5,60	R\$ 1.302,36
	4	338,9900	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 JBB8C60		R\$ 5,60	R\$ 1.898,04
Total do Empenho:							R\$ 5.845,85

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação					
						Total da Unidade:	R\$ 621.731,59
03.05	MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. PRÓPRIOS		01.610.869/0001-10				
1138	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	61101	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 4.676,94
						Total do Empenho:	R\$ 4.676,94
1139	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	61102	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 544,20
						Total do Empenho:	R\$ 544,20
1213	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.227,98
						Total do Empenho:	R\$ 1.227,98
1245	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 539,72
						Total do Empenho:	R\$ 539,72
						Total da Unidade:	R\$ 6.988,84
03.06	GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		01.610.869/0001-10				
852	11/02/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE	16.833.704/0001-85 PRE-Pregão Eletrônico	69702	1009	
		Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		7	28,0000 KG	1893 - BANANA PRATA MARCA: CEASA	R\$ 4,00		R\$ 112,00
		18	10,0000 KG	2277 - CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL	R\$ 42,40		R\$ 424,00
		19	8,0000 KG	1882 - CENOURA MARCA: CEARA	R\$ 4,40		R\$ 35,20
		23	20,0000 KG	2865 - COXA E SOBRE COXA MARCA: LAR	R\$ 9,75		R\$ 195,00
		31	60,0000 LT	2280 - LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU	R\$ 3,52		R\$ 211,20
		32	25,0000 KG	1909 - MAÇÃ FUGI MARCA: CEASA	R\$ 7,05		R\$ 176,25
		37	17,0000 KG	1914 - MELÃO ESPANHOL MARCA: CEASA	R\$ 5,65		R\$ 96,05
		40	15,0000 KG	1206778 - 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
		41	1,0000 UN	2412 - PIMENTÃO MARCA: CEASA	R\$ 6,50		R\$ 6,50
						Total do Empenho:	R\$ 1.448,20
853	11/02/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE	16.833.704/0001-85 PRE-Pregão Eletrônico	69702	1009	
		Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		5	30,0000 UN	922 - ARROZ 5KG MARCA: DMAIS	R\$ 3,62		R\$ 108,60
		7	25,0000 KG	1893 - BANANA PRATA MARCA: CEASA	R\$ 4,00		R\$ 100,00
		8	8,0000 KG	1617 - BATATA INGLESA MARCA: CEASA	R\$ 3,90		R\$ 31,20
		17	16,0000 KG	1623 - CARNE BOVINA MARCA: OURO SUL	R\$ 42,40		R\$ 678,40
		18	20,0000 KG	2277 - CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL	R\$ 42,40		R\$ 848,00
		19	5,0000 KG	1882 - CENOURA MARCA: CEARA	R\$ 4,40		R\$ 22,00
		23	20,0000 KG	2865 - COXA E SOBRE COXA MARCA: LAR	R\$ 9,75		R\$ 195,00
		29	16,0000 KG	1013 - FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO	R\$ 18,40		R\$ 294,40
		31	60,0000 LT	2280 - LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU	R\$ 3,52		R\$ 211,20
		32	20,0000 KG	1909 - MAÇÃ FUGI MARCA: CEASA	R\$ 7,05		R\$ 141,00
		35	0,3000 KG	2274 - MANTEIGA EXTRA SEM SAL 200G MARCA: ELEGE	R\$ 47,40		R\$ 14,22
		36	20,0000 KG	1913 - MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA MARCA: DIANA	R\$ 5,99		R\$ 119,80
		37	15,0000 KG	1914 - MELÃO ESPANHOL MARCA: CEASA	R\$ 5,65		R\$ 84,75
		40	13,0000 KG	1206778 - PAO DE CACHORRO QUENTE PÃO MASSINHA TIPO CASEIRO 50G, PREFERENCIALMENTE FEITO NO DIA DA ENTREGA. INTEGRO SEM SUJIDADES MARCA: SÃO LUIZ	R\$ 12,80		R\$ 166,40
		41	1,0000 UN	2412 - PIMENTÃO MARCA: CEASA	R\$ 6,50		R\$ 6,50
						Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE Arlindo Bonifácio Pires	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação							
Total do Empenho:							R\$ 3.021,47
854 11/02/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE		16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	69702 1009	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	4	0,4000	KG	1892 - AMIDO DE MILHO MARCA: BOM GOSTO		R\$ 9,10	R\$ 3,64
	5	3,0000	UN	922 - ARROZ 5KG MARCA: DMAIS		R\$ 3,62	R\$ 10,86
	7	5,0000	KG	1893 - BANANA PRATA MARCA: CEASA		R\$ 4,00	R\$ 20,00
	19	3,0000	KG	1882 - CENOURA MARCA: CEARA		R\$ 4,40	R\$ 13,20
	31	12,0000	LT	2280 - LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU		R\$ 3,52	R\$ 42,24
	32	3,0000	KG	1909 - MAÇÃ FUGI MARCA: CEASA		R\$ 7,05	R\$ 21,15
	34	3,0000	KG	1911 - MAMÃO FORMOSA MARCA: CEASA		R\$ 7,50	R\$ 22,50
	41	1,0000	UN	2412 - PIMENTÃO MARCA: CEASA		R\$ 6,50	R\$ 6,50
Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE EMEI Sonho de Criança							
Total do Empenho:							R\$ 140,09
858 11/02/2022	2836	Luiz Alberto Kafski		885.317.670-91	CPP-Chamada Pública	69701 1009	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE. ITENS ELENCADOS NO CONTRATO 007/2022, PA 005/2022.		R\$ 4.988,70	R\$ 4.988,70
Total do Empenho:							R\$ 4.988,70
859 11/02/2022	3583	Marcio Huhnfleisch Niewinski		981.796.590-20	CPP-Chamada Pública	69701 1009	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE. ITENS ELENCADOS NO CONTRATO 008/2022, PA 005/2022.		R\$ 7.875,70	R\$ 7.875,70
Total do Empenho:							R\$ 7.875,70
860 11/02/2022	2751	Jose Adilson Viegas Pereira		990.224.940-04	CPP-Chamada Pública	69701 1009	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE. ITENS ELENCADOS NO CONTRATO 009/2022, PA 005/2022.		R\$ 5.381,50	R\$ 5.381,50
Total do Empenho:							R\$ 5.381,50
861 11/02/2022	4330	Marco Rodrigo Abel		007.950.660-74	CPP-Chamada Pública	69701 1009	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE. ITENS ELENCADOS NO CONTRATO 010/2022, PA 005/2022.		R\$ 4.003,30	R\$ 4.003,30
Total do Empenho:							R\$ 4.003,30
862 11/02/2022	2412	Andre Raimundo Walchaki		430.734.410-34	CPP-Chamada Pública	69701 1009	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE. ITENS ELENCADOS NO CONTRATO 011/2022, PA 005/2022.		R\$ 3.976,80	R\$ 3.976,80
Total do Empenho:							R\$ 3.976,80
989 18/02/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE		16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	69702 1009	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	5	30,0000	UN	ARROZ 5KG MARCA: DMAIS		R\$ 3,62	R\$ 108,60
	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
	17	12,0000	KG	CARNE BOVINA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40	R\$ 508,80
	18	12,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40	R\$ 508,80
	19	8,0000	KG	CENOURA MARCA: CEARA		R\$ 4,40	R\$ 35,20
	22	1,0000	UN	COLORAU (COLORÍFICO) EMBALAGEM DE 1KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. O COLORAU DEVERÁ SER PRODUZIDO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS DE BOA QUALIDADE E NÃO DEVERÁ APRESENTAR CHEIRO ACRE OU RANÇOSO. ASPECTO DE PÓ FINO, COR AVERMELHADA, ODOR E SABOR PRÓPRIOS. O RÓTULO DEVERÁ TRAZER A DENOMINAÇÃO "COLORAU". VALIDADE MÍNIMA 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. MARCA: APTI		R\$ 17,30	R\$ 17,30
	23	18,0000	KG	COXA E SOBRE COXA MARCA: LAR		R\$ 9,75	R\$ 175,50
	24	5,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA 200GR MARCA: CITRAL		R\$ 2,50	R\$ 12,50
	26	4,0000	UN	FARINHA DE TRIGO 1KG MARCA: ROSA BRANCA		R\$ 4,45	R\$ 17,80
	27	4,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MARCA: NORDESTE		R\$ 4,35	R\$ 17,40
	28	0,3000	KG	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ MARCA: APTI		R\$ 33,10	R\$ 9,93
	29	18,0000	KG	FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO		R\$ 18,40	R\$ 331,20
	35	1,2000	KG	MANTEIGA EXTRA SEM SAL 200G MARCA: ELEGE		R\$ 47,40	R\$ 56,88
	37	17,0000	KG	MELÃO ESPANHOL MARCA: CEASA		R\$ 5,65	R\$ 96,05
	38	4,0000	UN	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR MARCA: ODERICH		R\$ 3,24	R\$ 12,96

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
		39	8,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML MARCA: COAMO		R\$ 9,15	R\$ 73,20
					Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE Escols Santa Luzia			
					Total do Empenho:			R\$ 2.340,52
990	18/02/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE		16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	69702	1009
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		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
		18	8,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40	R\$ 339,20
		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
		23	13,0000	KG	COXA E SOBRE COXA MARCA: LAR		R\$ 9,75	R\$ 126,75
		24	4,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA 200GR MARCA: CITRAL		R\$ 2,50	R\$ 10,00
		26	2,0000	UN	FARINHA DE TRIGO 1KG MARCA: ROSA BRANCA		R\$ 4,45	R\$ 8,90
		27	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MARCA: NORDESTE		R\$ 4,35	R\$ 8,70
		28	0,2000	KG	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ MARCA: APTI		R\$ 33,10	R\$ 6,62
		29	13,0000	KG	FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO		R\$ 18,40	R\$ 239,20
		31	60,0000	LT	LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU		R\$ 3,52	R\$ 211,20
		38	4,0000	UN	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR MARCA: ODERICH		R\$ 3,24	R\$ 12,96
		39	8,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML MARCA: COAMO		R\$ 9,15	R\$ 73,20
		42	5,0000	PC	SAL, PCT 1KG MARCA: MIRAMAR		R\$ 1,99	R\$ 9,95
		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 Escola Arlindo Bonifácio Pires			
					Total do Empenho:			R\$ 1.416,88
1140	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica		68552	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 3.072,37
					Total do Empenho:			R\$ 3.072,37
1141	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica		68553	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 184,35
					Total do Empenho:			R\$ 184,35
1142	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica		69451	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 110,00
					Total do Empenho:			R\$ 110,00
1214	22/02/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	68651	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 825,69
					Total do Empenho:			R\$ 825,69
					Total da Unidade:			R\$ 38.785,57
03.07	GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO				01.610.869/0001-10			
698	01/02/2022	6627	ELETRO PEREIRA		28.187.667/0001-64	DPV-Dispensa Pequeno	77801	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A PROJETO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
					Total do Empenho:			R\$ 6.000,00
711	02/02/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	71502	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	MT	AREIA GROSSA		R\$ 70,00	R\$ 140,00
		2	1,0000	UN	CADEADO 30MM		R\$ 16,90	R\$ 16,90

