



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|----------------|---------------|
| | Especificação | | | | | |
| 02 | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | | | | | |
| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | 01.610.869/0001-10 | | | | |
| 27 03/01/2022 | 1967 | CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE | 92.802.784/0001-90 | NSA-Não se aplica | 3902 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO AGUA PARA OANO DE 2022 IMOVEL 25175823 | R\$ 2.600,00 | R\$ 2.600,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 2.600,00 |
| 48 03/01/2022 | 947 | OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE | 76.535.764/0002-24 | NSA-Não se aplica | 3002 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO TELEFONE FIXO 3611-7100 | R\$ 2.200,00 | R\$ 2.200,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 2.200,00 |
| 68 03/01/2022 | 6489 | Lillian Alexandre Bartz | 956.542.830-49 | NSA-Não se aplica | 2201 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO AQUISITIVO DE 02/01/2021 A 01/01/2022 | R\$ 2.154,60 | R\$ 2.154,60 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 2.154,60 |
| 85 03/01/2022 | 6354 | BANRISUL CARTOES SA | 92.934.215/0001-06 | NSA-Não se aplica | 3201 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO. | R\$ 12.500,00 | R\$ 12.500,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 12.500,00 |
| 103 03/01/2022 | 28 | CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO | 08.467.115/0001-00 | NSA-Não se aplica | 3901 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2022 UC 57502323 | R\$ 4.500,00 | R\$ 4.500,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 4.500,00 |
| 125 03/01/2022 | 707 | ACENSUL - ASSOCIACAO DOS | 89.838.312/0001-82 | NSA-Não se aplica | 3005 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 12,0000 | UN | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA EXERCÍCIO/2022. | R\$ 1.950,00 | R\$ 23.400,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 23.400,00 |
| 141 04/01/2022 | 944 | Mario Luiz Peter | 302.726.370-68 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 4501 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 10,0000 | UN | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A BRIGADA MILITAR | R\$ 1.650,00 | R\$ 16.500,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 16.500,00 |
| 159 04/01/2022 | 1959 | Paulo Roberto Miranda da Rocha | 761.050.750-49 | DPV-Dispensa Pequeno | 3351 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25/11/2021 PARA LEVAR SERVIDORES | R\$ 196,00 | R\$ 196,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 196,00 |
| 170 10/01/2022 | 1959 | Paulo Roberto Miranda da Rocha | 761.050.750-49 | DPV-Dispensa Pequeno | 2501 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06/01/2022 PARA LEVAR SERVIDORES | R\$ 216,00 | R\$ 216,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 216,00 |
| 201 12/01/2022 | 2188 | FUNERARIA JARDIM - VERA LUCIA | 09.454.292/0001-07 | DPV-Dispensa Pequeno | 2555 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA HOMENAGEM | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 350,00 |
| 207 14/01/2022 | 16666 | SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA | 38.561.717/0001-85 | DPV-Dispensa Pequeno | 3001 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 52,00 | R\$ 52,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO JBA 6B89 | | | | | | |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado | |
|--|------------|---------------|---------------------------------|--------------------|---|-------------------|---------|---------------|--|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 52,00 | |
| 210 | 14/01/2022 | 16666 | SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA | 38.561.717/0001-85 | DPV-Dispensa Pequeno | 3001 | 1 | | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 52,00 | | R\$ 52,00 | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO IXE 9035 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 52,00 | |
| 214 | 17/01/2022 | 16666 | SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA | 38.561.717/0001-85 | DPV-Dispensa Pequeno | 3001 | 1 | | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 2,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 52,00 | | R\$ 104,00 | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS PLACA JAX3C19 E O VEICULO PLACA JBM3848 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 104,00 | |
| 247 | 20/01/2022 | 1460 | WOLNI TUCHTENHAGEM - ME | 05.746.330/0001-44 | DPV-Dispensa Pequeno | 2551 | 1 | | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 16,0000 | UN | CAFÉ 500G | R\$ 13,99 | | R\$ 223,84 | |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 223,84 | |
| 248 | 20/01/2022 | 1460 | WOLNI TUCHTENHAGEM - ME | 05.746.330/0001-44 | DPV-Dispensa Pequeno | 2553 | 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 | |
| 271 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 2151 | 1 | | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 1.596,09 | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 1.596,09 | |
| 272 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 2202 | 1 | | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 12.704,70 | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 12.704,70 | |
| 273 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 2203 | 1 | | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 16.599,58 | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 16.599,58 | |
| 274 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 2204 | 1 | | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 744,18 | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 744,18 | |
| 275 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 2205 | 1 | | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 1.078,00 | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 1.078,00 | |
| 276 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 2301 | 1 | | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 1.099,51 | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 1.099,51 | |
| 277 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 3301 | 1 | | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 100,00 | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 100,00 | |
| 398 | 24/01/2022 | 77 | INSS | | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica | 2152 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 566,08 | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 566,08 | |
| 399 | 24/01/2022 | 77 | INSS | | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica | 2251 | 1 | |

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|----------------|--|----------------------------------|-------|--|----------------------|----------------|---------------|
| | Especificação | | | | | | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 2.760,19 |
| | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 2.760,19 |
| 400 24/01/2022 | 77 | INSS | | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica | 2252 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 3.485,91 |
| | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 3.485,91 |
| 446 24/01/2022 | 462 | IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO | | 92.829.100/0001-43 | NSA-Não se aplica | 2451 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 1.284,72 |
| | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 1.284,72 |
| 473 24/01/2022 | 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 6 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13,18,19,20 E 21/01/2022 PARA LEVAR SERVIDORES | | R\$ 648,00 | R\$ 648,00 |
| | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 648,00 |
| 495 24/01/2022 | 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 01/2022 ESTAGIARIO COD. 1896 | | R\$ 851,26 | R\$ 851,26 |
| | 2 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 1534 | | R\$ 851,26 | R\$ 851,26 |
| | 3 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 1695 | | R\$ 851,26 | R\$ 851,26 |
| | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 2.553,78 |
| 499 24/01/2022 | 2003 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL | | 07.926.117/0001-40 | DPV-Dispensa Pequeno | 2101 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | RATEIO DE DESPESAS DO CONSRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, PARA CUSTO DE INSTALAÇÃO AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO SEDE, CUSTO REMUNERAÇÃO EMPREGADOS E OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO | | R\$ 9.270,24 | R\$ 9.270,24 |
| | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 9.270,24 |
| 548 25/01/2022 | 56 | FAMURS-FEDERACAO DAS | | 88.733.811/0001-42 | NSA-Não se aplica | 3005 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA MENSALIDADE PARA FAMURS PARA ANO 2022 | | R\$ 13.830,72 | R\$ 13.830,72 |
| | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 0,00 |
| 549 25/01/2022 | 56 | FAMURS-FEDERACAO DAS | | 88.733.811/0001-42 | NSA-Não se aplica | 3005 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA MENSALIDADE PARA FAMURS PARA ANO 2022 | | R\$ 13.830,72 | R\$ 13.830,72 |
| | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 13.830,72 |
| 587 28/01/2022 | 9 | Sandro Avila da Rocha | | 698.846.330-53 | DPV-Dispensa Pequeno | 2501 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 27/20/2022 PARA REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | | R\$ 387,00 | R\$ 387,00 |
| | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 387,00 |
| 598 28/01/2022 | 16666 | SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA | | 38.561.717/0001-85 | DPV-Dispensa Pequeno | 3001 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| | I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO FIESTA PLACA IXE9035 II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO GRAND SIENA PLACA JBA6B89 | | | | | | |
| | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 50,00 |
| 603 28/01/2022 | 1460 | WOLNI TUCHTENHAGEM - ME | | 05.746.330/0001-44 | DPV-Dispensa Pequeno | 3651 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | PC | AÇUCAR 1KG | | R\$ 4,89 | R\$ 4,89 |
| | 2 | 1,0000 | UN | ARROZ 5KG | | R\$ 14,55 | R\$ 14,55 |
| | 3 | 2,0000 | UN | CAFÉ 500G | | R\$ 13,99 | R\$ 27,98 |
| | 4 | 5,0000 | KG | CARNE DE PANELA | | R\$ 20,90 | R\$ 104,50 |
| | 5 | 3,0000 | KG | CEBOLA | | R\$ 3,29 | R\$ 9,87 |
| | 6 | 1,0000 | PC | FILTRO CAFE 102 | | R\$ 3,49 | R\$ 3,49 |

| Emp. Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------|--|----------------------|---------|----------------|----------------|
| | Especificação | | | | | | | |
| | 7 | 5,0000 | KG | GALETO | | | R\$ 7,89 | R\$ 39,45 |
| | 8 | 5,0000 | UN | LINGUIÇA | | | R\$ 14,25 | R\$ 71,25 |
| | 9 | 1,0000 | UN | MARGARINA 1KG | | | R\$ 10,70 | R\$ 10,70 |
| | 10 | 1,0000 | LT | ÓLEO DE SOJA (900 ML) | | | R\$ 9,65 | R\$ 9,65 |
| | 11 | 5,0000 | DZ | OVOS | | | R\$ 6,90 | R\$ 34,50 |
| | 12 | 3,0000 | KG | TOMATE | | | R\$ 3,39 | R\$ 10,17 |
| GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À BRIGADA MILITAR | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 341,00 |
| 630 31/01/2022 | 293 | EVERALDO LOPES FONSECA ME | | 01.875.464/0001-04 | DPV-Dispensa Pequeno | 3903 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | TINTA COR MARFIM (18L) | | | R\$ 664,00 | R\$ 664,00 |
| | 2 | 1,0000 | UN | TINTA COR VERDE COLONIAL (18L) | | | R\$ 864,00 | R\$ 864,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CEDIDO PELA PREFEITURA PARA A BRIGADA MILITAR | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 1.528,00 |
| 653 31/01/2022 | 6701 | IBV TELECOM LTDA | | 08.966.104/0001-67 | NSA-Não se aplica | 4001 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA SERVIÇOS DE INTERNET PARA BRIGADA MILITAR NO ANO DE 2022 | | | | R\$ 718,80 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 718,80 |
| Total da Unidade: | | | | | | | | R\$ 136.412,10 |
| 02.02 | SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA | | | 01.610.869/0001-10 | | | | |
| 1 03/01/2022 | 6703 | EDUARDO KONIG NUNES | | 19.384.907/0001-20 | DPV-Dispensa Pequeno | 5901 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 9,0000 | UN | DIVISÓRIA | | | R\$ 1.200,00 | R\$ 10.800,00 |
| AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA A SEDE NOVA DA GESTÃO PÚBLICA, CFE PA 001.2022 E DL 001.2022, DEVIDAMENTE RATIFICADA. MEDIDAS E DESCRIÇÃO: PAREDE 3,40X2,90 ALT(CEGA) PAREDE 7,66X2,10ALT C/ 2 PORTAS 0,80 PAREDE FORMATO U 1,00X5,00X1,00 ALT 2,10 PAREDE 3,14X2,10 ALT C/ 1 PORTA 0,80 PAREDE 2,14X2,10 ALT PAREDE 3,17X2,10 ALT C/ 1 PORTA 0,80 PAREDE 3,97X2,90 ALT C/ 1 PORTA 0,80 PAREDE 3,27X2,90 ALT (CEGA) PAREDE 3,43X2,90 ALT C/ VIDRO E 1 PORTA 0,80 | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 10.800,00 |
| 15 03/01/2022 | 4834 | SAFEWEB SEGURANCA DA | | 01.579.286/0001-74 | DPV-Dispensa Pequeno | 6505 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL | | | R\$ 455,00 | R\$ 455,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 455,00 |
| 16 03/01/2022 | 4834 | SAFEWEB SEGURANCA DA | | 01.579.286/0001-74 | DPV-Dispensa Pequeno | 6505 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL SERVIDOR DA GESTAO PUBLICA | | | R\$ 250,00 | R\$ 250,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 250,00 |
| 25 03/01/2022 | 1967 | CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE | | 92.802.784/0001-90 | NSA-Não se aplica | 6406 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO AGUA PARA O ANO DE 2022 IMOVEL 20324200 | | | R\$ 3.800,00 | R\$ 3.800,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 3.800,00 |
| 34 03/01/2022 | 1967 | CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE | | 92.802.784/0001-90 | NSA-Não se aplica | 6406 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO AGUA PARA O ANO DE 2022 IMOVEL 262211017 | | | R\$ 1.300,00 | R\$ 1.300,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 1.300,00 |
| 38 03/01/2022 | 28 | CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO | | 08.467.115/0001-00 | NSA-Não se aplica | 6405 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2022 UC 24480878 | | | R\$ 14.750,00 | R\$ 14.750,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 14.750,00 |
| 39 03/01/2022 | 28 | CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO | | 08.467.115/0001-00 | NSA-Não se aplica | 6405 | 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 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2022 UC 64262049 | | R\$ 2.450,00 | | R\$ 2.450,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 2.450,00 |
| 51 03/01/2022 | 947 | OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE | | 76.535.764/0002-24 | NSA-Não se aplica | 6408 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO TELEFONE FIXO 3611-7093 | | R\$ 2.340,00 | | R\$ 2.340,00 |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO TELEFONE FIXO 3611-7094 | | R\$ 2.340,00 | | R\$ 2.340,00 |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO TELEFONE FIXO 3611-7291 | | R\$ 1.320,00 | | R\$ 1.320,00 |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO TELEFONE FIXO 3611-7252 | | R\$ 1.860,00 | | R\$ 1.860,00 |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO TELEFONE FIXO 3611-7095 | | R\$ 2.140,00 | | R\$ 2.140,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 10.000,00 |
| 58 03/01/2022 | 28 | CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO | | 08.467.115/0001-00 | NSA-Não se aplica | 6405 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2022 UC 1005767243 | | R\$ 15.000,00 | | R\$ 15.000,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 15.000,00 |
| 59 03/01/2022 | 1 | CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR | | 94.558.004/0001-33 | DPV-Dispensa Pequeno | 5904 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 6,0000 | UN | CARIMBOS | | R\$ 48,00 | | R\$ 288,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 288,00 |
| 60 03/01/2022 | 16821 | JOSE WAGNER RODRIGUES DE | | 40.877.700/0001-83 | DPV-Dispensa Pequeno | 6404 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | R\$ 800,00 | | R\$ 800,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 800,00 |
| 62 03/01/2022 | 164 | ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E | | 00.088.270/0001-04 | DPV-Dispensa Pequeno | 6409 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | R\$ 360,00 | | R\$ 360,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 360,00 |
| 63 03/01/2022 | 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 | 8,0000 | UN | MESA DE TRABALHO, EM L, 1.50 X 1.50 X 0.60 PROF X 0.74 ALT. | | R\$ 695,00 | | R\$ 5.560,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 5.560,00 |
| 67 03/01/2022 | 81 | Mauro Sergio Rocha da Silva | | 712.755.250-91 | NSA-Não se aplica | 5401 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO AQUISITIVO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 | | R\$ 2.994,22 | | R\$ 2.994,22 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 2.994,22 |
| 70 03/01/2022 | 6439 | Douglas Knutt Buchorn | | 037.398.120-10 | NSA-Não se aplica | 5401 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO AQUISITIVO DE 01/02/2020 A 31/01/2021 | | R\$ 762,52 | | R\$ 762,52 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 762,52 |
| 71 03/01/2022 | 102 | Teresinha Longarai Danoski | | 906.741.970-20 | NSA-Não se aplica | 5401 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO AQUISITIVO DE 02/01/2020 A 01/01/2021 | | R\$ 1.795,62 | | R\$ 1.795,62 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 1.795,62 |
| 92 03/01/2022 | 6354 | BANRISUL CARTOES SA | | 92.934.215/0001-06 | NSA-Não se aplica | 6601 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO. | | R\$ 90.000,00 | | R\$ 90.000,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 90.000,00 |
| 120 03/01/2022 | 28 | CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO | | 08.467.115/0001-00 | NSA-Não se aplica | 6751 | 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 CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMP. 12/2021 UC:1005767243 | | R\$ 120,84 | R\$ 120,84 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 120,84 |
| 123 03/01/2022 | 6402 | WEBDE HOST LTDA | 12.313.704/0001-01 | DPV-Dispensa Pequeno | 6506 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 3,0000 | UN | Locação de Software, manutenção e suporte via telefone e email da página WEB/SITE/PORTAL, composta por painéis de controle de acesso múltiplo que permite que sejam feitas as alterações online através do xadmin pela equipe da prefeitura, disponibilizar estatísticas com mais de 10 relatórios diferentes, sistema de procura GOOGLE, painéis de apoio, integração da contabilidade pela nova lei de publicação online. | | R\$ 647,00 | R\$ 1.941,00 |
| | 2 | 3,0000 | UN | Hospedagem do portal/site no servidor sem restrição de espaço | | R\$ 174,00 | R\$ 522,00 |
| | 3 | 3,0000 | UN | Hospedagem do vacinometro no servidor sem restrição de espaço | | R\$ 50,00 | R\$ 150,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 2.613,00 |
| 135 04/01/2022 | 2194 | Ernando Roberto Venzke-922. 681. | 922.681.020-68 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 6252 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 10,0000 | UN | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALMOXARIFADO | | R\$ 1.700,00 | R\$ 17.000,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 17.000,00 |
| 140 04/01/2022 | 2229 | EVERALDO LOPES FONSECA | 628.055.250-00 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 6251 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 11,0000 | UN | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO | | R\$ 5.000,00 | R\$ 55.000,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 55.000,00 |
| 145 04/01/2022 | 16807 | V MACRO GESTAO E NEGOCIOS LTDA | 40.348.212/0001-89 | PRP-Pregão Presencial | 6501 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA TIPO PLATAFORMA WEB COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE GESTAO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS DEMANDAS RELATIVAS A PLATAFORMA +BRASIL E O FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS. | | R\$ 26.000,00 | R\$ 26.000,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 26.000,00 |
| 146 04/01/2022 | 7171 | TECNOSWEB TECNOLOGIA DE | 09.310.477/0001-48 | PRP-Pregão Presencial | 6501 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 6,0000 | UN | VALOR REFERENTE A LOICAÇÃO DE SISTEMAS CONFORME V TERMO ADITIVO AO CONTRATO 085/2019. PARA O PERIODO DE 01/01/2022 A 01/07/2022. | | R\$ 10.929,90 | R\$ 65.579,40 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 65.579,40 |
| 152 04/01/2022 | 9263 | OLIDATA COMERCIO DE | 92.825.082/0001-21 | DPV-Dispensa Pequeno | 5902 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 10,0000 | PÇ | BATERIA SELADA 12V 7AH AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | R\$ 89,00 | R\$ 890,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 890,00 |
| 153 04/01/2022 | 16908 | DREBES & CIA LTDA (LOJAS LEBES) | 96.662.168/0229-68 | DPV-Dispensa Pequeno | 6901 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | MICROONDAS 34L AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO ALMOXARIFADO E DEMAIS SETORES | | R\$ 750,41 | R\$ 750,41 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 750,41 |
| 154 04/01/2022 | 121 | DPM - BORBA PAUSE E PERIN - | 92.885.888/0001-05 | PRI-Inexigibilidade | 6201 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA. | | R\$ 9.555,62 | R\$ 9.555,62 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 9.555,62 |
| 158 04/01/2022 | 4068 | Alex Sandro Pires da Silva | 914.835.900-97 | DPV-Dispensa Pequeno | 6801 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR CFE. REQUERIMENTO | | R\$ 78,25 | R\$ 78,25 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 78,25 |
| 175 12/01/2022 | 139 | ELHO MULLER & CIA. LTDA | 92.279.736/0001-69 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 5909 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 5,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GAS P13 PARA O ANO DE 2022 S.G.P. | | R\$ 93,40 | R\$ 467,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|------------|---|---------------------------------|----------|---|----------------------|---------|---------------|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 467,00 |
| 200 | 12/01/2022 | 1151 | EMBALPLAST - LUDRI COM. DE | | 01.529.532/0001-83 | DPV-Dispensa Pequeno | 5908 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | cx | LUVA DESCARTÁVEL TAM G | R\$ 65,70 | | R\$ 65,70 |
| | | 2 | 3,0000 | cx | MÁSCARA DESCARTÁVEL CX C/ 50 UN | R\$ 20,00 | | R\$ 60,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS SETORES DA PREFEITURA | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 125,70 |
| 219 | 18/01/2022 | 293 | EVERALDO LOPES FONSECA ME | | 01.875.464/0001-04 | DPV-Dispensa Pequeno | 5901 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 15,0000 | MT | CABO PP 2X2,5 | R\$ 5,20 | | R\$ 78,00 |
| | | 2 | 1,0000 | UN | PINO FEMEA | R\$ 4,00 | | R\$ 4,00 |
| | | 3 | 1,0000 | UN | PINO MACHO | R\$ 3,50 | | R\$ 3,50 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 85,50 |
| 222 | 18/01/2022 | 16908 | DREBES & CIA LTDA (LOJAS LEBES) | | 96.662.168/0229-68 | DPV-Dispensa Pequeno | 6901 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 3,0000 | UN | AR CONDICIONADO 30000 BTUS, QUENTE E FRIO | R\$ 4.749,81 | | R\$ 14.249,43 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA PREFEITURA | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 14.249,43 |
| 226 | 18/01/2022 | 164 | ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E | | 00.088.270/0001-04 | DPV-Dispensa Pequeno | 6409 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 220,00 | | R\$ 220,00 |
| | | 2 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II | R\$ 280,00 | | R\$ 280,00 |
| | | I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A PLOTAGEM DO VEÍCULO IXE 9035 II - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A PLOTAGEM DO VEÍCULO IXN 3281 | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 500,00 |
| 262 | 21/01/2022 | 1795 | FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS | | 07.557.685/0001-10 | DPV-Dispensa Pequeno | 6502 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 349,00 | | R\$ 349,00 |
| | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4600 (DO ALMOXARIFADO) | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 349,00 |
| 263 | 21/01/2022 | 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 | 4,0000 | UN | MESA DE TRABALHO, EM L, 1.50 X 1.50 X 0.60 PROF X 0.74 ALT. | R\$ 695,00 | | R\$ 2.780,00 |
| AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO NA PREFEITURA | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 2.780,00 |
| 278 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 5302 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 1.509,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 1.509,00 |
| 279 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 5402 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 39.453,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 39.453,00 |
| 280 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 5403 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 9.265,93 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 9.265,93 |
| 281 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 5405 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 16.580,25 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 16.580,25 |
| 282 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 5406 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 5.006,31 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|------|------------|---------------|----------------------------------|--------------------|--|-----------------------|---------|---------------|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 5.006,31 |
| 283 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 5408 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 644,30 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 644,30 |
| 284 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 5409 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 5.236,11 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 5.236,11 |
| 285 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 5601 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 432,63 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 432,63 |
| 286 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 6701 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 100,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 100,00 |
| 287 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 6702 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 2.783,34 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 2.783,34 |
| 401 | 24/01/2022 | 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 PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 316,89 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 316,89 |
| 402 | 24/01/2022 | 77 | INSS | 29.979.036/0295-56 | | NSA-Não se aplica | 5501 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 13.868,77 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 13.868,77 |
| 403 | 24/01/2022 | 77 | INSS | 29.979.036/0295-56 | | NSA-Não se aplica | 5502 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 1.945,84 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 1.945,84 |
| 404 | 24/01/2022 | 77 | INSS | 29.979.036/0295-56 | | NSA-Não se aplica | 5503 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 1.099,58 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 1.099,58 |
| 447 | 24/01/2022 | 462 | IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO | 92.829.100/0001-43 | | NSA-Não se aplica | 5751 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 4.627,25 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 4.627,25 |
| 464 | 24/01/2022 | 6627 | ELETRO PEREIRA | 28.187.667/0001-64 | | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 5901 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETICO PARA NOVA SEDE MUNICIPAL CFE. PA 009/2022, DL 005/2022 | | | R\$ 16.900,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 16.900,00 |
| 465 | 24/01/2022 | 17071 | PEREIRA & CIA LTDA. | 92.221.076/0001-65 | | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 6416 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO ELETRICA PARA NOVA SEDE MUNICIPAL CFE. PA 010/2022, DL 006/2022 | | | R\$ 9.416,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 9.416,00 |
| 466 | 24/01/2022 | 4068 | Alex Sandro Pires da Silva | 914.835.900-97 | | DPV-Dispensa Pequeno | 6801 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR CFE. REQUERIMENTO | | | R\$ 49,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 49,00 |

