



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
1 03/01/2022	6558	Denise Caroline Siemionko Dostatni	033.572.760-38	NSA-Não se aplica	651	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 05/01/2022, DESTINO: CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, FINALIDADE: REUNIÃO NA CORSAN E EQUATORIAL CEEE.	R\$ 326,45	R\$ 326,45
Total do Empenho:						R\$ 326,45
2 03/01/2022	962	Marcio Sidinei Konflanz	948.815.450-00	NSA-Não se aplica	651	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 05/01/2022, DESTINO: CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, FINALIDADE: REUNIÃO NA CORSAN E EQUATORIAL CEEE.	R\$ 326,45	R\$ 326,45
Total do Empenho:						R\$ 326,45
3 03/01/2022	28	CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO	08.467.115/0001-00	NSA-Não se aplica	1301	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME INSTALAÇÃO Nº 40705072.	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Total do Empenho:						R\$ 3.000,00
4 03/01/2022	1967	CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE	92.802.784/0001-90	NSA-Não se aplica	1302	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A CONTA DE ÁGUA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, HIDROMETRO Y17AA0132480.	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Total do Empenho:						R\$ 3.000,00
5 03/01/2022	947	OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	76.535.764/0002-24	NSA-Não se aplica	1303	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A CONTA DO TELEFONE 36117142, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Total do Empenho:						R\$ 3.000,00
6 03/01/2022	436	BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA	00.000.000/4669-80	NSA-Não se aplica	1304	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Total do Empenho:						R\$ 1.200,00
7 03/01/2022	503	BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO RIO	92.702.067/0001-96	NSA-Não se aplica	1304	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Total do Empenho:						R\$ 500,00
8 03/01/2022	574	Helio Jose Langanz	695.962.040-68	NSA-Não se aplica	651	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	valor referente a participação no 93º Seminário de Gestão Pública Municipal, promovido pela Capacitar & Conhecimento, na cidade de Porto Alegre/RS	R\$ 2.285,18	R\$ 2.285,18
Total do Empenho:						R\$ 2.285,18
9 03/01/2022	962	Marcio Sidinei Konflanz	948.815.450-00	NSA-Não se aplica	651	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a participação no 22º Curso Técnico da Uvergs, na cidade de Porto Alegre/RS	R\$ 2.285,18	R\$ 2.285,18
Total do Empenho:						R\$ 2.285,18
10 03/01/2022	6558	Denise Caroline Siemionko Dostatni	033.572.760-38	NSA-Não se aplica	651	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a participação no 22º Curso Técnico da Uvergs, na cidade de Porto Alegre/RS	R\$ 2.285,18	R\$ 2.285,18
Total do Empenho:						R\$ 2.285,18
11 03/01/2022	5830	Cibele Janke Weege	027.947.670-11	NSA-Não se aplica	1702	1

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF - A1.	R\$ 165,00		R\$ 165,00
Total do Empenho:							R\$ 165,00
12 03/01/2022	233	UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES		88.993.175/0001-98	NSA-Não se aplica	1305	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	2,0000	UN	Valor referente a inscrição de dois Vereadores para participar do 22º Curso Técnico da Uvergs, dos dias 18 a 21 de janeiro na cidade de Porto Alegre/RS.	R\$ 800,00		R\$ 1.600,00
Total do Empenho:							R\$ 1.600,00
13 03/01/2022	5698	CAPACITAR E CONHECIMENTO		18.068.876/0001-35	NSA-Não se aplica	1305	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 90º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA CAPACITAR & CONHECIMENTO, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JANEIRO DE 2022, EM PORTO ALEGRE/RS	R\$ 750,00		R\$ 750,00
Total do Empenho:							R\$ 750,00
14 03/01/2022	3817	José Altair Neugbauer e Silva		884.453.560-20	NSA-Não se aplica	651	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	Participar do curso Primeiras Providências e Temas relevantes de Fiscalização de ações de Competência Municipal para Vereadores, Assessores Jurídicos, Comissões, Diretores e Servidores de Patrimônio, Exonerações e Contratações, Licitações, Apontamentos TCE, LAI, Comissões e Pareceres, promovido pela Inlegis, de 25 a 28 de janeiro de 2022, em Porto Alegre/RS.	R\$ 2.285,18		R\$ 2.285,18
Total do Empenho:							R\$ 2.285,18
15 03/01/2022	966	Sergio Luiz Bueno de Oliveira		505.672.170-00	NSA-Não se aplica	651	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	Participar do curso Primeiras Providências e Temas relevantes de Fiscalização de ações de Competência Municipal para Vereadores, Assessores Jurídicos, Comissões, Diretores e Servidores de Patrimônio, Exonerações e Contratações, Licitações, Apontamentos TCE, LAI, Comissões e Pareceres, promovido pela Inlegis, de 25 a 28 de janeiro de 2022, em Porto Alegre/RS.	R\$ 2.285,18		R\$ 2.285,18
Total do Empenho:							R\$ 2.285,18
16 03/01/2022	966	Sergio Luiz Bueno de Oliveira		505.672.170-00	NSA-Não se aplica	651	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	Participar do curso Primeiras Providências e Temas relevantes de Fiscalização de ações de Competência Municipal para Vereadores, Assessores Jurídicos, Comissões, Diretores e Servidores de Patrimônio, Exonerações e Contratações, Licitações, Apontamentos TCE, LAI, Comissões e Pareceres, promovido pela Inlegis, de 25 a 28 de janeiro de 2022, em Porto Alegre/RS.	R\$ 2.285,18		R\$ 2.285,18
Total do Empenho:							R\$ 0,00
17 03/01/2022	966	Sergio Luiz Bueno de Oliveira		505.672.170-00	NSA-Não se aplica	651	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	Participar do curso Primeiras Providências e Temas relevantes de Fiscalização de ações de Competência Municipal para Vereadores, Assessores Jurídicos, Comissões, Diretores e Servidores de Patrimônio, Exonerações e Contratações, Licitações, Apontamentos TCE, LAI, Comissões e Pareceres, promovido pela Inlegis, de 25 a 28 de janeiro de 2022, em Porto Alegre/RS.	R\$ 2.285,18		R\$ 2.285,18
Total do Empenho:							R\$ 0,00
18 03/01/2022	17182	INLEGIS CONSULTORIA E		30.050.141/0001-80	NSA-Não se aplica	1305	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	20,0000	UN	Valor referente a pagamento de Inscrição no Curso 0022/2501, promovido pela Inlegis de 25 a 28 de janeiro de 2022, na cidade de Porto Alegre/RS	R\$ 72,00		R\$ 1.440,00
Total do Empenho:							R\$ 1.440,00
19 03/01/2022	5830	Cibele Janke Weege		027.947.670-11	NSA-Não se aplica	1703	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a Serviço de Registro de Títulos e Documentos.	R\$ 106,37		R\$ 106,37
Total do Empenho:							R\$ 106,37
20 03/01/2022	5830	Cibele Janke Weege		027.947.670-11	NSA-Não se aplica	652	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor relativo a participação em uma reunião junto ao Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos (IGAM) em 27 de janeiro de 2022, na cidade de Porto Alegre/RS.	R\$ 326,45		R\$ 326,45
Total do Empenho:							R\$ 326,45
21 03/01/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	NSA-Não se aplica	705	1