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação		Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
	3	2,0000	PC	CAL PARA PINTURA			R\$ 10,00	R\$ 20,00
	4	2,0000	UN	CANO DE CIMENTO C/ ARMAÇÃO DE FERRO			R\$ 430,00	R\$ 860,00
	5	1,0000	UN	FECHADURA			R\$ 42,90	R\$ 42,90
	6	1,0000	cx	GRAMPO PARA MADEIRA			R\$ 15,00	R\$ 15,00
	7	2,0000	UN	JOELHO DE PVC 100MM			R\$ 8,00	R\$ 16,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS								
Total do Empenho:								R\$ 1.110,80
717 02/02/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	71502	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SUPER BONDER			R\$ 7,00	R\$ 7,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA SECDT								
Total do Empenho:								R\$ 7,00
718 02/02/2022	4206	GERSON ELEMAR WESTPHAL		10.141.665/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	71503	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	MT	AREIA GROSSA			R\$ 70,00	R\$ 140,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA FOSSA DO CENTRO DE EVENTOS								
Total do Empenho:								R\$ 140,00
791 10/02/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	71502	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	KG	ARAME RECOZIDO			R\$ 28,00	R\$ 28,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE EVENTOS								
Total do Empenho:								R\$ 28,00
831 11/02/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	77451	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	BRR	3072 - BARRA DE FERRO 8MM			R\$ 69,70	R\$ 139,40
	2	4,0000	SC	1066 - CIMENTO			R\$ 38,00	R\$ 152,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE FUTEBOL DO CENTRO DE EVENTOS								
Total do Empenho:								R\$ 291,40
869 14/02/2022	1275	CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI		07.629.826/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	71502	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	UN	1206781 - CADEADO 40MM			R\$ 30,13	R\$ 120,52
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EMEF ARLINDO								
Total do Empenho:								R\$ 120,52
914 15/02/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	71502	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	KG	2906 - ARAME RECOZIDO			R\$ 28,00	R\$ 28,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A FOSSA DA QUADRA DE AREIA DO CENTRO DE EVENTOS								
Total do Empenho:								R\$ 28,00
928 15/02/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	71502	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	KG	1077 - PREGO 17X27			R\$ 25,00	R\$ 25,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BENS								
Total do Empenho:								R\$ 25,00
929 15/02/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	71502	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	1205981 - CAIXA DE DESCARGA			R\$ 36,90	R\$ 36,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BENS								
Total do Empenho:								R\$ 36,90
1036 22/02/2022	6719	HILSON DALLMANN 92230792091 -		29.129.324/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	72301	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FOSSA NO BANHEIRO DO CENTRO DE EVENTOS								
Total do Empenho:								R\$ 3.000,00
1143 22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	71051	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.				R\$ 6.249,00
Total do Empenho:								R\$ 6.249,00
1144	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	77101	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 2.514,00
Total do Empenho:								R\$ 2.514,00
1215	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.312,29
Total do Empenho:								R\$ 1.312,29
1216	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 527,94
Total do Empenho:								R\$ 527,94
1308	25/02/2022	5812	S C BORDADOS - CLEONICE ALMEIDA		05.951.775/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	77801	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 45,00		R\$ 45,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BORDAR A FAIXA MUSA DO ESPORTE								
Total do Empenho:								R\$ 45,00
Total da Unidade:								R\$ 21.435,85

04	SECRETARIA DE SAÚDE							
04.01	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO							
503	24/01/2022	4264	CAMAQUANET SERVICO DE		09.389.408/0001-71	PRP-Pregão Presencial	81581	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	CONTRATO TEM OBJETIVO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DEDICADO DE ACESSO A INTERNET 50MB	R\$ 1.077,04		R\$ 1.077,04
Total do Empenho:								-R\$ 1.077,04
763	08/02/2022	4264	CAMAQUANET SERVICO DE		09.389.408/0001-71	PRP-Pregão Presencial	81582	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	CONTRATO TEM OBJETIVO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DEDICADO DE ACESSO A INTERNET 50MB	R\$ 1.077,04		R\$ 1.077,04
Total do Empenho:								R\$ 1.077,04
931	15/02/2022	4229	TECVISION - MATEUS BUENO		09.509.819/0001-53	DPV-Dispensa Pequeno	81204	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	2,0000	UN	980 - FONTE 5AH 12V	R\$ 150,00		R\$ 300,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DO PRÉDIO DA SAÚDE								
Total do Empenho:								R\$ 300,00
934	15/02/2022	4229	TECVISION - MATEUS BUENO		09.509.819/0001-53	DPV-Dispensa Pequeno	81507	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 250,00		R\$ 250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A CONCERTO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DO PRÉDIO DA SAÚDE								
Total do Empenho:								R\$ 250,00
941	15/02/2022	16618	ARNALDO SODRE DA ROCHA		35.416.951/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	81505	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA FECHAMENTO DE FOÇAS E ESGOTOS, CFE. MEMORANDO 050/2022.	R\$ 870,00		R\$ 870,00
Total do Empenho:								R\$ 870,00
942	15/02/2022	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 039.051.354 17/02/2022 ARNALDO SODRE DA ROCHA	R\$ 174,00		R\$ 174,00
Total do Empenho:								R\$ 174,00
1039	22/02/2022	16753	GHB GESTAO DE PESSOAS E		09.524.278/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	81506	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 2208		R\$ 851,26		R\$ 851,26
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 2177		R\$ 851,26		R\$ 851,26
	3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 1740		R\$ 742,08		R\$ 742,08
	4	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 2191		R\$ 624,25		R\$ 624,25
	5	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 1589		R\$ 851,26		R\$ 851,26
Total do Empenho:								R\$ 0,00
1047 22/02/2022	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 02/2022 ESTAGIARIO COD. 2208			R\$ 851,26	R\$ 851,26
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 2177			R\$ 851,26	R\$ 851,26
	3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 1740			R\$ 742,08	R\$ 742,08
	4	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 2191			R\$ 484,45	R\$ 484,45
	5	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 1589			R\$ 851,26	R\$ 851,26
Total do Empenho:								R\$ 3.780,31
1145 22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica		80602	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.				R\$ 1.509,00
Total do Empenho:								R\$ 1.509,00
1146 22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica		80701	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.				R\$ 2.694,00
Total do Empenho:								R\$ 2.694,00
1147 22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica		80703	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.				R\$ 5.236,11
Total do Empenho:								R\$ 5.236,11
1148 22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica		81701	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.				R\$ 606,02
Total do Empenho:								R\$ 606,02
1217 22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.				R\$ 316,89
Total do Empenho:								R\$ 316,89
1218 22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.				R\$ 565,74
Total do Empenho:								R\$ 565,74
1219 22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.				R\$ 1.099,58
Total do Empenho:								R\$ 1.099,58
Total da Unidade:								R\$ 17.401,65
04.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			01.610.869/0001-10				
228 18/01/2022	2069	ELMED DISTRIBUIDORA DE			04.932.432/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	91051	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	200,0000	UN	Teste Rápido COVID SWAB ANTÍGENO			R\$ 39,95	R\$ 7.990,00
				Teste Rápido Swab para detecção de Covid				
Total do Empenho:								-R\$ 7.990,00

