



Município de Chuvisca  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Janeiro de 2022

Entidade: 1  
Tipo: Empenhado  
Histórico do Empenho: Sim

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 ELETTRICA 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 - ASSOCIAÇÃO 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 CONTRIBUIÇÃO 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 Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	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 CONSORCIO 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 DROSOWSKI 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 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	R\$ 50,00	R\$ 50,00
					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
	GERENOS 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 Especificação			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	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	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL, TENDO EM VISTA A REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA, A QUAL ALTERA A NOMENCLATURA DOS CARGOS.							
					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	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO NOS VEÍCULOS L200 E FIESTA SEDAN							
					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	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PLOTAGEM DO SIENA JBC 8168 (NOVO)							
					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	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA							
					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 PERÍODO 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 PERÍODO 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 PERÍODO 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 GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS DEMANDAS RELATIVAS A PLATAFORMA +BRASIL E O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - 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 LOCAÇÃO DE SISTEMAS CONFORME V TERMO ADITIVO AO CONTRATO 085/2019. PARA O PERÍODO 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 IMÓVEIS						
					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 FRIA				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 SAMSUNG SCX 4600 (DÓ 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 Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
				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 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 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 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 LINCENÇA 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 REFERENTE 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 ESPECIFICO 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	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19			R\$ 25,00 R\$ 100,00
				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 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NO PRÉDIO (NOVO) DA PREFEITURA			R\$ 1.418,00 R\$ 1.418,00
				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 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO PÚBLICA.			R\$ 1,99 R\$ 13,93
				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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 11 AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA PREFEITURA			R\$ 4.870,00 R\$ 4.870,00
				Total do Empenho:			R\$ 4.870,00
597 28/01/2022	16666	SILVIA MARIA DROSOWSKI 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 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			R\$ 50,00 R\$ 50,00
				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 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-L254ODQ DO SETOR DA CONTABILIDADE			R\$ 445,00 R\$ 445,00
				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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PRA O SETOR DO ALMOXARIFADO			R\$ 59,00 R\$ 118,00
				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 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À GESTÃO PÚBLICA			R\$ 10,52 R\$ 105,20
				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 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À GESTÃO PÚBLICA			R\$ 4,50 R\$ 22,50
				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 KAPRICH 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 borrfador 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/ ARRECADAÇÃO PARA O EXÉRCITO DE 2022	R\$ 50,00	R\$ 50,00
				Total do Empenho:		R\$ 50,00
69 03/01/2022	4221	Marcio Moraes 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 PERÍODO 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 PERÍODO 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	Airton 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 PERÍODO 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 Especificação			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	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	SUPORTE 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 / CARPINTERO			R\$ 2,00	R\$ 4,00
		17	2,0000 UN	MARTELLO 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 Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado		
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 IMÓVEIS						
								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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON				R\$ 150,00		R\$ 150,00
					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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406				R\$ 50,00	R\$ 50,00	
					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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B				R\$ 103,00	R\$ 103,00	
					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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 135H				R\$ 69,00	R\$ 552,00	
					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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA				R\$ 35,00	R\$ 70,00	
					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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 135H				R\$ 246,00	R\$ 246,00	
					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		