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor relativo a compra de materiais para manutenção da Caixa d'água da Câmara de Vereadores.	R\$ 40,90	R\$ 40,90	
Total do Empenho:							R\$ 40,90
22 03/01/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE		NSA-Não se aplica	301	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	2	2,0000	UN	Valor relativo a pagamento do salário dos Servidores do Poder Legislativo.	R\$ 4.641,10	R\$ 9.282,21	
Total do Empenho:							R\$ 9.282,21
23 03/01/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE		NSA-Não se aplica	304	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor relativo a pagamento do salário dos Vereadores.	R\$ 24.784,56	R\$ 24.784,56	
Total do Empenho:							R\$ 24.784,56
24 03/01/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE		NSA-Não se aplica	305	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor relativo a pagamento da Verba Indenizatória ao Presidente da Câmara.	R\$ 1.239,22	R\$ 1.239,22	
Total do Empenho:							R\$ 1.239,22
25 03/01/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	402	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor relativo a Obrigações Patronais dos Agentes políticos do Poder Legislativo.	R\$ 5.464,99	R\$ 5.464,99	
Total do Empenho:							R\$ 5.464,99
26 03/01/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	401	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor relativo a Obrigações Patronais dos Servidores Pblicos do Poder Legislativo.	R\$ 1.949,26	R\$ 1.949,26	
Total do Empenho:							R\$ 1.949,26
27 28/01/2022	162	OBINO - COM. DE ELETRODOM.		87.396.172/0064-98	NSA-Não se aplica	1701	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	2,0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO, MÊS 01/2022, CONFORME LEI Nº 1068/2017.	R\$ 1.438,00	R\$ 2.876,00	
Total do Empenho:							R\$ 0,00
28 28/01/2022	1162	MUNICIPIO DE CHUVISCA		01.610.869/0001-10	NSA-Não se aplica	1701	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	2,0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO, MÊS 01/2022, CONFORME LEI Nº 1068/2017.	R\$ 1.438,00	R\$ 2.876,00	
Total do Empenho:							R\$ 2.874,00
29 28/01/2022	6142	SIRLEY SILVEIRA MEYER - PAPERGRAF		15.523.568/0001-64	NSA-Não se aplica	1308	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	50,0000	UN	Valor referente a pagamento de 50 unidades de Pastas Personalizadas para o Poder Legislativo.	R\$ 6,10	R\$ 305,00	
Total do Empenho:							R\$ 305,00
30 28/01/2022	6703	EDUARDO KONIG NUNES		19.384.907/0001-20	NSA-Não se aplica	703	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento de um carimbo automático 47X18mm e uma troca de borracha.	R\$ 57,00	R\$ 57,00	
Total do Empenho:							R\$ 57,00
31 28/01/2022	17041	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A		01.484.706/0001-39	PRI-Inexigibilidade	1101	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	6,0000	UN	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NAS DIVERSAS ÁREAS DE AUTUAÇÃO REFERENTES À GESTÃO PÚBLICA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHUVISCA	R\$ 1.226,67	R\$ 7.360,00	
Total do Empenho:							R\$ 7.360,00
Total da Unidade:							R\$ 80.523,76

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	

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

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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
473 24/01/2022	1959	Paulo Roberto Miranda da Rocha		761.050.750-49	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 6 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13,18,19,20 E 21/01/2022 PARA LEVAR SERVIDORES		R\$ 648,00	R\$ 648,00
Total do Empenho:							R\$ 648,00
495 24/01/2022	16753	GHB GESTAO DE PESSOAS E		09.524.278/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	3006	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 1896		R\$ 851,26	R\$ 851,26
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 1534		R\$ 851,26	R\$ 851,26
	3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 1695		R\$ 851,26	R\$ 851,26
Total do Empenho:							R\$ 2.553,78
499 24/01/2022	2003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL		07.926.117/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	2101	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	RATEIO DE DESPESAS DO CONSRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, PARA CUSTO DE INSTALAÇÃO AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO SEDE, CUSTO REMUNERAÇÃO EMPREGADOS E OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CONSORCIO		R\$ 9.270,24	R\$ 9.270,24
Total do Empenho:							R\$ 9.270,24
548 25/01/2022	56	FAMURS-FEDERACAO DAS		88.733.811/0001-42	NSA-Não se aplica	3005	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE ESTIMATIVA MENSALIDADE PARA FAMURS PARA ANO 2022		R\$ 13.830,72	R\$ 13.830,72
Total do Empenho:							R\$ 0,00
549 25/01/2022	56	FAMURS-FEDERACAO DAS		88.733.811/0001-42	NSA-Não se aplica	3005	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE ESTIMATIVA MENSALIDADE PARA FAMURS PARA ANO 2022		R\$ 13.830,72	R\$ 13.830,72
Total do Empenho:							R\$ 13.830,72
587 28/01/2022	9	Sandro Avila da Rocha		698.846.330-53	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 27/20/2022 PARA REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		R\$ 387,00	R\$ 387,00
Total do Empenho:							R\$ 387,00
598 28/01/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA		38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	3001	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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
	7	5,0000	KG	GALETO		R\$ 7,89	R\$ 39,45
	8	5,0000	UN	LINGUIÇA		R\$ 14,25	R\$ 71,25
	9	1,0000	UN	MARGARINA 1KG		R\$ 10,70	R\$ 10,70
	10	1,0000	LT	ÓLEO DE SOJA (900 ML)		R\$ 9,65	R\$ 9,65
	11	5,0000	DZ	OVOS		R\$ 6,90	R\$ 34,50
	12	3,0000	KG	TOMATE		R\$ 3,39	R\$ 10,17
GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À BRIGADA MILITAR							
Total do Empenho:							R\$ 341,00
630 31/01/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	3903	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	TINTA COR MARFIM (18L)		R\$ 664,00	R\$ 664,00
	2	1,0000	UN	TINTA COR VERDE COLONIAL (18L)		R\$ 864,00	R\$ 864,00

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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
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 PERIODO AQUISITIVO DE 01/01/2021 A 31/12/2021		R\$ 2.994,22	R\$ 2.994,22
Total do Empenho:							R\$ 2.994,22
70 03/01/2022	6439	Douglas Knutt Buchorn		037.398.120-10	NSA-Não se aplica	5401	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO AQUISITIVO DE 01/02/2020 A 31/01/2021		R\$ 762,52	R\$ 762,52
Total do Empenho:							R\$ 762,52
71 03/01/2022	102	Teresinha Longarai Danoski		906.741.970-20	NSA-Não se aplica	5401	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO AQUISITIVO DE 02/01/2020 A 01/01/2021		R\$ 1.795,62	R\$ 1.795,62
Total do Empenho:							R\$ 1.795,62
92 03/01/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	NSA-Não se aplica	6601	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO.		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
Total do Empenho:							R\$ 90.000,00
120 03/01/2022	28	CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO		08.467.115/0001-00	NSA-Não se aplica	6751	1
	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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ			Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
Total do Empenho:							R\$ 2.613,00	
135 04/01/2022	2194	Ernando Roberto Venzke-922. 681.			922.681.020-68	PRD-Dispensa Exc.Peq.	6252	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000	UN	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALMOXARIFADO			R\$ 1.700,00	R\$ 17.000,00
Total do Empenho:							R\$ 17.000,00	
140 04/01/2022	2229	EVERALDO LOPES FONSECA			628.055.250-00	PRD-Dispensa Exc.Peq.	6251	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	11,0000	UN	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO			R\$ 5.000,00	R\$ 55.000,00
Total do Empenho:							R\$ 55.000,00	
145 04/01/2022	16807	V MACRO GESTAO E NEGOCIOS LTDA			40.348.212/0001-89	PRP-Pregão Presencial	6501	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA TIPO PLATAFORMA WEB COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE GESTAO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS DEMANDAS RELATIVAS A PLATAFORMA +BRASIL E O FUNDO NACIONAL DE SAUDE - FNS.			R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00
Total do Empenho:							R\$ 26.000,00	
146 04/01/2022	7171	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE			09.310.477/0001-48	PRP-Pregão Presencial	6501	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	6,0000	UN	VALOR REFERENTE A LOICAÇÃO DE SISTEMAS CONFORME V TERMO ADITIVO AO CONTRATO 085/2019. PARA O PERIODO DE 01/01/2022 A 01/07/2022.			R\$ 10.929,90	R\$ 65.579,40
Total do Empenho:							R\$ 65.579,40	
152 04/01/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE			92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	5902	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000	PÇ	BATERIA SELADA 12V 7AH			R\$ 89,00	R\$ 890,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
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			R\$ 750,41	R\$ 750,41
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO ALMOXARIFADO E DEMAIS SETORES				
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.			R\$ 78,25	R\$ 78,25
				REQUERIMENTO				
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
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

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
		Especificação							
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS									
Total do Empenho:								R\$ 85,50	
222	18/01/2022	16908	DREBES & CIA LTDA (LOJAS LEBES)		96.662.168/0229-68	DPV-Dispensa Pequeno	6901	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	3,0000	UN	AR CONDICIONADO 30000 BTUS, QUENTE E FRIO		R\$ 4.749,81	R\$ 14.249,43	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA PREFEITURA									
Total do Empenho:								R\$ 14.249,43	
226	18/01/2022	164	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E		00.088.270/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	6409	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 220,00	R\$ 220,00	
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 280,00	R\$ 280,00	
					I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A PLOTAGEM DO VEÍCULO IXE 9035 II - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A PLOTAGEM DO VEÍCULO IXN 3281				
Total do Empenho:								R\$ 500,00	
262	21/01/2022	1795	FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS		07.557.685/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	6502	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 349,00	R\$ 349,00	
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4600 (DO ALMOXARIFADO)				
Total do Empenho:								R\$ 349,00	
263	21/01/2022	5379	COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN		13.689.409/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	6902	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	4,0000	UN	MESA DE TRABALHO, EM L, 1.50 X 1.50 X 0.60 PROF X 0.74 ALT.		R\$ 695,00	R\$ 2.780,00	
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO NA PREFEITURA									
Total do Empenho:								R\$ 2.780,00	
278	24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	5302	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 1.509,00	
Total do Empenho:								R\$ 1.509,00	
279	24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	5402	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 39.453,00	
Total do Empenho:								R\$ 39.453,00	
280	24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	5403	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 9.265,93	
Total do Empenho:								R\$ 9.265,93	
281	24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	5405	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 16.580,25	
Total do Empenho:								R\$ 16.580,25	
282	24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	5406	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 5.006,31	
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	