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
561	26/01/2022	2069	ELMED DISTRIBUIDORA DE		04.932.432/0001-91	PRP-Pregão Presencial	91151	4500
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	4000,0000	UN	AAS 100 MG - CP Ácido Acetilsalicílico 100 MG	Marca: IMEC	R\$ 0,04	R\$ 160,00
		23	2000,0000	UN	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG -CP	Marca: VITAMED	R\$ 0,05	R\$ 100,00
		27	100,0000	UN	CETOCONAZOL 200MG -CP	Marca: PRATI	R\$ 0,80	R\$ 80,00
		30	800,0000	UN	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG-CP	Marca: GEOLAB	R\$ 0,60	R\$ 480,00
		62	10000,000	UN	IBUPROFENO 600mg	Marca: PRATI	R\$ 0,19	R\$ 1.900,00
		85	20000,000	UN	OMEPRAZOL 20 MG	Marca: GEOLAB	R\$ 0,09	R\$ 1.800,00
		93	3000,0000	UN	PURAN T4- LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - CP	Marca: BIOSINTETICA	R\$ 0,18	R\$ 540,00
		112	20,0000	UN	Ácido Graxos + Vitaminas 200 ml Dermax/Nutriex (DERSANI) Ácido Graxos Cadeia Média	Marca: TROL	R\$ 9,80	R\$ 196,00
					AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS			
Total do Empenho:								-R\$ 3.646,80
566	26/01/2022	7363	SANTO REMEDIO - COMERCIO DE		28.643.008/0001-95	PRP-Pregão Presencial	91151	4500
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		12	2000,0000	UN	Amoxicilina + Clav de Potassio 500MG + 125MG	Marca: SANDOZ	R\$ 1,50	R\$ 3.000,00
		22	800,0000	UN	CAPTOPRIL 25MG -COMP	Marca: GEOLAB	R\$ 0,05	R\$ 40,00
		32	300,0000	UN	Cloridrato de Ciprofloxacino 500MG - CP	Marca: BRAINFARMA	R\$ 0,28	R\$ 84,00
		44	200,0000	UN	DIGOXINA 0,25mg-COMP	Marca: PHARLAB	R\$ 0,18	R\$ 36,00
		45	5000,0000	UN	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	Marca: GREEN PHARMA	R\$ 0,17	R\$ 850,00
		70	1000,0000	UN	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG-COMP	Marca: ONE FARMA	R\$ 0,04	R\$ 40,00
		90	1000,0000	UN	PREDNISONA 20mg-COMPRIMIDO	Marca: BRAINFARMA	R\$ 0,20	R\$ 200,00
		91	500,0000	UN	PREDNISONA 5MG - CP	Marca: BRAINFARMA	R\$ 0,08	R\$ 40,00
		96	100,0000	UN	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL- ENVELOPE	Marca: IFAL	R\$ 0,70	R\$ 70,00
		98	7000,0000	UN	Sinvastatina 20MG - CP	Marca: CIMED	R\$ 0,11	R\$ 770,00
		100	1500,0000	UN	Succinato de Metoprolol 25MG Comprimido	Marca: ACCORD	R\$ 0,30	R\$ 450,00
		102	1000,0000	UN	SUCCINATO DE METROPOLOL 100 MG - COMP	Marca: ACCORD	R\$ 1,25	R\$ 1.250,00
		107	2000,0000	UN	SULFATO FERROSO 40mg-COMPRIMIDO	Marca: PHARMACIENSE	R\$ 0,05	R\$ 100,00
					AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS			
Total do Empenho:								-R\$ 61,40
567	26/01/2022	5286	KFMED DISTRIBUIDORA DE		15.068.089/0001-03	PRP-Pregão Presencial	89503	4011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		8	300,0000	UN	ALENDRONATO SÓDICO 70 MG - CP	Marca: ONEPHARMA	R\$ 0,23	R\$ 69,00
		24	3500,0000	UN	CARBONATO DE LÍTIO 300MG - COMP	Marca: EUROFARMA	R\$ 0,75	R\$ 2.625,00
		34	800,0000	UN	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG-COMP	Marca: UNIÃO QUIMICA	R\$ 0,27	R\$ 216,00
					AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS ACRESCISMO DE ITEM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS			
Total do Empenho:								-R\$ 69,00
579	27/01/2022	5875	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS		89.735.070/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	99151	4050
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	39,0000	UN	FRALDA ADULTO P		R\$ 14,91	R\$ 581,49
		2	68,0000	PC	FRALDA DESCARTÁVEL TAM G		R\$ 14,91	R\$ 1.013,88
		3	10,0000	UN	FRALDA INFANTIL XXG		R\$ 51,90	R\$ 519,00
		4	52,0000	PC	FRALDAS ADULTO GG C/7		R\$ 14,91	R\$ 775,32
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
Total do Empenho:								-R\$ 0,11
660	01/02/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	89410	4011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	40,0000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 GER0001		R\$ 5,39	R\$ 215,56
		2	509,2900	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 IRH9777		R\$ 5,44	R\$ 2.768,54
		3	555,3400	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 IWC5251		R\$ 5,50	R\$ 3.053,05
		4	280,0000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 IOY7726		R\$ 5,33	R\$ 1.493,20
		5	207,4300	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 IWE4544		R\$ 5,48	R\$ 1.137,12
		6	1204,1300	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 IYR5442		R\$ 5,48	R\$ 6.596,21
		7	877,6500	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 IYY1336		R\$ 6,67	R\$ 5.856,39
		8	829,9800	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 JAP7A89		R\$ 6,68	R\$ 5.544,21
		9	399,5600	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 JBB2B57		R\$ 6,54	R\$ 2.612,74
		10	1,0000	UN	TARIFA 2ª VIA DE CARTÃO		R\$ 5,00	R\$ 5,00
Total do Empenho:								R\$ 29.282,02

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
665 01/02/2022	2069	ELMED DISTRIBUIDORA DE		04.932.432/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	95751	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	200,0000	UN	Teste Rápido COVID SWAB ANTÍGENO		R\$ 39,95	R\$ 7.990,00
	Teste Rápido Swab para detecção de Covid						
Total do Empenho:							R\$ 7.990,00
667 01/02/2022	17175	CLAITON MESQUITA CORREA		003.790.140-09	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 037/2022		R\$ 27,69	R\$ 27,69
Total do Empenho:							R\$ 27,69
671 01/02/2022	7132	ZE PNEUS - CAMAQUA MANUT		30.048.872/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	91053	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	PNEU 195/75 ARO 16		R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO IYR 5442						
Total do Empenho:							R\$ 1.600,00
677 01/02/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	89414	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000	UN	LÂMPADA 25W		R\$ 17,90	R\$ 179,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO						
Total do Empenho:							R\$ 179,00
678 01/02/2022	1275	CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI		07.629.826/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	89414	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	2	10,0000	UN	LAMPADA DE LED TUBULAR 18W		R\$ 21,55	R\$ 215,50
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO						
Total do Empenho:							R\$ 215,50
684 01/02/2022	3936	THIARLES SILVA DORNELES		004.672.380-30	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA CHARQUEADAS DIA 27/01/2022 PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL CHARQUEADAS		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:							R\$ 108,00
686 01/02/2022	1959	Paulo Roberto Miranda da Rocha		761.050.750-49	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PELOTAS DIA 01/02/2022 PARA LEVAR PACIENTE PARA PERICIA		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:							R\$ 108,00
688 01/02/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	87052	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NF 98 E 99 28/01/2022 SILVIA MARIA D. SANTANA		R\$ 236,60	R\$ 236,60
Total do Empenho:							R\$ 236,60
689 01/02/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	87052	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NF 37 20/01/2022 DANILO PETER JASKULSKI		R\$ 100,00	R\$ 100,00
Total do Empenho:							R\$ 100,00
694 01/02/2022	4803	Lizandra Roloff da Cunha		041.729.750-54	NSA-Não se aplica	86401	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS E 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 4,00	R\$ 4,00
Total do Empenho:							R\$ 4,00
704 01/02/2022	17082	TAMIRES DECAVATA OLIVEIRA		027.895.570-39	DPV-Dispensa Pequeno	89602	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
				VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 2 E 3 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 NA UBS. CONFORME MEMORANDO Nº 36/2022 DA S M DE SAÚDE.			
Total do Empenho:							R\$ 864,00
705 01/02/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	89901	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL P/PREV. SOCIAL S/RPA 18/2022 E MEMORANDO 036/2022.		R\$ 172,80	R\$ 172,80

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ			Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
						Total do Empenho:		R\$ 172,80
706 01/02/2022	960	Edimilson da Silva Camargo			463.892.450-68	NSA-Não se aplica	86501	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	16,0000	UN	VALOR RELATIVO A 16 DIÁRIAS MÊS 01/2022.			R\$ 108,00	R\$ 1.728,00
						Total do Empenho:		R\$ 1.728,00
721 02/02/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME			16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	89401	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE			R\$ 25,00	R\$ 25,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO IYY 1336				
						Total do Empenho:		R\$ 25,00
722 02/02/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME			16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	89410	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	LT	ÓLEO 5W40			R\$ 45,00	R\$ 180,00
				AQUISIÇÃO DE GRAXAS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO IYY 1336				
						Total do Empenho:		R\$ 180,00
736 03/02/2022	637	ELTON ABEL MEIRELES - OXIGENIO			02.196.601/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	83651	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	CILINDRO DE OXIGÊNIO			R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
	2	1,0000	UN	REGULADOR MEDICINAL			R\$ 500,00	R\$ 500,00
				AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO E REGULADOR MEDICINAL				
						Total do Empenho:		R\$ 1.700,00
755 08/02/2022	36	L.A.PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA			00.101.101/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	91053	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	UN	PNEU 205/75 ARO 16			R\$ 740,00	R\$ 2.960,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN IWC 5251				
						Total do Empenho:		R\$ 2.960,00
761 08/02/2022	7215	HILLESHEIM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			34.346.121/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	91304	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÃO 24 HORAS NO DIA 09/02/2022 CONFORME MEMORANDO 044/2022			R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
	1	10,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÃO 24 HORAS NOS DIAS: 03, 07, 08, 10, 14, 15, 17, 21, 22 E 24/02/2022 CONFORME MEMORANDO 39/2022.			R\$ 2.800,00	R\$ 28.000,00
						Total do Empenho:		R\$ 30.900,00
762 08/02/2022	5903	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA			11.149.423/0002-75	DPV-Dispensa Pequeno	89401	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO			R\$ 25,80	R\$ 25,80
	2	1,0000	UN	FILTRO DE AR DO COMP			R\$ 85,11	R\$ 85,11
	3	1,0000	UN	VEDADOR DE BORRACHA			R\$ 11,56	R\$ 11,56
	4	1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL			R\$ 48,35	R\$ 48,35
	5	1,0000	UN	ELEMENTO DO FILTRO			R\$ 96,91	R\$ 96,91
	6	4,0000	UN	LUB ACD SINT. SAE0W, ITENS PARA REVISAO VEICULO SPIN JBB2B57			R\$ 57,00	R\$ 228,00
						Total do Empenho:		R\$ 495,73
764 08/02/2022	6185	DENIT - DEPARTAMENTO NACIONAL			04.892.707/0001-00	NSA-Não se aplica	86854	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A INFRAÇÃO DE TRANSITO AUTO DE INFRAÇÃO S026466858 VEÍCULO IYY1336/RS			R\$ 156,18	R\$ 156,18
						Total do Empenho:		R\$ 156,18
765 08/02/2022	17298	RAQUEL SCHUCH SILVA BAMMANN			020.656.000-12	NSA-Não se aplica	86402	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.			R\$ 478,83	R\$ 478,83
						Total do Empenho:		R\$ 478,83
766 08/02/2022	17298	RAQUEL SCHUCH SILVA BAMMANN			020.656.000-12	NSA-Não se aplica	86401	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.			R\$ 2.553,77	R\$ 2.553,77
						Total do Empenho:		R\$ 2.553,77
767 08/02/2022	17298	RAQUEL SCHUCH SILVA BAMMANN			020.656.000-12	NSA-Não se aplica	86102	40