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---------------|---------------------------------|-----|--|-----------------------|----------------|---------------|
| | Especificação | | | | | | |
| 474 24/01/2022 | 7171 | TECNOSWEB TECNOLOGIA DE | | 09.310.477/0001-48 | NSA-Não se aplica | 6503 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO PARA O MODULO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E ISSQN - ELETRONICOS | | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.400,00 |
| 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 |
| 476 24/01/2022 | 6208 | JORNAL DAS CIDADES - EDITORA | | 00.512.930/0001-24 | NSA-Não se aplica | 6402 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFEENTE A ESTIMATIVA DE PUBLICACOES LEGAIS PARA O EXERCICIO DE 2022 | | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 3.500,00 |
| 477 24/01/2022 | 2324 | MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO | | 04.637.181/0001-12 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 5910 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 100,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE AGUA MINERAL PARA O ANO DE 2022 | | R\$ 5,50 | R\$ 550,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 550,00 |
| 489 24/01/2022 | 4238 | INTERCOM PUBLICACOES S C LTDA | | 88.063.011/0001-61 | NSA-Não se aplica | 6402 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS PARA O EXERCICIO DE 2022 | | R\$ 17.000,00 | R\$ 17.000,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 17.000,00 |
| 490 24/01/2022 | 6116 | JORNAL REGIONAL - REGIONAL | | 06.208.597/0001-40 | NSA-Não se aplica | 6402 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS PARA O EXERCICIO DE 2022 | | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 5.000,00 |
| 492 24/01/2022 | 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 01/2022 ESTAGIARIO COD. 1529 | | R\$ 851,26 | R\$ 851,26 |
| | 2 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 1582 | | R\$ 692,08 | R\$ 692,08 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.543,34 |
| 501 24/01/2022 | 7303 | M E B ENGENHARIA DE SEGURANCA | | 31.874.354/0001-99 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 6415 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PPRA, PCMSO E LTCAT | | R\$ 5.400,00 | R\$ 5.400,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 5.400,00 |
| 510 24/01/2022 | 16745 | CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS | | 17.875.435/0001-82 | DPV-Dispensa Pequeno | 6412 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 12,0000 | UN | CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE MODO INFORMATIZADO EM LOCAL ESPECIFIO NO SITE DA PREFEITURA. | | R\$ 175,00 | R\$ 2.100,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 2.100,00 |
| 511 24/01/2022 | 9263 | OLIDATA COMERCIO DE | | 92.825.082/0001-21 | DPV-Dispensa Pequeno | 5902 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | MOUSE S/FIO | | R\$ 38,00 | R\$ 38,00 |
| | 2 | 3,0000 | UN | MOUSE USB C/ FIO | | R\$ 15,00 | R\$ 45,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C. PARA USO DA SECRETARIA | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 83,00 |
| 512 24/01/2022 | 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 | 3,0000 | UN | PERSIANA DE ALUMÍNIO HORIZONTAL 2,20 LARG. X 1,40 ALT. | | R\$ 330,00 | R\$ 990,00 |
| | 2 | 1,0000 | UN | PERSIANA HORIZONTAL 3,06X2,49 DE ALUMÍNIO | | R\$ 809,00 | R\$ 809,00 |
| | 3 | 1,0000 | UN | PERSIANA HORIZONTAL 3,11X2,49 DE ALUMÍNIO | | R\$ 815,00 | R\$ 815,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO EM PRÉDIO LOCADO PARA NOVA SEDE DA PREFEITURA | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 2.614,00 |
| 530 25/01/2022 | 2115 | MG DE OLIVEIRA PRODUTOS | | 09.008.315/0001-50 | DPV-Dispensa Pequeno | 5908 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|----------------|---------------|---------------------------------|---|---|----------------|--------------|
| | Especificação | | | | | |
| | 1 | 4,0000 cx | MÁSCARA DESCARTÁVEL CX C/ 50 UN | | R\$ 25,00 | R\$ 100,00 |
| | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19 | | | |
| | | | Total do Empenho: | | | R\$ 100,00 |
| 539 25/01/2022 | 17278 | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E | 01.754.239/0009-77 | DPV-Dispensa Pequeno | 6901 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | CORTINA DE AR, 2M, C/ CONTROLE(A2.5), 220V | R\$ 1.418,00 | R\$ 1.418,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NO PRÉDIO (NOVO) DA PREFEITURA | | |
| | | | Total do Empenho: | | | R\$ 1.418,00 |
| 556 26/01/2022 | 5101 | GABRIELA TORRES RAUBER ME | 08.829.940/0001-08 | PRE-Pregão Eletrônico | 5904 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 18 | 100,0000 | UN | Caixa Plástica p/arquivo morto Tam. padrao Marca: polibras | R\$ 4,49 | R\$ 449,00 |
| | 48 | 10,0000 | UN | Copo Descartavel 200ML (pct c/100) Marca: dudigo | R\$ 4,75 | R\$ 47,50 |
| | 49 | 7,0000 | UN | Copo Descartavel 50ML c/100unidades Marca: dudigo | R\$ 1,99 | R\$ 13,93 |
| | | | | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO PÚBLICA. | | |
| | | | Total do Empenho: | | | R\$ 510,43 |
| 575 27/01/2022 | 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 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 4.870,00 | R\$ 4.870,00 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 11 AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA PREFEITURA | | |
| | | | Total do Empenho: | | | R\$ 4.870,00 |
| 597 28/01/2022 | 16666 | SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA | 38.561.717/0001-85 | DPV-Dispensa Pequeno | 6404 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 2 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| | | | | I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO FIESTA PLACA IXE9035 | | |
| | | | | II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO GRAND SIENA PLACA JBA6B89 | | |
| | | | Total do Empenho: | | | R\$ 50,00 |
| 599 28/01/2022 | 4847 | NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS | 12.192.476/0001-50 | DPV-Dispensa Pequeno | 6418 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 445,00 | R\$ 445,00 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REPARO ROLO PRESSOR, REPARO NO ROLO FUSOR, LUBRIFICAÇÃO MECANISMO, LIMPEZA FÍSICA, LIMPEZA DE SENSORES, RECUPERAÇÃO TRACIONADOR, DESMONTAGEM, MONTAGEM E REVISÃO GERAL NA IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DQ DO SETOR DA CONTABILIDADE | | |
| | | | Total do Empenho: | | | R\$ 445,00 |
| 611 31/01/2022 | 4791 | SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS | 74.179.151/0004-38 | DPV-Dispensa Pequeno | 5911 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 2,0000 | UN | KIT TALHER 30 PEÇAS | R\$ 59,00 | R\$ 118,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PRA O SETOR DO ALMOXARIFADO | | |
| | | | Total do Empenho: | | | R\$ 118,00 |
| 616 31/01/2022 | 16791 | M.MARTINS DOS SANTOS- | 23.874.152/0001-19 | PRE-Pregão Eletrônico | 6411 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 15 | 5,0000 | UN | Cesto plástico para lixo com tampa 35l Marca: JAGUAR | R\$ 36,39 | R\$ 181,95 |
| | 16 | 10,0000 | UN | Cesto de plástico para lixo com tampa 10l Marca: JAGUAR | R\$ 10,52 | R\$ 105,20 |
| | | | | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À GESTÃO PÚBLICA | | |
| | | | Total do Empenho: | | | R\$ 287,15 |
| 617 31/01/2022 | 16796 | WE COMERCIO DE PRODUTOS E | 30.986.684/0001-03 | PRE-Pregão Eletrônico | 6411 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 23 | 5,0000 | UN | Escova para sanitário com estojo Marca: GAUCHA | R\$ 4,50 | R\$ 22,50 |
| | | | | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À GESTÃO PÚBLICA | | |
| | | | Total do Empenho: | | | R\$ 22,50 |
| 618 31/01/2022 | 16797 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE | 34.034.228/0001-14 | PRE-Pregão Eletrônico | 6411 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 4 | 4,0000 | UN | Alcool 70% - litro Marca: TUPI | R\$ 5,73 | R\$ 22,92 |
| | 27 | 8,0000 | UN | Flanela de Algodao (30 x 40CM) Marca: DLH | R\$ 1,30 | R\$ 10,40 |
| | 34 | 2,0000 | PR | Luva de borracha látex forrada tam médio Marca: MBLIFE | R\$ 2,69 | R\$ 5,38 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado | |
|---|---|---------------|----------------------------------|-----|--|-----------------------|----------------|--------------|--|
| | | Especificação | | | | | | | |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À GESTÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 38,70 | | |
| 619 | 31/01/2022 | 5380 | J. P. CAVEDON SOARES | | 10.925.677/0001-94 | PRE-Pregão Eletrônico | 6411 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 45 | 3,0000 | DZ | Prendedor de Roupas plastico com 12 Marca: PLAST | R\$ 2,39 | | R\$ 7,17 | |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA GESTÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 7,17 | | |
| 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 | | |
| 621 | 31/01/2022 | 6832 | KAPRICHIO DISTRIBUIDORA EIRELI | | 27.403.752/0001-50 | PRE-Pregão Eletrônico | 6411 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 2 | 10,0000 | UN | ALVEJANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, 2LT Marca: PROQUIL | R\$ 9,90 | | R\$ 99,00 | |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA GESTÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 99,00 | | |
| 622 | 31/01/2022 | 16791 | M.MARTINS DOS SANTOS- | | 23.874.152/0001-19 | PRE-Pregão Eletrônico | 6411 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 46 | 2,0000 | UN | rodo de chão Marca: GAUCHA | R\$ 4,30 | | R\$ 8,60 | |
| | | 49 | 8,0000 | PC | SACO DE LIXO 100L PCT C/ 5 Marca: ESSAN | R\$ 0,93 | | R\$ 7,44 | |
| | | 50 | 100,0000 | UN | SACO DE LIXO 30LT C/10 UN Marca: ESSAN | R\$ 0,69 | | R\$ 69,00 | |
| | | 51 | 8,0000 | PC | SACO DE LIXO 50L PCT C/ 10 Marca: ESSAN | R\$ 0,99 | | R\$ 7,92 | |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA GESTÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 92,96 | | |
| 623 | 31/01/2022 | 16795 | VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO | | 00.112.092/0001-00 | PRE-Pregão Eletrônico | 6411 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 6 | 4,0000 | UN | Amaciante de Roupas (2 L) Marca: BENFORT | R\$ 19,99 | | R\$ 79,96 | |
| | | 19 | 3,0000 | UN | Desengordurante com borrifador 500ml Marca: BENFORT | R\$ 8,24 | | R\$ 24,72 | |
| | | 31 | 2,0000 | UN | Limpa vidros (500ML) Marca: BENFORT | R\$ 1,62 | | R\$ 3,24 | |
| | | 48 | 4,0000 | UN | Sabonete Liquido 5-L Marca: SUAVES | R\$ 9,99 | | R\$ 39,96 | |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA GESTÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 147,88 | | |
| 624 | 31/01/2022 | 16796 | WE COMERCIO DE PRODUTOS E | | 30.986.684/0001-03 | PRE-Pregão Eletrônico | 6411 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 11 | 1,0000 | UN | Brocha grande de plástico Marca: DALCIN | R\$ 10,45 | | R\$ 10,45 | |
| | | 47 | 10,0000 | LT | Sabão Liquido 1lt Marca: LIPOL | R\$ 8,80 | | R\$ 88,00 | |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA GESTÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 98,45 | | |
| 633 | 31/01/2022 | 5829 | AGS ARTES, GRAFICA E SERIGRAFIA | | 05.663.291/0001-11 | DPV-Dispensa Pequeno | 5904 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 200,0000 | UN | CAPAS PARA TALÕES MODELO 15 | R\$ 7,95 | | R\$ 1.590,00 | |
| | | 2 | 200,0000 | UN | SEPARADOR DE NOTAS PARA TALÃO MODELO 15 | R\$ 2,95 | | R\$ 590,00 | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 CAPAS PARA TALÕES DE PRODUTOR E 200 SEPARADORES DE NOTAS PARA TALÕES. | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 2.180,00 | | |
| | | | | | | Total da Unidade: | R\$ 537.270,44 | | |
| 02.03 | SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL | | | | 01.610.869/0001-10 | | | | |
| 26 | 03/01/2022 | 1967 | CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE | | 92.802.784/0001-90 | NSA-Não se aplica | 10454 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO AGUA PARA OANO DE 2022 IMOVEL 20324154 | R\$ 2.800,00 | | R\$ 2.800,00 | |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 2.800,00 | | |
| 36 | 03/01/2022 | 28 | CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO | | 08.467.115/0001-00 | NSA-Não se aplica | 10453 | 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 ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2022 UC 45064385 | R\$ 11.800,00 | R\$ 11.800,00 | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 11.800,00 |
| 55 03/01/2022 | 947 | OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE | | 76.535.764/0002-24 | NSA-Não se aplica | 10455 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO TELEFONE FIXO 3611-7099 | R\$ 2.250,00 | R\$ 2.250,00 | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 2.250,00 |
| 66 03/01/2022 | 5 | RFB - SECRETARIA DA RECEITA | | 00.394.460/0058-87 | NSA-Não se aplica | 11101 | 1048 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA FONTE DE RECURSO CIDE S/ ARRECAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2022 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 50,00 |
| 69 03/01/2022 | 4221 | Marcio Morais Silva | | 946.818.480-34 | NSA-Não se aplica | 9651 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2020 A 02/03/2021 | R\$ 680,17 | R\$ 680,17 | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 680,17 |
| 72 03/01/2022 | 6460 | Moises Martins da Silveira | | 033.162.820-17 | NSA-Não se aplica | 9651 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO AQUISITIVO DE 17/12/2020 A 16/12/2021 | R\$ 647,31 | R\$ 647,31 | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 647,31 |
| 73 03/01/2022 | 1103 | Airon Braga dos Santos | | 285.425.680-87 | NSA-Não se aplica | 9651 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO AQUISITIVO DE 14/02/2020 A 13/02/2021 | R\$ 2.621,17 | R\$ 2.621,17 | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 2.621,17 |
| 86 03/01/2022 | 6354 | BANRISUL CARTOES SA | | 92.934.215/0001-06 | NSA-Não se aplica | 10601 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| | 1 | 1,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO. | R\$ 85.000,00 | R\$ 85.000,00 | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 85.000,00 |
| 105 03/01/2022 | 28 | CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO | | 08.467.115/0001-00 | NSA-Não se aplica | 8003 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2022 UC 32435495 | R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 100.000,00 |
| 117 03/01/2022 | 4683 | SAVEL - DINARTE CANDIDO LONGARA | | 09.558.381/0001-01 | DPV-Dispensa Pequeno | 10751 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| | 1 | 1,0000 | PÇ | PISTAO DESLIGAR MOTOR | R\$ 295,12 | R\$ 295,12 | |
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS VEICULO IHL 6G21 | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 295,12 |
| 143 04/01/2022 | 6679 | PAMPA GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE | | 24.526.106/0001-91 | PRP-Pregão Presencial | 8004 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| | 1 | 9,0000 | UN | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO- ASSESSORIA AMBIENTAL REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DO ATERRO SANITARIO PARA O ANO DE 2022 | R\$ 533,34 | R\$ 4.800,06 | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 4.800,06 |
| 144 04/01/2022 | 6679 | PAMPA GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE | | 24.526.106/0001-91 | PRP-Pregão Presencial | 10456 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| | 1 | 9,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO- ASSESSORIA AMBIENTAL REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE SAIBREIRAS PARA O ANO DE 2022 | R\$ 1.066,66 | R\$ 9.599,94 | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 9.599,94 |
| 168 10/01/2022 | 17279 | GUILHERME ROCHA DA SILVA | | 050.489.140-58 | DPV-Dispensa Pequeno | 10351 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| | 1 | 1,0000 | UN | VIGILANTE NA SEC DE OBRAS, NO PERÍODO DE 02 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021 E 14 DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2022. CFE MEMORANDO DA SEC. MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.400,00 |
| 169 10/01/2022 | 77 | INSS | | 29.979.036/0295-56 | DPV-Dispensa Pequeno | 10651 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|------------|---------------|---------------------------------|-----|--|-----------------------|---------|----------------|--------------|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPA 006/2022 GUILHERME ROCHA DA SILVA | | | R\$ 280,00 | R\$ 280,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | R\$ 280,00 |
| 177 | 12/01/2022 | 139 | ELHO MULLER & CIA. LTDA | | 92.279.736/0001-69 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 10059 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 3,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GAS P13 PARA O ANO DE 2022 S.M.I.U.R. | | | R\$ 93,40 | R\$ 280,20 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 180 | 12/01/2022 | 139 | ELHO MULLER & CIA. LTDA | | 92.279.736/0001-69 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 10059 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 3,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GAS P13 PARA O ANO DE 2022 S.M.I.U.R. | | | R\$ 93,40 | R\$ 280,20 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | R\$ 280,20 |
| 193 | 12/01/2022 | 293 | EVERALDO LOPES FONSECA ME | | 01.875.464/0001-04 | DPV-Dispensa Pequeno | 10051 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 2 | 2,0000 | LT | ALVENARITE | | | R\$ 6,00 | R\$ 12,00 |
| | | 7 | 1,0000 | UN | CHAVE TESTE | | | R\$ 3,00 | R\$ 3,00 |
| | | 9 | 4,0000 | SC | CIMENTO 50KG | | | R\$ 38,00 | R\$ 152,00 |
| | | 15 | 10,0000 | UN | LÂMPADA LED 9W | | | R\$ 8,90 | R\$ 89,00 |
| | | 24 | 10,0000 | UN | SUORTE PARA LÂMPADA (PENDENTE) | | | R\$ 3,00 | R\$ 30,00 |
| | | 25 | 200,0000 | UN | TIJOLOS FURADOS | | | R\$ 0,78 | R\$ 156,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | R\$ 442,00 |
| 194 | 12/01/2022 | 1275 | CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI | | 07.629.826/0001-63 | DPV-Dispensa Pequeno | 10051 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 4 | 25,0000 | MT | CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL | | | R\$ 2,40 | R\$ 60,00 |
| | | 5 | 25,0000 | MT | CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO | | | R\$ 2,40 | R\$ 60,00 |
| | | 8 | 1,0000 | UN | CHAVE TESTE DIGITAL, ATÉ 240V | | | R\$ 13,44 | R\$ 13,44 |
| | | 18 | 1,0000 | UN | MULTIMETRO PROFISSIONAL | | | R\$ 37,15 | R\$ 37,15 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | R\$ 170,59 |
| 195 | 12/01/2022 | 1618 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA - ME | | 07.186.536/0001-92 | DPV-Dispensa Pequeno | 10051 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | ALICATE UNIVERSAL | | | R\$ 52,00 | R\$ 52,00 |
| | | 6 | 1,0000 | UN | CHAVE DE FENDA 3/16 | | | R\$ 6,50 | R\$ 6,50 |
| | | 10 | 1,0000 | UN | COLHER 9" (DE PEDREIRO) | | | R\$ 44,00 | R\$ 44,00 |
| | | 11 | 2,0000 | UN | DISCO PARA MADEIRA | | | R\$ 15,00 | R\$ 30,00 |
| | | 12 | 2,0000 | UN | ESQUADRO | | | R\$ 37,50 | R\$ 75,00 |
| | | 14 | 2,0000 | RL | FITA ISOLANTE 20MT | | | R\$ 8,00 | R\$ 16,00 |
| | | 16 | 2,0000 | UN | LÁPIS PEDREIRO / CARPINTEIRO | | | R\$ 2,00 | R\$ 4,00 |
| | | 17 | 2,0000 | UN | MARTELO C/ CABO DE MADEIRA | | | R\$ 48,00 | R\$ 96,00 |
| | | 19 | 2,0000 | UN | NIVEL | | | R\$ 57,00 | R\$ 114,00 |
| | | 20 | 2,0000 | UN | PÉ DE CABRA | | | R\$ 55,00 | R\$ 110,00 |
| | | 21 | 1,0000 | KG | PREGO 17X27 | | | R\$ 22,00 | R\$ 22,00 |
| | | 22 | 1,0000 | UN | PRUMO DE METAL | | | R\$ 22,00 | R\$ 22,00 |
| | | 23 | 2,0000 | UN | SERROTE | | | R\$ 55,50 | R\$ 111,00 |
| | | 26 | 2,0000 | UN | TRENA 5M | | | R\$ 17,00 | R\$ 34,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | R\$ 736,50 |
| 196 | 12/01/2022 | 6598 | IVAN VESTPHAL JACOBSEN CIA LTDA | | 22.611.502/0001-91 | DPV-Dispensa Pequeno | 10051 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 3 | 6,0000 | MT | AREIA MEDIA | | | R\$ 30,00 | R\$ 180,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | R\$ 180,00 |
| 197 | 12/01/2022 | 6977 | GILSON SCHMEGEL RICHTER | | 28.749.284/0001-32 | DPV-Dispensa Pequeno | 10051 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 22,0000 | UN | TÁBUA DE EUCALIPTO 25 X 50 CM | | | R\$ 3,00 | R\$ 66,00 |
| | | 2 | 11,0000 | UN | TÁBUA DE EUCALIPTO 25 X 55 CM | | | R\$ 3,40 | R\$ 37,40 |
| | | 3 | 22,0000 | UN | TÁBUA DE EUCALIPTO 5 X 50 CM | | | R\$ 1,00 | R\$ 22,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | |

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|-------------------|------------|---------------------------------|-------|--|-----------------------|---------|---------------|
| Especificação | | | | | | | |
| URBANA E RURAL | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 125,40 |
| 198 12/01/2022 | 5205 | ALTMANN E GARCIA COMERCIO E | | 05.144.730/0001-80 | DPV-Dispensa Pequeno | 10052 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 150,00 | | R\$ 150,00 |
| | 2 | 2,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II | R\$ 75,00 | | R\$ 150,00 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE LICENÇA DE CASCALHEIRA E PLACA DE SAÍDA DE VEÍCULOS | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 300,00 |
| 199 12/01/2022 | 293 | EVERALDO LOPES FONSECA ME | | 01.875.464/0001-04 | DPV-Dispensa Pequeno | 10051 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | estilete lamina larga | R\$ 8,00 | | R\$ 8,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 8,00 |
| 204 13/01/2022 | 16666 | SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA | | 38.561.717/0001-85 | DPV-Dispensa Pequeno | 10451 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 180,00 | | R\$ 180,00 |
| | 2 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II | R\$ 135,00 | | R\$ 135,00 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DA RETRO RANDON RD 406 E DO CAMINHÃO IHL 6G21 | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 315,00 |
| 213 14/01/2022 | 4207 | GARRA SERVICOS DE VIGIA EIRELI | | 09.580.898/0001-99 | DPV-Dispensa Pequeno | 10457 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURANÇA TERCERIZADO PARA O PATIO DA S.M.I.U.R NOS DIAS 15 E 16/01/2022 CFE. SOLICITAÇÃO DO SECRETARIO | R\$ 500,00 | | R\$ 500,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 500,00 |
| 218 18/01/2022 | 293 | EVERALDO LOPES FONSECA ME | | 01.875.464/0001-04 | DPV-Dispensa Pequeno | 10051 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 15,0000 | MT | CABO PP 2X2,5 | R\$ 5,20 | | R\$ 78,00 |
| | 2 | 1,0000 | UN | PINO FEMEA | R\$ 4,00 | | R\$ 4,00 |
| | 3 | 1,0000 | UN | PINO MACHO | R\$ 3,50 | | R\$ 3,50 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 85,50 |
| 227 18/01/2022 | 16666 | SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA | | 38.561.717/0001-85 | DPV-Dispensa Pequeno | 10451 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 50,00 | | R\$ 50,00 |
| | 2 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II | R\$ 65,00 | | R\$ 65,00 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS: - 1 GOL PLACA ITP 0262; - 1 SAVEIRO PLACA INZ 9457 | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 115,00 |
| 235 20/01/2022 | 16764 | JEFERSON M DA SILVA | | 40.651.006/0001-43 | DPV-Dispensa Pequeno | 10051 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 10,0000 | MT | CORDA | R\$ 3,90 | | R\$ 39,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA USO DA SECRETARIA | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 39,00 |
| 243 20/01/2022 | 4747 | RODRIGO KOLESNY CONCRETOS | | 07.418.019/0001-00 | PRP-Pregão Presencial | 10057 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 75,0000 | UN | TUBOS DE CONCRETO 60 CM DE DIÂMETRO Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS-1, tipo macho e fêmea, com carga de ruptura de 24 KN/m, carga diametral de ruptura de 40 KN/m, seção circular com diâmetro interno de 600 mm-parede de 55 mm, de acordo com NBR8890/2003 Marca: kolesny | R\$ 105,00 | | R\$ 7.875,00 |
| | 2 | 60,0000 | UN | TUBOS DE CONCRETO 40 CM DE DIÂMETRO Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS-1, tipo macho e fêmea, com carga mínima de ruptura de 16 KN/m, carga diametral de ruptura de 40 KN/m, seção circular com diâmetro interno de 400 mm-parede de 40 mm, de acordo com NBR8890/2003 Marca: Kolesny | R\$ 58,00 | | R\$ 3.480,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 11.355,00 |
| 253 20/01/2022 | 122 | MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO | | 89.957.997/0001-86 | DPV-Dispensa Pequeno | 10056 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |

| Emp. Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|----------------|---------------|---------------------------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| | Especificação | | | | | | | |
| | 1 | 1,0000 | MT | MANGUEIRA 5/8 2 TRAMAS | | | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA | | | | |
| | | | | RETROESCAVADEIRA RANDON | | | | |
| | | | | Total do Empenho: | | | | R\$ 150,00 |
| 256 20/01/2022 | 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 WO 650 | | | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA | | | | |
| | | | | RANDON RD 406 | | | | |
| | | | | Total do Empenho: | | | | R\$ 50,00 |
| 258 21/01/2022 | 122 | MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO | | 89.957.997/0001-86 | DPV-Dispensa Pequeno | 10056 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | MT | MANGUEIRA 3/8 2T | | | R\$ 103,00 | R\$ 103,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA | | | | |
| | | | | MOTONIVELADORA CASE 845B | | | | |
| | | | | Total do Empenho: | | | | R\$ 103,00 |
| 259 21/01/2022 | 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 | BOMBA D'ÁGUA | | | R\$ 2.390,00 | R\$ 2.390,00 |
| | 2 | 8,0000 | PÇ | CHAPA DA ARTICULAÇÃO | | | R\$ 69,00 | R\$ 552,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA | | | | |
| | | | | MOTONIVELADORA CAT 135H | | | | |
| | | | | Total do Empenho: | | | | R\$ 2.942,00 |
| 260 21/01/2022 | 4204 | POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP | | 09.290.793/0001-03 | DPV-Dispensa Pequeno | 10056 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 2,0000 | PÇ | FLUIDO RADIADOR | | | R\$ 35,00 | R\$ 70,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA | | | | |
| | | | | Total do Empenho: | | | | R\$ 70,00 |
| 264 21/01/2022 | 122 | MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO | | 89.957.997/0001-86 | DPV-Dispensa Pequeno | 10056 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | PÇ | REPARO | | | R\$ 199,00 | R\$ 199,00 |
| | 2 | 1,0000 | PÇ | REPARO DE CILINDRO | | | R\$ 246,00 | R\$ 246,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT | | | | |
| | | | | 135H | | | | |
| | | | | Total do Empenho: | | | | R\$ 445,00 |
| 288 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 9602 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 10.991,00 |
| | | | | Total do Empenho: | | | | R\$ 10.991,00 |
| 289 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 9652 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 27.710,94 |
| | | | | Total do Empenho: | | | | R\$ 27.710,94 |
| 290 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 9653 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 4.357,73 |
| | | | | Total do Empenho: | | | | R\$ 4.357,73 |
| 291 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 9654 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 242,07 |
| | | | | Total do Empenho: | | | | R\$ 242,07 |
| 292 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 9655 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 828,38 |
| | | | | Total do Empenho: | | | | R\$ 828,38 |
| 293 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 9656 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 1.977,00 |