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\$ 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
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 REFEENTE A ESTIMATIVA DE PUBLICACOES LEGAIS PARA O	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
EXERCICIO DE 2022								
						Total do Empenho:		R\$ 3.500,00
477	24/01/2022	2324	MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO		04.637.181/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	5910	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	100,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE AGUA MINERAL PARA O ANO DE 2022		R\$ 5,50	R\$ 550,00
						Total do Empenho:		R\$ 550,00
489	24/01/2022	4238	INTERCOM PUBLICACOES S C LTDA		88.063.011/0001-61	NSA-Não se aplica	6402	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS PARA O EXERCICIO DE 2022		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
						Total do Empenho:		R\$ 17.000,00
490	24/01/2022	6116	JORNAL REGIONAL - REGIONAL		06.208.597/0001-40	NSA-Não se aplica	6402	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS PARA O EXERCICIO DE 2022		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
						Total do Empenho:		R\$ 5.000,00
492	24/01/2022	16753	GHB GESTAO DE PESSOAS E		09.524.278/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	6413	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 1529		R\$ 851,26	R\$ 851,26
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 1582		R\$ 692,08	R\$ 692,08
						Total do Empenho:		R\$ 1.543,34
501	24/01/2022	7303	M E B ENGENHARIA DE SEGURANCA		31.874.354/0001-99	PRD-Dispensa Exc.Peq.	6415	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SERVIÇO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PPRA, PCMSO E LTCAT		R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
						Total do Empenho:		R\$ 5.400,00
510	24/01/2022	16745	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS		17.875.435/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	6412	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	12,0000	UN	CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE MODO INFORMATIZADO EM LOCAL ESPECIFIO NO SITE DA PREFEITURA.		R\$ 175,00	R\$ 2.100,00
						Total do Empenho:		R\$ 2.100,00
511	24/01/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE		92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	5902	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	MOUSE S/FIO		R\$ 38,00	R\$ 38,00
		2	3,0000	UN	MOUSE USB C/ FIO		R\$ 15,00	R\$ 45,00
						AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C. PARA USO DA SECRETARIA		
						Total do Empenho:		R\$ 83,00
512	24/01/2022	5379	COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN		13.689.409/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	5901	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	UN	PERSIANA DE ALUMÍNIO HORIZONTAL 2,20 LARG. X 1,40 ALT.		R\$ 330,00	R\$ 990,00
		2	1,0000	UN	PERSIANA HORIZONTAL 3,06X2,49 DE ALUMÍNIO		R\$ 809,00	R\$ 809,00
		3	1,0000	UN	PERSIANA HORIZONTAL 3,11X2,49 DE ALUMÍNIO		R\$ 815,00	R\$ 815,00
						AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO EM PRÉDIO LOCADO PARA NOVA SEDE DA PREFEITURA		
						Total do Empenho:		R\$ 2.614,00
530	25/01/2022	2115	MG DE OLIVEIRA PRODUTOS		09.008.315/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	5908	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	cx	MÁSCARA DESCARTÁVEL CX C/ 50 UN		R\$ 25,00	R\$ 100,00
						AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19		
						Total do Empenho:		R\$ 100,00
539	25/01/2022	17278	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		01.754.239/0009-77	DPV-Dispensa Pequeno	6901	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CORTINA DE AR, 2M, C/ CONTROLE(A2,5), 220V		R\$ 1.418,00	R\$ 1.418,00
						AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NO PRÉDIO (NOVO) DA PREFEITURA		
						Total do Empenho:		R\$ 1.418,00
556	26/01/2022	5101	GABRIELA TORRES RAUBER ME		08.829.940/0001-08	PRE-Pregão Eletrônico	5904	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		18	100,0000	UN	Caixa Plástica p/arquivo morto Tam. padrao	Marca: polibras		R\$ 4,49	R\$ 449,00
		48	10,0000	UN	Copo Descartavel 200ML (pct c/100)	Marca: dudigo		R\$ 4,75	R\$ 47,50
		49	7,0000	UN	Copo Descartavel 50ML c/100unidades	Marca: dudigo		R\$ 1,99	R\$ 13,93
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA GESTÃO PÚBLICA.									
Total do Empenho:									R\$ 510,43
575	27/01/2022	17052	JOEL SUDRE SIEMIONKO		41.900.530/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	6418	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 4.870,00	R\$ 4.870,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 11 AR CONDICIONADO NA NOVA SEDE DA PREFEITURA									
Total do Empenho:									R\$ 4.870,00
597	28/01/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA		38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	6404	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II			R\$ 50,00	R\$ 50,00
I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO FIESTA PLACA IXE9035									
II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO GRAND SIENA PLACA JBA6B89									
Total do Empenho:									R\$ 50,00
599	28/01/2022	4847	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS		12.192.476/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	6418	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 445,00	R\$ 445,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REPARO ROLO PRESSOR, REPARO NO ROLO FUSOR, LUBRIFICAÇÃO MECANISMO, LIMPEZA FÍSICA, LIMPEZA DE SENSORES, RECUPERAÇÃO TRACIONADOR, DESMONTAGEM, MONTAGEM E REVISÃO GERAL NA IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DQ DO SETOR DA CONTABILIDADE									
Total do Empenho:									R\$ 445,00
611	31/01/2022	4791	SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS		74.179.151/0004-38	DPV-Dispensa Pequeno	5911	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	KIT TALHER 30 PEÇAS			R\$ 59,00	R\$ 118,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PRA O SETOR DO ALMOXARIFADO									
Total do Empenho:									R\$ 118,00
616	31/01/2022	16791	M.MARTINS DOS SANTOS-		23.874.152/0001-19	PRE-Pregão Eletrônico	6411	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		15	5,0000	UN	Cesto plástico para lixo com tampa 35l	Marca: JAGUAR		R\$ 36,39	R\$ 181,95
		16	10,0000	UN	Cesto de plástico para lixo com tampa 10l	Marca: JAGUAR		R\$ 10,52	R\$ 105,20
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À GESTÃO PÚBLICA									
Total do Empenho:									R\$ 287,15
617	31/01/2022	16796	WE COMERCIO DE PRODUTOS E		30.986.684/0001-03	PRE-Pregão Eletrônico	6411	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		23	5,0000	UN	Escova para sanitário com estojo	Marca: GAUCHA		R\$ 4,50	R\$ 22,50
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À GESTÃO PÚBLICA									
Total do Empenho:									R\$ 22,50
618	31/01/2022	16797	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE		34.034.228/0001-14	PRE-Pregão Eletrônico	6411	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	4,0000	UN	Alcool 70% - litro	Marca: TUPI		R\$ 5,73	R\$ 22,92
		27	8,0000	UN	Flanela de Algodao (30 x 40CM)	Marca: DLH		R\$ 1,30	R\$ 10,40
		34	2,0000	PR	Luva de borracha látex forrada tam médio	Marca: MBLIFE		R\$ 2,69	R\$ 5,38
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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		21	3,0000	UN	DESODORIZADOR DE AMBIENTES Marca: ULTRA		R\$ 6,20	R\$ 18,60
					REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA GESTÃO PÚBLICA			
		Total do Empenho:						R\$ 18,60
621	31/01/2022	6832	KAPRICHIO DISTRIBUIDORA EIRELI		27.403.752/0001-50	PRE-Pregão Eletrônico	6411	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		2	10,0000	UN	ALVEJANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, 2LT Marca: PROQUIL		R\$ 9,90	R\$ 99,00
					REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA GESTÃO PÚBLICA			
		Total do Empenho:						R\$ 99,00
622	31/01/2022	16791	M.MARTINS DOS SANTOS-		23.874.152/0001-19	PRE-Pregão Eletrônico	6411	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		46	2,0000	UN	rodo de chão Marca: GAUCHA		R\$ 4,30	R\$ 8,60
		49	8,0000	PC	SACO DE LIXO 100L PCT C/ 5 Marca: ESSAN		R\$ 0,93	R\$ 7,44
		50	100,0000	UN	SACO DE LIXO 30LT C/10 UN Marca: ESSAN		R\$ 0,69	R\$ 69,00
		51	8,0000	PC	SACO DE LIXO 50L PCT C/ 10 Marca: ESSAN		R\$ 0,99	R\$ 7,92
					REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA GESTÃO PÚBLICA			
		Total do Empenho:						R\$ 92,96
623	31/01/2022	16795	VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO		00.112.092/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	6411	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		6	4,0000	UN	Amaciante de Roupas (2 L) Marca: BENFORT		R\$ 19,99	R\$ 79,96
		19	3,0000	UN	Desengordurante com borrifador 500ml Marca: BENFORT		R\$ 8,24	R\$ 24,72
		31	2,0000	UN	Limpa vidros (500ML) Marca: BENFORT		R\$ 1,62	R\$ 3,24
		48	4,0000	UN	Sabonete Liquido 5-L Marca: SUAVES		R\$ 9,99	R\$ 39,96
					REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA GESTÃO PÚBLICA			
		Total do Empenho:						R\$ 147,88
624	31/01/2022	16796	WE COMERCIO DE PRODUTOS E		30.986.684/0001-03	PRE-Pregão Eletrônico	6411	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		11	1,0000	UN	Brocha grande de plástico Marca: DALCIN		R\$ 10,45	R\$ 10,45
		47	10,0000	LT	Sabão Liquido 1lt Marca: LIPOL		R\$ 8,80	R\$ 88,00
					REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA GESTÃO PÚBLICA			
		Total do Empenho:						R\$ 98,45
633	31/01/2022	5829	AGS ARTES, GRAFICA E SERIGRAFIA		05.663.291/0001-11	DPV-Dispensa Pequeno	5904	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	200,0000	UN	CAPAS PARA TALÕES MODELO 15		R\$ 7,95	R\$ 1.590,00
		2	200,0000	UN	SEPARADOR DE NOTAS PARA TALÃO MODELO 15		R\$ 2,95	R\$ 590,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 CAPAS PARA TALÕES DE PRODUTOR E 200 SEPARADORES DE NOTAS PARA TALÕES.			
		Total do Empenho:						R\$ 2.180,00
		Total da Unidade:						R\$ 537.270,44
02.03	SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL			01.610.869/0001-10				
26	03/01/2022	1967	CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE		92.802.784/0001-90	NSA-Não se aplica	10454	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO AGUA PARA OANO DE 2022 IMOVEL 20324154		R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
		Total do Empenho:						R\$ 2.800,00
36	03/01/2022	28	CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO		08.467.115/0001-00	NSA-Não se aplica	10453	1
		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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA FONTE DE RECURSO CIDE S/ ARRECADAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2022		R\$ 50,00	R\$ 50,00
				Total do Empenho:			R\$ 50,00
69 03/01/2022	4221	Marcio Morais Silva		946.818.480-34	NSA-Não se aplica	9651	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO AQUISITIVO DE 03/03/2020 A 02/03/2021		R\$ 680,17	R\$ 680,17
				Total do Empenho:			R\$ 680,17
72 03/01/2022	6460	Moises Martins da Silveira		033.162.820-17	NSA-Não se aplica	9651	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO AQUISITIVO DE 17/12/2020 A 16/12/2021		R\$ 647,31	R\$ 647,31
				Total do Empenho:			R\$ 647,31
73 03/01/2022	1103	Ailton Braga dos Santos		285.425.680-87	NSA-Não se aplica	9651	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO AQUISITIVO DE 14/02/2020 A 13/02/2021		R\$ 2.621,17	R\$ 2.621,17
				Total do Empenho:			R\$ 2.621,17
86 03/01/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	NSA-Não se aplica	10601	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO.		R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
				Total do Empenho:			R\$ 85.000,00
105 03/01/2022	28	CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO		08.467.115/0001-00	NSA-Não se aplica	8003	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2022 UC 32435495		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
				Total do Empenho:			R\$ 100.000,00
117 03/01/2022	4683	SAVEL - DINARTE CANDIDO LONGARA		09.558.381/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	10751	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	PISTAO DESLIGAR MOTOR		R\$ 295,12	R\$ 295,12
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS VEICULO IHL 6G21			
				Total do Empenho:			R\$ 295,12
143 04/01/2022	6679	PAMPA GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE		24.526.106/0001-91	PRP-Pregão Presencial	8004	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	9,0000	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO- ASSESSORIA AMBIENTAL REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DO ATERRO SANITARIO PARA O ANO DE 2022		R\$ 533,34	R\$ 4.800,06
				Total do Empenho:			R\$ 4.800,06
144 04/01/2022	6679	PAMPA GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE		24.526.106/0001-91	PRP-Pregão Presencial	10456	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	9,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO- ASSESSORIA AMBIENTAL REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE SAIBREIRAS PARA O ANO DE 2022		R\$ 1.066,66	R\$ 9.599,94
				Total do Empenho:			R\$ 9.599,94
168 10/01/2022	17279	GUILHERME ROCHA DA SILVA		050.489.140-58	DPV-Dispensa Pequeno	10351	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VIGILANTE NA SEC DE OBRAS, NO PERÍODO DE 02 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2021 E 14 DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2022. CFE MEMORANDO DA SEC. MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
				Total do Empenho:			R\$ 1.400,00
169 10/01/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	10651	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	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.		R\$ 93,40	R\$ 280,20