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 1.532,27	R\$ 1.532,27
	Total do Empenho:						R\$ 1.532,27
768 08/02/2022	17298	RAQUEL SCHUCH SILVA BAMMANN		020.656.000-12	NSA-Não se aplica	87102	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 80,00	R\$ 80,00
	Total do Empenho:						R\$ 80,00
781 09/02/2022	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\$ 180,00	R\$ 180,00
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 200,00	R\$ 200,00
	3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III		R\$ 100,00	R\$ 100,00
	4	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IV		R\$ 320,00	R\$ 320,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÓLO IYY 1336: -CONCERTO DO RADIADOR; -DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR; -COLOCAR SCANNER; -CONCERTO BÓIA COMBUSTÍVEL.						
	Total do Empenho:						R\$ 800,00
795 10/02/2022	1823	LAURA ACOSTA SEVERO LTDA		07.729.855/0001-05	DPV-Dispensa Pequeno	91152	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA MES 01/2022.		R\$ 2.088,00	R\$ 2.088,00
	Total do Empenho:						R\$ 2.088,00
798 10/02/2022	6449	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR		88.212.113/0197-06	DPV-Dispensa Pequeno	86651	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	9,0000	cx	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200+50MG		R\$ 72,37	R\$ 651,33
	MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE						
	Total do Empenho:						R\$ 651,29
813 10/02/2022	2003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL		07.926.117/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	86652	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A EXAME DE IMAGEM: RESSONANCIA DE IMAGEM PARA PACIENTE CONFORME MEMORANDO 046/2022.		R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00
	Total do Empenho:						R\$ 1.075,00
814 10/02/2022	17298	RAQUEL SCHUCH SILVA BAMMANN		020.656.000-12	NSA-Não se aplica	87001	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 11,20	R\$ 11,20
	Total do Empenho:						R\$ 11,20
845 11/02/2022	6282	LIFE CENTER COMERCIO E DIST. DE		21.227.039/0001-16	DPV-Dispensa Pequeno	91151	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	300,0000	UN	380 - ALENDRONATO SÓDICO 70 MG - CP		R\$ 0,26	R\$ 77,40
	2	10000,000	UN	59 - IBUPROFENO 600MG		R\$ 0,18	R\$ 1.750,00
	3	20000,000	UN	70 - OMEPRAZOL 20 MG		R\$ 0,13	R\$ 2.600,00
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA FARMÁCIA BÁSICA						
	Total do Empenho:						R\$ 4.427,40
848 11/02/2022	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.	870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 345,00	R\$ 345,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULO SPIN JBB2B57 - INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR						
	Total do Empenho:						R\$ 345,00
851 11/02/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	91056	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	3003 - CANO DE 50MM		R\$ 70,50	R\$ 141,00
	2	2,0000	BRR	1206127 - CANO PVC 100MM (ESGOTO)		R\$ 106,80	R\$ 213,60
	3	3,0000	UN	415 - TRINCHA		R\$ 7,00	R\$ 21,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UBS						
	Total do Empenho:						R\$ 375,60
855 11/02/2022	1823	LAURA ACOSTA SEVERO LTDA		07.729.855/0001-05	CPC-Cham.Público	89504	4011

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2880,0000	UN	VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 005/2022 - TERMO DE CREDENCIAMENTO 01/2022.		R\$ 14,50	R\$ 41.760,00
Total do Empenho:							R\$ 41.760,00
856 11/02/2022	17258	CASSIO PEDROTTI - ME	28.145.077/0002-50	CPC-Cham.Público	89504	4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2880,0000	UN	VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 006/2022 - TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2022.		R\$ 14,50	R\$ 41.760,00
Total do Empenho:							R\$ 41.760,00
857 11/02/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	87052	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NF 038.969.630 14/02/2022 JOEL SUDRE SIEMIONKO		R\$ 127,00	R\$ 127,00
Total do Empenho:							R\$ 127,00
863 11/02/2022	5379	COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN	13.689.409/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	83651	4500	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	1206779 - CADEIRA GIRATÓRIA (MOCHO), SEM ENCOSTO		R\$ 690,00	R\$ 690,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA							
Total do Empenho:							R\$ 690,00
866 14/02/2022	1488	CASA DOS PNEUS - LENIR NUNES	06.117.534/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	86855	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 120,00	R\$ 120,00
	2	1,0000	SERV.	1130 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 50,00	R\$ 50,00
	3	1,0000	SERV.	1146 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III		R\$ 40,00	R\$ 40,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE VEICULO VAN IWC 5251							
Total do Empenho:							R\$ 210,00
911 15/02/2022	17175	CLAITON MESQUITA CORREA	003.790.140-09	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 NOS DIAS 01, 03, 08 E 10/02/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS		R\$ 108,00	R\$ 432,00
Total do Empenho:							R\$ 432,00
917 15/02/2022	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.	870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 200,00	R\$ 200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A TROCA DE PNEUS DA SPRINTER IYR 5442							
Total do Empenho:							R\$ 200,00
918 15/02/2022	2092	EXCELSIOR S A PNEUS E ACESSORIOS	92.693.282/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	86855	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 150,00	R\$ 150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER IYR 5442							
Total do Empenho:							R\$ 150,00
938 15/02/2022	7005	KRIS REIS TREINAMENTOS	21.109.700/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	86856	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE IMUNIZAÇÃO EM SALA DE VACINAS PARA SERVIDOR, A SE REALIZAR DE 20/02/2022 A 20/03/2022.		R\$ 201,00	R\$ 201,00
Total do Empenho:							R\$ 201,00
940 15/02/2022	17175	CLAITON MESQUITA CORREA	003.790.140-09	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 11/02/2022 BUSCAR PACIENTE DE ALTA NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:							R\$ 108,00
947 16/02/2022	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
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 250,00	R\$ 250,00
I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE PNEU NO VEICULO SPRINTER PLACA IYR5442							
II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONCERTO DE SURDINA NO							

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação							
VEICULO FIESTA PLACA IVP4366							
Total do Empenho:							R\$ 300,00
957 16/02/2022	7137	Debora Viviane Neitzke		011.766.510-05	DPV-Dispensa Pequeno	89601 4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	ENFERMEIRA NO DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2022 NA UBS. CONFORME MEMORANDO N° 048/2022 DA S M DE SAÚDE.			R\$ 1.296,00
Total do Empenho:							R\$ 1.296,00
958 16/02/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	89901 4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 023/2022 DEBORA VIVIANE NEITZKE	R\$ 259,20		R\$ 259,20
Total do Empenho:							R\$ 259,20
962 17/02/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	86552 40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	2,0000	UN	ALFACE	R\$ 3,30		R\$ 6,60
	2	0,3000	KG	ALHO	R\$ 24,00		R\$ 7,20
	3	1,0000	PC	ARROZ PC 2K	R\$ 6,49		R\$ 6,49
	4	1,0000	UN	BATATA PALHA PCT 500G	R\$ 16,99		R\$ 16,99
	5	4,0000	KG	CARNE PURA	R\$ 33,90		R\$ 135,60
	6	1,0000	KG	CEBOLA	R\$ 3,29		R\$ 3,29
	7	6,0000	UN	CREME DE LEITE	R\$ 2,59		R\$ 15,54
	8	1,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE SACHE	R\$ 2,15		R\$ 2,15
	9	2,0000	LT	ÓLEO DE SOJA (900 ML)	R\$ 9,85		R\$ 19,70
	10	0,5000	KG	PIMENTÃO VERMELHO	R\$ 7,90		R\$ 3,95
	11	4,0000	UN	REFRIGENTE DE 2L	R\$ 3,85		R\$ 15,40
	12	1,0000	PC	SAL, PCT 1KG	R\$ 1,39		R\$ 1,39
	13	4,0000	KG	TOMATE	R\$ 6,29		R\$ 25,16
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO SÁBADO DIA D (VACINAÇÃO)							
Total do Empenho:							R\$ 259,46
963 17/02/2022	11329	LUCIÉLI ANDRÉIA ZAJKOWSKI		038.746.610-08	DPV-Dispensa Pequeno	89601 4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	DENTISTA NO DIA 17/02/2022 (04HS) EM ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE. CFE MEMORANDO 054/2022 DA SEC. MUN. DE SAÚDE			R\$ 300,00
Total do Empenho:							R\$ 300,00
964 17/02/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	89901 4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 024/2022 LUCIÉLI ANDRÉIA ZAJKOWSKI	R\$ 60,00		R\$ 60,00
Total do Empenho:							R\$ 60,00
965 17/02/2022	4271	Heldo Huber Martins		644.689.760-04	DPV-Dispensa Pequeno	86501 40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	2,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 18/01/2022 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NO DAF E LEVAR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA.	R\$ 108,00		R\$ 216,00
Total do Empenho:							R\$ 216,00
969 18/02/2022	7270	MEDICLIFE ASSISTENCIA MEDICA		22.627.703/0001-87	CPC-Cham.Público	89702 4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE CREDENCIAMENTO PUBLICO PARA CONSULTAS NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	R\$ 49.500,00		R\$ 49.500,00
Total do Empenho:							R\$ 49.500,00
976 18/02/2022	375	JOALHERIA E OTICA PINTO - DE JOAO		87.964.813/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	89505 4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	OCULOS DE GRAU	R\$ 430,00		R\$ 430,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PACIENTE DA UBS							
Total do Empenho:							R\$ 430,00
984 18/02/2022	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	R\$ 160,00		R\$ 160,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE BARRA AXIAL E TERMINAL DO VEICULO IWC5251							
Total do Empenho:							R\$ 160,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
986 18/02/2022	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	PÇ	BARRA AXIAL		R\$ 78,00	R\$ 78,00
	2	1,0000	PÇ	TERMINAL DE DIREÇÃO		R\$ 138,00	R\$ 138,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULO PLACA IWC5251						
	Total do Empenho:						R\$ 0,00
988 18/02/2022	16831	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR		88.212.113/0690-53	DPV-Dispensa Pequeno	86651	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	cx	DICLOFENACO POTASSICO 50MG		R\$ 8,29	R\$ 8,29
	2	1,0000	cx	DIOSMINA+HEPERIDINA 450+50MG		R\$ 39,09	R\$ 39,09
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTE						
	Total do Empenho:						R\$ 47,38
994 18/02/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR		94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	86553	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	CARIMBO 3927		R\$ 74,00	R\$ 74,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA FARMÁCIA BÁSICA						
	Total do Empenho:						R\$ 74,00
998 21/02/2022	5286	KFMED DISTRIBUIDORA DE		15.068.089/0001-03	PRP-Pregão Presencial	86651	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	11	840,0000	UN	AMOXICILINA 500 MG- CÁPSULA MARCA: PRATI		R\$ 0,23	R\$ 193,20
	103	50,0000	UN	SULFADIAZINA DE PRATA - 10MG/G - POMADA MARCA: UNIÃO QUIMICA		R\$ 5,40	R\$ 270,00
	108	1500,0000	UN	TARTARATO METOPROLOL 100MG MARCA: MULTILAB		R\$ 0,23	R\$ 345,00
	110	1000,0000	UN	VARFARINA 5MG - COMP MARCA: UNIÃO QUIMICA		R\$ 0,13	R\$ 130,00
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS						
	Total do Empenho:						R\$ 938,20
999 21/02/2022	6282	LIFE CENTER COMERCIO E DIST. DE		21.227.039/0001-16	PRP-Pregão Presencial	86651	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	14	840,0000	UN	ATENOLOL 50 MG MARCA: PRATI		R\$ 0,11	R\$ 92,40
	59	100,0000	UN	HIDROXIDO DE ALUMINIO LIQUIDO 6% MARCA: NATULAB		R\$ 2,19	R\$ 219,00
	65	300,0000	UN	IVERMECTINA 6MG - CP MARCA: VITAMEDIC		R\$ 0,96	R\$ 288,00
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS						
	Total do Empenho:						R\$ 599,40
1000 21/02/2022	7124	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI		09.676.256/0001-98	PRP-Pregão Presencial	86651	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	79	100,0000	UN	MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO 20MG/G (28 GRAMAS) MARCA: HIPOLABOR		R\$ 2,35	R\$ 235,00
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS						
	Total do Empenho:						R\$ 235,00
1001 21/02/2022	7125	VISAO DISTRIBUIDORA DE		21.783.698/0001-39	PRP-Pregão Presencial	86651	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	38	4000,0000	UN	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG-COMP MARCA: CRISTÁLIA		R\$ 0,42	R\$ 1.680,00
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS						
	Total do Empenho:						R\$ 1.680,00
1002 21/02/2022	7363	SANTO REMEDIO - COMERCIO DE		28.643.008/0001-95	PRP-Pregão Presencial	86651	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	44	500,0000	UN	DIGOXINA 0,25MG-COMP MARCA: PHARLAB		R\$ 0,18	R\$ 90,00
	60	1000,0000	UN	IBUPROFENO 300MG MARCA: GEOLAB		R\$ 0,18	R\$ 180,00
	88	30,0000	UN	PERMETRINA 10MG/ML- LOÇÃO MARCA: IFAL		R\$ 2,50	R\$ 75,00
	97	10,0000	UN	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE- AEROSOL MARCA: TEUTO		R\$ 16,80	R\$ 168,00
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS						
	Total do Empenho:						R\$ 513,00
1004 21/02/2022	6282	LIFE CENTER COMERCIO E DIST. DE		21.227.039/0001-16	PRP-Pregão Presencial	86651	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	65	200,0000	UN	IVERMECTINA 6MG - CP MARCA: VITAMEDIC		R\$ 0,96	R\$ 192,00
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS						
	Total do Empenho:						R\$ 192,00
1009 21/02/2022	16800	MARCOS ROBERTO PETER VENZKE		08.692.130/0001-44	PRE-Pregão Eletrônico	86553	40