					Total do Empenho:		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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845			R\$ 120,00	R\$ 120,00	
			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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845			R\$ 764,60	R\$ 764,60	
			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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O USO NAS CAÇAMBAS			R\$ 8,50	R\$ 85,00	
			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 AQUISIÇÃO DE LAMINAS E DENTES PARA USO NA RETROESCAVADEIRA RANDON			R\$ 89,00	R\$ 1.335,00	
			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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O USO DO RECOLHIMENTO DO LIXO			R\$ 50,00	R\$ 100,00	
			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 AQUISIÇÃO DE LAMINAS E DENTES PARA USO NA RETROESCAVADEIRA PLUS			R\$ 89,00	R\$ 1.335,00	
			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 AQUISIÇÃO DE LAMINAS E DENTES PARA USO NA RETROESCAVADEIRA JCB			R\$ 89,00	R\$ 1.335,00	
			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, ¾ 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 AQUISIÇÃO DE LAMINAS E DENTES PARA USO NA MOTONIVELADORA 135H			R\$ 1.144,00	R\$ 22.880,00	
			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, ¾ 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 AQUISIÇÃO DE LAMINAS E DENTES PARA USO NA MOTONIVELADORA CASE 845			R\$ 1.144,00	R\$ 22.880,00	
			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
				GERENOS 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 SOLUÇOES 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 PERÍODO 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 Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 ENGRANAGEM 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 Nº 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 Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		PARA O ANO DE 2022 UC 1004872418				
2	1,0000 UN	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 PERÍODO 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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 2022		R\$ 18.000,00	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/ ARRECADAÇÃO PARA EXERCÍCIO 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 PRECATÓRIO 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 Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO RELATIVO A IMPRESSÃO DE 250 CADERNOS DE CONTROLE DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO			R\$ 6,65	R\$ 1.662,50	
			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 PERÍODO 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			R\$ 290,00		R\$ 290,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR NO VEÍCULO GRAN SIENA (NOVO)				
			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 Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	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	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 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS				R\$ 2,39	R\$ 23,90
					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 OBRIGAÇOES 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 CONFECCOES	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 Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	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 Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	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 Langhaz	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 PERÍODO 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 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS SANTA LUZIA, ARLINDO E EMEI					R\$ 4,75 R\$ 71,25
						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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DADOS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SIOPE 2021.					R\$ 4.000,00 R\$ 4.000,00
						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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A 70 VISTORIAS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2022					R\$ 150,00 R\$ 10.500,00
						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 I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PLOTAGEM DE ÔNIBUS II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER DIGITAL COLLOR 1,00X1,50					R\$ 135,00 R\$ 135,00
						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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR					R\$ 54,00 R\$ 108,00
						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 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					R\$ 300,00 R\$ 2.400,00
						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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES NO SETOR DE TRANSPORTE					R\$ 205,85 R\$ 411,70
						Total do Empenho: R\$ 411,70
591 28/01/2022	5834 XTREME SOLUÇOES 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CARGA COMPLETA DE GÁS R410 NO SPLIT INVERTER 18000 BTUS NO SETOR DE TRANSPORTE					R\$ 350,00 R\$ 350,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo	Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação				Total do Empenho:		R\$ 350,00
03.05	MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. PRÓPRIOS	01.610.869/0001-10			Total da Unidade:		R\$ 6.684,70
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 PATRONAL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL S/PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERÍODO 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 PERÍODO 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 PERÍODO 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 PERÍODO 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 PERÍODO 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 PERÍODO 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 PERÍODO 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 PERÍODO 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 PERÍODO 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 PERÍODO 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 PERÍODO 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 PERÍODO 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 PERÍODO 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 PERÍODO 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 PERÍODO 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 PERÍODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA GLAUCIA DARESBACH 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 PERÍODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA ANDREA 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 PERÍODO 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 - ASSOCIAÇÃO 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 PERÍODO 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