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ			Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
I.U.R.								
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 / CARPINTEIRO			R\$ 2,00	R\$ 4,00
	17	2,0000	UN	MARTELO C/ CABO DE MADEIRA			R\$ 48,00	R\$ 96,00
	19	2,0000	UN	NIVEL			R\$ 57,00	R\$ 114,00
	20	2,0000	UN	PÉ DE CABRA			R\$ 55,00	R\$ 110,00
	21	1,0000	KG	PREGO 17X27			R\$ 22,00	R\$ 22,00
	22	1,0000	UN	PRUMO DE METAL			R\$ 22,00	R\$ 22,00
	23	2,0000	UN	SERROTE			R\$ 55,50	R\$ 111,00
	26	2,0000	UN	TRENA 5M			R\$ 17,00	R\$ 34,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS								
Total do Empenho:								R\$ 736,50
196 12/01/2022	6598	IVAN VESTPHAL JACOBSEN CIA LTDA			22.611.502/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	10051	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	3	6,0000	MT	AREIA MEDIA			R\$ 30,00	R\$ 180,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS								
Total do Empenho:								R\$ 180,00
197 12/01/2022	6977	GILSON SCHMEGEL RICHTER			28.749.284/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	10051	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	22,0000	UN	TÁBUA DE EUCALIPTO 25 X 50 CM			R\$ 3,00	R\$ 66,00
	2	11,0000	UN	TÁBUA DE EUCALIPTO 25 X 55 CM			R\$ 3,40	R\$ 37,40
	3	22,0000	UN	TÁBUA DE EUCALIPTO 5 X 50 CM			R\$ 1,00	R\$ 22,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA 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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação							
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	estilete lamina larga		R\$ 8,00	R\$ 8,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA							
Total do Empenho:							R\$ 8,00
204 13/01/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 180,00	R\$ 180,00
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 135,00	R\$ 135,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DA RETRO RANDON RD 406 E DO CAMINHÃO IHL 6G21			
Total do Empenho:							R\$ 315,00
213 14/01/2022	4207	GARRA SERVICOS DE VIGIA EIRELI	09.580.898/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	10457	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURANÇA TERCERIZADO PARA O PATIO DA S.M.I.U.R NOS DIAS 15 E 16/01/2022 CFE. SOLICITAÇÃO DO SECRETARIO		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Total do Empenho:							R\$ 500,00
218 18/01/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	10051	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	15,0000	MT	CABO PP 2X2,5		R\$ 5,20	R\$ 78,00
	2	1,0000	UN	PINO FEMEA		R\$ 4,00	R\$ 4,00
	3	1,0000	UN	PINO MACHO		R\$ 3,50	R\$ 3,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS							
Total do Empenho:							R\$ 85,50
227 18/01/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 50,00	R\$ 50,00
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 65,00	R\$ 65,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS: - 1 GOL PLACA ITP 0262; - 1 SAVEIRO PLACA INZ 9457			
Total do Empenho:							R\$ 115,00
235 20/01/2022	16764	JEFERSON M DA SILVA	40.651.006/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	10051	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000	MT	CORDA		R\$ 3,90	R\$ 39,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA USO DA SECRETARIA							
Total do Empenho:							R\$ 39,00
243 20/01/2022	4747	RODRIGO KOLESNY CONCRETOS	07.418.019/0001-00	PRP-Pregão Presencial	10057	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	75,0000	UN	TUBOS DE CONCRETO 60 CM DE DIÂMETRO Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS-1, tipo macho e fêmea, com carga de ruptura de 24 KN/m, carga diametral de ruptura de 40 KN/m, seção circular com diâmetro interno de 600 mm-parede de 55 mm, de acordo com NBR8890/2003 Marca: kolesny		R\$ 105,00	R\$ 7.875,00
	2	60,0000	UN	TUBOS DE CONCRETO 40 CM DE DIÂMETRO Tubo de concreto simples para águas pluviais, classe PS-1, tipo macho e fêmea, com carga mínima de ruptura de 16 KN/m, carga diametral de ruptura de 40 KN/m, seção circular com diâmetro interno de 400 mm-parede de 40 mm, de acordo com NBR8890/2003 Marca: Kolesny		R\$ 58,00	R\$ 3.480,00
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO							
Total do Empenho:							R\$ 11.355,00
253 20/01/2022	122	MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO	89.957.997/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	MT	MANGUEIRA 5/8 2 TRAMAS		R\$ 150,00	R\$ 150,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON			
Total do Empenho:							R\$ 150,00
256 20/01/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	FILTRO WO 650		R\$ 50,00	R\$ 50,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406							
Total do Empenho:							R\$ 50,00
258 21/01/2022	122	MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO	89.957.997/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	MT	MANGUEIRA 3/8 2T		R\$ 103,00	R\$ 103,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B						
Total do Empenho:							R\$ 103,00
259 21/01/2022	5620	RAFFAELLI PECAS E SERVICOS PARA		11.808.637/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	BOMBA D'ÁGUA		R\$ 2.390,00	R\$ 2.390,00
	2	8,0000	PÇ	CHAPA DA ARTICULAÇÃO		R\$ 69,00	R\$ 552,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 135H						
Total do Empenho:							R\$ 2.942,00
260 21/01/2022	4204	POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP		09.290.793/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	PÇ	FLUIDO RADIADOR		R\$ 35,00	R\$ 70,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA						
Total do Empenho:							R\$ 70,00
264 21/01/2022	122	MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO		89.957.997/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	REPARO		R\$ 199,00	R\$ 199,00
	2	1,0000	PÇ	REPARO DE CILINDRO		R\$ 246,00	R\$ 246,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 135H						
Total do Empenho:							R\$ 445,00
288 24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	9602	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 10.991,00
Total do Empenho:							R\$ 10.991,00
289 24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	9652	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 27.710,94
Total do Empenho:							R\$ 27.710,94
290 24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	9653	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 4.357,73
Total do Empenho:							R\$ 4.357,73
291 24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	9654	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 242,07
Total do Empenho:							R\$ 242,07
292 24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	9655	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 828,38
Total do Empenho:							R\$ 828,38
293 24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	9656	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 1.977,00
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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 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
		Total do Empenho:						R\$ 1.038,11
513	24/01/2022	122	MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO		89.957.997/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	MT	MANGUEIRA 3/8 2T		R\$ 120,00	R\$ 120,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845						
		Total do Empenho:						R\$ 120,00
514	24/01/2022	16886	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E		93.395.960/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	PÇ	MANGUEIRA INTERCOLER TURBA C. ANÉIS		R\$ 204,70	R\$ 204,70
		2	1,0000	PÇ	TURBO SAIDA TURBIA		R\$ 764,60	R\$ 764,60