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		69	10,0000	cx	FOLHA A4 75G/M² CX COM 5000 FOLHAS MARCA: SUPREMO PAPER		R\$ 181,58	R\$ 1.815,80	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UBS									
Total do Empenho:								R\$ 1.815,80	
1011	21/02/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME		16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	89401	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	2,0000	UN	LAMPADA H-7		R\$ 22,00	R\$ 44,00	
					AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 PARA VEICULO PLACA IWE4544 E ÓLEO 15W40 PARA VEICULO PLACA IVP4366				
Total do Empenho:								R\$ 44,00	
1012	21/02/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME		16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	89410	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		2	5,0000	LT	OLEO 15W40		R\$ 29,00	R\$ 145,00	
					AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 PARA VEICULO PLACA IWE4544 E ÓLEO 15W40 PARA VEICULO PLACA IVP4366				
Total do Empenho:								R\$ 145,00	
1013	21/02/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME		16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	89701	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 36,00	R\$ 36,00	
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE LÂMPADA DO VEICULO PLACA IWC5251				
Total do Empenho:								R\$ 36,00	
1021	21/02/2022	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	PÇ	BARRA AXIAL		R\$ 78,00	R\$ 78,00	
		2	1,0000	PÇ	TERMINAL DE DIREÇÃO		R\$ 138,00	R\$ 138,00	
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULO PLACA IWC5251				
Total do Empenho:								R\$ 216,00	
1038	22/02/2022	7215	HILLESHEIM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		34.346.121/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	89703	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO MEDICO EM PLANTAO 24 HORAS NO DIA 20/02/2022 CFE. MEMORANDO 058/2022		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
Total do Empenho:								R\$ 3.000,00	
1149	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	86101	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.705,00	
Total do Empenho:								R\$ 1.705,00	
1150	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	86102	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 59.820,18	
Total do Empenho:								R\$ 59.820,18	
1151	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	86103	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 3.027,28	
Total do Empenho:								R\$ 3.027,28	
1152	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	86104	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 16.607,96	
Total do Empenho:								R\$ 16.607,96	
1153	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	86107	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 5.746,00	
Total do Empenho:								R\$ 5.746,00	
1154	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	86201	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 103.519,92	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 103.519,92
1155	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86202	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 2.254,33
						Total do Empenho:		R\$ 2.254,33
1156	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86203	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.041,62
						Total do Empenho:		R\$ 1.041,62
1157	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86204	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 5.807,37
						Total do Empenho:		R\$ 5.807,37
1158	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86205	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 16.115,29
						Total do Empenho:		R\$ 16.115,29
1159	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86206	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 3.304,00
						Total do Empenho:		R\$ 3.304,00
1160	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86207	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 561,68
						Total do Empenho:		R\$ 561,68
1161	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86351	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 4.225,61
						Total do Empenho:		R\$ 4.225,61
1162	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	87101	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 300,00
						Total do Empenho:		R\$ 300,00
1163	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	87102	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 3.200,00
						Total do Empenho:		R\$ 3.200,00
1164	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	87103	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 3.676,66
						Total do Empenho:		R\$ 3.676,66
1165	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	87104	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 300,00
						Total do Empenho:		R\$ 300,00
1166	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	87105	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 120,00
						Total do Empenho:		R\$ 120,00
1220	22/02/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56 NSA-Não se aplica	86105	40	

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 16.991,60
Total do Empenho:							R\$ 16.991,60
1221 22/02/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	86106	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.206,66
Total do Empenho:							R\$ 1.206,66
1222 22/02/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	86108	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 358,05
Total do Empenho:							R\$ 358,05
1223 22/02/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	86301	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 29.864,87
Total do Empenho:							R\$ 29.864,87
1224 22/02/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	86302	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 974,15
Total do Empenho:							R\$ 974,15
1246 22/02/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO		92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	86451	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 381,28
Total do Empenho:							R\$ 381,28
1247 22/02/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO		92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	105001	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 476,42
Total do Empenho:							R\$ 476,42
1261 23/02/2022	2023	MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		00.411.441/0001-86	PRP-Pregão Presencial	99201	4051
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	113	60,0000	cx	FITA ACCU-CHEK ACTIVE - CX C/ 50 MARCA: ROCHE		R\$ 66,05	R\$ 3.963,00
	145	50,0000	cx	LUVA DE PROCEDIMENTO G MARCA: LUVIX		R\$ 49,50	R\$ 2.475,00
	169	3000,0000	UN	SERINGA DE 1 ML COM AGULHA/INSULINA - UNIDADE MARCA: TKL		R\$ 0,27	R\$ 810,00
	170	1500,0000	UN	SERINGA DE 1 ML COM AGULHA/INSULINA (ULTRA FINE) - UNIDADE MARCA: CRAL		R\$ 1,60	R\$ 2.400,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL							
Total do Empenho:							R\$ 9.648,00
1263 23/02/2022	16740	DANILO PETER JASKULSKI		34.301.624/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	89401	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	FILTRO DO ÓLEO AQUISIÇÃO DE PEÇA E MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER PLACA IYR 5442		R\$ 55,00	R\$ 55,00
Total do Empenho:							R\$ 55,00
1264 23/02/2022	16740	DANILO PETER JASKULSKI		34.301.624/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	89410	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	2	12,0000	LT	OLEO 5W30 AQUISIÇÃO DE PEÇA E MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER PLACA IYR 5442		R\$ 42,00	R\$ 504,00
Total do Empenho:							R\$ 504,00
1268 23/02/2022	4858	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS		01.706.665/0001-88	PRP-Pregão Presencial	99201	4051
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	155	50,0000	UN	OMEPRAZOL SODICO 40MG - FRASCO MARCA: BLAU		R\$ 35,90	R\$ 1.795,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL							
Total do Empenho:							R\$ 1.795,00
1275 24/02/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO		06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	89701	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
	1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 100,00	R\$ 100,00
VALOR REFERENTE A TROCA DE PNEU COM BALANCEAMENTO IVP 4366								
Total do Empenho:								R\$ 100,00
1276 24/02/2022	6691	Jair da Silva e Silva		663.389.050-87	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 24/02/2022 LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA.			R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:								R\$ 108,00
1277 24/02/2022	6144	Vagner Elpidio Serratte		922.096.880-00	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 24/02/2022 LEVAR PACIENTE NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA			R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:								R\$ 108,00
1278 24/02/2022	7184	CENTRUM VITTA SERVICO DE SAUDE		33.771.446/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	89703	4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTAO 24 HORAS NOS DIAS 28/02/2022 E 01 E 03/03/2022 CFE. MEMORANDO 061/2022 S.M.S.			R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
Total do Empenho:								R\$ 9.000,00
1282 24/02/2022	5875	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS		89.735.070/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	99151	4050	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	36,0000	PC	FRALDA ADULTOP P C/11			R\$ 16,91	R\$ 608,76
	2	87,0000	PC	FRALDAS ADULTO G C/8			R\$ 16,91	R\$ 1.471,17
	3	52,0000	PC	FRALDAS ADULTO GG C/7			R\$ 16,91	R\$ 879,32
	4	9,0000	PC	FRALDAS INFANTIL XXG C/ 50 UNI			R\$ 49,90	R\$ 449,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROFILÁTICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
Total do Empenho:								R\$ 3.408,35
1286 24/02/2022	1428	SIDD - COMERCIAL DIST.		00.203.590/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	86651	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	2	120,0000	UN	PERMANGANATO DE POTÁSSIO- COMPRIMIDO			R\$ 0,41	R\$ 49,20
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA								
Total do Empenho:								R\$ 49,20
1287 24/02/2022	6282	LIFE CENTER COMERCIO E DIST. DE		21.227.039/0001-16	DPV-Dispensa Pequeno	86651	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000	fr	DIPROPIONATO DE BECLEMETASONA 250MCG AEROSSOL			R\$ 30,00	R\$ 300,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA								
Total do Empenho:								R\$ 300,00
1295 24/02/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE		92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	89403	4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	20,0000	UN	TONER HP CF 283AB 83A - ORIGINAL			R\$ 280,00	R\$ 5.600,00
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO DA SMS								
Total do Empenho:								R\$ 5.600,00
1302 25/02/2022	1274	CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR		03.377.084/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	89401	4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	GIROFLEX COM CENTRAL DE SELEÇÃO DE LUZ			R\$ 2.280,00	R\$ 2.280,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA IWE 4544								
Total do Empenho:								R\$ 2.280,00
1303 25/02/2022	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			R\$ 200,00	R\$ 200,00
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II			R\$ 540,00	R\$ 540,00
	3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III			R\$ 540,00	R\$ 540,00
	4	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IV			R\$ 540,00	R\$ 540,00
	5	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO V			R\$ 200,00	R\$ 200,00
	6	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VI			R\$ 200,00	R\$ 200,00
	7	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VII			R\$ 405,00	R\$ 405,00
	8	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VIII			R\$ 405,00	R\$ 405,00
I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO PÓLO PLACA IYY1336								
II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO								