		Conserto da Roçadeira com peças					R\$ 212,67
					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 Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
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 PERÍODO 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 MATRÍCULA 00745, S.M.S.			R\$ 709,02	R\$ 709,02	
	2 1,0000 UN VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRÍCULA 00542, S.M.S.			R\$ 658,47	R\$ 658,47	
	3 1,0000 UN VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRÍCULA 02192, S.M.S.			R\$ 772,03	R\$ 772,03	
	4 1,0000 UN VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRÍCULA 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 PERÍODO 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 ASSESSORIA TÉCNICA PARA QUALIFICAR A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, POTENCIALIZAR O ALCANCE DAS METAS E MELHORAR OS INDICADORES DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL, ASSIM, ALCANÇANDO MAiores CAPTAÇOES 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
	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
	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
	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
	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
	1	130,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE AGUA MINERAL PARA O ANO DE 2022		R\$ 5,50
				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
	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
				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
	1	1,0000	UN	CONTRATO TEM OBJETIVO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DEDICADO DE ACESSO A INTERNET 50MB		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
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO EMERGENCIAL REALIZADO NA S.M.S. CFE. MEMORANDO 032/2022		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
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE		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
	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 Especificação			CPF/CNPJ	Processo	Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	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 PSIQUIÁTRA 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 REFERENTE 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 OBRIGAÇOES 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS, PLACA IRH 9777				R\$ 45,00	R\$ 90,00
				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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA, PLACA IVP 4366				R\$ 25,00	R\$ 25,00
				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 CONERTO 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 REFERENTE 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	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 RESSONANCA 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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL			R\$ 2,88		R\$ 1.440,00
				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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO DA UBS			R\$ 5,90		R\$ 11,80
				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 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.			R\$ 50,00		R\$ 200,00
				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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS: * 4- FIESTA PLACA IVP 4366; * 2- MICROÔNIBUS PLACA IRH 9777			R\$ 130,00		R\$ 260,00
				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 Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
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
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
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
1	2,0000	UN	NOBREAK 1200VA			R\$ 990,00
2	2,0000	UN	TONER HP CF283A			R\$ 49,00
			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
35	300,0000	UN	Atadura elástica 20 cm Marca: POLARFIX			R\$ 2,40
			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
20	50,0000	UN	Algodão hidrófilo 500g - rolo Marca: MEDIHOUSE			R\$ 12,90
41	50,0000	UN	Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 UI - frasco Marca: TEUTO			R\$ 14,30
77	200,0000	UN	Conector multivias ( 2 vias) com clamp Marca: RM DESC			R\$ 1,90
145	20,0000	cx	Luva de procedimento G Marca: LUVIX			R\$ 49,50
146	20,0000	cx	Luva de procedimento M - caixa Marca: LUVIX			R\$ 31,90
151	10,0000	AMP	Nalaxona ampola Marca: HIPOLABOR			R\$ 15,80
153	20,0000	UN	Nitroprusseto de sódio 50mg/2ml - ampola Marca: HYPOFARMA			R\$ 39,00
187	3000,0000	UN	Sonda uretral Nº12 - unidade Marca: BIOSANI			R\$ 0,74
193	100,0000	UN	Soro Glicofisiológico 250ml - unidade Marca: FRESENIUS			R\$ 3,90
			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
49	300,0000	UN	Cateter tipo oculos - unidade Marca: BIOBASE			R\$ 1,24
69	200,0000	fr	Cloridrato de Metoclopramida 5mg/ml - ampola Marca: ISO FARMA			R\$ 1,09
101	300,0000	UN	Espéculo P - unidade Marca: ADLIN			R\$ 1,85
			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
55	50,0000	UN	Cloridrato de Etilferina 10mg/ml - ampola Marca: U QUIMICA			R\$ 7,80
76	100,0000	PC	Compressa Gaze NÃO Esteril 7,5x7,5cm- 8camadas/5dobras/13fio PACOTE COM 500 UNIDADES Marca: AMERICA			R\$ 27,10
121	50,0000	UN	Gaze Tipo Queijo-08 camadas 4 dobradas 13Fios- Pacote Marca: AMERICA			R\$ 92,80
172	1000,0000	UN	Seringa de 10 ml com agulha - unidade Marca: SR			R\$ 0,54
			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
1	2,0000	LT	OLEO 15W40			R\$ 28,00