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845								
						Total do Empenho:		R\$ 969,30
519	24/01/2022	4713	CASA DO AGRICULTOR - SONIA	12.095.985/0001-65	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000	MT	LONA SOMBRITE		R\$ 8,50	R\$ 85,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O USO NAS CAÇAMBAS			
						Total do Empenho:		R\$ 85,00
520	24/01/2022	4480	VLK STRAZZABOSCO	TRATOR PECAS	08.219.777/0001-53	PRP-Pregão Presencial	10056	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		2	15,0000	UN	Dente dianteiro Retroescavadeira 2F c/parafusos	Marca: NTX320	R\$ 89,00	R\$ 1.335,00
					AQUISIÇÃO DE LAMINAS E DENTES PARA USO NA RETROESCAVADEIRA RANDON			
						Total do Empenho:		R\$ 1.335,00
522	24/01/2022	2115	MG DE OLIVEIRA PRODUTOS		09.008.315/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	10058	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	cx	LUVAS DESCARTÁVEIS TA. G		R\$ 50,00	R\$ 100,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O USO DO RECOLHIMENTO DO LIXO			
						Total do Empenho:		R\$ 100,00
523	24/01/2022	4480	VLK STRAZZABOSCO	TRATOR PECAS	08.219.777/0001-53	PRP-Pregão Presencial	10056	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		2	15,0000	UN	Dente dianteiro Retroescavadeira 2F c/parafusos	Marca: NTX320	R\$ 89,00	R\$ 1.335,00
					AQUISIÇÃO DE LAMINAS E DENTES PARA USO NA RETROESCAVADEIRA PLUS			
						Total do Empenho:		R\$ 1.335,00
524	24/01/2022	4480	VLK STRAZZABOSCO	TRATOR PECAS	08.219.777/0001-53	PRP-Pregão Presencial	10056	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		2	15,0000	UN	Dente dianteiro Retroescavadeira 2F c/parafusos	Marca: NTX320	R\$ 89,00	R\$ 1.335,00
					AQUISIÇÃO DE LAMINAS E DENTES PARA USO NA RETROESCAVADEIRA JCB			
						Total do Empenho:		R\$ 1.335,00
525	24/01/2022	4480	VLK STRAZZABOSCO	TRATOR PECAS	08.219.777/0001-53	PRP-Pregão Presencial	10056	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	20,0000	UN	Lamina 13 furos Lâmina 13 furos, curva, 1,83m de comprimento, 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	R\$ 1.144,00	R\$ 22.880,00
					AQUISIÇÃO DE LAMINAS E DENTES PARA USO NA MOTONIVELADORA 135H			
						Total do Empenho:		R\$ 22.880,00
526	24/01/2022	4480	VLK STRAZZABOSCO	TRATOR PECAS	08.219.777/0001-53	PRP-Pregão Presencial	10056	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	20,0000	UN	Lamina 13 furos Lâmina 13 furos, curva, 1,83m de comprimento, 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	R\$ 1.144,00	R\$ 22.880,00
					AQUISIÇÃO DE LAMINAS E DENTES PARA USO NA MOTONIVELADORA CASE 845			
						Total do Empenho:		R\$ 22.880,00
529	24/01/2022	5929	CRVR - COMPANHIA RIOGRANDENSE		03.505.185/0001-84	PRP-Pregão Presencial	8005	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ANO DE 2021		R\$ 18.902,40	R\$ 18.902,40
						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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000	UN	KIT TALHER 30 PEÇAS		R\$ 59,00	R\$ 59,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DA SECRETARIA								
Total do Empenho:								R\$ 59,00
538	25/01/2022	16755	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA -		74.072.513/0038-36	DPV-Dispensa Pequeno	10060	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	AÇUCAREIRO INOX		R\$ 57,00	R\$ 57,00
		2	1,0000	UN	BANDEJA DE INOX		R\$ 49,90	R\$ 49,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DA SECRETARIA								
Total do Empenho:								R\$ 106,90
541	25/01/2022	16881	DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES		30.572.270/0001-38	PRE-Pregão Eletrônico	10055	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		3	10,0000	UN	Oleo Hidraulico 68 20L Marca: HERCON ENERGIS 8		R\$ 303,15	R\$ 3.031,50
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA USO NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIO DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA								
Total do Empenho:								R\$ 3.031,50
542	25/01/2022	16882	DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E		34.001.937/0001-01	PRE-Pregão Eletrônico	10055	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		6	6,0000	UN	OLEO 10W30 20LT Marca: DEITON		R\$ 311,00	R\$ 1.866,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA USO NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIO DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA								
Total do Empenho:								R\$ 1.866,00
544	25/01/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	10062	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	UN	AÇÚCAR 2KG		R\$ 8,25	R\$ 24,75
		2	10,0000	UN	CAFÉ 500G		R\$ 13,99	R\$ 139,90
		3	10,0000	cx	CHÁ DE FRUTAS		R\$ 3,90	R\$ 39,00
GENEROS ALIMENTICIOS								
Total do Empenho:								R\$ 203,65
560	26/01/2022	5101	GABRIELA TORRES RAUBER ME		08.829.940/0001-08	PRE-Pregão Eletrônico	10054	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		48	5,0000	UN	Copo Descartavel 200ML (pct c/100) Marca: dudigo		R\$ 4,75	R\$ 23,75
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL								
Total do Empenho:								R\$ 23,75
572	27/01/2022	16764	JEFERSON M DA SILVA		40.651.006/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	10051	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	PC	PREGO 12X12		R\$ 27,60	R\$ 27,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								
Total do Empenho:								R\$ 27,60
577	27/01/2022	203	VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA -		01.889.720/0001-12	DPV-Dispensa Pequeno	10951	1048
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	BALDE MOP GIRATÓRIO		R\$ 80,00	R\$ 80,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O USO DA LIMPEZA NA SECRETARIA								
Total do Empenho:								R\$ 0,00
580	27/01/2022	7188	MTEC SOLUCOES EM CONT DE PONTO		29.455.188/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	10061	1
		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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
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
Total do Empenho:						R\$ 3.500,00		
54	03/01/2022	947	OI S.A. - FILIAL PORTO ALEGRE	76.535.764/0002-24	NSA-Não se aplica	13454	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO TELEFONE FIXO 3611-7246		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Total do Empenho:						R\$ 1.200,00		
78	03/01/2022	6161	Carla Graziela Petry	565.525.210-49	NSA-Não se aplica	12551	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO AQUISITIVO DE 02/12/2020 A 01/12/2021		R\$ 1.434,51	R\$ 1.434,51
Total do Empenho:						R\$ 1.434,51		
88	03/01/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	NSA-Não se aplica	13601	1	