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação					
		SPRINTER PLACA IYR5442 III-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA IWE 4544 III-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO VAN PLACA IWC 5251 V-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO FOX PLACA JAP7A89 VI-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO FIESTA PLACA IVP 4366 VII-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO MICROÔNIBUS PLACA IRH 9777 VIII-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA IOY 7726					
Total do Empenho:							R\$ 3.030,00
1306	25/02/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	101451	4502
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 300,00	R\$ 300,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA JBB2B57					
Total do Empenho:							R\$ 300,00
1324	25/02/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	89410	4011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	20,9900	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 GER0001	R\$ 5,60	R\$ 117,57
		2	322,0300	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 IRH9777	R\$ 5,60	R\$ 1.803,02
		3	414,1400	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 IWC5251	R\$ 5,60	R\$ 2.318,46
		4	115,0000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 IOY7726	R\$ 5,65	R\$ 649,75
		5	171,0200	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 IWE4544	R\$ 5,60	R\$ 957,62
		6	689,4000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 IYR5442	R\$ 5,60	R\$ 3.860,08
		7	544,4800	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 IYY1336	R\$ 6,55	R\$ 3.566,03
		8	546,2100	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 JAP7A89	R\$ 6,58	R\$ 3.591,59
		9	555,1400	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 JBB2B57	R\$ 6,54	R\$ 3.627,86
		10	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A TARIFA DE 2ª VIA DE CARTAO SETORIZADA	R\$ 5,00	R\$ 5,00
Total do Empenho:							R\$ 20.496,98
1328	25/02/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	87052	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NF 3318, 3319, 3327, 25/02/2022 RENATO SAMPAIO UEBEL	R\$ 268,00	R\$ 268,00
Total do Empenho:							R\$ 268,00
1331	25/02/2022	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	ENFERMEIRA NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, E 25 DE FEVEREIRO DE 2022 EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS RELACIONADAS A ANTENDIMENTOS DO COVID-19. CONFORME MEMORANDO Nº 062/2022 DA SEC. MUN. DE SAÚDE.	R\$ 4.104,00	R\$ 4.104,00
Total do Empenho:							R\$ 4.104,00
1332	25/02/2022	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 025/2022 VITÓRIA USZACKI NEUMANN	R\$ 820,80	R\$ 820,80
Total do Empenho:							R\$ 820,80
1333	25/02/2022	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	TÉCNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS 28 E 31 DE JANEIRO E 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, E 25 DE FEVEREIRO DE 2022 08HS/DIA, EM ATENDIMENTO ALA COVID DA UBS. CFE MEMO Nº 063/2022 DA SEC. MUN. DE SAÚDE	R\$ 2.240,00	R\$ 2.240,00
Total do Empenho:							R\$ 2.240,00
1334	25/02/2022	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 026/2022 CHARLINE SILVA DA SILVA KORNALEWSKI	R\$ 448,00	R\$ 448,00
Total do Empenho:							R\$ 448,00
1335	25/02/2022	5718	Flavia Barbosa Fagundes Rodrigues	025.311.560-46	DPV-Dispensa Pequeno	89601	4011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	TÉCNICA NOS DIAS 10, 17 E 21/02 EM PLANTÃO 24HS NA UBS E DIA 25/02/2022 EM REMOÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 064/2022 DA SEC. MUN. DE SAÚDE	R\$ 1.136,00	R\$ 1.136,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 1.136,00
1336	25/02/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	89901	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 027/2022 FLAVIA BARBOSA FAGUNDES RODRIGUES	R\$ 227,20		R\$ 227,20
						Total do Empenho:		R\$ 227,20
1337	25/02/2022	7241	Rosane Fatima Ostrowski	919.386.860-04	DPV-Dispensa Pequeno	89601	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	ENFERMEIRA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022 EM PLANTÃO 24HS NA UBS. CONFORME MEMORANDO N° 067/2022 DA SEC. MUN. DE SAÚDE.	R\$ 648,00		R\$ 648,00
						Total do Empenho:		R\$ 648,00
1338	25/02/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	89901	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 028/2022 ROSANE FATIMA OSTROWSKI	R\$ 129,60		R\$ 129,60
						Total do Empenho:		R\$ 129,60
1339	25/02/2022	17082	TAMIREZ DECAVATA OLIVEIRA	027.895.570-39	DPV-Dispensa Pequeno	89601	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	DENTISTA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2022 NA UBS. CONFORME MEMORANDO N°068/2022 DA SEC. MUN. DE SAÚDE.	R\$ 440,00		R\$ 440,00
						Total do Empenho:		R\$ 440,00
1340	25/02/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	89901	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 030/2022 TAMIREZ DECAVATA OLIVEIRA	R\$ 88,00		R\$ 88,00
						Total do Empenho:		R\$ 88,00
1343	25/02/2022	16822	KENNY JACKSON ZANON	954.000.520-53	DPV-Dispensa Pequeno	89603	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	MÉDICO PSIQUIATRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 NO POSTO DE SAÚDE. TOTALIZANDO 85 ATENDIMENTOS. CONFORME MEMORANDO N° 069/2022 DA SEC. MUN. DE SAÚDE.	R\$ 9.350,00		R\$ 9.350,00
						Total do Empenho:		R\$ 9.350,00
1344	25/02/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	89901	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 031/2022 KENNY JACKSON ZANON	R\$ 1.870,00		R\$ 1.870,00
						Total do Empenho:		R\$ 1.870,00
1349	25/02/2022	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 39, 21/02/2022 DANILO PETER JASKULSKI	R\$ 32,00		R\$ 32,00
						Total do Empenho:		R\$ 32,00
1350	25/02/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	87052	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NF 101, 102, 103, 104, 105, 02/03/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI	R\$ 516,00		R\$ 516,00
						Total do Empenho:		R\$ 516,00
						Total da Unidade:		R\$ 590.324,07

05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
05.01	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO							
443	24/01/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	113151	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 1.508,85
						Total do Empenho:		-R\$ 71,85
657	01/02/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	111403	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	76,9900	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 IRY2027	R\$ 6,79		R\$ 522,43
		2	25,0000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 ISK1256	R\$ 6,94		R\$ 173,48
		3	165,6100	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 IYY9929	R\$ 6,62		R\$ 1.097,15
		4	70,0000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 JBC8168	R\$ 6,55		R\$ 458,42

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 2.251,48
661	01/02/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	113401	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	365,3600	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 IVP4366		R\$ 6,55	R\$ 2.394,75
		2	37,1700	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 IZP8C77		R\$ 6,47	R\$ 240,37
		3	258,3800	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL MES JAN/2022 JBA6B89		R\$ 6,68	R\$ 1.726,19
						Total do Empenho:		R\$ 4.361,31
735	03/02/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA		38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	111705	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 50,00	R\$ 100,00
		2	2,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 50,00	R\$ 100,00
		3	2,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III		R\$ 75,00	R\$ 150,00
						PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM MENSAL DOS VEÍCULOS BOLSA E CRÁS: 2 P/ SIENA JBC 8168; 2 P/ POLO IYY 9929; 2 P/ KOMBI ISK 1256.		
						Total do Empenho:		R\$ 350,00
892	15/02/2022	5558	Grasiele Muller		020.236.420-86	DPV-Dispensa Pequeno	111951	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO TRASPORTE CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 50,00	R\$ 50,00
						Total do Empenho:		R\$ 50,00
893	15/02/2022	5558	Grasiele Muller		020.236.420-86	DPV-Dispensa Pequeno	111003	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\$ 129,35	R\$ 129,35
						Total do Empenho:		R\$ 129,35
894	15/02/2022	5558	Grasiele Muller		020.236.420-86	DPV-Dispensa Pequeno	111002	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 790,50	R\$ 790,50
						Total do Empenho:		R\$ 790,50
895	15/02/2022	5558	Grasiele Muller		020.236.420-86	DPV-Dispensa Pequeno	111252	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 263,50	R\$ 263,50
						Total do Empenho:		R\$ 263,50
896	15/02/2022	5558	Grasiele Muller		020.236.420-86	DPV-Dispensa Pequeno	111251	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS E 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 1.054,00	R\$ 1.054,00
						Total do Empenho:		R\$ 1.054,00
920	15/02/2022	16661	EDUARDO ALTMANN PEIXOTO		37.310.569/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	111408	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	500,0000	UN	1205527 - CAIXA DE XIS TAMANHO 18X18X5		R\$ 1,34	R\$ 670,00
		2	2,0000	PC	2217 - FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 50UN		R\$ 6,49	R\$ 12,98
		3	2,0000	PC	2219 - GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, PC COM 50UN.		R\$ 6,49	R\$ 12,98
						AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SMAS- PROJETO ACOLHER		
						Total do Empenho:		R\$ 695,96
921	15/02/2022	16661	EDUARDO ALTMANN PEIXOTO		37.310.569/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	111408	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000	PC	1802 - PRATO DESCARTÁVEL GRANDE, FUNDO, PC C/ 10		R\$ 5,99	R\$ 59,90
						AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SMAS- PROJETO ACOLHER		
						Total do Empenho:		R\$ 59,90
948	16/02/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	111408	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	8,0000	UN	FILTRO DE CAFE 103		R\$ 4,29	R\$ 34,32
						AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SMAS- PROJETO ACOLHER		
						Total do Empenho:		R\$ 34,32

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
967	17/02/2022	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 NFS 126 17/02/2022 ROBSON THUROW DA SILVA		R\$ 72,00	R\$ 72,00
Total do Empenho:								R\$ 72,00
1043	22/02/2022	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 02/2022 ESTAGIARIO COD. 1702		R\$ 692,08	R\$ 692,08
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 1904		R\$ 851,26	R\$ 851,26
		3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 2072		R\$ 851,26	R\$ 851,26
		4	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 02/2022 ESTAGIARIO COD. 1542		R\$ 692,08	R\$ 692,08
Total do Empenho:								R\$ 3.086,68
1167	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111002	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 3.808,00
Total do Empenho:								R\$ 3.808,00
1168	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111003	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 501,43
Total do Empenho:								R\$ 501,43
1169	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111052	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 6.901,92
Total do Empenho:								R\$ 6.901,92
1170	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111053	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.256,86
Total do Empenho:								R\$ 1.256,86
1171	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111054	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 725,40
Total do Empenho:								R\$ 725,40
1172	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111055	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 3.735,00
Total do Empenho:								R\$ 3.735,00
1173	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111056	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 5.236,11
Total do Empenho:								R\$ 5.236,11
1174	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111951	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 300,00
Total do Empenho:								R\$ 300,00
1175	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111952	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 386,67
Total do Empenho:								R\$ 386,67
1176	22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	113051	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 12.587,45