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|-------------------|------------|----------------------------------|--------------------|---|-----------------------|--------------|--------------|
| Especificação | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 1.977,00 | |
| 294 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 9657 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 4.075,50 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 4.075,50 | |
| 295 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 9658 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 5.236,11 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 5.236,11 | |
| 296 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 9801 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 1.687,54 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 1.687,54 | |
| 297 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 9802 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 3.739,99 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 3.739,99 | |
| 298 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 10701 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 600,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 600,00 | |
| 299 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 10702 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 1.373,34 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 1.373,34 | |
| 405 24/01/2022 | 77 | INSS | 29.979.036/0295-56 | | NSA-Não se aplica | 9601 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 2.662,50 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 2.662,50 | |
| 406 24/01/2022 | 77 | INSS | 29.979.036/0295-56 | | NSA-Não se aplica | 9751 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 8.751,41 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 8.751,41 | |
| 407 24/01/2022 | 77 | INSS | 29.979.036/0295-56 | | NSA-Não se aplica | 9752 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 915,12 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 915,12 | |
| 408 24/01/2022 | 77 | INSS | 29.979.036/0295-56 | | NSA-Não se aplica | 9753 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 1.099,58 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 1.099,58 | |
| 448 24/01/2022 | 462 | IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO | 92.829.100/0001-43 | | NSA-Não se aplica | 9951 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 2.608,85 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 2.608,85 | |
| 467 24/01/2022 | 6443 | NILOMAQ - DANILO SANTOS PAULIN - | 11.064.716/0001-79 | | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 10451 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 135H CFE. PA 011/2022, DL 007/2022 | R\$ 7.650,00 | | R\$ 7.650,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 7.650,00 | |
| 497 24/01/2022 | 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 01/2022 ESTAGIARIO COD. 2182 | R\$ 346,03 | | R\$ 346,03 |
| | 2 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 1701 | R\$ 692,08 | | R\$ 692,08 |

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|-------------------|------------|---------------------------------|-----|---|-----------------------|----------------|---------------|
| Especificação | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.038,11 |
| 513 24/01/2022 | 122 | MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO | | 89.957.997/0001-86 | DPV-Dispensa Pequeno | 10056 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | MT | MANGUEIRA 3/8 2T | | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845 | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 120,00 |
| 514 24/01/2022 | 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 | MANGUEIRA INTERCOLER TURBA C. ANÉIS | | R\$ 204,70 | R\$ 204,70 |
| | 2 | 1,0000 | PÇ | TURBO SAIDA TURBIA | | R\$ 764,60 | R\$ 764,60 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845 | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 969,30 |
| 519 24/01/2022 | 4713 | CASA DO AGRICULTOR - SONIA | | 12.095.985/0001-65 | DPV-Dispensa Pequeno | 10056 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 10,0000 | MT | LONA SOMBRITE | | R\$ 8,50 | R\$ 85,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O USO NAS CAÇAMBAS | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 85,00 |
| 520 24/01/2022 | 4480 | VLK STRAZZABOSCO TRATOR PECAS | | 08.219.777/0001-53 | PRP-Pregão Presencial | 10056 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 2 | 15,0000 | UN | Dente dianteiro Retroescavadeira 2F c/parafusos Marca: NTX320 | | R\$ 89,00 | R\$ 1.335,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE LAMINAS E DENTES PARA USO NA RETROESCAVADEIRA RANDON | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.335,00 |
| 522 24/01/2022 | 2115 | MG DE OLIVEIRA PRODUTOS | | 09.008.315/0001-50 | DPV-Dispensa Pequeno | 10058 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 2,0000 | cx | LUVAS DESCARTÁVEIS TA. G | | R\$ 50,00 | R\$ 100,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O USO DO RECOLHIMENTO DO LIXO | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 100,00 |
| 523 24/01/2022 | 4480 | VLK STRAZZABOSCO TRATOR PECAS | | 08.219.777/0001-53 | PRP-Pregão Presencial | 10056 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 2 | 15,0000 | UN | Dente dianteiro Retroescavadeira 2F c/parafusos Marca: NTX320 | | R\$ 89,00 | R\$ 1.335,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE LAMINAS E DENTES PARA USO NA RETROESCAVADEIRA PLUS | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.335,00 |
| 524 24/01/2022 | 4480 | VLK STRAZZABOSCO TRATOR PECAS | | 08.219.777/0001-53 | PRP-Pregão Presencial | 10056 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 2 | 15,0000 | UN | Dente dianteiro Retroescavadeira 2F c/parafusos Marca: NTX320 | | R\$ 89,00 | R\$ 1.335,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE LAMINAS E DENTES PARA USO NA RETROESCAVADEIRA JCB | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.335,00 |
| 525 24/01/2022 | 4480 | VLK STRAZZABOSCO TRATOR PECAS | | 08.219.777/0001-53 | PRP-Pregão Presencial | 10056 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 20,0000 | UN | Lamina 13 furos Lâmina 13 furos, curva, 1,83m de comprimento, ¼ de espessura, 8" de largura-aço sae 15b35, dureza brinnell de 440a512hb,temperada e revenida, com respectivos parafusos de lâmina,5/8x2.1/4, aço 12.9 e porca de lâmina sextavada, aço 12.9 Marca: METISA | | R\$ 1.144,00 | R\$ 22.880,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE LAMINAS E DENTES PARA USO NA MOTONIVELADORA 135H | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 22.880,00 |
| 526 24/01/2022 | 4480 | VLK STRAZZABOSCO TRATOR PECAS | | 08.219.777/0001-53 | PRP-Pregão Presencial | 10056 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 20,0000 | UN | Lamina 13 furos Lâmina 13 furos, curva, 1,83m de comprimento, ¼ de espessura, 8" de largura-aço sae 15b35, dureza brinnell de 440a512hb,temperada e revenida, com respectivos parafusos de lâmina,5/8x2.1/4, aço 12.9 e porca de lâmina sextavada, aço 12.9 Marca: METISA | | R\$ 1.144,00 | R\$ 22.880,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE LAMINAS E DENTES PARA USO NA MOTONIVELADORA CASE 845 | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 22.880,00 |
| 529 24/01/2022 | 5929 | CRVR - COMPANHIA RIOGRANDENSE | | 03.505.185/0001-84 | PRP-Pregão Presencial | 8005 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO | | R\$ 18.902,40 | R\$ 18.902,40 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado | |
|--|------------|---------------|----------------------------------|-----|---|-----------------------|---------------|--------------|--|
| | | Especificação | | | | | | | |
| FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ANO DE 2021 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 18.902,40 | | |
| 532 | 25/01/2022 | 5379 | COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN | | 13.689.409/0001-09 | DPV-Dispensa Pequeno | 10051 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 2,0000 | UN | CORTINA PERSIANA HORIZONTAL ALUMÍNIO CINZA 1,40X1,00 | R\$ 239,00 | | R\$ 478,00 | |
| | | 2 | 1,0000 | UN | CORTINA PERSIANA HORIZONTAL ALUMÍNIO COR CINZA 1,30X2,20 | R\$ 419,00 | | R\$ 419,00 | |
| | | 3 | 2,0000 | UN | CORTINA PERSIANA HORIZONTAL ALUMÍNIO COR CINZA 1,70X1,20 | R\$ 298,00 | | R\$ 596,00 | |
| | | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO NAS JANELAS DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 1.493,00 | | |
| 537 | 25/01/2022 | 4791 | SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS | | 74.179.151/0004-38 | DPV-Dispensa Pequeno | 10060 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 3 | 1,0000 | UN | KIT TALHER 30 PEÇAS | R\$ 59,00 | | R\$ 59,00 | |
| | | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DA SECRETARIA | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 59,00 | | |
| 538 | 25/01/2022 | 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 | AÇUCAREIRO INOX | R\$ 57,00 | | R\$ 57,00 | |
| | | 2 | 1,0000 | UN | BANDEJA DE INOX | R\$ 49,90 | | R\$ 49,90 | |
| | | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DA SECRETARIA | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 106,90 | | |
| 541 | 25/01/2022 | 16881 | DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES | | 30.572.270/0001-38 | PRE-Pregão Eletrônico | 10055 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 3 | 10,0000 | UN | Oleo Hidraulico 68 20L Marca: HERCON ENERGIS 8 | R\$ 303,15 | | R\$ 3.031,50 | |
| | | | | | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA USO NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIO DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 3.031,50 | | |
| 542 | 25/01/2022 | 16882 | DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E | | 34.001.937/0001-01 | PRE-Pregão Eletrônico | 10055 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 6 | 6,0000 | UN | OLEO 10W30 20LT Marca: DEITON | R\$ 311,00 | | R\$ 1.866,00 | |
| | | | | | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA USO NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIO DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 1.866,00 | | |
| 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 | | |
| 560 | 26/01/2022 | 5101 | GABRIELA TORRES RAUBER ME | | 08.829.940/0001-08 | PRE-Pregão Eletrônico | 10054 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 48 | 5,0000 | UN | Copo Descartavel 200ML (pct c/100) Marca: dudigo | R\$ 4,75 | | R\$ 23,75 | |
| | | | | | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 23,75 | | |
| 572 | 27/01/2022 | 16764 | JEFERSON M DA SILVA | | 40.651.006/0001-43 | DPV-Dispensa Pequeno | 10051 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | PC | PREGO 12X12 | R\$ 27,60 | | R\$ 27,60 | |
| | | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 27,60 | | |
| 577 | 27/01/2022 | 203 | VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - | | 01.889.720/0001-12 | DPV-Dispensa Pequeno | 10951 | 1048 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | UN | BALDE MOP GIRATÓRIO | R\$ 80,00 | | R\$ 80,00 | |
| | | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O USO DA LIMPEZA NA SECRETARIA | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | R\$ 0,00 | | |
| 580 | 27/01/2022 | 7188 | MTEC SOLUCOES EM CONT DE PONTO | | 29.455.188/0001-44 | DPV-Dispensa Pequeno | 10061 | 1 | |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|--------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|--|----------------|----------------|
| Especificação | | | | | | | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | cx | BOBINA P/ RELÓGIO PONTO CX C/ 6 ROLOS DE 300M | R\$ 210,00 | R\$ 210,00 |
| | | 2 | 15,0000 | UN | CRACHÁ DE PROXIMIDADE COM IDENTIFICAÇÃO | R\$ 7,00 | R\$ 105,00 |
| | | 3 | 10,0000 | UN | CRACHÁ DE PROXIMIDADE EM BRANCO | R\$ 6,00 | R\$ 60,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C PARA O USO NO RELÓGIO PONTO | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 375,00 |
| 581 | 27/01/2022 | 7188 | MTEC SOLUCOES EM CONT DE PONTO | 29.455.188/0001-44 | DPV-Dispensa Pequeno | 10901 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | NOBREAK INTERNO CONTROL ID | R\$ 198,00 | R\$ 198,00 |
| | | 2 | 1,0000 | UN | RELÓGIO PONTO HOMOLOGADO BIOMETRIA ALTA RESOLUÇÃO + LEITOR DE PROXIMIDADE E TECLADO TOUCHSCREEN, IMPRESSORA DE ALTA VELOCIDADE | R\$ 1.629,00 | R\$ 1.629,00 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE T.I.C. PARA USO DA SECRETARIA | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.827,00 |
| 589 | 28/01/2022 | 1275 | CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI | 07.629.826/0001-63 | DPV-Dispensa Pequeno | 7751 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 10,0000 | UN | BASE PARA FOTO CÉLULA | R\$ 7,55 | R\$ 75,50 |
| | | 2 | 15,0000 | UN | BRAÇO LUMINARIA PUBLICA | R\$ 39,50 | R\$ 592,50 |
| | | 3 | 5,0000 | UN | CINTA CIRCULAR 190MM | R\$ 43,16 | R\$ 215,80 |
| | | 4 | 5,0000 | UN | CINTA CIRCULAR 250MM | R\$ 62,00 | R\$ 310,00 |
| | | 5 | 15,0000 | UN | LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W 220V | R\$ 28,72 | R\$ 430,80 |
| | | 6 | 15,0000 | UN | LUMINARIA PUBLICA | R\$ 33,91 | R\$ 508,65 |
| | | 7 | 25,0000 | UN | REATOR VAPOR SÓDIO 70W | R\$ 97,28 | R\$ 2.432,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 4.565,25 |
| 596 | 28/01/2022 | 293 | EVERALDO LOPES FONSECA ME | 01.875.464/0001-04 | DPV-Dispensa Pequeno | 10058 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | PR | BOTA DE BORRACHA | R\$ 64,00 | R\$ 64,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 64,00 |
| 601 | 28/01/2022 | 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 | CILINDRO B220Z00 | R\$ 1.050,00 | R\$ 1.050,00 |
| | | 2 | 1,0000 | UN | TONER B2236 | R\$ 559,00 | R\$ 559,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.609,00 |
| 605 | 28/01/2022 | 293 | EVERALDO LOPES FONSECA ME | 01.875.464/0001-04 | DPV-Dispensa Pequeno | 10051 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 50,0000 | UN | CINTA LACRE | R\$ 0,35 | R\$ 17,50 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 17,50 |
| 652 | 31/01/2022 | 203 | VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - | 01.889.720/0001-12 | DPV-Dispensa Pequeno | 10063 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | BALDE MOP GIRATÓRIO | R\$ 80,00 | R\$ 80,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O USO DA LIMPEZA NA SECRETARIA | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 80,00 |
| Total da Unidade: | | | | | | | R\$ 413.471,98 |
| 02.04 | SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | | | 01.610.869/0001-10 | | | |
| 29 | 03/01/2022 | 1967 | CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE | 92.802.784/0001-90 | NSA-Não se aplica | 13453 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO AGUA PARA O ANO DE 2022 IMOVEL 24202150 | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.500,00 |
| 35 | 03/01/2022 | 28 | CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO | 08.467.115/0001-00 | NSA-Não se aplica | 13452 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2022 UC 48241741 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 |

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|----------------|------------|--|-------|--|-----------------------|----------------|---------------|
| Especificação | | | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 3.500,00 |
| 54 03/01/2022 | 947 | OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE | | 76.535.764/0002-24 | NSA-Não se aplica | 13454 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO TELEFONE FIXO 3611-7246 | | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 1.200,00 |
| 78 03/01/2022 | 6161 | Carla Graziela Petry | | 565.525.210-49 | NSA-Não se aplica | 12551 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO AQUISITIVO DE 02/12/2020 A 01/12/2021 | | R\$ 1.434,51 | R\$ 1.434,51 |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 1.434,51 |
| 88 03/01/2022 | 6354 | BANRISUL CARTOES SA | | 92.934.215/0001-06 | NSA-Não se aplica | 13601 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO. | | R\$ 35.000,00 | R\$ 35.000,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 35.000,00 |
| 132 04/01/2022 | 1557 | Julio Guilherme Finkler-241. 139. 560- | | 241.139.560-49 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 13301 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SMAGMA. | | R\$ 3.685,34 | R\$ 3.685,34 |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 3.685,34 |
| 176 12/01/2022 | 139 | ELHO MULLER & CIA. LTDA | | 92.279.736/0001-69 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 13002 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 4,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GAS P13 PARA O ANO DE 2022 SMAGMA | | R\$ 93,40 | R\$ 373,60 |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 0,00 |
| 179 12/01/2022 | 139 | ELHO MULLER & CIA. LTDA | | 92.279.736/0001-69 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 13002 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 4,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GAS P13 PARA O ANO DE 2022 S.M.A.G.M.A. | | R\$ 93,40 | R\$ 373,60 |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 373,60 |
| 205 13/01/2022 | 1182 | INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - | | 05.044.325/0001-90 | DPV-Dispensa Pequeno | 13001 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 2,0000 | PÇ | CRUZETA DO EIXO | | R\$ 220,00 | R\$ 440,00 |
| | 2 | 1,0000 | PÇ | GARFO DE AÇO DO EIXO | | R\$ 313,84 | R\$ 313,84 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 7630 | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 753,84 |
| 209 14/01/2022 | 1182 | INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - | | 05.044.325/0001-90 | DPV-Dispensa Pequeno | 13001 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 2,0000 | PÇ | RETENTOR DA RODA DIANTEIRA | | R\$ 30,00 | R\$ 60,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 7630 | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 60,00 |
| 237 20/01/2022 | 16853 | LORIMAR EDSON HOFFMANN | | 08.580.214/0001-96 | DPV-Dispensa Pequeno | 13001 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | PÇ | ANEL DE RESSALTO | | R\$ 780,00 | R\$ 780,00 |
| | 2 | 1,0000 | PÇ | ANEL EXCENTRICO | | R\$ 99,00 | R\$ 99,00 |
| | 3 | 1,0000 | UN | BANHO QUÍMICO | | R\$ 30,00 | R\$ 30,00 |
| | 4 | 1,0000 | PÇ | KIT PALHETA DE AÇO | | R\$ 178,20 | R\$ 178,20 |
| | 5 | 1,0000 | UN | KIT SAPARA E ROLETE | | R\$ 738,00 | R\$ 738,00 |
| | 6 | 1,0000 | PÇ | REPARO | | R\$ 234,00 | R\$ 234,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA CONCERTO DA BOMBA INJETORA DO TRATOR NEW HOLLAND 75E | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 2.059,20 |
| 244 20/01/2022 | 16853 | LORIMAR EDSON HOFFMANN | | 08.580.214/0001-96 | DPV-Dispensa Pequeno | 13451 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A CONCERTO DA BOMBA INJETORA DO TRATOR NEW HOLLAND 75E | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 350,00 |
| 265 21/01/2022 | 122 | MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO | | 89.957.997/0001-86 | DPV-Dispensa Pequeno | 13001 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |

| Emp. Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---------------|--------------------------------|--------------------|---|--------------------|-------|----------------|-----------|---------------|
| | Especificação | | | | | | | | |
| | 1 | 2,0000 | UN | CAPA DE MANGUEIRA | | | | R\$ 9,00 | R\$ 18,00 |
| | 2 | 2,0000 | UN | CONEXOES | | | | R\$ 15,00 | R\$ 30,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA GLOBE VERMELHA | | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | R\$ 48,00 |
| 267 21/01/2022 | 5401 | JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME | 16.959.624/0001-70 | DPV-Dispensa Pequeno | 13001 | 1 | | | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 4,0000 | PÇ | ROLAMENTO 30206 | | | R\$ 40,00 | | R\$ 160,00 |
| | 2 | 2,0000 | PÇ | ROLAMENTO 30207 | | | R\$ 60,00 | | R\$ 120,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA GLOBE VERMELHA | | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | R\$ 280,00 |
| 300 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 12502 | 1 | | | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | | R\$ 9.160,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | R\$ 9.160,00 |
| 301 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 12503 | 1 | | | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | | R\$ 2.385,77 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | R\$ 2.385,77 |
| 302 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 12553 | 1 | | | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | | R\$ 10.136,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | R\$ 10.136,00 |
| 303 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 12554 | 1 | | | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | | R\$ 1.077,30 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | R\$ 1.077,30 |
| 304 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 12555 | 1 | | | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | | R\$ 828,67 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | R\$ 828,67 |
| 305 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 12556 | 1 | | | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | | R\$ 6.651,20 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | R\$ 6.651,20 |
| 306 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 12557 | 1 | | | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | | R\$ 5.236,11 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | R\$ 5.236,11 |
| 307 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 13701 | 1 | | | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | | R\$ 500,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | R\$ 500,00 |
| 308 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 13702 | 1 | | | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | | R\$ 860,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | R\$ 860,00 |
| 409 24/01/2022 | 77 | INSS | | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica | 12501 | 1 | | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | | R\$ 2.424,61 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | R\$ 2.424,61 |
| 410 24/01/2022 | 77 | INSS | | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica | 12652 | 1 | | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | | R\$ 1.396,75 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | R\$ 1.396,75 |

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---------|--------------|
| | Especificação | | | | | | |
| 411 24/01/2022 | 77 | INSS | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica | 12653 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 1.099,58 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.099,58 |
| 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\$ 2.868,38 |
| 449 24/01/2022 | 462 | IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO | 92.829.100/0001-43 | NSA-Não se aplica | 12901 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 986,44 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 986,44 |
| 496 24/01/2022 | 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 01/2022 ESTAGIARIO COD. 2077 | R\$ 692,08 | | R\$ 692,08 |
| | 2 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 2047 | R\$ 851,26 | | R\$ 851,26 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.543,34 |
| 516 24/01/2022 | 5945 | MARCOS KLUG NEUJAHR | 21.159.667/0001-01 | DPV-Dispensa Pequeno | 13451 | 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 COPIÁ DE CHAVE DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX02 | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 50,00 |
| 517 24/01/2022 | 1321 | MARIO JORGE GOLDAS - | 05.573.961/0001-09 | DPV-Dispensa Pequeno | 13001 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | PÇ | BATERIA 105AMP | R\$ 490,00 | | R\$ 490,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX02 | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 490,00 |
| 527 24/01/2022 | 4480 | VLK STRAZZABOSCO | TRATOR PECAS 08.219.777/0001-53 | PRP-Pregão Presencial | 13001 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 4 | 5,0000 | UN | Dente Lateral JCB Dente lateral retroescavadeira JCB3CX1 e JCB3CX2, com respectivos Parafusos e porcas Marca: ECOPLAN | R\$ 174,00 | | R\$ 870,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE DENTES PARA JCB 3CX02 | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 870,00 |
| 528 24/01/2022 | 4480 | VLK STRAZZABOSCO | TRATOR PECAS 08.219.777/0001-53 | PRP-Pregão Presencial | 13001 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 3 | 11,0000 | UN | Dente Central JCB Dente central retroescavadeira JCB3CX1 e JCB3CX2, com respectivos Parafusos e porcas Marca: NTX314 | R\$ 79,00 | | R\$ 869,00 |
| | 4 | 2,0000 | UN | Dente Lateral JCB Dente lateral retroescavadeira JCB3CX1 e JCB3CX2, com respectivos Parafusos e porcas Marca: ECOPLAN | R\$ 174,00 | | R\$ 348,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE DENTES PARA JCB 3CX1 | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.217,00 |
| 534 25/01/2022 | 5401 | JOAO ALAMIR VENZKE | CIA LTDA ME 16.959.624/0001-70 | DPV-Dispensa Pequeno | 13003 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 4,0000 | UN | PARAFUSO DE RODA | R\$ 5,00 | | R\$ 20,00 |
| | 2 | 6,0000 | UN | POLCA | R\$ 4,00 | | R\$ 24,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA GLOBE VERDE | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 44,00 |
| 535 25/01/2022 | 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\$ 390,00 | | R\$ 390,00 |
| | 2 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II | R\$ 740,00 | | R\$ 740,00 |
| | | | | I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE BUSCA PRINCIPAL PONTA TRASEIRA DA RETRO JCB3CX01 | | | |
| | | | | II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇO DE TORNO E SOLDA DA RETRO JCB3CX01 | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.130,00 |