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

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 9.160,00
				Total do Empenho:			R\$ 9.160,00
301 24/01/2022	1870			FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	12503	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 2.385,77
				Total do Empenho:			R\$ 2.385,77
302 24/01/2022	1870			FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	12553	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 10.136,00
				Total do Empenho:			R\$ 10.136,00
303 24/01/2022	1870			FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	12554	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 1.077,30
				Total do Empenho:			R\$ 1.077,30
304 24/01/2022	1870			FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	12555	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 828,67
				Total do Empenho:			R\$ 828,67
305 24/01/2022	1870			FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	12556	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 6.651,20
				Total do Empenho:			R\$ 6.651,20
306 24/01/2022	1870			FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	12557	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 5.236,11
				Total do Empenho:			R\$ 5.236,11
307 24/01/2022	1870			FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	13701	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 500,00
				Total do Empenho:			R\$ 500,00
308 24/01/2022	1870			FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	13702	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 860,00
				Total do Empenho:			R\$ 860,00
409 24/01/2022	77			INSS	29.979.036/0295-56 NSA-Não se aplica	12501	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 2.424,61
				Total do Empenho:			R\$ 2.424,61
410 24/01/2022	77			INSS	29.979.036/0295-56 NSA-Não se aplica	12652	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 1.396,75
				Total do Empenho:			R\$ 1.396,75
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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
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 NEUJAHN		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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A COPIÁ DE CHAVE DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX02		R\$ 50,00	R\$ 50,00
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
536	25/01/2022	6445	ROGERIO F. MIRITZ DUMMER - ME		25.401.862/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	13451	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 740,00	R\$ 740,00
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 450,00	R\$ 450,00
					I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE ENGRENAGEM NA CAIXA DE CÂMBIO NO TRATOR NEW HOLLAND II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DO KIT DE EMBREAGEM NO TRATOR NEW HOLLAND 7630			
Total do Empenho:								R\$ 1.190,00
543	25/01/2022	16881	DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES		30.572.270/0001-38	PRE-Pregão Eletrônico	13001	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		3	9,0000	UN	Oleo Hidraulico 68 20L Marca: HERCON ENERGIS 8		R\$ 303,15	R\$ 2.728,35
					REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA USO NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIO DA FROTA MUNICIPAL PARA			

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
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 CONCERTO 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 CONCERTO DE PNEU DIANTEIRO COM TIP TOP N° TRATOR TL75			
						Total do Empenho:		R\$ 160,00
595	28/01/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	13451	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 150,00	R\$ 150,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONCERTO 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 PARA O ANO DE 2022 UC 1004872418		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
		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 PERIODO AQUISITIVO DE 23/03/2020 A 22/03/2021		R\$ 1.425,11	R\$ 1.425,11
						Total do Empenho:		R\$ 1.425,11
87	03/01/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	NSA-Não se aplica	19951	1184	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO.		R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00

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

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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - S.M.E.	R\$ 46.200,00		R\$ 46.200,00
		2	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - CEDIDO	R\$ 4.400,00		R\$ 4.400,00
		3	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - CLT	R\$ 4.400,00		R\$ 4.400,00
Total do Empenho:								R\$ 55.000,00
104	03/01/2022	28	CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO	08.467.115/0001-00	NSA-Não se aplica	27003	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2022 UC 71284524	R\$ 500,00		R\$ 500,00
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2022 UC 55594026	R\$ 14.500,00		R\$ 14.500,00
Total do Empenho:								R\$ 15.000,00
119	03/01/2022	4791	SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS	74.179.151/0004-38	DPV-Dispensa Pequeno	27301	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DA SMECD	R\$ 49,00		R\$ 49,00
Total do Empenho:								R\$ 49,00
131	04/01/2022	17195	ALEXANDRE DA SILVA 63882264004	31.709.860/0001-22	DPV-Dispensa Pequeno	27302	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FRETE DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO EMPENHO 8018/2021	R\$ 280,00		R\$ 280,00
Total do Empenho:								R\$ 280,00
133	04/01/2022	1539	Francisco Zaykowski-587. 827. 020-	587.827.020-04	PRD-Dispensa Exc.Peq.	26901	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SMECD	R\$ 12.160,00		R\$ 12.160,00
Total do Empenho:								R\$ 12.160,00
134	04/01/2022	938	Neila Rejane Wegner	926.736.860-53	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30851	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	12,0000	UN	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EMEI	R\$ 2.100,00		R\$ 25.200,00
Total do Empenho:								R\$ 0,00
139	04/01/2022	938	Neila Rejane Wegner	926.736.860-53	PRD-Dispensa Exc.Peq.	30851	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	12,0000	UN	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EMEI	R\$ 2.100,00		R\$ 25.200,00
Total do Empenho:								R\$ 25.200,00
148	04/01/2022	7171	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE	09.310.477/0001-48	PRP-Pregão Presencial	27101	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	6,0000	UN	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS CONFORME V TERMO ADITIVO AO CONTRATO 085/2019. PARA O PERIODO DE 01/01/2022 A 01/07/2022.	R\$ 1.489,66		R\$ 8.937,96
Total do Empenho:								R\$ 8.937,96
151	04/01/2022	17052	JOEL SUDRE SIEMIONKO	41.900.530/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	27001	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	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
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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEÍCULOS CELTA IVY8354 E SIENA JBA6B736		R\$ 50,00	R\$ 100,00
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
		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

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

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 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
	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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
Total do Empenho:								R\$ 152,67
486	24/01/2022	6463	Simone Richter Pires		577.044.490-87	DPV-Dispensa Pequeno	26451	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS E 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 2.442,67	R\$ 2.442,67
Total do Empenho:								R\$ 2.442,67
493	24/01/2022	16753	GHB GESTAO DE PESSOAS E		09.524.278/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	27006	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 2023		R\$ 461,38	R\$ 461,38
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 2011		R\$ 851,26	R\$ 851,26
Total do Empenho:								R\$ 1.312,64
505	24/01/2022	4264	CAMAQUANET SERVICO DE		09.389.408/0001-71	PRP-Pregão Presencial	27102	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CONTRATO TEM OBJETIVO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DEDICADO DE ACESSO A INTERNET 50MB		R\$ 640,00	R\$ 640,00
Total do Empenho:								R\$ 640,00
515	24/01/2022	4713	CASA DO AGRICULTOR - SONIA		12.095.985/0001-65	DPV-Dispensa Pequeno	26602	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	100,0000	MT	FIO DE NYLON		R\$ 1,00	R\$ 100,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA								
Total do Empenho:								R\$ 100,00
582	27/01/2022	3936	THIARLES SILVA DORNELES		004.672.380-30	DPV-Dispensa Pequeno	37951	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 25/01/2022 PARA LEVAR ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR P/ INSPEÇÃO VEICULAR, CFE. NORMAS DO DETRAN			R\$ 108,00
Total do Empenho:								R\$ 108,00
583	27/01/2022	17176	EDIMILSON VARGAS BORGES		039.448.500-92	DPV-Dispensa Pequeno	37951	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 25/01/2022 PARA LEVAR ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR P/ INSPEÇÃO VEICULAR, CFE. NORMAS DO DETRAN		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:								R\$ 108,00
584	27/01/2022	2000	UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES		05.387.322/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	27007	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE ANUIDADE 2022 UNDIME		R\$ 730,00	R\$ 730,00
Total do Empenho:								R\$ 730,00
588	28/01/2022	17176	EDIMILSON VARGAS BORGES		039.448.500-92	DPV-Dispensa Pequeno	37951	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 27/01/2022 PARA LEVAR ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR P/ INSPEÇÃO VEICULAR, CFE. NORMAS DO DETRAN		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:								R\$ 108,00
612	31/01/2022	5380	J. P. CAVEDON SOARES		10.925.677/0001-94	PRE-Pregão Eletrônico	26608	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		45	10,0000	DZ	Prendedor de Roupas plastico com 12 Marca: PLAST		R\$ 2,39	R\$ 23,90
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS								
Total do Empenho:								R\$ 23,90
613	31/01/2022	16791	M.MARTINS DOS SANTOS-		23.874.152/0001-19	PRE-Pregão Eletrônico	26608	20
		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