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 12.587,45
1225	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.130,80
						Total do Empenho:		R\$ 1.130,80
1226	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.882,96
						Total do Empenho:		R\$ 1.882,96
1227	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 784,35
						Total do Empenho:		R\$ 784,35
1228	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 1.099,58
						Total do Empenho:		R\$ 1.099,58
1229	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 2.516,53
						Total do Empenho:		R\$ 2.516,53
1248	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 604,25
						Total do Empenho:		R\$ 604,25
1301	25/02/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE	01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	111408	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		2	3,0000	PC	FORMAS CUPCAKE (PELOTINE OB), PC C/ 100	R\$ 3,70		R\$ 11,10
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS			
						Total do Empenho:		R\$ 11,10
1305	25/02/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	111408	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		4	10,0000	UN	FILTRO PRA BOMBA DE CHIMARRÃO (CAMISINHA)	R\$ 1,25		R\$ 12,50
		8	1,0000	UN	PENEIRA GRANDE DE PLÁSTICO C/ CABO	R\$ 7,20		R\$ 7,20
		9	50,0000	PC	PRATO DESCARTÁVEL 15CM PCT C/ 10	R\$ 1,35		R\$ 67,50
					AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SMAS			
						Total do Empenho:		R\$ 87,20
1307	25/02/2022	4791	SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS	74.179.151/0004-38	DPV-Dispensa Pequeno	111408	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	PINCEL CULINÁRIA	R\$ 15,00		R\$ 15,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SMAS			
						Total do Empenho:		R\$ 15,00
1313	25/02/2022	1606	SILVANA PETER MIRITZ - MEI	05.573.956/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	111408	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	RALADOR DE ALHO	R\$ 19,50		R\$ 19,50
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SMAS			
						Total do Empenho:		R\$ 19,50
1316	25/02/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	111403	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	48,4200	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 ISK1256	R\$ 6,55		R\$ 317,10
		2	143,9900	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 IYY9929	R\$ 6,55		R\$ 942,76
		3	118,0000	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 JBC8I68	R\$ 6,55		R\$ 772,78
						Total do Empenho:		R\$ 2.032,64