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------|---|-----------------------|----------------|----------------|
| | Especificação | | | | | | |
| 536 25/01/2022 | 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\$ 740,00 | R\$ 740,00 |
| | 2 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II | | R\$ 450,00 | R\$ 450,00 |
| | | | | I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE ENGRENAGEM NA CAIXA DE CÂMBIO NO TRATOR NEW HOLLAND II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DO KIT DE EMBREAGEM NO TRATOR NEW HOLLAND 7630 | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.190,00 |
| 543 25/01/2022 | 16881 | DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES | | 30.572.270/0001-38 | PRE-Pregão Eletrônico | 13001 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 3 | 9,0000 | UN | Oleo Hidraulico 68 20L Marca: HERCON ENERGIS 8 | | R\$ 303,15 | R\$ 2.728,35 |
| | | | | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA USO NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 2.728,35 |
| 552 25/01/2022 | 475 | EMATER - RS | | 89.161.475/0001-73 | NSA-Não se aplica | 13457 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 12,0000 | UN | VALOR REFERENTE COTAS MESAIS REFERENTE CONVENIO FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E EMATER | | R\$ 4.960,46 | R\$ 59.525,52 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 59.525,52 |
| 571 27/01/2022 | 5101 | GABRIELA TORRES RAUBER ME | | 08.829.940/0001-08 | PRE-Pregão Eletrônico | 13005 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 48 | 10,0000 | UN | Copo Descartavel 200ML (pct c/100) Marca: dudigo | | R\$ 4,75 | R\$ 47,50 |
| | 49 | 5,0000 | UN | Copo Descartavel 50ML c/100unidades Marca: dudigo | | R\$ 1,99 | R\$ 9,95 |
| | | | | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 57,45 |
| 592 28/01/2022 | 1457 | OFICINA CHUVISCA - RENATO | | 06.095.334/0001-72 | DPV-Dispensa Pequeno | 13451 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | R\$ 60,00 | R\$ 60,00 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DE PNEU DA GLOBE VERDE | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 60,00 |
| 593 28/01/2022 | 1457 | OFICINA CHUVISCA - RENATO | | 06.095.334/0001-72 | DPV-Dispensa Pequeno | 13451 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | R\$ 160,00 | R\$ 160,00 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DE PNEU DIANTEIRO COM TIP TOP N° TRATOR TL75 | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 160,00 |
| 595 28/01/2022 | 1457 | OFICINA CHUVISCA - RENATO | | 06.095.334/0001-72 | DPV-Dispensa Pequeno | 13451 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DE PNEU COM TIP TOP DO TRATOR NEW HOLLAND 7630 | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 150,00 |
| 600 28/01/2022 | 1460 | WOLNI TUCHTENHAGEM - ME | | 05.746.330/0001-44 | DPV-Dispensa Pequeno | 13004 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 2,0000 | UN | CAFÉ 500G | | R\$ 13,99 | R\$ 27,98 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DA SECRETARIA | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 27,98 |
| 629 31/01/2022 | 4480 | VLK STRAZZABOSCO TRATOR PECAS | | 08.219.777/0001-53 | PRP-Pregão Presencial | 13001 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 2 | 5,0000 | UN | Dente dianteiro Retroescavadeira 2F c/parafusos Marca: NTX320 | | R\$ 89,00 | R\$ 445,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE DENTES PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 445,00 |
| Total da Unidade: | | | | | | | R\$ 165.543,94 |
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | 01.610.869/0001-10 | | | |
| 44 03/01/2022 | 28 | CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO | | 08.467.115/0001-00 | NSA-Não se aplica | 18101 | 1184 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|-------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|-----|--|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 2 | 1,0000 | UN | PARA O ANO DE 2022 UC 1004872418 VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2022 UC 998519421 | | | R\$ 2.850,00 | R\$ 2.850,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 6.350,00 | |
| 79 | 03/01/2022 | 5349 | Vanessa Holz Waskow Abdala | | 019.193.760-62 | NSA-Não se aplica | 19051 | 1184 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO AQUISITIVO DE 23/03/2020 A 22/03/2021 | | R\$ 1.425,11 | R\$ 1.425,11 | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 1.425,11 | |
| 87 | 03/01/2022 | 6354 | BANRISUL CARTOES SA | | 92.934.215/0001-06 | NSA-Não se aplica | 19951 | 1184 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO. | | R\$ 4.200,00 | R\$ 4.200,00 | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 4.200,00 | |
| 508 | 24/01/2022 | 4404 | Edio Bierhals Losker | | 011.733.280-17 | DPV-Dispensa Pequeno | 18051 | 1184 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | UN | SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO POÇO DA CAPELA VELHA. CONFORME MEMORANDO Nº02/2021 DO GABINETE DO PREFEITO. | | R\$ 1.085,00 | R\$ 1.085,00 | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 1.085,00 | |
| 509 | 24/01/2022 | 77 | INSS | | 29.979.036/0295-56 | DPV-Dispensa Pequeno | 18201 | 1184 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 009/2022 EDIO BIERHALS LOSKER | | R\$ 217,00 | R\$ 217,00 | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 217,00 | |
| Total da Unidade: | | | | | | | | R\$ 13.277,11 | |
| 02.08 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | 01.610.869/0001-10 | | | | |
| 17 | 03/01/2022 | 436 | BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA | | 00.000.000/4669-80 | NSA-Não se aplica | 21801 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, PARA O EXERCICIO DE 2022 | | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00 | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 15.000,00 | |
| 23 | 03/01/2022 | 1368 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 00.360.305/0001-04 | NSA-Não se aplica | 21801 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA 2022 | | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 800,00 | |
| 24 | 03/01/2022 | 6203 | SICREDI - UNIDADE DE ATENDIMENTO | | 90.497.256/0020-01 | NSA-Não se aplica | 21801 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA 2022 | | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 200,00 | |
| 56 | 03/01/2022 | 5913 | OI MOVEL S.A. - MATRIZ BRASILIA | | 05.423.963/0001-11 | NSA-Não se aplica | 21802 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO TELEFONE CELULAR PARA O ANO DE 2022 | | R\$ 6.100,00 | R\$ 6.100,00 | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 6.100,00 | |
| 64 | 03/01/2022 | 462 | IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO | | 92.829.100/0001-43 | NSA-Não se aplica | 21803 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA TARIFAS, TAXAS E DIFERENÇAS DO IPE PARA EXERCICIO 2022 | | | R\$ 18.000,00 | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 18.000,00 | |
| 65 | 03/01/2022 | 5 | RFB - SECRETARIA DA RECEITA | | 00.394.460/0058-87 | NSA-Não se aplica | 22001 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA AO PASEP S/ ARRECAÇÃO PARA EXERCICIO 2022 | | R\$ 165.000,00 | R\$ 165.000,00 | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 165.000,00 | |
| 487 | 24/01/2022 | 1043 | RIO GRANDE DO SUL PODER | | 89.522.064/0001-66 | NSA-Não se aplica | 22101 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIO NO PRECESSO 5002090-83.2018.8.21.0007, CFE. MEMORANDO 001/2022 | | R\$ 2.278,70 | R\$ 2.278,70 | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 2.278,70 | |

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|-------------------|---|--------------------------------|-------|---|-----------------------|----------------|----------------|
| | Especificação | | | | | | |
| 502 24/01/2022 | 4264 | CAMAQUANET SERVICO DE | | 09.389.408/0001-71 | PRP-Pregão Presencial | 21901 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | CONTRATO TEM OBJETIVO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DEDICADO DE ACESSO A INTERNET 50MB | | R\$ 6.460,04 | R\$ 6.460,04 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 6.460,04 |
| 545 25/01/2022 | 2640 | Gerson Elemar Westphal Dummer | | 992.540.180-15 | NSA-Não se aplica | 22201 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO A CONTRIBUINTE CFE. REQUERIMENTO REFERENTE A GUIA 029/2021. | | | R\$ 1.660,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.660,00 |
| 574 27/01/2022 | 164 | ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E | | 00.088.270/0001-04 | DPV-Dispensa Pequeno | 21804 | 1 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 250,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | R\$ 6,65 | R\$ 1.662,50 |
| | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO RELATIVO A IMPRESSÃO DE 250 CADERNOS DE CONTROLE DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.662,50 |
| Total da Unidade: | | | | | | | R\$ 217.161,24 |
| ----- | | | | | | | |
| 03 | SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO | | | | | | |
| 03.01 | GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO | | | | | | |
| 18 03/01/2022 | 436 | BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA | | 00.000.000/4669-80 | NSA-Não se aplica | 27002 | 20 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA 2022 | | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 3.000,00 |
| 28 03/01/2022 | 1967 | CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE | | 92.802.784/0001-90 | NSA-Não se aplica | 27004 | 20 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO AGUA PARA O ANO DE 2022 IMOVEL 25120174 | | R\$ 2.400,00 | R\$ 2.400,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 2.400,00 |
| 52 03/01/2022 | 947 | OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE | | 76.535.764/0002-24 | NSA-Não se aplica | 27005 | 20 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO TELEFONE FIXO 3611-7105 | | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO TELEFONE FIXO 3611-7112 | | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 3.400,00 |
| 80 03/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 37651 | 20 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 01908, DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | R\$ 561,09 | R\$ 561,09 |
| | 2 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 02013, DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | R\$ 528,15 | R\$ 528,15 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.089,24 |
| 81 03/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 26301 | 20 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 00883, GESTAO ESCOLAR | | R\$ 641,87 | R\$ 641,87 |
| | 2 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 00880, GESTAO ESCOLAR | | R\$ 614,03 | R\$ 614,03 |
| | 3 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 01622, GESTAO ESCOLAR | | R\$ 1.168,39 | R\$ 1.168,39 |
| | 4 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 02164, GESTAO ESCOLAR | | R\$ 523,12 | R\$ 523,12 |
| | 5 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 02146, GESTAO ESCOLAR | | R\$ 635,09 | R\$ 635,09 |
| | 6 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 01975, GESTAO ESCOLAR | | R\$ 586,53 | R\$ 586,53 |
| | 7 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 00749, GESTAO ESCOLAR | | R\$ 678,21 | R\$ 678,21 |
| | 8 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 00544, GESTAO ESCOLAR | | R\$ 689,80 | R\$ 689,80 |
| | 9 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 01641, GESTAO ESCOLAR | | R\$ 576,97 | R\$ 576,97 |
| | 10 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 001631, GESTAO ESCOLAR | | R\$ 699,42 | R\$ 699,42 |
| | 11 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 01637, GESTAO ESCOLAR | | R\$ 576,97 | R\$ 576,97 |
| | 12 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 02145, GESTAO ESCOLAR | | R\$ 548,08 | R\$ 548,08 |
| | 13 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 02131, GESTAO ESCOLAR | | R\$ 550,51 | R\$ 550,51 |

| Emp. Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|-------------------|---------------|------------------------------------|-------|---|--------------------|-----------------------|---------|---------------|
| | Especificação | | | | | | | |
| | 14 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 02261, GESTAO ESCOLAR | | R\$ 518,09 | | R\$ 518,09 |
| | 15 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 02217, GESTAO ESCOLAR | | R\$ 542,81 | | R\$ 542,81 |
| | 16 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 02228, GESTAO ESCOLAR | | R\$ 527,00 | | R\$ 527,00 |
| | 17 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 02288, GESTAO ESCOLAR | | R\$ 518,09 | | R\$ 518,09 |
| | 18 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 01909, GESTAO ESCOLAR | | R\$ 558,62 | | R\$ 558,62 |
| | 19 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 01643, GESTAO ESCOLAR | | R\$ 576,97 | | R\$ 576,97 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 11.730,57 |
| 93 03/01/2022 | 6354 | BANRISUL CARTOES SA | | | 92.934.215/0001-06 | NSA-Não se aplica | 27151 | 20 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - S.M.E. | | R\$ 46.200,00 | | R\$ 46.200,00 |
| | 2 | 1,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - CEDIDO | | R\$ 4.400,00 | | R\$ 4.400,00 |
| | 3 | 1,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - CLT | | R\$ 4.400,00 | | R\$ 4.400,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 55.000,00 |
| 104 03/01/2022 | 28 | CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO | | | 08.467.115/0001-00 | NSA-Não se aplica | 27003 | 20 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2022 UC 71284524 | | R\$ 500,00 | | R\$ 500,00 |
| | 2 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2022 UC 55594026 | | R\$ 14.500,00 | | R\$ 14.500,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 15.000,00 |
| 119 03/01/2022 | 4791 | SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS | | | 74.179.151/0004-38 | DPV-Dispensa Pequeno | 27301 | 20 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DA SMECD | | R\$ 49,00 | | R\$ 49,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 49,00 |
| 131 04/01/2022 | 17195 | ALEXANDRE DA SILVA 63882264004 | | | 31.709.860/0001-22 | DPV-Dispensa Pequeno | 27302 | 20 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A FRETE DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO EMPENHO 8018/2021 | | R\$ 280,00 | | R\$ 280,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 280,00 |
| 133 04/01/2022 | 1539 | Francisco Zaykowski-587. 827. 020- | | | 587.827.020-04 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 26901 | 20 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SMECD | | R\$ 12.160,00 | | R\$ 12.160,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 12.160,00 |
| 134 04/01/2022 | 938 | Neila Rejane Wegner | | | 926.736.860-53 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 30851 | 20 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 12,0000 | UN | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EMEI | | R\$ 2.100,00 | | R\$ 25.200,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 139 04/01/2022 | 938 | Neila Rejane Wegner | | | 926.736.860-53 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 30851 | 20 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 12,0000 | UN | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EMEI | | R\$ 2.100,00 | | R\$ 25.200,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 25.200,00 |
| 148 04/01/2022 | 7171 | TECNOSWEB TECNOLOGIA DE | | | 09.310.477/0001-48 | PRP-Pregão Presencial | 27101 | 20 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 6,0000 | UN | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS CONFORME V TERMO ADITIVO AO CONTRATO 085/2019. PARA O PERIODO DE 01/01/2022 A 01/07/2022. | | R\$ 1.489,66 | | R\$ 8.937,96 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 8.937,96 |
| 151 04/01/2022 | 17052 | JOEL SUDRE SIEMIONKO | | | 41.900.530/0001-73 | 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 INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR NO VEÍCULO GRAN SIENA (NOVO) | | R\$ 290,00 | | R\$ 290,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 290,00 |
| 178 12/01/2022 | 139 | ELHO MULLER & CIA. LTDA | | | 92.279.736/0001-69 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 26604 | 20 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 5,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GAS P13 PARA O ANO DE 2022 S.M.E. | | R\$ 93,40 | | R\$ 467,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|------------|---------------|---------------------------------|-------|--|-----------------------|----------------|--------------|
| | | Especificação | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 181 | 12/01/2022 | 139 | ELHO MULLER & CIA. LTDA | | 92.279.736/0001-69 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 26604 | 20 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 5,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GAS P13 PARA O ANO DE 2022 S.M.E. | | R\$ 93,40 | R\$ 467,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 467,00 |
| 215 | 17/01/2022 | 6463 | Simone Richter Pires | | 577.044.490-87 | DPV-Dispensa Pequeno | 26252 | 20 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO CFE. TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO | | | R\$ 152,67 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 216 | 17/01/2022 | 6463 | Simone Richter Pires | | 577.044.490-87 | DPV-Dispensa Pequeno | 26251 | 20 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A FERIAS E 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO | | R\$ 2.442,67 | R\$ 2.442,67 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 217 | 17/01/2022 | 6463 | Simone Richter Pires | | 577.044.490-87 | DPV-Dispensa Pequeno | 26251 | 20 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS CFE. TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO | | R\$ 916,00 | R\$ 916,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 916,00 |
| 236 | 20/01/2022 | 16666 | SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA | | 38.561.717/0001-85 | DPV-Dispensa Pequeno | 27001 | 20 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 2,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | R\$ 50,00 | R\$ 100,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEÍCULOS CELTA IVY8354 E SIENA JBA6B736 | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 100,00 |
| 245 | 20/01/2022 | 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 | CADEADO 30MM | | R\$ 37,50 | R\$ 37,50 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO SETOR DE TRANSPORTE | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 37,50 |
| 246 | 20/01/2022 | 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 | TORNEIRA 3/4 | | R\$ 3,50 | R\$ 3,50 |
| | | 2 | 1,0000 | UN | VEDA ROSCA | | R\$ 2,00 | R\$ 2,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS E INSTALAÇÕES PARA O PÓRTICO | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 5,50 |
| 270 | 21/01/2022 | 16911 | PREVEISUL - SERVICOS DE | | 17.314.294/0001-29 | DPV-Dispensa Pequeno | 38301 | 20 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 3,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | R\$ 170,00 | R\$ 510,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSPEÇÃO VEICULAR COM LAUDO DOS VEÍCULOS: IZI 6G39, IYK 5217 E JBB 8C60, CONFORME NORMAS DO DETRAN | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 510,00 |
| 309 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 26251 | 20 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 4.454,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 4.454,00 |
| 310 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 26252 | 20 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 964,77 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 964,77 |
| 311 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 26253 | 20 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 31,62 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 31,62 |
| 312 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 26302 | 20 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|------|------------|---------------|--------------------|---|---|----------------|---------|---------------|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | 1 | 1,0000 | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 7.744,39 |
| | | | | Total do Empenho: | | | | R\$ 7.744,39 |
| 313 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 26304 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 263,34 |
| | | | | Total do Empenho: | | | | R\$ 263,34 |
| 314 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 26305 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 2.614,38 |
| | | | | Total do Empenho: | | | | R\$ 2.614,38 |
| 315 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 26306 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 13.000,33 |
| | | | | Total do Empenho: | | | | R\$ 13.000,33 |
| 316 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 26307 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 1.443,50 |
| | | | | Total do Empenho: | | | | R\$ 1.443,50 |
| 317 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 26308 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 346,44 |
| | | | | Total do Empenho: | | | | R\$ 346,44 |
| 318 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 26309 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 5.236,11 |
| | | | | Total do Empenho: | | | | R\$ 5.236,11 |
| 319 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 27251 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 83,33 |
| | | | | Total do Empenho: | | | | R\$ 83,33 |
| 320 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 27252 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 200,00 |
| | | | | Total do Empenho: | | | | R\$ 200,00 |
| 321 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 37602 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 1.581,00 |
| | | | | Total do Empenho: | | | | R\$ 1.581,00 |
| 322 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 37603 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 840,80 |
| | | | | Total do Empenho: | | | | R\$ 840,80 |
| 323 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 37604 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 12,22 |
| | | | | Total do Empenho: | | | | R\$ 12,22 |
| 324 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 37653 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 3.097,00 |
| | | | | Total do Empenho: | | | | R\$ 3.097,00 |
| 325 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 37655 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 170,73 |
| | | | | Total do Empenho: | | | | R\$ 170,73 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|-------------------|------------|---------------|----------------------------------|-----|---|-------------------|---------|--------------|
| | | Especificação | | | | | | |
| 326 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 37656 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 4.573,13 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 4.573,13 |
| 327 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 37801 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 147,13 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 147,13 |
| 328 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 38552 | 20 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 320,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 320,00 |
| 413 | 24/01/2022 | 77 | INSS | | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica | 26254 | 20 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 1.144,58 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 1.144,58 |
| 414 | 24/01/2022 | 77 | INSS | | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica | 26351 | 20 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 2.140,53 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 2.140,53 |
| 415 | 24/01/2022 | 77 | INSS | | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica | 26352 | 20 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 1.885,45 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 1.885,45 |
| 416 | 24/01/2022 | 77 | INSS | | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica | 26353 | 20 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 492,83 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 492,83 |
| 417 | 24/01/2022 | 77 | INSS | | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica | 26354 | 20 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 1.330,49 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 1.330,49 |
| 418 | 24/01/2022 | 77 | INSS | | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica | 37601 | 20 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 511,14 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 511,14 |
| 419 | 24/01/2022 | 77 | INSS | | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica | 37751 | 20 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 930,61 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 930,61 |
| 420 | 24/01/2022 | 77 | INSS | | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica | 37752 | 20 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 960,36 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 960,36 |
| 450 | 24/01/2022 | 462 | IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO | | 92.829.100/0001-43 | NSA-Não se aplica | 26201 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 911,23 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 911,23 |
| 451 | 24/01/2022 | 462 | IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO | | 92.829.100/0001-43 | NSA-Não se aplica | 26202 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 372,97 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 372,97 |
| 452 | 24/01/2022 | 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 |

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---------------|----------------------------------|---|---|-----------------------|---------|----------------|--------------|
| | Especificação | | | | | | | |
| | 1 | 1,0000 | VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | | R\$ 604,25 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 604,25 |
| 453 24/01/2022 | 462 | IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO | | 92.829.100/0001-43 | NSA-Não se aplica | 37501 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 357,40 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 357,40 |
| 485 24/01/2022 | 6463 | Simone Richter Pires | | 577.044.490-87 | DPV-Dispensa Pequeno | 26452 | 20 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO CFE. TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO | | | R\$ 152,67 | R\$ 152,67 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 152,67 |
| 486 24/01/2022 | 6463 | Simone Richter Pires | | 577.044.490-87 | DPV-Dispensa Pequeno | 26451 | 20 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A FERIAS E 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO | | | R\$ 2.442,67 | R\$ 2.442,67 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 2.442,67 |
| 493 24/01/2022 | 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 01/2022 ESTAGIARIO COD. 2023 | | | R\$ 461,38 | R\$ 461,38 |
| | 2 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 2011 | | | R\$ 851,26 | R\$ 851,26 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 1.312,64 |
| 505 24/01/2022 | 4264 | CAMAQUANET SERVICO DE | | 09.389.408/0001-71 | PRP-Pregão Presencial | 27102 | 20 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | CONTRATO TEM OBJETIVO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DEDICADO DE ACESSO A INTERNET 50MB | | | R\$ 640,00 | R\$ 640,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 640,00 |
| 515 24/01/2022 | 4713 | CASA DO AGRICULTOR - SONIA | | 12.095.985/0001-65 | DPV-Dispensa Pequeno | 26602 | 20 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 100,0000 | MT | FIO DE NYLON | | | R\$ 1,00 | R\$ 100,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 100,00 |
| 582 27/01/2022 | 3936 | THIARLES SILVA DORNELES | | 004.672.380-30 | DPV-Dispensa Pequeno | 37951 | 20 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 25/01/2022 PARA LEVAR ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR P/ INSPEÇÃO VEICULAR, CFE. NORMAS DO DETRAN | | | | R\$ 108,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 108,00 |
| 583 27/01/2022 | 17176 | EDIMILSON VARGAS BORGES | | 039.448.500-92 | DPV-Dispensa Pequeno | 37951 | 20 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 25/01/2022 PARA LEVAR ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR P/ INSPEÇÃO VEICULAR, CFE. NORMAS DO DETRAN | | | R\$ 108,00 | R\$ 108,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 108,00 |
| 584 27/01/2022 | 2000 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES | | 05.387.322/0001-59 | DPV-Dispensa Pequeno | 27007 | 20 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ANUIDADE 2022 UNDIME | | | R\$ 730,00 | R\$ 730,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 730,00 |
| 588 28/01/2022 | 17176 | EDIMILSON VARGAS BORGES | | 039.448.500-92 | DPV-Dispensa Pequeno | 37951 | 20 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 27/01/2022 PARA LEVAR ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR P/ INSPEÇÃO VEICULAR, CFE. NORMAS DO DETRAN | | | R\$ 108,00 | R\$ 108,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 108,00 |
| 612 31/01/2022 | 5380 | J. P. CAVEDON SOARES | | 10.925.677/0001-94 | PRE-Pregão Eletrônico | 26608 | 20 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 45 | 10,0000 | DZ | Prendedor de Roupas plastico com 12 Marca: PLAST | | | R\$ 2,39 | R\$ 23,90 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 23,90 |
| 613 31/01/2022 | 16791 | M.MARTINS DOS SANTOS- | | 23.874.152/0001-19 | PRE-Pregão Eletrônico | 26608 | 20 | |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|--------------------------------------|------------|----------------------------------|-----|--|-----------------------|----------------|----------------|
| Especificação | | | | | | | | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 36 | 13,0000 | UN | Mop fio 100% algodão sem cabo Marca: BRUS | | R\$ 6,80 | R\$ 88,40 |
| | | 37 | 20,0000 | UN | Pá plástica para lixo com cabo Marca: GAUCHA | | R\$ 2,50 | R\$ 50,00 |
| | | 46 | 10,0000 | UN | rodo de chão Marca: GAUCHA | | R\$ 4,30 | R\$ 43,00 |
| | | 49 | 70,0000 | PC | SACO DE LIXO 100L PCT C/ 5 Marca: ESSAN | | R\$ 0,93 | R\$ 65,10 |
| | | 50 | 100,0000 | UN | SACO DE LIXO 30LT C/10 UN Marca: ESSAN | | R\$ 0,69 | R\$ 69,00 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 315,50 |
| 614 | 31/01/2022 | 16796 | WE COMERCIO DE PRODUTOS E | | 30.986.684/0001-03 | PRE-Pregão Eletrônico | 26608 | 20 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 38 | 20,0000 | UN | Pá plástica para lixo sem cabo Marca: GAUCHA | | R\$ 1,49 | R\$ 29,80 |
| | | 47 | 30,0000 | LT | Sabão Líquido 1lt Marca: LIPOL | | R\$ 8,80 | R\$ 264,00 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 293,80 |
| 615 | 31/01/2022 | 16797 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE | | 34.034.228/0001-14 | PRE-Pregão Eletrônico | 26608 | 20 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 33 | 10,0000 | PR | Luva de borracha látex forrada tam grande Marca: MBLIFE | | R\$ 2,69 | R\$ 26,90 |
| | | 34 | 10,0000 | PR | Luva de borracha látex forrada tam médio Marca: MBLIFE | | R\$ 2,69 | R\$ 26,90 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 53,80 |
| 631 | 31/01/2022 | 1606 | SILVANA PETER MIRITZ - MEI | | 05.573.956/0001-04 | DPV-Dispensa Pequeno | 30651 | 20 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 10,0000 | UN | TAÇA DE VIDRO | | R\$ 10,00 | R\$ 100,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A EMEI SONHO DE CRIANÇA | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 100,00 |
| Total da Unidade: | | | | | | | | R\$ 205.827,81 |
| ----- | | | | | | | | |
| 03.02 | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | | | | 01.610.869/0001-10 | | | |
| 19 | 03/01/2022 | 436 | BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA | | 00.000.000/4669-80 | NSA-Não se aplica | 40351 | 31 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA 2022 | | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 3.000,00 |
| 30 | 03/01/2022 | 1967 | CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE | | 92.802.784/0001-90 | NSA-Não se aplica | 40353 | 31 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO AGUA PARA O ANO DE 2022 IMOVEL 20560818 | | R\$ 10.200,00 | R\$ 10.200,00 |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO AGUA PARA O ANO DE 2022 IMOVEL 21042624 | | R\$ 2.800,00 | R\$ 2.800,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 13.000,00 |
| 41 | 03/01/2022 | 28 | CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO | | 08.467.115/0001-00 | NSA-Não se aplica | 40352 | 31 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2022 UC 33423253 | | R\$ 17.250,00 | R\$ 17.250,00 |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2022 UC 40583007 | | R\$ 14.950,00 | R\$ 14.950,00 |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2022 UC 27227031 | | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 33.600,00 |
| 46 | 03/01/2022 | 947 | OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE | | 76.535.764/0002-24 | NSA-Não se aplica | 40354 | 31 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO TELEFONE FIXO 3611-7296 | | R\$ 1.320,00 | R\$ 1.320,00 |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO TELEFONE FIXO 3611-7097 | | R\$ 1.380,00 | R\$ 1.380,00 |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO TELEFONE FIXO 3611-7098 | | R\$ 2.250,00 | R\$ 2.250,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 4.950,00 |
| 89 | 03/01/2022 | 6354 | BANRISUL CARTOES SA | | 92.934.215/0001-06 | NSA-Não se aplica | 42501 | 31 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO. | | R\$ 95.000,00 | R\$ 95.000,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 95.000,00 |