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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
96	03/01/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	NSA-Não se aplica	49551	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
Total do Empenho:								R\$ 9.000,00
97	03/01/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	NSA-Não se aplica	47501	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Total do Empenho:								R\$ 15.000,00
102	03/01/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	NSA-Não se aplica	52951	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Total do Empenho:								R\$ 30.000,00
124	03/01/2022	6726	Jane Batista da Silva		009.502.580-40	DPV-Dispensa Pequeno	44351	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS E 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS CFE. TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 1.202,92	R\$ 1.202,92
Total do Empenho:								R\$ 1.202,92
182	12/01/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA		92.279.736/0001-69	PRD-Dispensa Exc.Peq.	39952	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	35,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GAS P13 PARA O ANO DE 2022 ESCOLAS MUNICIPAIS		R\$ 93,40	R\$ 3.269,00
Total do Empenho:								R\$ 3.269,00
187	12/01/2022	2324	MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO		04.637.181/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	39953	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	650,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE AGUA MINERAL PARA O ANO DE 2022		R\$ 5,50	R\$ 3.575,00
Total do Empenho:								R\$ 0,00
190	12/01/2022	2396	ALDONÇO DORNELES LOPES		424.201.480-53	DPV-Dispensa Pequeno	40251	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VIGILANTE DURANTE 04 DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2021 NA EMEF ARLINDO BONIFACIO PIRES EM SUBSTITUIÇÃO A FÉRIAS DE SERVIDOR. CFE MEMO 16/2022 DA SECDT.		R\$ 408,75	R\$ 408,75
Total do Empenho:								R\$ 408,75
191	12/01/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	40551	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 007/2022 ALDONCO DORNELES LOPES		R\$ 81,75	R\$ 81,75
Total do Empenho:								R\$ 81,75
223	18/01/2022	17271	JOAO A. DOS SANTOS CONFECÇOES		22.056.235/0001-38	DPV-Dispensa Pequeno	39951	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	100,0000	UN	MOCHILA TECIDO NYLON, CINZA C/ PRETO E LOGO DA EDUC. EM AÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL		R\$ 74,00	R\$ 7.400,00
Total do Empenho:								R\$ 7.400,00
329	24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	39602	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 3.413,00
Total do Empenho:								R\$ 3.413,00
330	24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	39651	31
		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

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\$ 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
		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

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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		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 Langhantz	914.182.910-72	DPV-Dispensa Pequeno	41657	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO AQUISITIVO DE 21/05/2020 A 20/05/2021	R\$ 1.706,13		R\$ 1.706,13
Total do Empenho:								R\$ 1.706,13
521	24/01/2022	144	EMPRESA DE ONIBUS HB LTDA.	00.713.221/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	40355	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.680,00		R\$ 1.680,00
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II	R\$ 1.280,00		R\$ 1.280,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA AULA INAUGURAL E FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PARA INÍCIO DO ANO LETIVO 2022, NA CIDADE DE PELOTAS, RS, VEÍCULO COM 45 LUGARES E AR CONDICIONADO, SENDO QUE UM VEÍCULO TERÁ SAÍDA DE CHUVISCA E OUTRO DE CAMAQUÃ: (CHUVISCA X PELOTAS X CHUVISCA) (CAMAQUÃ X PELOTAS X CAMAQUÃ)			
Total do Empenho:								R\$ 2.960,00
555	26/01/2022	5101	GABRIELA TORRES RAUBER ME	08.829.940/0001-08	PRE-Pregão Eletrônico	39951	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		48	15,0000	UN	Copo Descartavel 200ML (pct c/100) Marca: dudigo	R\$ 4,75		R\$ 71,25
					REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS SANTA LUZIA, ARLINDO E EMEI			
Total do Empenho:								R\$ 71,25

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ			Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
576 27/01/2022	17280	EL BASSO	23.073.339/0001-13		DPV-Dispensa Pequeno	40356	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DADOS RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SIOPE 2021.				
Total do Empenho:								R\$ 4.000,00
578 27/01/2022	1135	EGON ANDRE ENGENHARIA LTDA	01.892.853/0001-48		DPV-Dispensa Pequeno	40356	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	70,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 150,00		R\$ 10.500,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A 70 VISTORIAS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2022				
Total do Empenho:								R\$ 10.500,00
Total da Unidade:								R\$ 684.450,28
03.04	MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO		01.610.869/0001-10					
21 03/01/2022	436	BANCO DO BRASIL SA	AG CHUVISCA	00.000.000/4669-80	NSA-Não se aplica	56401	1011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA 2022		R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
Total do Empenho:								R\$ 3.000,00
242 20/01/2022	164	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E	00.088.270/0001-04		DPV-Dispensa Pequeno	59204	1049	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 280,00		R\$ 280,00
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 135,00		R\$ 135,00
				I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PLOTAGEM DE ÔNIBUS II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER DIGITAL COLLOR 1,00X1,50				
Total do Empenho:								R\$ 415,00
268 21/01/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE	92.825.082/0001-21		DPV-Dispensa Pequeno	59003	1049	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	2,0000	UN	TONER HP 2612A		R\$ 54,00		R\$ 108,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR				
Total do Empenho:								R\$ 108,00
531 25/01/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85		DPV-Dispensa Pequeno	59201	1049	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	8,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 300,00		R\$ 2.400,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DA RAMPA PARA VISTORIAS DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO TOTAL DE 70 VISTORIAS DIVIDIDAS EM 8 DATAS PARA O ANO LETIVO DE 2022				
Total do Empenho:								R\$ 2.400,00
590 28/01/2022	1275	CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI	07.629.826/0001-63		DPV-Dispensa Pequeno	58001	1011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	2,0000	UN	FLUÍDO DE GÁS R22 LITRO DE900G		R\$ 205,85		R\$ 411,70
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES NO SETOR DE TRANSPORTE				
Total do Empenho:								R\$ 411,70
591 28/01/2022	5834	XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI	11.395.294/0001-14		DPV-Dispensa Pequeno	56402	1011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 350,00		R\$ 350,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CARGA COMPLETA DE GÁS R410 NO SPLIT INVERTER 18000 BTUS NO SETOR DE TRANSPORTE				
Total do Empenho:								R\$ 350,00
Total da Unidade:								R\$ 6.684,70
03.05	MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. PRÓPRIOS		01.610.869/0001-10					
42 03/01/2022	28	CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO	08.467.115/0001-00		NSA-Não se aplica	61901	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2022 UC 24801623		R\$ 850,00		R\$ 850,00
Total do Empenho:								R\$ 850,00
90 03/01/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56		NSA-Não se aplica	61352	1	

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 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL S/PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORES.		R\$ 28.100,19	R\$ 28.100,19
Total do Empenho:							R\$ 28.100,19
91 03/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	61351	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	6,0000	UN	VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA ERMINIA BOROWSKI LANGHANZ.		R\$ 2.716,14	R\$ 16.296,84
	2	6,0000	UN	VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDOR ANDRE LUIS PEREIRA FARIAS.		R\$ 1.038,81	R\$ 6.232,86
	3	6,0000	UN	VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA CARLA BERENICE POGORZELSKI PITANA.		R\$ 1.338,28	R\$ 8.029,68
	4	6,0000	UN	VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA RENATA LENCINE.		R\$ 1.099,35	R\$ 6.596,10
	5	6,0000	UN	VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA ROSANGELA MEDEIROS.		R\$ 1.070,00	R\$ 6.420,00
	6	6,0000	UN	VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA IONE CRISTINA SCHERESKI.		R\$ 1.263,27	R\$ 7.579,62
	7	6,0000	UN	VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA ROSANE IRMA SZORTIKA KORNALAWSKI.		R\$ 1.478,68	R\$ 8.872,08
	8	6,0000	UN	VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA GISLANE MIRITZ 889.		R\$ 1.139,98	R\$ 6.839,88
	9	6,0000	UN	VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA GISLANE MIRITZ 1917.		R\$ 1.345,54	R\$ 8.073,24
	10	6,0000	UN	VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA SOLANGE MIRITZ.		R\$ 1.252,56	R\$ 7.515,36
	11	6,0000	UN	VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA SOLANGE DE AVILA DA ROCHA WOJCIECHOWSKI 710.		R\$ 1.010,93	R\$ 6.065,58
	12	6,0000	UN	VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA ADRIANE TAVARES BILHALVA 861.		R\$ 91,14	R\$ 546,84
	13	6,0000	UN	VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA ADRIANE TAVARES BILHALVA 2253.		R\$ 123,22	R\$ 739,32
	14	6,0000	UN	VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA JANDA BILHALVA ABEL.		R\$ 2.813,11	R\$ 16.878,66
	15	6,0000	UN	VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA GLAUCE DARESBAH BARTH SABIO 2254.		R\$ 2.068,24	R\$ 12.409,44
	16	6,0000	UN	VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA ANDREIA BIERHALS FINKENAUER 2003.		R\$ 1.343,04	R\$ 8.058,24
	17	6,0000	UN	VALOR REFERENTE A PARCELAS 5 A 10 ACORDO FIRMADO CONFORME LEI 1319/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 2019 A 2020 PARA SERVIDORA LENICE TERESINHA MESQUITA.		R\$ 1.215,96	R\$ 7.295,76
Total do Empenho:							R\$ 134.449,50
106 03/01/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	NSA-Não se aplica	62051	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Total do Empenho:							R\$ 10.000,00
126 03/01/2022	4967	VEPPO E CIA LTDA		92.660.760/0001-43	NSA-Não se aplica	64301	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE PASSAGENS PARA ALUNOS ENSINO SUPERIOR PARA O ANO DE 2022		R\$ 4.040,40	R\$ 4.040,40
Total do Empenho:							R\$ 4.040,40
156 04/01/2022	983	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E		87.476.826/0001-00	PRD-Dispensa Exc.Peq.	61421	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	12,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS DEFICIENTES.		R\$ 3.720,00	R\$ 44.640,00
Total do Empenho:							R\$ 44.640,00
353 24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	61101	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 4.676,94
Total do Empenho:							R\$ 4.676,94
354 24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	61102	1	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.				R\$ 521,40
Total do Empenho:									R\$ 521,40
427	24/01/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	61201	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022.				R\$ 1.431,28
Total do Empenho:									R\$ 1.431,28
459	24/01/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO		92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	61501	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA JAN/2022.				R\$ 276,52
Total do Empenho:									R\$ 276,52
Total da Unidade:									R\$ 228.986,23