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ			Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
1320 25/02/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA			92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	113401	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	269,0900	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 IVP4366			R\$ 6,55	R\$ 1.762,41
	2	104,0100	LT	VALOR REFERENTE COMBUSTIVEL COMP. 02/2022 JBA6B89			R\$ 6,55	R\$ 681,15
Total do Empenho:								R\$ 2.443,56
1327 25/02/2022	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 3320, 25/02/2022 RENATO SAMPAIO UEBEL			R\$ 10,00	R\$ 10,00
Total do Empenho:								R\$ 10,00
1347 25/02/2022	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 0007, 22/02/2022 IGOR ROGERIO MULLER			R\$ 90,00	R\$ 90,00
Total do Empenho:								R\$ 90,00
Total da Unidade:								R\$ 61.293,46
05.02	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			01.610.869/0001-10				
625 31/01/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO			06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	177851	1161
	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 E CONserto DE PNEU VULCANIZADO NO VEICULO POLO PLACA IYY9929								
Total do Empenho:								-R\$ 50,00
666 01/02/2022	17061	THUANI CERONI SILVEIRA			32.573.431/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	132451	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E BUSCA ATIVA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICIPIO.			R\$ 560,00	R\$ 560,00
Total do Empenho:								R\$ 560,00
701 01/02/2022	17292	CARLA CECILIA LACERDA MENDES			016.709.870-51	DPV-Dispensa Pequeno	165701	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIAS 28, 29, 30, 31 DE FEVEREIRO E 01, 02 E 03 DE MARÇO DE 2022. CUIDADORA DO PACIENTE VALDIR NUNES CONFORME MEMORANDO Nº043/2022 DA S M DE SAÚDE.			R\$ 810,00	R\$ 810,00
Total do Empenho:								R\$ 0,00
702 01/02/2022	77	INSS			29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	165901	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/PREV. SOCIAL S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIAS 28, 29, 30, 31 DE FEVEREIRO E 01, 02 E 03 DE MARÇO DE 2022. CUIDADORA DO PACIENTE VALDIR NUNES CONFORME MEMORANDO Nº043/2022 DA S M DE SAÚDE.			R\$ 162,00	R\$ 162,00
Total do Empenho:								R\$ 162,00
703 01/02/2022	17292	CARLA CECILIA LACERDA MENDES			016.709.870-51	DPV-Dispensa Pequeno	138351	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIAS 28, 29, 30, 31 DE JANEIRO E 01, 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2022. CUIDADORA DO PACIENTE VALDIR NUNES CONFORME MEMORANDO Nº043/2022 DA S M DE SAÚDE.			R\$ 810,00	R\$ 810,00
Total do Empenho:								R\$ 810,00
729 02/02/2022	2188	FUNERARIA JARDIM - VERA LUCIA			09.454.292/0001-07	NSA-Não se aplica	177153	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A AUXILIO FUNERAL CONFORME MEMORANDO 009/2022.			R\$ 350,00	R\$ 350,00
Total do Empenho:								R\$ 350,00
730 02/02/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME			01.875.464/0001-04	NSA-Não se aplica	177151	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME MEMORANDO 010/2022.			R\$ 269,00	R\$ 269,00
Total do Empenho:								R\$ 269,00
733 03/02/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME			01.875.464/0001-04	NSA-Não se aplica	177151	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A BENEFICIO EVENTUAL CONFORME MEMORANDO 011/2022.			R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação							
Total do Empenho:							R\$ 1.150,00
753 08/02/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO		06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	177851	1161
	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 E CONserto DE PNEU VULCANIZADO NO VEICULO POLO PLACA IYY9929			
Total do Empenho:							R\$ 50,00
782 09/02/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	177151	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A BENEFICIO EVENTUAL CONFORME MEMORANDO 014/2022.		R\$ 228,00	R\$ 228,00
Total do Empenho:							R\$ 228,00
783 09/02/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	177151	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A BENEFICIO EVENTUAL CONFORME MEMORANDO 015/2022.		R\$ 279,60	R\$ 279,60
Total do Empenho:							R\$ 279,60
784 09/02/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	177151	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A BENEFICIO EVENTUAL CONFORME MEMORANDO 016/2022.		R\$ 279,60	R\$ 279,60
Total do Empenho:							R\$ 279,60
833 11/02/2022	16775	BD INFORMATICA LTDA		32.109.914/0001-81	PRE-Pregão Eletrônico	116151	1164
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	10	1,0000	UN	2186 - NOTEBOOK MONITOR LED 15,6" MEMORIA RAM 8GB SSD 240 WINDOWS 10 PRO MARCA: LENOVO S145		R\$ 3.224,99	R\$ 3.224,99
				Aquisição de Notebook para SMAS			
Total do Empenho:							R\$ 3.224,99
835 11/02/2022	5816	GAUCHA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		07.955.127/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	158203	1163
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	3	1,0000	UN	1205754 - SSD 240GB 2,5"		R\$ 309,90	R\$ 309,90
				Aquisição de T.I.C para Secretaria Municipal de Assistência Social			
Total do Empenho:							R\$ 309,90
836 11/02/2022	5816	GAUCHA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		07.955.127/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	116151	1164
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	2	1,0000	UN	1055 - NOBREAK 1200VA		R\$ 641,50	R\$ 641,50
				Aquisição de T.I.C para Secretaria Municipal de Assistência Social			
Total do Empenho:							R\$ 641,50
837 11/02/2022	5816	GAUCHA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		07.955.127/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	158851	1163
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	1206773 - NOBREAK 1200V		R\$ 641,50	R\$ 641,50
				Aquisição de T.I.C para Secretaria Municipal de Assistência Social			
Total do Empenho:							R\$ 641,50
838 11/02/2022	4525	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL		07.245.458/0001-50	PRE-Pregão Eletrônico	145403	1161
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	85	15,0000	UN	2287 - MASSA PARA MODELAR MARCA: ACRILEX		R\$ 10,00	R\$ 150,00
	130	4,0000	UN	1782 - TESOURA ESCOLAR MARCA: ONDA PRO		R\$ 1,79	R\$ 7,16
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SMAS			
Total do Empenho:							R\$ 157,16
839 11/02/2022	5101	GABRIELA TORRES RAUBER ME		08.829.940/0001-08	PRE-Pregão Eletrônico	145403	1161
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	27	10,0000	UN	2196 - CANETA MARCADORA PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL MARCA: BRW		R\$ 3,08	R\$ 30,80
	28	14,0000	UN	2197 - CANETA PARA GRIFAR E MARCAR TEXTO AMARELO MARCA: ONDA		R\$ 1,24	R\$ 17,36
	29	24,0000	UN	2198 - CANETA PARA GRIFAR E MARCAR TEXTO FLUORESCENTE MARCA: ONDA		R\$ 1,23	R\$ 29,52
	30	19,0000	UN	2199 - CANETA PARA GRIFAR E MARCAR TEXTO VERDE MARCA: ONDA		R\$ 1,23	R\$ 23,37
	39	20,0000	cx	2207 - CLIPS 2/0 CX C/ 500GR. COMPOSIÇÃO; ARAME GALVANIZADO CX C/ 100UN MARCA: TOP		R\$ 9,00	R\$ 180,00
	61	4,0000	UN	1320 - EVA COM GLITTER CORES DIVERSAS MARCA: DUBFLEX		R\$ 5,30	R\$ 21,20
	124	3,0000	PC	1290 - SACO PLASTICO OFICIO TRANSPARENTE GRSSO C/100 PCT COM 100 MARCA: PLASFILME		R\$ 35,00	R\$ 105,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SMAS						
Total do Empenho:						R\$ 407,25
840 11/02/2022	5384	STAUDT E FRANCESQUETT LTDA	13.674.709/0001-14	PRE-Pregão Eletrônico	145403	1161
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	6	5,0000	UN	456 - BLOCO PARA RECADOS ADESIVO 51X38MM (4X100) MARCA: LYKE	R\$ 1,05	R\$ 5,25
	7	5,0000	UN	459 - BLOCO PARA RECADOS COR DIVERSAS 76X102 MM (1X100) MARCA: MASTER	R\$ 3,49	R\$ 17,45
	65	15,0000	UN	464 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X50 MARCA: FIX	R\$ 1,32	R\$ 19,80
	66	15,0000	UN	465 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA MARCA: FIX	R\$ 3,91	R\$ 58,65
	76	5,0000	UN	1247 - GRAMPEADOR 26/6 MARCA: STAPLER	R\$ 11,19	R\$ 55,95
	84	10,0000	UN	468 - MARCADOR DE CD E DVD MARCA: JOCAR	R\$ 1,94	R\$ 19,40
	105	8,0000	UN	1690 - PEN DRIVE 16GB MARCA: MULTILASER	R\$ 33,60	R\$ 268,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SMAS						
Total do Empenho:						R\$ 445,30
847 11/02/2022	6703	EDUARDO KONIG NUNES	19.384.907/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	158201	1163
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	MT	2742 - DIVISÓRIA COM ISOLAMENTO ACÚSTICO	R\$ 9.599,00	R\$ 9.599,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DA SMAS, BOLSA FAMÍLIA E PSE, COM AUMENTO DE MAIS UMA SALA, INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO NAS DIVISÓRIAS JÁ EXISTENTES E COLOCAÇÃO DE PLACAS ATÉ O TETO.		
				DIVISÓRIAS DIVILUX NAS MEDIDAS: 3,27X2,66X3,25X3,69 ALTURA 3,44X3,25X1,98X3,20 ALTURA 3,35 COM ISOLAMENTO ACÚSTICO 2,50X2,10 COMPORTA.		
Total do Empenho:						R\$ 9.599,00
849 11/02/2022	17301	ROBSON THUROW DA SILVA	29.710.574/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	158502	1163
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 360,00	R\$ 360,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO POLO IYY9929		
Total do Empenho:						R\$ 360,00
850 11/02/2022	7296	ESCUNA VENTENO NEGRO -	33.379.282/0001-39	DPV-Dispensa Pequeno	123301	1161
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PASSEIO DE ESCUNA NA LAGOA DE SÃO LOURENÇO DO SUL (VIAGEM/EXCURSÃO DA 3ª IDADE SCFV)		
Total do Empenho:						R\$ 1.500,00
867 14/02/2022	16929	IGOR ROGERIO MULLER 00244435065	41.790.943/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	158502	1163
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	870 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 450,00	R\$ 450,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A VEICULO POLO IYY9929		
Total do Empenho:						R\$ 450,00
874 14/02/2022	16800	MARCOS ROBERTO PETER VENZKE	08.692.130/0001-44	PRE-Pregão Eletrônico	145403	1161
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	69	2,0000	cx	2218 - FOLHA A4 75G/M² CX COM 5000 FOLHAS MARCA: SUPREMO PAPER	R\$ 181,58	R\$ 363,16
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SMAS						
Total do Empenho:						R\$ 363,16
916 15/02/2022	4791	SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS	74.179.151/0004-38	DPV-Dispensa Pequeno	145403	1161
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	1206793 - QUADRO BRANCO 80X60	R\$ 79,00	R\$ 79,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CRAS						
Total do Empenho:						R\$ 79,00
923 15/02/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE	92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	158203	1163
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	1449 - REFIL EPSON 664 AMARELO	R\$ 49,00	R\$ 98,00
	2	2,0000	UN	1447 - REFIL EPSON 664 CIANO	R\$ 49,00	R\$ 98,00
	3	2,0000	UN	1448 - REFIL EPSON 664 MAGENTA	R\$ 49,00	R\$ 98,00
	4	2,0000	UN	1446 - REFIL EPSON 664 PRETO	R\$ 49,00	R\$ 98,00
	5	2,0000	UN	1822 - TONER HP CF283A	R\$ 49,00	R\$ 98,00
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA						
Total do Empenho:						R\$ 490,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ			Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
937 15/02/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA			92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	132151	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	60,0000	UN	1206794 - TODINHO			R\$ 1,59	R\$ 95,40
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA SMAS- PROJETO ACOLHER								
Total do Empenho:								R\$ 95,40
956 16/02/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME			05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	132151	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	5,0000	UN	ALFACE			R\$ 3,30	R\$ 16,50
	2	0,5000	KG	ALHO			R\$ 24,00	R\$ 12,00
	3	2,0000	UN	ARROZ 5KG			R\$ 15,99	R\$ 31,98
	4	10,0000	KG	BATATA INGLESA			R\$ 4,69	R\$ 46,90
	5	1,0000	UN	BRÓCOLIS			R\$ 4,50	R\$ 4,50
	6	6,0000	KG	CARNE BOVINA			R\$ 29,50	R\$ 177,00
	7	3,0000	KG	CEBOLA			R\$ 3,29	R\$ 9,87
	8	1,0000	UN	COUVE FLOR			R\$ 5,80	R\$ 5,80
	9	1,0000	PC	FEIJÃO, PCT 1KG			R\$ 7,25	R\$ 7,25
	10	2,0000	UN	PIMENTÃO VERMELHO			R\$ 7,90	R\$ 15,80
	11	8,0000	PC	PRESUNTO 500G			R\$ 14,00	R\$ 112,00
	12	4,0000	KG	QUEIJO MUÇARELA			R\$ 36,00	R\$ 144,00
	13	1,0000	UN	REPOLHO			R\$ 7,80	R\$ 7,80
	14	8,0000	UN	REQUEIJÃO 250GR			R\$ 4,00	R\$ 32,00
	15	5,0000	KG	TOMATE			R\$ 6,29	R\$ 31,45
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA SMAS-PROJETO ACOLHER								
Total do Empenho:								R\$ 654,85
978 18/02/2022	6942	FREDERES, RODEL , WEIMER S/A -			87.525.341/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	123301	1161
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II			R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 2 ÔNIBUS , 46 LUGARES CADA, PARA EXCURSÃO 3ª IDADE SCFV. CHUVISCA X SÃO LOURENÇO SÃO LOURENÇO X CHUVISCA								
Total do Empenho:								R\$ 2.200,00
1019 21/02/2022	17316	VICTOR YURI E SILVA BORGES			41.722.581/0001-52	PRD-Dispensa Exc.Peq.	127251	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	12,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 24 HORAS, CFE. CONTRATO 14/2022 E DL 008/2022			R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
Total do Empenho:								R\$ 18.000,00
1037 22/02/2022	17061	THUANI CERONI SILVEIRA			32.573.431/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	132451	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DO PROJETO CRAS EM MOVIMENTO REF. AO MES 02/2022 CFE. MEMORANDO 021/2022				R\$ 1.960,00
Total do Empenho:								R\$ 1.960,00
1177 22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO				NSA-Não se aplica	165051	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.				R\$ 3.735,00
Total do Empenho:								R\$ 3.735,00
1178 22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO				NSA-Não se aplica	165052	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.				R\$ 13.953,37
Total do Empenho:								R\$ 13.953,37
1179 22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO				NSA-Não se aplica	165053	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.				R\$ 838,32
Total do Empenho:								R\$ 838,32
1180 22/02/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO				NSA-Não se aplica	165951	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.				R\$ 590,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 590,00
1230	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 784,35
						Total do Empenho:		R\$ 784,35
1231	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 3.681,33
						Total do Empenho:		R\$ 3.681,33
1249	22/02/2022	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 VENCIMENTOS CFE. FOLHA PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEV/2022.			R\$ 526,74
						Total do Empenho:		R\$ 526,74
1255	23/02/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	158204	1163	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	CREME ROSA	R\$ 18,00		R\$ 18,00
		2	1,0000	PÇ	FILTRO DO ÓLEO	R\$ 25,00		R\$ 25,00
						AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO POLO IYY 9929		
						Total do Empenho:		R\$ 43,00
1265	23/02/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	158205	1163	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	4,0000	LT	ÓLEO 5W40	R\$ 45,00		R\$ 180,00
						AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO IYY 9929		
						Total do Empenho:		R\$ 180,00
1273	24/02/2022	1321	MARIO JORGE GOLDAS -	05.573.961/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	158204	1163	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	LAMAPADA H7	R\$ 40,00		R\$ 40,00
						VALOR REFERENTE AUTOPEÇAS POLO IYY 9929		
						Total do Empenho:		R\$ 40,00
1274	24/02/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	177851	1161	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 20,00		R\$ 20,00
						VALOR REFERENTE A CONserto de pneu kombi IKS 1256		
						Total do Empenho:		R\$ 20,00
1298	25/02/2022	1279	CLIP - LIVRARIA CENTER PAPER LTDA	04.673.074/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	145403	1161	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	10,0000	PC	BALÕES COLORIDOS 7"	R\$ 8,98		R\$ 89,80
		3	2,0000	PC	COPO DE PLÁSTICO 80ML, PC C/ 100	R\$ 4,50		R\$ 9,00
						AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS		
						Total do Empenho:		R\$ 98,80
1299	25/02/2022	4791	SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS	74.179.151/0004-38	DPV-Dispensa Pequeno	145403	1161	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		2	4,0000	PC	COLHERES PLÁSTICAS P/ SOBREMESA PC C/ 50UN	R\$ 5,00		R\$ 20,00
		4	2,0000	UN	FIO NYLON C/ 100M	R\$ 25,00		R\$ 50,00
						AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS		
						Total do Empenho:		R\$ 70,00
1300	25/02/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE	01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	145401	1161	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	4,0000	UN	CONFETES DE CHOCOLATE PC 500G	R\$ 11,90		R\$ 47,60
		3	2,0000	KG	GRANULADO COLORIDO	R\$ 22,90		R\$ 45,80
						AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CRAS		
						Total do Empenho:		R\$ 93,40
1304	25/02/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME	05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	145401	1161	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	8,0000	UN	AÇÚCAR 2KG			R\$ 8,35	R\$ 66,80
		2	6,0000	PC	AÇÚCAR CONFEITEIRO PC 500G			R\$ 4,25	R\$ 25,50
		3	2,0000	KG	AMIDO DE MILHO			R\$ 7,15	R\$ 14,30
		5	2,0000	KG	MAÇÃ			R\$ 3,70	R\$ 7,40
		6	3,0000	UN	NOZ MOSCADA EM GRÃO (18G)			R\$ 5,50	R\$ 16,50
		7	10,0000	DZ	OVOS			R\$ 7,49	R\$ 74,90
		10	20,0000	UN	REFRIGERANTE 3 L			R\$ 7,49	R\$ 149,80
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SMAS									
Total do Empenho:									R\$ 355,20
1312	25/02/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE		01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	145401	1161	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	16,0000	UN	ESSÊNCIA DE BAUNILHA 30ML			R\$ 4,50	R\$ 72,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SMAS									
Total do Empenho:									R\$ 72,00
Total da Unidade:									R\$ 70.748,72
Total Geral:									R\$ 3.978.102,52

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