| Emp. Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|-------------------|---------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|----------------|---------|----------------|
| | Especificação | | | | | | | |
| 94 03/01/2022 | 6354 | BANRISUL CARTOES SA | | 92.934.215/0001-06 | NSA-Não se aplica | 40501 | 31 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO | | R\$ 110.000,00 | | R\$ 110.000,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 110.000,00 |
| 95 03/01/2022 | 6354 | BANRISUL CARTOES SA | | 92.934.215/0001-06 | NSA-Não se aplica | 44051 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO | | R\$ 55.000,00 | | R\$ 55.000,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 55.000,00 |
| 96 03/01/2022 | 6354 | BANRISUL CARTOES SA | | 92.934.215/0001-06 | NSA-Não se aplica | 49551 | 31 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO | | R\$ 9.000,00 | | R\$ 9.000,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 9.000,00 |
| 97 03/01/2022 | 6354 | BANRISUL CARTOES SA | | 92.934.215/0001-06 | NSA-Não se aplica | 47501 | 31 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO | | R\$ 15.000,00 | | R\$ 15.000,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 15.000,00 |
| 102 03/01/2022 | 6354 | BANRISUL CARTOES SA | | 92.934.215/0001-06 | NSA-Não se aplica | 52951 | 31 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO | | R\$ 30.000,00 | | R\$ 30.000,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 30.000,00 |
| 124 03/01/2022 | 6726 | Jane Batista da Silva | | 009.502.580-40 | DPV-Dispensa Pequeno | 44351 | 31 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A FERIAS E 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS CFE. TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO | | R\$ 1.202,92 | | R\$ 1.202,92 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 1.202,92 |
| 182 12/01/2022 | 139 | ELHO MULLER & CIA. LTDA | | 92.279.736/0001-69 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 39952 | 31 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 35,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GAS P13 PARA O ANO DE 2022 ESCOLAS MUNICIPAIS | | R\$ 93,40 | | R\$ 3.269,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 3.269,00 |
| 187 12/01/2022 | 2324 | MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO | | 04.637.181/0001-12 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 39953 | 31 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 650,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE AGUA MINERAL PARA O ANO DE 2022 | | R\$ 5,50 | | R\$ 3.575,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 190 12/01/2022 | 2396 | ALDONÇO DORNELES LOPES | | 424.201.480-53 | DPV-Dispensa Pequeno | 40251 | 31 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VIGILANTE DURANTE 04 DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2021 NA EMEF ARLINDO BONIFACIO PIRES EM SUBSTITUIÇÃO A FÉRIAS DE SERVIDOR. CFE MEMO 16/2022 DA SECDT. | | R\$ 408,75 | | R\$ 408,75 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 408,75 |
| 191 12/01/2022 | 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 007/2022 ALDONCO DORNELES LOPES | | R\$ 81,75 | | R\$ 81,75 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 81,75 |
| 223 18/01/2022 | 17271 | JOAO A. DOS SANTOS CONFECÇOES | | 22.056.235/0001-38 | DPV-Dispensa Pequeno | 39951 | 31 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 100,0000 | UN | MOCHILA TECIDO NYLON, CINZA C/ PRETO E LOGO DA EDUC. EM AÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL | | R\$ 74,00 | | R\$ 7.400,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 7.400,00 |
| 329 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 39602 | 31 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 3.413,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 3.413,00 |
| 330 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 39651 | 31 | |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|------|------------|---------------|--------------------|----------|---|-------------------|---------|----------------|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 33.629,02 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 33.629,02 |
| 331 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 39652 | 31 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 506,77 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 506,77 |
| 332 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 39653 | 31 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 2.663,60 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 2.663,60 |
| 333 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 39654 | 31 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 467,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 467,00 |
| 334 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 39801 | 31 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 1.090,90 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 1.090,90 |
| 335 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 40601 | 31 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 300,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 300,00 |
| 336 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 40602 | 31 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 306,02 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 306,02 |
| 337 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 40603 | 31 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 320,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 320,00 |
| 338 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 40604 | 31 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 612,04 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 612,04 |
| 339 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 41651 | 31 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 100.705,11 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 100.705,11 |
| 340 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 41652 | 31 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 13.647,77 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 13.647,77 |
| 341 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 41653 | 31 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 3.342,89 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 3.342,89 |
| 342 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 41656 | 31 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 1.749,21 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 1.749,21 |
| 343 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 41801 | 31 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 1.500,52 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|------|------------|---------------|--------------------|--------------------|---|-------------------|---------|---------------|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 1.500,52 |
| 344 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 42602 | 31 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 306,02 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 306,02 |
| 345 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 44151 | 31 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 21.219,45 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 21.219,45 |
| 346 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 44152 | 31 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 1.638,38 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 1.638,38 |
| 347 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 44301 | 31 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 164,21 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 164,21 |
| 348 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 46651 | 31 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 11.028,34 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 11.028,34 |
| 349 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 46652 | 31 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 1.795,71 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 1.795,71 |
| 350 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 46653 | 31 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 1.016,44 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 1.016,44 |
| 351 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 48801 | 31 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 7.073,15 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 7.073,15 |
| 352 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 48802 | 31 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 549,97 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 549,97 |
| 421 | 24/01/2022 | 77 | INSS | 29.979.036/0295-56 | | NSA-Não se aplica | 39601 | 31 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 941,15 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 941,15 |
| 422 | 24/01/2022 | 77 | INSS | 29.979.036/0295-56 | | NSA-Não se aplica | 39751 | 31 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 9.643,45 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 9.643,45 |
| 423 | 24/01/2022 | 77 | INSS | 29.979.036/0295-56 | | NSA-Não se aplica | 41751 | 31 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 32.095,93 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 32.095,93 |
| 424 | 24/01/2022 | 77 | INSS | 29.979.036/0295-56 | | NSA-Não se aplica | 44251 | 31 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 6.220,82 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 6.220,82 |
| 425 | 24/01/2022 | 77 | INSS | 29.979.036/0295-56 | | NSA-Não se aplica | 46751 | 31 |

| Emp. Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|----------------|--|----------------------------------|----------|--|-----------------------|----------------|---------|--------------|
| | Especificação | | | | | | | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 4.023,86 |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 4.023,86 |
| 426 24/01/2022 | 77 | INSS | | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica | 48901 | 31 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 2.098,90 |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 2.098,90 |
| 454 24/01/2022 | 462 | IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO | | 92.829.100/0001-43 | NSA-Não se aplica | 39501 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 3.291,57 |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 3.291,57 |
| 455 24/01/2022 | 462 | IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO | | 92.829.100/0001-43 | NSA-Não se aplica | 41501 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 6.833,60 |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 6.833,60 |
| 456 24/01/2022 | 462 | IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO | | 92.829.100/0001-43 | NSA-Não se aplica | 44001 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 1.632,49 |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.632,49 |
| 457 24/01/2022 | 462 | IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO | | 92.829.100/0001-43 | NSA-Não se aplica | 46501 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 5.480,29 |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 5.480,29 |
| 458 24/01/2022 | 462 | IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO | | 92.829.100/0001-43 | NSA-Não se aplica | 48601 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 1.452,90 |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.452,90 |
| 478 24/01/2022 | 2324 | MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO | | 04.637.181/0001-12 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 39953 | 31 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 50,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE AGUA MINERAL PARA O ANO DE 2022 | | R\$ 5,50 | | R\$ 275,00 |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 275,00 |
| 479 24/01/2022 | 2324 | MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO | | 04.637.181/0001-12 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 39954 | 31 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 50,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE AGUA MINERAL PARA O ANO DE 2022 | | R\$ 5,50 | | R\$ 275,00 |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 275,00 |
| 480 24/01/2022 | 2324 | MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO | | 04.637.181/0001-12 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 39955 | 31 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 30,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE AGUA MINERAL PARA O ANO DE 2022 | | R\$ 5,50 | | R\$ 165,00 |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 165,00 |
| 481 24/01/2022 | 2324 | MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO | | 04.637.181/0001-12 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 39956 | 31 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 150,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE AGUA MINERAL PARA O ANO DE 2022 | | R\$ 5,50 | | R\$ 825,00 |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 825,00 |
| 506 24/01/2022 | 333 | Erminia Borowski Langhans | | 914.182.910-72 | DPV-Dispensa Pequeno | 41657 | 31 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO AQUISITIVO DE 21/05/2020 A 20/05/2021 | | R\$ 1.706,13 | | R\$ 1.706,13 |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.706,13 |
| 521 24/01/2022 | 144 | EMPRESA DE ONIBUS HB LTDA. | | 00.713.221/0001-07 | DPV-Dispensa Pequeno | 40355 | 31 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | R\$ 1.680,00 | | R\$ 1.680,00 |
| | 2 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II | | R\$ 1.280,00 | | R\$ 1.280,00 |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA AULA INAUGURAL E FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PARA INÍCIO DO ANO LETIVO 2022, NA CIDADE DE PELOTAS, RS, VEÍCULO COM 45 LUGARES E | | | | | | | |

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|-------------------|---------------------------------------|---|--------------------|---|-------------------|----------------|
| Especificação | | | | | | |
| | | AR CONDICIONADO, SENDO QUE UM VEÍCULO TERÁ SAÍDA DE CHUVISCA E OUTRO DE CAMAQUÃ: (CHUVISCA X PELOTAS X CHUVISCA) (CAMAQUÃ X PELOTAS X CAMAQUÃ) | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 2.960,00 |
| 555 26/01/2022 | 5101 | GABRIELA TORRES RAUBER ME | 08.829.940/0001-08 | PRE-Pregão Eletrônico | 39951 | 31 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 48 | 15,0000 | UN | Copo Descartavel 200ML (pct c/100) Marca: dudigo | R\$ 4,75 | R\$ 71,25 |
| | | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS SANTA LUZIA, ARLINDO E EMEI | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 71,25 |
| 576 27/01/2022 | 17280 | EL BASSO | 23.073.339/0001-13 | DPV-Dispensa Pequeno | 40356 | 31 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 |
| | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DADOS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SIOPE 2021. | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 4.000,00 |
| 578 27/01/2022 | 1135 | EGON ANDRE ENGENHARIA LTDA | 01.892.853/0001-48 | DPV-Dispensa Pequeno | 40356 | 31 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 70,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 150,00 | R\$ 10.500,00 |
| | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A 70 VISTORIAS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2022 | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 10.500,00 |
| Total da Unidade: | | | | | | R\$ 684.450,28 |
| 03.04 | MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO | | 01.610.869/0001-10 | | | |
| 21 03/01/2022 | 436 | BANCO DO BRASIL SA | AG CHUVISCA | 00.000.000/4669-80 | NSA-Não se aplica | 56401 1011 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA 2022 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 3.000,00 |
| 242 20/01/2022 | 164 | ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E | 00.088.270/0001-04 | DPV-Dispensa Pequeno | 59204 | 1049 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 280,00 | R\$ 280,00 |
| | 2 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II | R\$ 135,00 | R\$ 135,00 |
| | | I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PLOTAGEM DE ÔNIBUS II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER DIGITAL COLLOR 1,00X1,50 | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 415,00 |
| 268 21/01/2022 | 9263 | OLIDATA COMERCIO DE | 92.825.082/0001-21 | DPV-Dispensa Pequeno | 59003 | 1049 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 2,0000 | UN | TONER HP 2612A | R\$ 54,00 | R\$ 108,00 |
| | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 108,00 |
| 531 25/01/2022 | 16666 | SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA | 38.561.717/0001-85 | DPV-Dispensa Pequeno | 59201 | 1049 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 8,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 300,00 | R\$ 2.400,00 |
| | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DA RAMPA PARA VISTORIAS DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO TOTAL DE 70 VISTORIAS DIVIDIDAS EM 8 DATAS PARA O ANO LETIVO DE 2022 | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 2.400,00 |
| 590 28/01/2022 | 1275 | CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI | 07.629.826/0001-63 | DPV-Dispensa Pequeno | 58001 | 1011 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 2,0000 | UN | FLUÍDO DE GÁS R22 LITRO DE900G | R\$ 205,85 | R\$ 411,70 |
| | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES NO SETOR DE TRANSPORTE | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 411,70 |
| 591 28/01/2022 | 5834 | XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI | 11.395.294/0001-14 | DPV-Dispensa Pequeno | 56402 | 1011 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 |
| | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CARGA COMPLETA DE GÁS R410 NO SPLIT INVERTER 18000 BTUS NO SETOR DE TRANSPORTE | | | | |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|-------|--|---------------|----------------------------------|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 350,00 |
| | | | | | | Total da Unidade: | | R\$ 6.684,70 |
| 03.05 | MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. PRÓPRIOS | | | 01.610.869/0001-10 | | | | |
| 42 | 03/01/2022 | 28 | CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO | | 08.467.115/0001-00 | NSA-Não se aplica | 61901 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2022 UC 24801623 | | R\$ 850,00 | R\$ 850,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 850,00 |
| 90 | 03/01/2022 | 77 | INSS | | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica | 61352 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONLA PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL S/PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORES. | | R\$ 28.100,19 | R\$ 28.100,19 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 28.100,19 |
| 91 | 03/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 61351 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 6,0000 | UN | VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA ERMINIA BOROWSKI LANGHANZ. | | R\$ 2.716,14 | R\$ 16.296,84 |
| | | 2 | 6,0000 | UN | VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDOR ANDRE LUIS PEREIRA FARIAS. | | R\$ 1.038,81 | R\$ 6.232,86 |
| | | 3 | 6,0000 | UN | VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA CARLA BERENICE POGORZELSKI PITANA. | | R\$ 1.338,28 | R\$ 8.029,68 |
| | | 4 | 6,0000 | UN | VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA RENATA LENCINE. | | R\$ 1.099,35 | R\$ 6.596,10 |
| | | 5 | 6,0000 | UN | VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA ROSANGELA MEDEIROS. | | R\$ 1.070,00 | R\$ 6.420,00 |
| | | 6 | 6,0000 | UN | VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA IONE CRISTINA SCHERESKI. | | R\$ 1.263,27 | R\$ 7.579,62 |
| | | 7 | 6,0000 | UN | VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA ROSANE IRMA SZORTIKA KORNALEWSKI. | | R\$ 1.478,68 | R\$ 8.872,08 |
| | | 8 | 6,0000 | UN | VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA GISLANE MIRITZ 889. | | R\$ 1.139,98 | R\$ 6.839,88 |
| | | 9 | 6,0000 | UN | VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA GISLANE MIRITZ 1917. | | R\$ 1.345,54 | R\$ 8.073,24 |
| | | 10 | 6,0000 | UN | VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA SOLANGE MIRITZ. | | R\$ 1.252,56 | R\$ 7.515,36 |
| | | 11 | 6,0000 | UN | VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA SOLANGE DE AVILA DA ROCHA WOJCIECHOWSKI 710. | | R\$ 1.010,93 | R\$ 6.065,58 |
| | | 12 | 6,0000 | UN | VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA ADRIANE TAVARES BILHALVA 861. | | R\$ 91,14 | R\$ 546,84 |
| | | 13 | 6,0000 | UN | VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA ADRIANE TAVARES BILHALVA 2253. | | R\$ 123,22 | R\$ 739,32 |
| | | 14 | 6,0000 | UN | VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA JANDA BILHALVA ABEL. | | R\$ 2.813,11 | R\$ 16.878,66 |
| | | 15 | 6,0000 | UN | VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA GLAUCE DARESBAACH BARTH SABIO 2254. | | R\$ 2.068,24 | R\$ 12.409,44 |
| | | 16 | 6,0000 | UN | VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA ANDREIA BIERHALS FINKENAUER 2003. | | R\$ 1.343,04 | R\$ 8.058,24 |
| | | 17 | 6,0000 | UN | VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA LENICE TERESINHA MESQUITA. | | R\$ 1.215,96 | R\$ 7.295,76 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 134.449,50 |
| 106 | 03/01/2022 | 6354 | BANRISUL CARTOES SA | | 92.934.215/0001-06 | NSA-Não se aplica | 62051 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO | | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 10.000,00 |
| 126 | 03/01/2022 | 4967 | VEPPO E CIA LTDA | | 92.660.760/0001-43 | NSA-Não se aplica | 64301 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE PASSAGENS PARA ALUNOS ENSINO SUPERIOR PARA O ANO DE 2022 | | R\$ 4.040,40 | R\$ 4.040,40 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado | |
|-------|--|---------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 4.040,40 | |
| 156 | 04/01/2022 | 983 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E | | 87.476.826/0001-00 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 61421 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 12,0000 | UN | CONTRATAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS DEFICIENTES. | | R\$ 3.720,00 | | R\$ 44.640,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 44.640,00 | |
| 353 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 61101 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 4.676,94 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 4.676,94 | |
| 354 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 61102 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 521,40 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 521,40 | |
| 427 | 24/01/2022 | 77 | INSS | | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica | 61201 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 1.431,28 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 1.431,28 | |
| 459 | 24/01/2022 | 462 | IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO | | 92.829.100/0001-43 | NSA-Não se aplica | 61501 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 276,52 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 276,52 | |
| | | | | | | Total da Unidade: | | R\$ 228.986,23 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 03.06 | GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | 01.610.869/0001-10 | | | | |
| 76 | 03/01/2022 | 6340 | Juliana Pinto Gomes | | 004.318.390-50 | NSA-Não se aplica | 68551 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2020 A 30/06/2021 | | R\$ 1.066,01 | | R\$ 1.066,01 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 1.066,01 | |
| 101 | 03/01/2022 | 6354 | BANRISUL CARTOES SA | | 92.934.215/0001-06 | NSA-Não se aplica | 69351 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO | | R\$ 4.500,00 | | R\$ 4.500,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 4.500,00 | |
| 355 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 68552 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 3.017,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 3.017,00 | |
| 356 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 68553 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 181,02 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 181,02 | |
| 357 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 69451 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 190,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 190,00 | |
| 428 | 24/01/2022 | 77 | INSS | | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica | 68651 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 753,67 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 753,67 | |
| | | | | | | Total da Unidade: | | R\$ 9.707,70 | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 03.07 | GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO | | | | 01.610.869/0001-10 | | | | |
| 31 | 03/01/2022 | 1967 | CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE | | 92.802.784/0001-90 | NSA-Não se aplica | 71852 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|----------------|---------|---------------|
| | Especificação | | | | | | |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO AGUA PARA O ANO DE 2022 IMOVEL 23855835 | R\$ 4.600,00 | | R\$ 4.600,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 4.600,00 |
| 40 03/01/2022 | 28 | CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO | 08.467.115/0001-00 | NSA-Não se aplica | 71851 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2022 UC 60121882 | R\$ 2.300,00 | | R\$ 2.300,00 |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2022 UC 57327777 | R\$ 11.500,00 | | R\$ 11.500,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 13.800,00 |
| 49 03/01/2022 | 947 | OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE | 76.535.764/0002-24 | NSA-Não se aplica | 71853 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO TELEFONE FIXO 3611-7078 | R\$ 1.150,00 | | R\$ 1.150,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.150,00 |
| 98 03/01/2022 | 6354 | BANRISUL CARTOES SA | 92.934.215/0001-06 | NSA-Não se aplica | 72001 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO | R\$ 15.000,00 | | R\$ 15.000,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 15.000,00 |
| 100 03/01/2022 | 6354 | BANRISUL CARTOES SA | 92.934.215/0001-06 | NSA-Não se aplica | 77951 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO | R\$ 4.500,00 | | R\$ 4.500,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 4.500,00 |
| 358 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 71051 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 2.916,20 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 2.916,20 |
| 359 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 77101 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 1.173,20 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.173,20 |
| 429 24/01/2022 | 77 | INSS | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica | 71151 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 612,40 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 612,40 |
| 430 24/01/2022 | 77 | INSS | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica | 77201 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 246,37 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 246,37 |
| 540 25/01/2022 | 6719 | HILSON DALLMANN 92230792091 - | 29.129.324/0001-06 | DPV-Dispensa Pequeno | 71854 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | R\$ 212,67 | | R\$ 212,67 |
| | | | | Conserto da Roçadeira com peças | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 212,67 |
| Total da Unidade: | | | | | | | R\$ 44.210,84 |
| 04 | SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | |
| 04.01 | GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | |
| 20 03/01/2022 | 436 | BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA | 00.000.000/4669-80 | NSA-Não se aplica | 81501 | 40 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA 2022 | R\$ 3.000,00 | | R\$ 3.000,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 3.000,00 |
| 32 03/01/2022 | 1967 | CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE | 92.802.784/0001-90 | NSA-Não se aplica | 81503 | 40 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO AGUA PARA O ANO DE 2022 IMOVEL 20826028 | R\$ 10.500,00 | | R\$ 10.500,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 10.500,00 |