2	1,0000	LT	ÓLEO 5W40			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	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 BALANCEAMENTO; 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	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 Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	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	
			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	
			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 RESSONANÇA 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 PERÍODO 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVP 4366				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 Fisiológico 0,9% 250 ml - unidade Marca: FRESENIUS AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL				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. VECULOS 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. VECULOS E PECAS	92.661.446/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	101152	4502	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
	1	1,0000	LT	Aditivo Injeção Aditivo Limpeza de Injeção			R\$ 109,20
	2	1,0000	PÇ	BUJÃO ROSCADO C/ ANEL			R\$ 19,94
	3	1,0000	PÇ	Cartão Ar Filtro ar motor			R\$ 84,46
	4	1,0000	PÇ	CONDICIONADOR DE METAIS			R\$ 93,45
	5	2,0000	PÇ	CONECTOR			R\$ 5,03
	6	1,0000	PÇ	FILTRO			R\$ 32,60
	7	1,0000	PÇ	FILTRO DE AR DO MOTOR			R\$ 52,50
	8	1,0000	PÇ	FILTRO DE COMBUSTÍVEL			R\$ 32,55
	9	1,0000	PÇ	FILTRO DO ÓLEO			R\$ 46,37
	10	1,0000	UN	Higienizador Produto Higienizador Veiculos			R\$ 68,25
	11	1,0000	UN	KIT REVISÃO			R\$ 44,10
	12	1,0000	UN	Limpa Corpo de borboletas			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
	101	4500,0000	UN	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 -COMP Marca: ACCORD			R\$ 0,62
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS						
	ACRESCIMO 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
	4	1500,0000	UN	Acido Valproico 500MG cp Marca: BIOLAB			R\$ 0,55
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS						
	ACRESCIMO DE ITEM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA						
	BASICA UBS						
							Total do Empenho:
							R\$ 825,00
559 26/01/2022	7125	VISAQ DISTRIBUIDORA DE	21.783.698/0001-39	PRP-Pregão Presencial	89503	4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
	35	2000,0000	UN	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG -COMP Marca: CRISTÁLIA			R\$ 0,25
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS						
	ACRESCIMO 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
	1	4000,0000	UN	AAS 100 MG - CP Ácido Acetilsalicílico 100 MG Marca: IMEC			R\$ 0,04
	23	2000,0000	UN	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG -CP Marca: VITAMED			R\$ 0,05
	27	100,0000	UN	CETOCONAZOL 200MG -CP Marca: PRATI			R\$ 0,80
	30	800,0000	UN	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG-CP Marca: GEOLAB			R\$ 0,60
	62	10000,000	UN	IBUPROFENO 600mg Marca: PRATI			R\$ 0,19
	85	20000,000	UN	OMEPRAZOL 20 MG Marca: GEOLAB			R\$ 0,09
	93	3000,0000	UN	PURAN T4- LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - CP Marca: BIOSINTETICA			R\$ 0,18
	112	20,0000	UN	Ácido Graxos + Vitaminas 200 ml Dermax/Nutriex (DERSANI) Ácido Graxos Cadeia Média Marca: TROL			R\$ 9,80
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS						
	ACRESCIMO DE ITEM 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
	9	700,0000	UN	ALOPURINOL 300 MG -COMP Marca: PRATI			R\$ 0,30
	11	500,0000	UN	AMOXICILINA 500 MG- CÁPSULA Marca: PRATI			R\$ 0,23
	66	500,0000	UN	LOPERAMIDA 2 MG Marca: SANDOZ			R\$ 0,23
	95	370,0000	UN	PURAN T4 LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - CP Marca: MERCK			R\$ 0,20
	110	800,0000	UN	VARFARINA 5mg - COMP Marca: UNIÃO QUIMICA			R\$ 0,13
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS						
	ACRESCIMO DE ITEM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA						
	BASICA UBS						
							Total do Empenho:
							R\$ 104,00

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	Valor Unitário	Valor Total
	Item Qtde. Un. Descrição						
	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	Valor Unitário	Valor Total
	Item Qtde. Un. Descrição						
	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 VISAQ DISTRIBUIDORA DE	21.783.698/0001-39	PRP-Pregão Presencial	91151	4500	Valor Unitário	Valor Total
	Item Qtde. Un. Descrição						
	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	Valor Unitário	Valor Total
	Item Qtde. Un. Descrição						
	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	Valor Unitário	Valor Total
	Item Qtde. Un. Descrição						
	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 ACRESCEMTO 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	Valor Unitário	Valor Total
	Item Qtde. Un. Descrição						

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	15000,0000	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 Marca: PRATI		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) Marca: dudigo		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 OXIGÉNIO 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 CONSENTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E CONSENTO DO CATALIZADOR NO VEÍCULO FIESTA PLACA IVP4366						
	II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSENTO DE PNEU COM VENTIL E VÁLVULA RODAR NO VEÍCULO MICROÔNIBUS 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, CONSENTO 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				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 OBRIGAÇÕES 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 Ilodomar 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 Especificação			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado			
				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 JBC8168				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 HOUVERAM 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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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

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 IMÓVEL PARA ALOCAR FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO ATRAVÉS 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 Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	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 180MI (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 CONERTO 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