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|-------------------|---------------|----------------------------------|-----|--|-----------------------|----------------|---------------|
| | Especificação | | | | | | |
| 43 03/01/2022 | 28 | CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO | | 08.467.115/0001-00 | NSA-Não se aplica | 81502 | 40 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2022 UC 33383545 | | R\$ 45.450,00 | R\$ 45.450,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 45.450,00 |
| 47 03/01/2022 | 947 | OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE | | 76.535.764/0002-24 | NSA-Não se aplica | 81504 | 40 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO TELEFONE FIXO 3611-7101 | | R\$ 2.220,00 | R\$ 2.220,00 |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO TELEFONE FIXO 3611-7102 | | R\$ 2.200,00 | R\$ 2.200,00 |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO TELEFONE FIXO 3611-7096 | | R\$ 2.130,00 | R\$ 2.130,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 6.550,00 |
| 74 03/01/2022 | 4119 | Raymundo Luis dos Santos Wrotny | | 562.861.800-44 | NSA-Não se aplica | 80701 | 40 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO AQUISITIVO DE 02/06/2020 A 01/06/2021 | | R\$ 838,84 | R\$ 838,84 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 838,84 |
| 75 03/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 80701 | 40 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 00745, S.M.S. | | R\$ 709,02 | R\$ 709,02 |
| | 2 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 00542, S.M.S. | | R\$ 658,47 | R\$ 658,47 |
| | 3 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 02192, S.M.S. | | R\$ 772,03 | R\$ 772,03 |
| | 4 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 01898, S.M.S. | | R\$ 827,51 | R\$ 827,51 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 2.967,03 |
| 111 03/01/2022 | 6354 | BANRISUL CARTOES SA | | 92.934.215/0001-06 | NSA-Não se aplica | 81601 | 40 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO | | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 50.000,00 |
| 147 04/01/2022 | 7171 | TECNOSWEB TECNOLOGIA DE | | 09.310.477/0001-48 | PRP-Pregão Presencial | 81581 | 40 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 6,0000 | UN | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS CONFORME V TERMO ADITIVO AO CONTRATO 085/2019. PARA O PERIODO DE 01/01/2022 A 01/07/2022. | | R\$ 581,89 | R\$ 3.491,34 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 3.491,34 |
| 155 04/01/2022 | 16625 | BRUNO TAVARES ROCHA | | 27.978.251/0001-00 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 81505 | 40 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA PARA QUALIFICAR A UTILIZAÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, POTENCIALIZAR O ALCANCE DAS METAS E MELHORAR OS INDICADORES DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL, ASSIM, ALCANÇANDO MAIORES CAPTAÇÕES DE RECURSOS | | R\$ 4.272,51 | R\$ 4.272,51 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 4.272,51 |
| 183 12/01/2022 | 139 | ELHO MULLER & CIA. LTDA | | 92.279.736/0001-69 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 81201 | 40 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 10,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GAS P13 PARA O ANO DE 2022 S.M.S. | | R\$ 93,40 | R\$ 934,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 934,00 |
| 360 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 80602 | 40 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 1.509,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.509,00 |
| 361 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 80701 | 40 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 1.257,20 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.257,20 |
| 362 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 80703 | 40 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 5.236,11 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 5.236,11 |
| 363 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 80901 | 40 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado | |
|-------|--------------------------|---------------|--------------------------------|---|---|--|---------|----------------|-----------|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 1 | 1,0000 | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | | R\$ 92,60 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 92,60 | |
| 364 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 81701 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 300,00 | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 300,00 | |
| 431 | 24/01/2022 | 77 | INSS | 29.979.036/0295-56 | | NSA-Não se aplica | 80601 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 336,34 | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 336,34 | |
| 432 | 24/01/2022 | 77 | INSS | 29.979.036/0295-56 | | NSA-Não se aplica | 80801 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 264,01 | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 264,01 | |
| 433 | 24/01/2022 | 77 | INSS | 29.979.036/0295-56 | | NSA-Não se aplica | 80802 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 1.099,58 | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 1.099,58 | |
| 482 | 24/01/2022 | 2324 | MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO | 04.637.181/0001-12 | | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 81202 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 130,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE AGUA MINERAL PARA O ANO DE 2022 | R\$ 5,50 | | R\$ 715,00 | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 715,00 | |
| 491 | 24/01/2022 | 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 01/2022 ESTAGIARIO COD. 2034 | R\$ 397,18 | | R\$ 397,18 | |
| | | 2 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 2008 | R\$ 851,26 | | R\$ 851,26 | |
| | | 3 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 2178 | R\$ 510,75 | | R\$ 510,75 | |
| | | 4 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 2177 | R\$ 510,75 | | R\$ 510,75 | |
| | | 5 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 1740 | R\$ 742,08 | | R\$ 742,08 | |
| | | 6 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 1521 | R\$ 198,62 | | R\$ 198,62 | |
| | | 7 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 1589 | R\$ 851,26 | | R\$ 851,26 | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 4.061,90 | |
| 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 | |
| 585 | 27/01/2022 | 5834 | XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI | 11.395.294/0001-14 | | DPV-Dispensa Pequeno | 81505 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A SERVIÇO EMERGENCIAL REALIZADO NA S.M.S. CFE. MEMORANDO 032/2022 | R\$ 730,00 | | R\$ 730,00 | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 730,00 | |
| | | | | | | Total da Unidade: | | R\$ 144.682,50 | |
| 04.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 01.610.869/0001-10 | | | | | |
| 14 | 03/01/2022 | 7142 | MOVILCOR EMERGENCIA MEDICAS | 90.616.277/0001-36 | | NSA-Não se aplica | 91302 | 4500 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE | R\$ 6.000,00 | | R\$ 6.000,00 | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 5.800,00 | |
| 61 | 03/01/2022 | 1151 | EMBALPLAST - LUDRI COM. DE | 01.529.532/0001-83 | | DPV-Dispensa Pequeno | 89406 | 4011 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 5,0000 | UN | Sacola Plástica caixa com 1000 unidades | R\$ 40,90 | | R\$ 204,50 | |
| | | 2 | 10,0000 | UN | Saco Papel Pipoca Saco de Papel Pipoca com 500 unidades | R\$ 3,20 | | R\$ 32,00 | |
| | | | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA MUNICIPAL | | | |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|------|------------|---------------|-----------------------------------|----------|--|----------------------|----------------|----------------|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 236,50 |
| 83 | 03/01/2022 | 16822 | KENNY JACKSON ZANON | | 954.000.520-53 | DPV-Dispensa Pequeno | 90001 4011 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A MÉDICO PSQUIÁTRA NOS DIAS 04, 07, 14 E 21 DE DEZEMBRO DE 2021, TOTALIZANDO 85 CONSULTAS. CFE MEMO Nº 334/2021 DA SEC. MUN. DE SAÚDE | | R\$ 9.350,00 | R\$ 9.350,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 9.350,00 |
| 84 | 03/01/2022 | 77 | INSS | | 29.979.036/0295-56 | DPV-Dispensa Pequeno | 90002 4011 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 0002/2022 KENNY JACKSON ZANON | | R\$ 1.870,00 | R\$ 1.870,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 1.870,00 |
| 99 | 03/01/2022 | 5528 | E M OLIVEIRA ACESSORIOS | | 15.233.493/0001-87 | DPV-Dispensa Pequeno | 89701 4011 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEICULO IRH9777. | | R\$ 573,00 | R\$ 573,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 573,00 |
| 107 | 03/01/2022 | 6354 | BANRISUL CARTOES SA | | 92.934.215/0001-06 | NSA-Não se aplica | 105951 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO | | R\$ 4.500,00 | R\$ 4.500,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 4.500,00 |
| 110 | 03/01/2022 | 6354 | BANRISUL CARTOES SA | | 92.934.215/0001-06 | NSA-Não se aplica | 87001 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO | | R\$ 170.000,00 | R\$ 170.000,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 170.000,00 |
| 112 | 03/01/2022 | 6354 | BANRISUL CARTOES SA | | 92.934.215/0001-06 | NSA-Não se aplica | 87003 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO | | R\$ 4.500,00 | R\$ 4.500,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 4.500,00 |
| 113 | 03/01/2022 | 6354 | BANRISUL CARTOES SA | | 92.934.215/0001-06 | NSA-Não se aplica | 87002 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO | | R\$ 8.500,00 | R\$ 8.500,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 8.500,00 |
| 118 | 03/01/2022 | 16831 | COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR | | 88.212.113/0690-53 | DPV-Dispensa Pequeno | 90003 4011 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | R\$ 335,12 | R\$ 335,12 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 335,12 |
| 121 | 03/01/2022 | 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 DIA 01/01/2022 EM PLANTÃO 24HRS NO POSTO DE SAÚDE. CFE MEMO Nº330/2021 DA SEC. MUN. DE SAÚDE. | | R\$ 720,00 | R\$ 720,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 720,00 |
| 122 | 03/01/2022 | 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 0001/2022 DEBORA VIVIANE NEITZKE | | R\$ 144,00 | R\$ 144,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 144,00 |
| 127 | 04/01/2022 | 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 | TECNICO DE ENFERMAGEM NOS DIAS 24 E 30/12/2021 EM REMOÇÕES/ALTAS DE PACIENTE, E NO DIA 04/01/2022 EM PLANTÃO 09HS NO POSTO DE SAÚDE. CFE MEMOS Nº341/21 E 002/2022 DA SEC. MUN. DE SAÚDE | | R\$ 428,00 | R\$ 428,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 428,00 |
| 128 | 04/01/2022 | 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 REFENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 0003/2022 FLAVIA BARBOSA FAGUNDES RODRIGUES | | R\$ 85,60 | R\$ 85,60 |

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|----------------|------------|--------------------------------|-----|---|-----------------------|----------------|---------------|
| Especificação | | Total do Empenho: | | | | | |
| | | R\$ 85,60 | | | | | |
| 129 04/01/2022 | 17235 | NATALYE DA SILVA ULGUIM | | 026.607.560-66 | DPV-Dispensa Pequeno | 89602 | 4011 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | MÉDICA EM PLANTÕES 24 HORAS NO POSTO DE SAÚDE NO DIA 03 E PLANTÃO 12 HS NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2022. CFE MEMO Nº001/2022 DA SEC. MUN. DE SAÚDE | | R\$ 4.500,00 | R\$ 4.500,00 |
| | | Total do Empenho: | | | | | |
| | | R\$ 4.500,00 | | | | | |
| 130 04/01/2022 | 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 0004/2022 NATALYE DA SILVA ULGUIM | | R\$ 900,00 | R\$ 900,00 |
| | | Total do Empenho: | | | | | |
| | | R\$ 900,00 | | | | | |
| 142 04/01/2022 | 6030 | EXAME LABORATORIO DE ANALISES | | 92.056.415/0002-86 | CPC-Cham.Público | 89502 | 4011 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME TABELA IPE | | R\$ 90.000,00 | R\$ 90.000,00 |
| | | Total do Empenho: | | | | | |
| | | R\$ 90.000,00 | | | | | |
| 149 04/01/2022 | 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 | PÇ | PALHETA DE FERRO | | R\$ 45,00 | R\$ 90,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS, PLACA IRH 9777 | | | |
| | | Total do Empenho: | | | | | |
| | | R\$ 90,00 | | | | | |
| 150 04/01/2022 | 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 LUBR. TM1 | | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA, PLACA IVP 4366 | | | |
| | | Total do Empenho: | | | | | |
| | | R\$ 25,00 | | | | | |
| 157 04/01/2022 | 763 | AMBIENTUUS TECNOLOGIA | | 01.844.768/0001-04 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 86851 | 40 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 12,0000 | UN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DA UBS. | | R\$ 872,67 | R\$ 10.472,04 |
| | | Total do Empenho: | | | | | |
| | | R\$ 10.472,04 | | | | | |
| 160 06/01/2022 | 7184 | CENTRUM VITTA SERVICO DE SAUDE | | 33.771.446/0001-79 | DPV-Dispensa Pequeno | 91304 | 4500 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A SERVIÇO MEDICO DE PLANTAO 12 HORAS NO DIA 04/01/2022, CFE. MEMORANDO 005/2022 | | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 |
| | | Total do Empenho: | | | | | |
| | | R\$ 1.500,00 | | | | | |
| 161 07/01/2022 | 4803 | Lizandra Roloff da Cunha | | 041.729.750-54 | DPV-Dispensa Pequeno | 86101 | 40 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS CFE, TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO | | R\$ 397,83 | R\$ 397,83 |
| | | Total do Empenho: | | | | | |
| | | R\$ 397,83 | | | | | |
| 162 07/01/2022 | 4803 | Lizandra Roloff da Cunha | | 041.729.750-54 | DPV-Dispensa Pequeno | 87101 | 40 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CFE. TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO | | R\$ 23,33 | R\$ 23,33 |
| | | Total do Empenho: | | | | | |
| | | R\$ 23,33 | | | | | |
| 163 07/01/2022 | 4803 | Lizandra Roloff da Cunha | | 041.729.750-54 | DPV-Dispensa Pequeno | 86401 | 40 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A FERIAS E 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO | | R\$ 568,33 | R\$ 568,33 |
| | | Total do Empenho: | | | | | |
| | | R\$ 568,33 | | | | | |
| 166 10/01/2022 | 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 PORTO ALEGRE DIA 06/01/2022 PARA LEVAR PACIENTE PARA RAADIOTERAPIA NO HOSPITAL SANTA RITA | | R\$ 108,00 | R\$ 108,00 |
| | | Total do Empenho: | | | | | |
| | | R\$ 108,00 | | | | | |
| 167 10/01/2022 | 17176 | EDIMILSON VARGAS BORGES | | 039.448.500-92 | 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 05/01/2022 PARA LEVAR PACIENTE PARA RADIOTERAPIA NO HOSPITAL SANTA RITA | | R\$ 108,00 | R\$ 108,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|--|------------|---------------|-----------------------------------|-----|---|----------------------|----------------|--------------|
| | | Especificação | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 108,00 |
| 171 | 10/01/2022 | 6137 | EDERALDO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR- | | 16.950.405/0001-20 | DPV-Dispensa Pequeno | 86852 | 40 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CFE. MEMORANDO 016/2022 SMS | | R\$ 1.470,00 | R\$ 1.470,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 1.470,00 |
| 172 | 10/01/2022 | 16951 | BRAZ & SILVA LTDA | | 36.806.317/0001-67 | DPV-Dispensa Pequeno | 86853 | 40 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL NO TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022 | | R\$ 2.080,00 | R\$ 2.080,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 2.080,00 |
| 173 | 11/01/2022 | 960 | Edimilson da Silva Camargo | | 463.892.450-68 | DPV-Dispensa Pequeno | 87151 | 40 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/12/2021 PARA LEVAR PACIENTES CFE. MEMORANDO 008/2022 | | R\$ 196,00 | R\$ 196,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 196,00 |
| 186 | 12/01/2022 | 4204 | POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP | | 09.290.793/0001-03 | DPV-Dispensa Pequeno | 89410 | 4011 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL SPIN PLACA JBB 2B57, CFE. MEMORANDO 013/2022 | | R\$ 1.712,15 | R\$ 1.712,15 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 1.712,15 |
| 188 | 12/01/2022 | 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 DE ENFERMAGEM EM PLANTÃO NO POSTO DE SAÚDE NOS DIAS 07, 10 E 12 DE JANEIRO/2021 E EM REMOÇÕES/ALTAS NOS DIAS 05 (CAMAQUÃ), 09 (POA) E 13 (POA) DE JANEIRO/2022. CFE MEMORANDO Nº 9/2022 | | R\$ 1.022,00 | R\$ 1.022,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 1.022,00 |
| 189 | 12/01/2022 | 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 008/2022 FLAVIA BARBOSA FAGUNDES RODRIGUES | | R\$ 204,40 | R\$ 204,40 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 204,40 |
| 192 | 12/01/2022 | 7184 | CENTRUM VITTA SERVICO DE SAUDE | | 33.771.446/0001-79 | DPV-Dispensa Pequeno | 91304 | 4500 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFENTE A SERVIÇO MEDICO EM PLANTAO 8 HORAS NO DIA 12/01/2022, CFE. MEMORANDO 012/2022 | | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 1.000,00 |
| 202 | 13/01/2022 | 2032 | IND.DE ARTEFATOS DE CIMENTO | | 92.581.834/0001-56 | DPV-Dispensa Pequeno | 91056 | 4500 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 4,0000 | UN | TAMPA DE CONCRETO 80X80X6 CM, ARMAÇÃO SOLD. 4,2X5MM | | R\$ 120,00 | R\$ 480,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE FOSSAS NA UBS | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 480,00 |
| 203 | 13/01/2022 | 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 DIESEL DUCATO | | R\$ 98,00 | R\$ 98,00 |
| | | 2 | 1,0000 | UN | FILTRO ÓLEO MOTOR | | R\$ 45,00 | R\$ 45,00 |
| | | 3 | 6,0000 | LT | OLEO 15W40 | | R\$ 29,00 | R\$ 174,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN, PLACA 5251 | | | | | | | | |
| 1 UN FILTRO DO ÓLEO MOTOR; | | | | | | | | |
| 1 UN FILTRO DE ÓLEO DIESEL; | | | | | | | | |
| 6 L ÓLEO 15W40 | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 317,00 |
| 208 | 14/01/2022 | 1 | CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR | | 94.558.004/0001-33 | DPV-Dispensa Pequeno | 89406 | 4011 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | CARIMBOS | | R\$ 85,90 | R\$ 85,90 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA DA UBS | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 85,90 |
| 211 | 14/01/2022 | 6056 | ARABIAN SAUDE - SERVICOS | | 18.046.147/0001-88 | DPV-Dispensa Pequeno | 91304 | 4500 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A SERVIÇO MEDICO EM PLANTAO 24 HORAS NO DIA 14/01/2022, CFE. MEMORANDO 019/2022 S.M.S. | | | R\$ 3.200,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|------------|---------------|---------------------------------|----------|---|----------------------|----------------|--------------|
| | | Especificação | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 3.200,00 |
| 212 | 14/01/2022 | 2003 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL | | 07.926.117/0001-40 | DPV-Dispensa Pequeno | 89502 | 4011 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO SACRA PARA PACIENTE, CFE. MEMORANDO 020/2022 | | R\$ 537,50 | R\$ 537,50 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 537,50 |
| 220 | 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 | 500,0000 | fr | SORO FISIOLÓGICO SISTEMA FECHADO 250ML | | R\$ 2,88 | R\$ 1.440,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 1.440,00 |
| 221 | 18/01/2022 | 293 | EVERALDO LOPES FONSECA ME | | 01.875.464/0001-04 | DPV-Dispensa Pequeno | 91056 | 4500 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | BRR | BARRA DE CANO PVC 100MM | | R\$ 106,80 | R\$ 106,80 |
| | | 2 | 1,0000 | BRR | BARRA DE CANO PVC 50MM | | R\$ 69,00 | R\$ 69,00 |
| | | 3 | 3,0000 | UN | JOELHO DE 50MM | | R\$ 4,30 | R\$ 12,90 |
| | | 4 | 3,0000 | UN | JOELHO DE PVC 100MM | | R\$ 4,00 | R\$ 12,00 |
| | | 5 | 2,0000 | UN | TUBO DE COLA PVC GRANDE | | R\$ 5,90 | R\$ 11,80 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO DA UBS | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 212,50 |
| 224 | 18/01/2022 | 16666 | SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA | | 38.561.717/0001-85 | DPV-Dispensa Pequeno | 89701 | 4011 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 4,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | R\$ 50,00 | R\$ 200,00 |
| | | 2 | 4,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II | | R\$ 135,00 | R\$ 540,00 |
| | | 3 | 4,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III | | R\$ 135,00 | R\$ 540,00 |
| | | 4 | 4,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IV | | R\$ 135,00 | R\$ 540,00 |
| | | 5 | 4,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO V | | R\$ 50,00 | R\$ 200,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS: - 4 PÓLO PLACA IYY 1336; - 4 SPRINTER PLACA IYR 5442; - 4 AMBULÂNCIA PLACA IOY 7726; - 4 VAN PLACA IWC 5251; - 4 FOX PLACA JAP 7A89. | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 2.020,00 |
| 225 | 18/01/2022 | 16666 | SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA | | 38.561.717/0001-85 | DPV-Dispensa Pequeno | 89701 | 4011 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 4,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | R\$ 50,00 | R\$ 200,00 |
| | | 2 | 2,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II | | R\$ 130,00 | R\$ 260,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS: * 4- FIESTA PLACA IVP 4366; * 2- MICROÔNIBUS PLACA IRH 9777 | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 460,00 |
| 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 |
| 230 | 18/01/2022 | 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 | BATERIA 90A | | R\$ 950,00 | R\$ 950,00 |
| | | 2 | 1,0000 | PÇ | BOMBA DE COMBUSTÍVEL | | R\$ 950,00 | R\$ 950,00 |
| | | 3 | 1,0000 | PÇ | CONECTOR MÓDULO DE INJEÇÃO | | R\$ 790,00 | R\$ 790,00 |
| | | 4 | 1,0000 | JG | PASTILHA FREIO | | R\$ 199,00 | R\$ 199,00 |
| | | 5 | 1,0000 | PÇ | RELE AUXILIAR 12V 30A | | R\$ 45,00 | R\$ 45,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IWC 5251 | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 2.934,00 |
| 231 | 18/01/2022 | 16740 | DANILO PETER JASKULSKI | | 34.301.624/0001-60 | DPV-Dispensa Pequeno | 89701 | 4011 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|------------|---------------|----------------------------------|-----|--|-------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | Especificação | | | | | | | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A MANUTENÇÃO DO MÓDULO DE INJEÇÃO DO VEÍCULO IWC 5251 | | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 500,00 | |
| 232 | 18/01/2022 | 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 SERVIÇO MEDICO EM PLANTAO 24 HORAS NO DIA 17/12/2021, CFE. MEMORANDO 021/2022 S.M.S. | | | | R\$ 2.800,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 2.800,00 | |
| 233 | 18/01/2022 | 6056 | ARABIAN SAUDE - SERVICOS | | 18.046.147/0001-88 | DPV-Dispensa Pequeno | 91304 | 4500 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A SERVIÇO MEDICO EM PLANTAO 24 HORAS NO DIA 18/12/2021, CFE. MEMORANDO 022/2022 S.M.S. | | | | R\$ 3.200,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 3.200,00 | |
| 234 | 20/01/2022 | 9263 | OLIDATA COMERCIO DE | | 92.825.082/0001-21 | DPV-Dispensa Pequeno | 89404 | 4011 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 2,0000 | UN | NOBREAK 1200VA | | | R\$ 990,00 | R\$ 1.980,00 |
| | | 2 | 2,0000 | UN | TONER HP CF283A | | | R\$ 49,00 | R\$ 98,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL T.I.C PARA USO NO PRÉDIO DA SÚDE | | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 2.078,00 | |
| 238 | 20/01/2022 | 2023 | MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 00.411.441/0001-86 | PRP-Pregão Presencial | 89402 | 4011 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 35 | 300,0000 | UN | Atadura elastica 20 cm | Marca: POLARFIX | | R\$ 2,40 | R\$ 720,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 720,00 | |
| 239 | 20/01/2022 | 2023 | MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 00.411.441/0001-86 | PRP-Pregão Presencial | 91051 | 4500 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 20 | 50,0000 | UN | Algodão hidrófilo 500g - rolo | Marca: MEDIHOOUSE | | R\$ 12,90 | R\$ 645,00 |
| | | 41 | 50,0000 | UN | Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 UI - frasco | Marca: TEUTO | | R\$ 14,30 | R\$ 715,00 |
| | | 77 | 200,0000 | UN | Conector multivias (2 vias) com clamp | Marca: RM DESC | | R\$ 1,90 | R\$ 380,00 |
| | | 145 | 20,0000 | cx | Luva de procedimento G | Marca: LUVIX | | R\$ 49,50 | R\$ 990,00 |
| | | 146 | 20,0000 | cx | Luva de procedimento M - caixa | Marca: LUVIX | | R\$ 31,90 | R\$ 638,00 |
| | | 151 | 10,0000 | AMP | Nalaxona ampola | Marca: HIPOLABOR | | R\$ 15,80 | R\$ 158,00 |
| | | 153 | 20,0000 | UN | Nitroprusseto de sódio 50mg/2ml - ampola | Marca: HYPOFARMA | | R\$ 39,00 | R\$ 780,00 |
| | | 187 | 3000,0000 | UN | Sonda uretral Nº12 - unidade | Marca: BIOSANI | | R\$ 0,74 | R\$ 2.220,00 |
| | | 193 | 100,0000 | UN | Soro Glicofisiologico 250ml - unidade | Marca: FRESENIUS | | R\$ 3,90 | R\$ 390,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 6.916,00 | |
| 240 | 20/01/2022 | 2069 | ELMED DISTRIBUIDORA DE | | 04.932.432/0001-91 | PRP-Pregão Presencial | 91051 | 4500 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 49 | 300,0000 | UN | Cateter tipo olhos - unidade | Marca: BIOBASE | | R\$ 1,24 | R\$ 372,00 |
| | | 69 | 200,0000 | fr | Cloridrato de Metoclopramida 5mg/ml - ampola | Marca: ISOFARMA | | R\$ 1,09 | R\$ 218,00 |
| | | 101 | 300,0000 | UN | Espéculo P - unidade | Marca: ADLIN | | R\$ 1,85 | R\$ 555,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 1.145,00 | |
| 241 | 20/01/2022 | 4858 | MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS | | 01.706.665/0001-88 | PRP-Pregão Presencial | 91051 | 4500 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 55 | 50,0000 | UN | Cloridrato de Etilefrina 10mg/ml - ampola | Marca: U QUIMICA | | R\$ 7,80 | R\$ 390,00 |
| | | 76 | 100,0000 | PC | Compressa Gaze NÃO Esteril 7,5x7,5cm- 8camadas/5dobras/13fio | PACOTE COM 500 UNIDADES | Marca: AMERICA | R\$ 27,10 | R\$ 2.710,00 |
| | | 121 | 50,0000 | UN | Gaze Tipo Queijo-08 camadas 4 dobras 13Fios- Pacote | Marca: AMERICA | | R\$ 92,80 | R\$ 4.640,00 |
| | | 172 | 1000,0000 | UN | Seringa de 10 ml com agulha - unidade | Marca: SR | | R\$ 0,54 | R\$ 540,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 8.280,00 | |
| 249 | 20/01/2022 | 4204 | POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP | | 09.290.793/0001-03 | DPV-Dispensa Pequeno | 89410 | 4011 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 2,0000 | LT | OLEO 15W40 | | | R\$ 28,00 | R\$ 56,00 |
| | | 2 | 1,0000 | LT | ÓLEO 5W40 | | | R\$ 42,00 | R\$ 42,00 |
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS POLO IYY;1336 E FIESTA IVP4366 | | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 98,00 | |

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|----------------|---|---------------------------------|-------|---|--------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | Especificação | | | | | | | |
| 250 20/01/2022 | 4095 | DENTAL MED EQUIPAMENTOS E | | | 07.978.004/0001-98 | DPV-Dispensa Pequeno | 89402 | 4011 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 6,0000 | cx | LUVAS NITRILICAS TAM PP | | | R\$ 89,00 | R\$ 534,00 |
| | 2 | 6,0000 | cx | MÁSCARA CIRÚRGICA C/ TRIPLA CAMADA E C/ ELÁSTICO | | | R\$ 18,00 | R\$ 108,00 |
| | 3 | 2,0000 | PC | SUGADOR | | | R\$ 9,80 | R\$ 19,60 |
| | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UBS | | | | | | | |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 661,60 |
| 251 20/01/2022 | 4095 | DENTAL MED EQUIPAMENTOS E | | | 07.978.004/0001-98 | DPV-Dispensa Pequeno | 91058 | 4500 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 6,0000 | UN | ÁCIDO FOSFÓRICO 37% | | | R\$ 4,50 | R\$ 27,00 |
| | 2 | 2,0000 | UN | ADESIVO ADPER SINGLE BOND | | | R\$ 139,00 | R\$ 278,00 |
| | 3 | 1,0000 | cx | AGULHA GENGIVAL CURTA TRIBISELADA | | | R\$ 62,00 | R\$ 62,00 |
| | 4 | 5,0000 | UN | ANESTÉSICO BENZOTOP | | | R\$ 9,68 | R\$ 48,40 |
| | 5 | 2,0000 | cx | FIO DE SUTURA MONONYLON 4-0 AGULHADO | | | R\$ 69,00 | R\$ 138,00 |
| | 6 | 1,0000 | UN | Resina Charisma A1 Resina composta fotopolimerizável | | | R\$ 45,00 | R\$ 45,00 |
| | 7 | 1,0000 | UN | Resina Charisma A2 | | | R\$ 45,00 | R\$ 45,00 |
| | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NA UBS | | | | | | | |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 643,40 |
| 252 20/01/2022 | 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 | OLEO 5W30 | | | R\$ 45,00 | R\$ 180,00 |
| | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIESTA IVP 4366 | | | | | | | |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 180,00 |
| 254 20/01/2022 | 16666 | SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA | | | 38.561.717/0001-85 | DPV-Dispensa Pequeno | 89701 | 4011 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 4,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | R\$ 75,00 | R\$ 300,00 |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN JBB2B57 | | | | | | | |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 300,00 |
| 255 20/01/2022 | 2115 | MG DE OLIVEIRA PRODUTOS | | | 09.008.315/0001-50 | DPV-Dispensa Pequeno | 89501 | 4011 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | cx | RISPERIDONA 3 MG | | | R\$ 29,60 | R\$ 29,60 |
| | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 29,60 |
| 257 20/01/2022 | 2003 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL | | | 07.926.117/0001-40 | DPV-Dispensa Pequeno | 89502 | 4011 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A EXAME DE ECOGRAFIA OBSTRETICA MORFOLOGICA PARA PACIENTE CFE. MEMORANDO 024/2022 | | | | R\$ 180,00 |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 180,00 |
| 261 21/01/2022 | 293 | EVERALDO LOPES FONSECA ME | | | 01.875.464/0001-04 | DPV-Dispensa Pequeno | 91056 | 4500 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | ENGATE FLEXÍVEL 1/2X50CM | | | R\$ 5,50 | R\$ 5,50 |
| | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS DA UBS | | | | | | | |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 5,50 |
| 266 21/01/2022 | 767 | GUAIBACAR S.A. VEICULOS E PECAS | | | 92.661.446/0001-85 | DPV-Dispensa Pequeno | 101451 | 4502 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | R\$ 1.086,00 | R\$ 1.086,00 |
| | I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REVISÃO DE 60.000KM DO VEICULO FOX JAP7A89 GEOMETRIA E BALANCEMENTO; REMOVER E INSTALAR FILTRO DO AR CONDICIONADO LIMPEZA VÁLVULAS INJETORAS REMOVER E INSTALAR FILTRO DE AR LIMPEZA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO (OXI SANITIZAÇÃO) | | | | | | | |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.086,00 |
| 365 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | | 86101 | 40 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 1.705,00 |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.705,00 |
| 366 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | 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 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 66.676,82 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 66.676,82 |
| 367 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 86103 | 40 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 2.696,24 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 2.696,24 |
| 368 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 86104 | 40 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 6.471,09 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 6.471,09 |
| 369 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 86107 | 40 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 5.746,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 5.746,00 |
| 370 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 86109 | 40 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 19,18 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 19,18 |
| 371 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 86201 | 40 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 104.536,85 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 104.536,85 |
| 372 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 86202 | 40 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 2.853,61 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 2.853,61 |
| 373 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 86203 | 40 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 828,38 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 828,38 |
| 374 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 86204 | 40 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 6.431,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 6.431,00 |
| 375 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 86205 | 40 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 14.952,28 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 14.952,28 |
| 376 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 86206 | 40 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 3.304,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 3.304,00 |
| 377 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 86207 | 40 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 561,68 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 561,68 |
| 378 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 86351 | 40 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 6.405,96 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 6.405,96 |
| 379 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 87101 | 40 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 300,00 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado | |
|------|------------|---------------|----------------------------------|-----|--|----------------------|---------|---------------|--|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 300,00 | |
| 380 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 87102 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 3.800,00 | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 3.800,00 | |
| 381 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 87103 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 3.176,67 | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 3.176,67 | |
| 382 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 87104 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 300,00 | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 300,00 | |
| 383 | 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 87105 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 180,00 | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 180,00 | |
| 434 | 24/01/2022 | 77 | INSS | | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica | 86105 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 15.706,15 | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 15.706,15 | |
| 435 | 24/01/2022 | 77 | INSS | | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica | 86106 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 1.206,66 | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 1.206,66 | |
| 436 | 24/01/2022 | 77 | INSS | | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica | 86108 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 431,30 | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 431,30 | |
| 437 | 24/01/2022 | 77 | INSS | | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica | 86301 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 26.118,30 | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 26.118,30 | |
| 438 | 24/01/2022 | 77 | INSS | | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica | 86302 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 920,03 | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 920,03 | |
| 460 | 24/01/2022 | 462 | IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO | | 92.829.100/0001-43 | NSA-Não se aplica | 86451 | 40 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 381,28 | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 381,28 | |
| 461 | 24/01/2022 | 462 | IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO | | 92.829.100/0001-43 | NSA-Não se aplica | 105001 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total | |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 369,76 | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 369,76 | |
| 468 | 24/01/2022 | 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 | ENFERMEIRAN NO DIA 23/01/2022 EM PLANTÃO 24HRS NO POSTO DE SAÚDE. CFE MEMO Nº026/2022 DA SEC. MUN. DE SAÚDE. | R\$ 648,00 | | R\$ 648,00 | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 648,00 | |
| 469 | 24/01/2022 | 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 011/2022 DEBORA VIVIANE NEITZKE | R\$ 129,60 | | R\$ 129,60 | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R\$ 129,60 | |

| Emp. Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|-------------------|---------------|---------------------------------|----------|---|-----------------------|----------------|---------|---------------|
| | Especificação | | | | | | | |
| 470 24/01/2022 | 17082 | TAMIRES DECAVATA OLIVEIRA | | 027.895.570-39 | DPV-Dispensa Pequeno | 89601 | 4011 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | DENTISTA NOS DIAS 25 E 29 DE JANEIRO/2022 E NOS DIAS 01, 05, 08 E 12 DE FEVEREIRO/2022, NO POSTO DE SAÚDE. CFE MEMORANDO 025/2022 DA SEC. MUN. DE SAÚDE | | R\$ 2.916,00 | | R\$ 2.916,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 2.916,00 |
| 471 24/01/2022 | 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 010/2022 TAMIRES DECAVATA OLIVEIRA | | R\$ 583,20 | | R\$ 583,20 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 583,20 |
| 472 24/01/2022 | 2003 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL | | 07.926.117/0001-40 | DPV-Dispensa Pequeno | 89502 | 4011 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO SACRA PARA PACIENTE CFE. MEMORANDO 027/2022 | | R\$ 537,50 | | R\$ 537,50 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 537,50 |
| 488 24/01/2022 | 17281 | INFANTI SERVICOS MEDICOS LTDA. | | 31.737.747/0001-50 | CPC-Cham.Público | 91303 | 4500 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE PEDIATRIA. | | R\$ 42.240,00 | | R\$ 42.240,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 42.240,00 |
| 498 24/01/2022 | 1581 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA | | 88.696.810/0001-75 | DPV-Dispensa Pequeno | 86854 | 40 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO IYK-5217, CFE. MEMORANDO 002/2022 | | R\$ 197,18 | | R\$ 197,18 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 197,18 |
| 507 24/01/2022 | 1448 | Rosanete da Silva Peres | | 489.088.270-72 | DPV-Dispensa Pequeno | 105201 | 40 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO AQUISITIVO DE 04/05/2020 A 03/05/2021 | | R\$ 1.288,56 | | R\$ 1.288,56 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 1.288,56 |
| 518 24/01/2022 | 896 | TARUMA AUTO PECAS - LUIS FELIPE | | 93.765.535/0001-34 | DPV-Dispensa Pequeno | 91053 | 4500 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | PÇ | ROLAMENTO DIANTEIRO | | R\$ 137,87 | | R\$ 137,87 |
| | 2 | 1,0000 | PÇ | ROLAMENTO TRASEIRO | | R\$ 92,61 | | R\$ 92,61 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 230,48 |
| 533 25/01/2022 | 2023 | MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 00.411.441/0001-86 | PRP-Pregão Presencial | 91051 | 4500 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 190 | 200,0000 | UN | Soro Fisiologico 0,9% 250 ml - unidade Marca: FRESENIUS | | R\$ 3,24 | | R\$ 648,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 648,00 |
| 547 25/01/2022 | 2115 | MG DE OLIVEIRA PRODUTOS | | 09.008.315/0001-50 | DPV-Dispensa Pequeno | 89501 | 4011 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 255/2022. | | R\$ 0,03 | | R\$ 0,03 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 0,03 |
| 550 25/01/2022 | 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 | SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NOS DIAS 04, 11, 22 E 25 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NA UBS. NO TOTAL DE 83 ATENDIMENTOS NO VALOR DE R\$110,00 CADA CONSULTA. CONFORME MEMORANDO N° 029/2022 DA SM DE SAÚDE. | | R\$ 9.130,00 | | R\$ 9.130,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 9.130,00 |
| 551 25/01/2022 | 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 015/2022 KENNY JACKSON ZANON | | R\$ 1.826,00 | | R\$ 1.826,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 1.826,00 |
| 553 26/01/2022 | 767 | GUAIBACAR S.A. VEICULOS E PECAS | | 92.661.446/0001-85 | DPV-Dispensa Pequeno | 101151 | 4502 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 4,0000 | LT | OLEO SINTETICO 5W40 | | R\$ 50,93 | | R\$ 203,72 |

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|--|------------|---------------------------------|-----|--|-----------------------|----------------|---------|--------------|
| Especificação | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO FOX JAP7A89 | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 203,72 | | |
| 554 26/01/2022 | 767 | GUAIBACAR S.A. VEICULOS E PECAS | | 92.661.446/0001-85 | DPV-Dispensa Pequeno | 101152 | 4502 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | LT | Aditivo Injeção Aditivo Limpeza de Injeção | | R\$ 109,20 | | R\$ 109,20 |
| | 2 | 1,0000 | PÇ | BUJÃO ROSCADO C/ ANEL | | R\$ 19,94 | | R\$ 19,94 |
| | 3 | 1,0000 | PÇ | Cartão Ar Filtro ar motor | | R\$ 84,46 | | R\$ 84,46 |
| | 4 | 1,0000 | PÇ | CONDICIONADOR DE METAIS | | R\$ 93,45 | | R\$ 93,45 |
| | 5 | 2,0000 | PÇ | CONECTOR | | R\$ 5,03 | | R\$ 10,06 |
| | 6 | 1,0000 | PÇ | FILTRO | | R\$ 32,60 | | R\$ 32,60 |
| | 7 | 1,0000 | PÇ | FILTRO DE AR DO MOTOR | | R\$ 52,50 | | R\$ 52,50 |
| | 8 | 1,0000 | PÇ | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | | R\$ 32,55 | | R\$ 32,55 |
| | 9 | 1,0000 | PÇ | FILTRO DO ÓLEO | | R\$ 46,37 | | R\$ 46,37 |
| | 10 | 1,0000 | UN | Higienizador Produto Higienizador Veiculos | | R\$ 68,25 | | R\$ 68,25 |
| | 11 | 1,0000 | UN | KIT REVISÃO | | R\$ 44,10 | | R\$ 44,10 |
| | 12 | 1,0000 | UN | Limpa Corpo de borboletas | | R\$ 43,58 | | R\$ 43,58 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX JAP7A89 | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 637,06 | | |
| 557 26/01/2022 | 2069 | ELMED DISTRIBUIDORA DE | | 04.932.432/0001-91 | PRP-Pregão Presencial | 89503 | 4011 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 101 | 4500,0000 | UN | SUCCINATO DE METOPROLOL 50 -COMP Marca: ACCORD | | R\$ 0,62 | | R\$ 2.790,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS | | | | |
| | | | | ACRESCISMO DE ITEM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 2.790,00 | | |
| 558 26/01/2022 | 7124 | MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI | | 09.676.256/0001-98 | PRP-Pregão Presencial | 89503 | 4011 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 4 | 1500,0000 | UN | Acido Valproico 500MG cp Marca: BIOLAB | | R\$ 0,55 | | R\$ 825,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS | | | | |
| | | | | ACRESCISMO DE ITEM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 825,00 | | |
| 559 26/01/2022 | 7125 | VISAO DISTRIBUIDORA DE | | 21.783.698/0001-39 | PRP-Pregão Presencial | 89503 | 4011 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 35 | 2000,0000 | UN | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG -COMP Marca: CRISTÁLIA | | R\$ 0,25 | | R\$ 500,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS | | | | |
| | | | | ACRESCISMO DE ITEM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 500,00 | | |
| 561 26/01/2022 | 2069 | ELMED DISTRIBUIDORA DE | | 04.932.432/0001-91 | PRP-Pregão Presencial | 91151 | 4500 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 4000,0000 | UN | AAS 100 MG - CP Ácido Acetilsalicilico 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 | 10000,0000 | UN | IBUPROFENO 600mg Marca: PRATI | | R\$ 0,19 | | R\$ 1.900,00 |
| | 85 | 20000,0000 | UN | OMEPRAZOL 20 MG Marca: GEOLAB | | R\$ 0,09 | | R\$ 1.800,00 |
| | 93 | 3000,0000 | UN | PURAN T4- LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - CP Marca: BIOSINTETICA | | R\$ 0,18 | | R\$ 540,00 |
| | 112 | 20,0000 | UN | Ácido Graxos + Vitaminas 200 ml Dermax/Nutriex (DERSANI) Ácido Graxos Cadeia Média Marca: TROL | | R\$ 9,80 | | R\$ 196,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS | | | | |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 5.256,00 | | |
| 562 26/01/2022 | 5286 | KFMED DISTRIBUIDORA DE | | 15.068.089/0001-03 | PRP-Pregão Presencial | 91151 | 4500 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 9 | 700,0000 | UN | ALOPURINOL 300 MG -COMP Marca: PRATI | | R\$ 0,30 | | R\$ 210,00 |
| | 11 | 500,0000 | UN | AMOXICILINA 500 MG- CÁPSULA Marca: PRATI | | R\$ 0,23 | | R\$ 115,00 |
| | 66 | 500,0000 | UN | LOPERAMIDA 2 MG Marca: SANDOZ | | R\$ 0,23 | | R\$ 115,00 |
| | 95 | 370,0000 | UN | PURAN T4 LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - CP Marca: MERCK | | R\$ 0,20 | | R\$ 74,00 |
| | 110 | 800,0000 | UN | VARFARINA 5mg - COMP Marca: UNIÃO QUIMICA | | R\$ 0,13 | | R\$ 104,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS | | | | |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS | | | | |

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|-------------------|------------|---------------------------------|-----|--|-----------------------|----------------|---------|--------------|
| Especificação | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 618,00 |
| 563 26/01/2022 | 6282 | LIFE CENTER COMERCIO E DIST. DE | | 21.227.039/0001-16 | PRP-Pregão Presencial | 91151 | 4500 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 14 | 1000,0000 | UN | ATENOLOL 50 MG Marca: PRATI | | R\$ 0,11 | | R\$ 110,00 |
| | 15 | 50,0000 | UN | AZITROMICINA 600 MG- PÓ ORAL Marca: PRATI | | R\$ 8,40 | | R\$ 420,00 |
| | 16 | 500,0000 | UN | AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO Marca: PRATI | | R\$ 1,39 | | R\$ 695,00 |
| | 18 | 6500,0000 | UN | BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG-COMP Marca: GEOLAB | | R\$ 0,05 | | R\$ 325,00 |
| | 26 | 1500,0000 | UN | CEFALEXINA 500mg - CÁPSULA Marca: TEUTO | | R\$ 0,41 | | R\$ 615,00 |
| | 52 | 5000,0000 | UN | FUROSEMIDA 40MG - COMP Marca: PRATI | | R\$ 0,08 | | R\$ 400,00 |
| | 80 | 100,0000 | UN | Neomicina 5mg+Bacitracina 250UI/g- Pomada Marca: PRATI | | R\$ 2,15 | | R\$ 215,00 |
| | 86 | 3000,0000 | UN | PARACETAMOL 500mg - CP Marca: PRATI | | R\$ 0,12 | | R\$ 360,00 |
| | 94 | 1500,0000 | UN | PURAN-LEVOTIROXINA SODICA 50MCG Marca: MERCK | | R\$ 0,21 | | R\$ 315,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 3.455,00 |
| 564 26/01/2022 | 7124 | MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI | | 09.676.256/0001-98 | PRP-Pregão Presencial | 91151 | 4500 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 2 | 1000,0000 | UN | ACIDO FOLICO 5MG - CP Marca: HIPOLABOR | | R\$ 0,04 | | R\$ 40,00 |
| | 29 | 200,0000 | UN | CLORIDRATO DE AMBROXOL 30 MG/5ML -XAROPE Marca: FARMACE | | R\$ 2,20 | | R\$ 440,00 |
| | 47 | 800,0000 | UN | ESPIRONOLACTONA 25 MG -CP Marca: EMS | | R\$ 0,16 | | R\$ 128,00 |
| | 53 | 100,0000 | UN | FLUCONAZOL 150 MG -CPS Marca: MEDQUIMICA | | R\$ 0,50 | | R\$ 50,00 |
| | 71 | 600,0000 | UN | METILDOPA 250mg -COMP Marca: EMS | | R\$ 0,45 | | R\$ 270,00 |
| | 72 | 500,0000 | UN | METOCLOPRAMIDA 10mg - CP Marca: BELFAR | | R\$ 0,10 | | R\$ 50,00 |
| | 111 | 400,0000 | UN | VERAPAMIL 80 MG-COMPRIMIDO Marca: SANVAL | | R\$ 0,20 | | R\$ 80,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 1.058,00 |
| 565 26/01/2022 | 7125 | VISAO DISTRIBUIDORA DE | | 21.783.698/0001-39 | PRP-Pregão Presencial | 91151 | 4500 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 56 | 800,0000 | UN | HALOPERIDOL 5MG -COMP Marca: CRISTÁLIA | | R\$ 0,24 | | R\$ 192,00 |
| | | | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 192,00 |
| 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\$ 6.930,00 |
| 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\$ 2.910,00 |
| 568 26/01/2022 | 6282 | LIFE CENTER COMERCIO E DIST. DE | | 21.227.039/0001-16 | PRP-Pregão Presencial | 89503 | 4011 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|-------------------|------------|---------------|----------------------------------|-----|--|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | 19 | 1000,0000 | UN | BIPERIDENO 2MG | Marca: CRISTALIA | | R\$ 0,23 | R\$ 230,00 |
| | | 20 | 7000,0000 | UN | CARBAMAZEPINA 200 MG -CP | Marca: TEUTO | | R\$ 0,18 | R\$ 1.260,00 |
| | | 37 | 15000,000 | UN | CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CPS | Marca: TEUTO | | R\$ 0,08 | R\$ 1.200,00 |
| | | | | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS | | | | |
| | | | | | ACRESCISMO DE ITEM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | R\$ 2.690,00 |
| 569 | 26/01/2022 | 1484 | Joao Amancio da Rocha Farias | | | 318.693.600-44 | DPV-Dispensa Pequeno | 86501 | 40 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 26/01/2022 PARA LEVAR PACIENTE NO RPONTO SOCORRO | | | R\$ 108,00 | R\$ 108,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | R\$ 108,00 |
| 570 | 27/01/2022 | 6282 | LIFE CENTER COMERCIO E DIST. DE | | | 21.227.039/0001-16 | PRP-Pregão Presencial | 89501 | 4011 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 80 | 100,0000 | UN | Neomicina 5mg+Bacitracina 250UI/g- Pomada | | | R\$ 2,15 | R\$ 215,00 |
| | | | | | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | R\$ 215,00 |
| 573 | 27/01/2022 | 16868 | LABTEST DIAGNOSTICA S/A | | | 16.516.296/0001-38 | DPV-Dispensa Pequeno | 95751 | 40 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 400,0000 | UN | TESTE SWAB RÁPIDO ANTÍGENO | | | R\$ 30,00 | R\$ 12.000,00 |
| | | | | | AQUISIÇÃO DE TESTES PARA USO NA UBS | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | R\$ 12.000,00 |
| 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\$ 2.889,69 |
| 586 | 27/01/2022 | 555 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE | | | 01.935.819/0001-03 | DPV-Dispensa Pequeno | 86854 | 40 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO IYK-5217, CFE. MEMORANDO 002/2022 | | | R\$ 156,18 | R\$ 156,18 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | R\$ 156,18 |
| 594 | 28/01/2022 | 5101 | GABRIELA TORRES RAUBER ME | | | 08.829.940/0001-08 | PRE-Pregão Eletrônico | 89407 | 4011 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 48 | 30,0000 | UN | Copo Descartavel 200ML (pct c/100) | | | R\$ 4,75 | R\$ 142,50 |
| | | | | | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | R\$ 142,50 |
| 602 | 28/01/2022 | 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 | ALHO | | | R\$ 3,77 | R\$ 7,54 |
| | | 2 | 2,0000 | PC | arroz 1kg | | | R\$ 3,15 | R\$ 6,30 |
| | | 3 | 2,0000 | UN | BATATA PALHA PCT 500G | | | R\$ 16,25 | R\$ 32,50 |
| | | 4 | 1,0000 | KG | CEBOLA | | | R\$ 3,29 | R\$ 3,29 |
| | | 5 | 6,0000 | UN | CREME DE LEITE | | | R\$ 2,69 | R\$ 16,14 |
| | | 6 | 1,0000 | UN | EXTRATO DE TOMATE SACHE | | | R\$ 2,69 | R\$ 2,69 |
| | | 7 | 2,0000 | LT | ÓLEO DE SOJA (900 ML) | | | R\$ 9,65 | R\$ 19,30 |
| | | 8 | 10,0000 | KG | PEITO DE FRANGO | | | R\$ 10,95 | R\$ 109,50 |
| | | 9 | 1,0000 | UN | PIMENTÃO | | | R\$ 1,19 | R\$ 1,19 |
| | | 10 | 4,0000 | UN | REFRIGERANTE 2LT | | | R\$ 4,19 | R\$ 16,76 |
| | | 11 | 1,0000 | UN | REPOLHO | | | R\$ 5,49 | R\$ 5,49 |
| | | 12 | 1,0000 | PC | Sal, pct 1kg | | | R\$ 1,29 | R\$ 1,29 |
| | | 13 | 4,0000 | KG | TOMATE | | | R\$ 3,39 | R\$ 13,56 |
| | | | | | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS DIA 29/01/2021 | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | | R\$ 235,55 |
| 604 | 28/01/2022 | 5111 | DROGARIA LVD LTDA EPP - FILIAL 4 | | | 03.610.682/0005-76 | DPV-Dispensa Pequeno | 93351 | 4503 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|--|------------|---------------|-----------------------------|----------|---|----------------------|----------------|--------------|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | 1 | 3,0000 | cx | ARPADOL 400MG CX C/60 | | R\$ 88,68 | R\$ 266,04 |
| MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 266,04 |
| 606 | 31/01/2022 | 1460 | WOLNI TUCHTENHAGEM - ME | | 05.746.330/0001-44 | DPV-Dispensa Pequeno | 86552 | 40 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 25,0000 | PC | AÇÚCAR REFINADO PC 1K | | R\$ 4,99 | R\$ 124,75 |
| | | 2 | 26,0000 | UN | CAFÉ 500G | | R\$ 14,38 | R\$ 373,88 |
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SMS | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 498,63 |
| 607 | 31/01/2022 | 1460 | WOLNI TUCHTENHAGEM - ME | | 05.746.330/0001-44 | DPV-Dispensa Pequeno | 89411 | 4011 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 20,0000 | UN | FILTRO CAFE 103 | | R\$ 4,29 | R\$ 85,80 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SMS | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 85,80 |
| 609 | 31/01/2022 | 1428 | SIDD - COMERCIAL DIST. | | 00.203.590/0001-50 | DPV-Dispensa Pequeno | 91051 | 4500 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | cx | ÁGUA DESTILADA 10ml - (CX C/ 200 AMPOLAS) | | R\$ 95,80 | R\$ 95,80 |
| | | 2 | 2,0000 | cx | ÁGUA DESTILADA 5ml - (CX C/ 200 AMPOLAS) | | R\$ 107,16 | R\$ 214,32 |
| | | 3 | 1000,0000 | UN | ELETRODOS ECG | | R\$ 0,34 | R\$ 340,00 |
| | | 4 | 300,0000 | UN | EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL C/ CONECTOR SLIP | | R\$ 1,77 | R\$ 531,00 |
| | | 5 | 50,0000 | UN | EXTENSÃO DE SILICONE PARA OXIGÊNIO MEDICINAL | | R\$ 3,59 | R\$ 179,50 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 1.360,62 |
| 610 | 31/01/2022 | 2069 | ELMED DISTRIBUIDORA DE | | 04.932.432/0001-91 | DPV-Dispensa Pequeno | 89402 | 4011 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 3000,0000 | UN | MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCRTÁVEL C/ ALÇA CONFORTÁVEL | | R\$ 0,26 | R\$ 780,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UBS | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 780,00 |
| 626 | 31/01/2022 | 1457 | OFICINA CHUVISCA - RENATO | | 06.095.334/0001-72 | DPV-Dispensa Pequeno | 89701 | 4011 |
| | | 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\$ 100,00 | R\$ 100,00 |
| | | | | | I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONCERTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E CONCERTO DO CATALIZADOR NO VEICULO FIESTA PLACA IVP4366 | | | |
| | | | | | II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONCERTO DE PNEU COM VENTIL E VÁLVULA RODAR NO VEICULO MICROÔNIBÚS PLACA IRH 9777 | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 340,00 |
| 628 | 31/01/2022 | 4095 | DENTAL MED EQUIPAMENTOS E | | 07.978.004/0001-98 | DPV-Dispensa Pequeno | 91058 | 4500 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 8,0000 | fr | PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 1% 500 ML | | R\$ 59,80 | R\$ 478,40 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NA UBS | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 478,40 |
| 632 | 31/01/2022 | 4847 | NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS | | 12.192.476/0001-50 | DPV-Dispensa Pequeno | 89801 | 4011 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | R\$ 285,00 | R\$ 285,00 |
| | | | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A REPARO DE PLACA PRINCIPAL, CONCERTO DO SISTEMA DE INVERSÃO DA CORRENTE DE ENTRADA PARA CORRENTE CONTÍNUA E VARISTORES DE FILTRAGEM ESTABILIZAÇÃO DE ENERGIA EM UM NOBREAK NHS 1500 VA PDA | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 285,00 |
| 634 | 31/01/2022 | 17092 | VITÓRIA USZACKI NEUMANN | | 028.985.380-00 | DPV-Dispensa Pequeno | 89601 | 4011 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | ENFERMEIRA NOS DIAS 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 E 31 DE JANEIRO DE 2022 NA UBS. CONFORME MEMORANDO N° 034/2022 DA S M DE SAÚDE. | | | R\$ 4.355,10 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 635 | 31/01/2022 | 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 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 E 31 DE JANEIRO DE 2022 NA UBS. CONFORME | | R\$ 4.355,10 | R\$ 4.355,10 |

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|--|------------|-----------------------------------|--------------------|---|----------------|--------------|
| Especificação | | | | | | |
| MEMORANDO N° 034/2022 DA S M DE SAÚDE. | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 4.355,10 |
| 636 31/01/2022 | 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 013/2022 VITÓRIA USZACKI NEUMANN | R\$ 871,02 | R\$ 871,02 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 871,02 |
| 637 31/01/2022 | 17082 | TAMIRES DECAVATA OLIVEIRA | 027.895.570-39 | DPV-Dispensa Pequeno | 89601 | 4011 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE JANEIRO NA UBS. CONFORME MEMORANDO N°033/2022 DA S. M. DE SAÚDE. | R\$ 432,00 | R\$ 432,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 432,00 |
| 638 31/01/2022 | 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 OBIRGAÇÕES PATRONAIS RPA 012/2022 TAMIRES DECAVATA OLIVEIRA | R\$ 86,40 | R\$ 86,40 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 86,40 |
| 639 31/01/2022 | 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 DE ENFERMAGEM NOS DIAS 17, 19, 20, 21, 24, 26, 27 DE JANEIRO DE 2022 NA UBS. CONFORME MEMORANDO N° 031/2022 DA S. M. SAÚDE. | R\$ 1.629,00 | R\$ 1.629,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 1.629,00 |
| 640 31/01/2022 | 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 016/2022 FLAVIA BARBOSA FAGUNDES RODRIGUES | R\$ 325,80 | R\$ 325,80 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 325,80 |
| 641 31/01/2022 | 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 DIA 28 DE JANEIRO DE 2022 NA UBS. CONFORME MEMORANDO N° 030/2022 DA SM DE SAÚDE. | R\$ 108,00 | R\$ 108,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 108,00 |
| 642 31/01/2022 | 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 014/2022 DEBORA VIVIANE NEITZKE | R\$ 21,60 | R\$ 21,60 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 21,60 |
| 643 31/01/2022 | 1303 | Ricardo Lugin Biedrzycki | 639.314.510-20 | DPV-Dispensa Pequeno | 86501 | 40 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 7,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 7 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 13, 17, 20, 26, 27, 28 E 31/01/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS | R\$ 108,00 | R\$ 756,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 756,00 |
| 644 31/01/2022 | 3296 | Leandro Roloff Bierhals | 976.978.500-87 | DPV-Dispensa Pequeno | 86501 | 40 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 14,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 14 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 03, 05, 07, 09, 11, 13, 14, 19, 21, 22, 25, 27, 28 E 31/01/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS/RADIOTERAPIA/QUIMIOTERAPIA/HEMODIALISE | R\$ 108,00 | R\$ 1.512,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 1.512,00 |
| 645 31/01/2022 | 2695 | Ildomar Affeldt Fenske | 891.156.000-68 | DPV-Dispensa Pequeno | 86501 | 40 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 21/01/2022 PARA LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA DO HOSPITAL CONCEIÇÃO | R\$ 108,00 | R\$ 108,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 108,00 |
| 646 31/01/2022 | 17175 | CLAITON MESQUITA CORREA | 003.790.140-09 | DPV-Dispensa Pequeno | 86501 | 40 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 9,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 9 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 12, 14, 18, 20, 21, 25, 27, 28 E 31/01/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS | R\$ 108,00 | R\$ 972,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 972,00 |
| 647 31/01/2022 | 6089 | Adilson Kront Bierhals | 001.693.350-89 | DPV-Dispensa Pequeno | 86501 | 40 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|-------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|--|----------------------|----------------|----------------|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | 1 | 13,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 13 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 04, 05, 06, 08, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 24, 26 E 28/01/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS | | R\$ 108,00 | R\$ 1.404,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 1.404,00 |
| 648 | 31/01/2022 | 966 | Sergio Luiz Bueno de Oliveira | | 505.672.170-00 | DPV-Dispensa Pequeno | 86501 | 40 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 15,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 15 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21 E 24/01/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS | | R\$ 108,00 | R\$ 1.620,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 1.620,00 |
| 649 | 31/01/2022 | 7030 | Jonathan Buchhorn | | 025.608.530-78 | DPV-Dispensa Pequeno | 86501 | 40 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 18,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26 E 31/01/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS | | R\$ 108,00 | R\$ 1.944,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 1.944,00 |
| 650 | 31/01/2022 | 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 MEDICOS EM PLANTAO 24 HORAS NOS DIAS 31/01/2022 E 01/02/2022 CFE. MEMORANDO 035/2022 | | R\$ 5.600,00 | R\$ 5.600,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 5.600,00 |
| 651 | 31/01/2022 | 5605 | NEOPED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 09.665.880/0001-90 | CPC-Cham.Público | 91303 | 4500 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE PEDIATRIA. | | R\$ 3.410,00 | R\$ 3.410,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 3.410,00 |
| Total da Unidade: | | | | | | | | R\$ 781.433,20 |
| ----- | | | | | | | | |
| 05 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 05.01 | GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| 33 | 03/01/2022 | 1967 | CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE | | 92.802.784/0001-90 | NSA-Não se aplica | 111703 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO AGUA PARA O ANO DE 2022 IMOVEL 22748245 | | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 4.000,00 |
| 37 | 03/01/2022 | 28 | CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO | | 08.467.115/0001-00 | NSA-Não se aplica | 111702 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2022 UC 992221803 | | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2022 UC 992029627 | | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2022 UC 992030218 | | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.600,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 5.000,00 |
| 45 | 03/01/2022 | 28 | CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO | | 08.467.115/0001-00 | NSA-Não se aplica | 113703 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 2 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2022 UC 27227031 | | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 1.200,00 |
| 50 | 03/01/2022 | 947 | OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE | | 76.535.764/0002-24 | NSA-Não se aplica | 113705 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO TELEFONE FIXO 3611-7290 | | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.400,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 1.400,00 |
| 53 | 03/01/2022 | 947 | OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE | | 76.535.764/0002-24 | NSA-Não se aplica | 111704 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO TELEFONE FIXO 3611-7103 | | R\$ 1.925,00 | R\$ 1.925,00 |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO TELEFONE FIXO 3611-7251 | | R\$ 1.925,00 | R\$ 1.925,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 3.850,00 |
| 57 | 03/01/2022 | 1967 | CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE | | 92.802.784/0001-90 | NSA-Não se aplica | 113704 | 1 |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO AGUA PARA O ANO DE 2022 IMOVEL 23419636 | | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 2.000,00 |

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---------------|-------------------------------------|-----|---|--|----------------|---------|---------------|
| | Especificação | | | | | | | |
| 77 03/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 111051 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 00733, S.M.A.S. | | R\$ 647,40 | | R\$ 647,40 |
| | 2 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 01921, S.M.A.S. | | R\$ 1.652,19 | | R\$ 1.652,19 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 2.299,59 |
| 108 03/01/2022 | 6354 | BANRISUL CARTOES SA | | | 92.934.215/0001-06 NSA-Não se aplica | 111851 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO | | R\$ 50.000,00 | | R\$ 50.000,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 50.000,00 |
| 109 03/01/2022 | 6354 | BANRISUL CARTOES SA | | | 92.934.215/0001-06 NSA-Não se aplica | 113851 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO | | R\$ 25.000,00 | | R\$ 25.000,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 25.000,00 |
| 136 04/01/2022 | 3190 | Jose Carlos Zaykowski | | | 896.423.410-34 PRD-Dispensa Exc.Peq. | 113601 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 5,0000 | UN | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO TUTELAR | | R\$ 1.080,00 | | R\$ 5.400,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 5.400,00 |
| 137 04/01/2022 | 2663 | Helio Roberto Rackow 588. 380. 310- | | | 588.380.310-53 PRD-Dispensa Exc.Peq. | 111601 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 6,0000 | UN | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SMAS | | R\$ 1.750,00 | | R\$ 10.500,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 10.500,00 |
| 174 12/01/2022 | 4731 | GENTE SEGURADORA LTDA | | | 90.180.605/0001-02 PRP-Pregão Presencial | 111706 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A SEGURO VEICULAR PLACA JBC8I68 | | R\$ 884,09 | | R\$ 884,09 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 884,09 |
| 184 12/01/2022 | 139 | ELHO MULLER & CIA. LTDA | | | 92.279.736/0001-69 PRD-Dispensa Exc.Peq. | 111405 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 5,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GAS P13 PARA O ANO DE 2022 S.M.A.S. | | R\$ 93,40 | | R\$ 467,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 467,00 |
| 185 12/01/2022 | 139 | ELHO MULLER & CIA. LTDA | | | 92.279.736/0001-69 PRD-Dispensa Exc.Peq. | 113403 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 3,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GAS P13 PARA O ANO DE 2022 CONSELHO TUTELAR | | R\$ 93,40 | | R\$ 280,20 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 280,20 |
| 229 18/01/2022 | 4229 | TECVISION - MATEUS BUENO | | | 09.509.819/0001-53 DPV-Dispensa Pequeno | 110051 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 50,0000 | MT | CABO 2X0,75MM | | R\$ 3,60 | | R\$ 180,00 |
| | 2 | 100,0000 | MT | CABO UTP CAT5E | | R\$ 3,90 | | R\$ 390,00 |
| | 3 | 4,0000 | UN | CÂMERAS HDCVI IR 20METROS 720P | | R\$ 220,00 | | R\$ 880,00 |
| | 4 | 1,0000 | UN | DVR 04 CANAIS HDCVI INTELBRAS HD 1 TB | | R\$ 1.450,00 | | R\$ 1.450,00 |
| | 5 | 1,0000 | UN | Fonte 5AH 12v | | R\$ 150,00 | | R\$ 150,00 |
| | 6 | 1,0000 | UN | NOBREAK 720VA | | R\$ 750,00 | | R\$ 750,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DO CIRCUITO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA PARA ÁREA EXTERNA DA SMAS E CRÁS, VISTO QUE POR DIVERSAS VEZES HOVERAM TENTATIVAS DE VANDALISMO(CONFORME CITADO NO PEDIDO) | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 3.800,00 |
| 269 21/01/2022 | 9263 | OLIDATA COMERCIO DE | | | 92.825.082/0001-21 DPV-Dispensa Pequeno | 111401 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | TONER BROTHER TN 2340 (COMPATÍVEL) | | R\$ 59,00 | | R\$ 59,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SMAS | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 59,00 |
| 384 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 111002 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 5.389,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 5.389,00 |

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|----------------|---------|--------------|
| | Especificação | | | | | | | |
| 385 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 111003 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 652,16 |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 652,16 |
| 386 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 111052 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 4.864,23 |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 4.864,23 |
| 387 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 111053 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 1.257,00 |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.257,00 |
| 388 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 111054 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 619,22 |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 619,22 |
| 389 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 111055 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 3.735,00 |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 3.735,00 |
| 390 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 111056 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 4.823,57 |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 4.823,57 |
| 391 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 111951 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 400,00 |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 400,00 |
| 392 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 111952 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 203,33 |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 203,33 |
| 393 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 113051 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 7.185,00 |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 7.185,00 |
| 439 24/01/2022 | 77 | INSS | 29.979.036/0295-56 | | NSA-Não se aplica | 111001 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 1.268,64 |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.268,64 |
| 440 24/01/2022 | 77 | INSS | 29.979.036/0295-56 | | NSA-Não se aplica | 111151 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 1.559,39 |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.559,39 |
| 441 24/01/2022 | 77 | INSS | 29.979.036/0295-56 | | NSA-Não se aplica | 111152 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 784,35 |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 784,35 |
| 442 24/01/2022 | 77 | INSS | 29.979.036/0295-56 | | NSA-Não se aplica | 111153 | 1 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 1.301,73 |
| | Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.301,73 |
| 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 |

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|--|------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|----------------|---------|----------------|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | 1 | 1,0000 | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | | R\$ 1.508,85 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 1.508,85 |
| 462 | 24/01/2022 | 462 | IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO | 92.829.100/0001-43 | NSA-Não se aplica | 111301 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 556,64 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 556,64 |
| 483 | 24/01/2022 | 2324 | MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO | 04.637.181/0001-12 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 111406 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 80,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE AGUA MINERAL PARA O ANO DE 2022 | R\$ 5,50 | | R\$ 440,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 440,00 |
| 484 | 24/01/2022 | 2324 | MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO | 04.637.181/0001-12 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 113404 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 60,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE AGUA MINERAL PARA O ANO DE 2022 | R\$ 5,50 | | R\$ 330,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 330,00 |
| 494 | 24/01/2022 | 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 01/2022 ESTAGIARIO COD. 2072 | R\$ 851,26 | | R\$ 851,26 |
| | | 2 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 1702 | R\$ 692,08 | | R\$ 692,08 |
| | | 3 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 1904 | R\$ 851,26 | | R\$ 851,26 |
| | | 4 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 1542 | R\$ 692,08 | | R\$ 692,08 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 3.086,68 |
| 500 | 24/01/2022 | 7188 | MTEC SOLUCOES EM CONT DE PONTO | 29.455.188/0001-44 | DPV-Dispensa Pequeno | 111401 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | FONTE DE ALIMENTAÇÃO PRIMME 5V, 2A | R\$ 121,00 | | R\$ 121,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 121,00 |
| 504 | 24/01/2022 | 4264 | CAMAQUANET SERVICO DE | 09.389.408/0001-71 | PRP-Pregão Presencial | 111801 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | CONTRATO TEM OBJETIVO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DEDICADO DE ACESSO A INTERNET 50MB | R\$ 1.240,00 | | R\$ 1.240,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 1.240,00 |
| 546 | 25/01/2022 | 5112 | DPM EDUCACAO LTDA | 13.021.017/0001-77 | DPV-Dispensa Pequeno | 111708 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A 1 INSCRIÇÕES EM CURSO NA DPM | R\$ 424,00 | | R\$ 424,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 424,00 |
| 627 | 31/01/2022 | 9263 | OLIDATA COMERCIO DE | 92.825.082/0001-21 | DPV-Dispensa Pequeno | 113405 | 1 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | CARTUCHO 564 PRETO | R\$ 134,00 | | R\$ 134,00 |
| | | 2 | 1,0000 | UN | HP 2612A COMPATÍVEL | R\$ 54,00 | | R\$ 54,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 188,00 |
| Total da Unidade: | | | | | | | | R\$ 158.077,67 |
| ----- | | | | | | | | |
| 05.02 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | | | 01.610.869/0001-10 | | | | |
| 22 | 03/01/2022 | 436 | BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA | 00.000.000/4669-80 | NSA-Não se aplica | 145701 | 1161 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA 2022 | R\$ 3.000,00 | | R\$ 3.000,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 3.000,00 |
| 82 | 03/01/2022 | 17274 | IMOBILIARIA METHA IMOVEIS LTDA. | 20.840.421/0001-38 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 177152 | 1180 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALOCAR FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISCO ATRAVES DO ALUGUEL SOCIAL | R\$ 11.700,00 | | R\$ 11.700,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | | | R\$ 11.700,00 |
| 114 | 03/01/2022 | 436 | BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA | 00.000.000/4669-80 | NSA-Não se aplica | 158501 | 1163 | |

| 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 ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA 2022 | | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 |
| | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 3.000,00 |
| 115 03/01/2022 | 436 | BANCO DO BRASIL SA | AG CHUVISCA | 00.000.000/4669-80 | NSA-Não se aplica | 118401 | 1164 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA 2022 | | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 |
| | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 3.000,00 |
| 116 03/01/2022 | 436 | BANCO DO BRASIL SA | AG CHUVISCA | 00.000.000/4669-80 | NSA-Não se aplica | 154151 | 1162 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA 2022 | | R\$ 420,00 | R\$ 420,00 |
| | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 420,00 |
| 138 04/01/2022 | 2663 | Helio Roberto Rackow | 588.380.310- | 588.380.310-53 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 165601 | 1180 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 6,0000 | UN | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CRAS | | R\$ 1.750,00 | R\$ 10.500,00 |
| | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 10.500,00 |
| 164 10/01/2022 | 476 | FUNERARIA JARDIM DE SAMUEL | | 91.123.596/0001-72 | DPV-Dispensa Pequeno | 177153 | 1180 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE AUXILIO FUNERAL CONFORME MEMORANDO 004/2022 SMAS | | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 |
| | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 700,00 |
| 165 10/01/2022 | 476 | FUNERARIA JARDIM DE SAMUEL | | 91.123.596/0001-72 | DPV-Dispensa Pequeno | 177153 | 1180 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | VALOR REFERENTE AUXILIO FUNERAL CONFORME MEMORANDO 002/2022 SMAS | | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 |
| | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 350,00 |
| 206 13/01/2022 | 16666 | SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA | | 38.561.717/0001-85 | DPV-Dispensa Pequeno | 177851 | 1161 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 2,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | R\$ 52,00 | R\$ 104,00 |
| | 2 | 2,0000 | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II | | R\$ 52,00 | R\$ 104,00 |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS GOL IRL 2027 E DO POLO IYY 9929 | | | | | | |
| | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 208,00 |
| 394 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 165051 | 1180 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 1.743,00 |
| | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 1.743,00 |
| 395 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 165052 | 1180 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 15.140,55 |
| | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 15.140,55 |
| 396 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 165053 | 1180 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 770,39 |
| | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 770,39 |
| 397 24/01/2022 | 1870 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | NSA-Não se aplica | 165951 | 1180 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 760,00 |
| | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 760,00 |
| 444 24/01/2022 | 77 | INSS | | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica | 165151 | 1180 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 366,03 |
| | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 366,03 |
| 445 24/01/2022 | 77 | INSS | | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica | 165152 | 1180 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 3.402,30 |
| | Total do Empenho: | | | | | | R\$ 3.402,30 |

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|--|---------------|----------------------------------|-------|---|----------------------|----------------|------------------|
| | Especificação | | | | | | |
| 463 24/01/2022 | 462 | IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO | | 92.829.100/0001-43 | NSA-Não se aplica | 165301 | 1180 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA JAN/2022. | | | R\$ 513,88 |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 513,88 |
| 608 31/01/2022 | 1460 | WOLNI TUCHTENHAGEM - ME | | 05.746.330/0001-44 | DPV-Dispensa Pequeno | 145401 | 1161 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 0,5000 | KG | ALHO | | R\$ 24,90 | R\$ 12,45 |
| | 2 | 10,0000 | KG | CARNE MOIDA | | R\$ 23,90 | R\$ 239,00 |
| | 3 | 5,0000 | KG | CEBOLA | | R\$ 3,29 | R\$ 16,45 |
| | 4 | 17,0000 | UN | CHIMICHURRI PCT 30G | | R\$ 2,75 | R\$ 46,75 |
| | 5 | 10,0000 | UN | Copo Descartavel 180ML (pct c/100) | | R\$ 6,29 | R\$ 62,90 |
| | 6 | 10,0000 | UN | CREME DE LEITE | | R\$ 2,69 | R\$ 26,90 |
| | 8 | 2,0000 | KG | EXTRATO DE TOMATE | | R\$ 6,20 | R\$ 12,40 |
| | 9 | 50,0000 | UN | FARINHA DE TRIGO 1KG | | R\$ 3,19 | R\$ 159,50 |
| | 10 | 2,0000 | UN | FERMENTO BIOLÓGICO 500 G | | R\$ 19,90 | R\$ 39,80 |
| | 11 | 4,0000 | UN | FERMENTO QUÍMICO (10G) | | R\$ 2,29 | R\$ 9,16 |
| | 12 | 12,0000 | LT | Leite integral | | R\$ 3,49 | R\$ 41,88 |
| | 13 | 2,0000 | UN | MARGARINA 1KG | | R\$ 12,20 | R\$ 24,40 |
| | 14 | 2,0000 | KG | MOLHO DE PIZZA | | R\$ 4,69 | R\$ 9,38 |
| | 15 | 15,0000 | UN | OLEO DE SOJA 900ML | | R\$ 9,65 | R\$ 144,75 |
| | 16 | 60,0000 | UN | OVOS | | R\$ 0,58 | R\$ 34,50 |
| | 17 | 20,0000 | KG | PEITO DE FRANGO | | R\$ 10,95 | R\$ 219,00 |
| | 18 | 12,0000 | PC | prato descartável 15cm, pacote com 10 un | | R\$ 1,35 | R\$ 16,20 |
| | 19 | 3,0000 | PC | QUEIJO MUÇARELA 400G | | R\$ 14,90 | R\$ 44,70 |
| | 20 | 1,0000 | PC | Sal, pct 1kg | | R\$ 1,29 | R\$ 1,29 |
| | 21 | 2,0000 | KG | SALSICHA | | R\$ 11,20 | R\$ 22,40 |
| | 22 | 5,0000 | KG | SUCO EM PÓ PCT 1KG | | R\$ 8,45 | R\$ 42,25 |
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS | | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | | R\$ 1.226,06 |
| 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 |
| Total da Unidade: | | | | | | | R\$ 56.850,21 |
| Total Geral: | | | | | | | R\$ 3.804.047,95 |

PREFEITO
JOEL SANTOS SUBDA
CPF 004.763.250-05

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
GESTÃO PÚBLICA
RUDI NEI DALMOLIN

TÉCNICO EM CONTABILIDADE -
CONTADOR
MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE
INTERNO
VANESSA HOLZ WASKOW