03.06	GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				01.610.869/0001-10				
76	03/01/2022	6340	Juliana Pinto Gomes		004.318.390-50	NSA-Não se aplica	68551	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2020 A 30/06/2021		R\$ 1.066,01		R\$ 1.066,01
Total do Empenho:									R\$ 1.066,01
101	03/01/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	NSA-Não se aplica	69351	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO		R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
Total do Empenho:									R\$ 4.500,00
355	24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	68552	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.				R\$ 3.017,00
Total do Empenho:									R\$ 3.017,00
356	24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	68553	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.				R\$ 181,02
Total do Empenho:									R\$ 181,02
357	24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	69451	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.				R\$ 190,00
Total do Empenho:									R\$ 190,00
428	24/01/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	68651	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022.				R\$ 753,67
Total do Empenho:									R\$ 753,67
Total da Unidade:									R\$ 9.707,70

03.07	GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO				01.610.869/0001-10				
31	03/01/2022	1967	CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE		92.802.784/0001-90	NSA-Não se aplica	71852	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 1.150,00
98	03/01/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	NSA-Não se aplica	72001	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
						Total do Empenho:		R\$ 15.000,00
100	03/01/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	NSA-Não se aplica	77951	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
						Total do Empenho:		R\$ 4.500,00
358	24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	71051	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 2.916,20
						Total do Empenho:		R\$ 2.916,20
359	24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	77101	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 1.173,20
						Total do Empenho:		R\$ 1.173,20
429	24/01/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	71151	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 612,40
						Total do Empenho:		R\$ 612,40
430	24/01/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	77201	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 246,37
						Total do Empenho:		R\$ 246,37
540	25/01/2022	6719	HILSON DALLMANN 92230792091 -		29.129.324/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	71854	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 212,67	R\$ 212,67
						Conserto da Roçadeira com peças		
						Total do Empenho:		R\$ 212,67
						Total da Unidade:		R\$ 44.210,84

04	SECRETARIA DE SAÚDE							
04.01	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO							
20	03/01/2022	436	BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA		00.000.000/4669-80	NSA-Não se aplica	81501	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA 2022		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
						Total do Empenho:		R\$ 3.000,00
32	03/01/2022	1967	CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE		92.802.784/0001-90	NSA-Não se aplica	81503	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO AGUA PARA O ANO DE 2022 IMOVEL 20826028		R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
						Total do Empenho:		R\$ 10.500,00
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

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO AQUISITIVO DE 02/06/2020 A 01/06/2021		R\$ 838,84	R\$ 838,84
	Total do Empenho:						R\$ 838,84
75 03/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	80701	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 00745, S.M.S.		R\$ 709,02	R\$ 709,02
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 00542, S.M.S.		R\$ 658,47	R\$ 658,47
	3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 02192, S.M.S.		R\$ 772,03	R\$ 772,03
	4	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS SERVIDOR MATRICULA 01898, S.M.S.		R\$ 827,51	R\$ 827,51
	Total do Empenho:						R\$ 2.967,03
111 03/01/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	NSA-Não se aplica	81601	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
	Total do Empenho:						R\$ 50.000,00
147 04/01/2022	7171	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE		09.310.477/0001-48	PRP-Pregão Presencial	81581	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	6,0000	UN	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS CONFORME V TERMO ADITIVO AO CONTRATO 085/2019. PARA O PERIODO DE 01/01/2022 A 01/07/2022.		R\$ 581,89	R\$ 3.491,34
	Total do Empenho:						R\$ 3.491,34
155 04/01/2022	16625	BRUNO TAVARES ROCHA		27.978.251/0001-00	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81505	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA QUALIFICAR A UTILIZAÇÃO DE PRONTUARIO ELETRONICO, POTENCIALIZAR O ALCANCE DAS METAS E MELHORAR OS INDICADORES DE DESEMPENHO DO PREVINE BRASIL, ASSIM, ALCANÇANDO MAIORES CAPTAÇÕES DE RECURSOS		R\$ 4.272,51	R\$ 4.272,51
	Total do Empenho:						R\$ 4.272,51
183 12/01/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA		92.279.736/0001-69	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81201	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GAS P13 PARA O ANO DE 2022 S.M.S.		R\$ 93,40	R\$ 934,00
	Total do Empenho:						R\$ 934,00
360 24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	80602	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 1.509,00
	Total do Empenho:						R\$ 1.509,00
361 24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	80701	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 1.257,20
	Total do Empenho:						R\$ 1.257,20
362 24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	80703	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 5.236,11
	Total do Empenho:						R\$ 5.236,11
363 24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	80901	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 92,60
	Total do Empenho:						R\$ 92,60
364 24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	81701	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 300,00
	Total do Empenho:						R\$ 300,00
431 24/01/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	80601	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 336,34
	Total do Empenho:						R\$ 336,34

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
432	24/01/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56		NSA-Não se aplica	80801	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022.				R\$ 264,01
Total do Empenho:									R\$ 264,01
433	24/01/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56		NSA-Não se aplica	80802	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022.				R\$ 1.099,58
Total do Empenho:									R\$ 1.099,58
482	24/01/2022	2324	MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO	04.637.181/0001-12		PRD-Dispensa Exc.Peq.	81202	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	130,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE AGUA MINERAL PARA O ANO DE 2022		R\$ 5,50		R\$ 715,00
Total do Empenho:									R\$ 715,00
491	24/01/2022	16753	GHB GESTAO DE PESSOAS E	09.524.278/0001-32		DPV-Dispensa Pequeno	81506	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 2034		R\$ 397,18		R\$ 397,18
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 2008		R\$ 851,26		R\$ 851,26
		3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 2178		R\$ 510,75		R\$ 510,75
		4	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 2177		R\$ 510,75		R\$ 510,75
		5	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 1740		R\$ 742,08		R\$ 742,08
		6	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 1521		R\$ 198,62		R\$ 198,62
		7	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 1589		R\$ 851,26		R\$ 851,26
Total do Empenho:									R\$ 4.061,90
503	24/01/2022	4264	CAMAQUANET SERVICO DE	09.389.408/0001-71		PRP-Pregão Presencial	81581	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	CONTRATO TEM OBJETIVO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DEDICADO DE ACESSO A INTERNET 50MB		R\$ 1.077,04		R\$ 1.077,04
Total do Empenho:									R\$ 1.077,04
585	27/01/2022	5834	XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI	11.395.294/0001-14		DPV-Dispensa Pequeno	81505	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO EMERGENCIAL REALIZADO NA S.M.S. CFE. MEMORANDO 032/2022		R\$ 730,00		R\$ 730,00
Total do Empenho:									R\$ 730,00
Total da Unidade:									R\$ 144.682,50
04.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			01.610.869/0001-10					
14	03/01/2022	7142	MOVILCOR EMERGENCIA MEDICAS	90.616.277/0001-36		NSA-Não se aplica	91302	4500	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE		R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
Total do Empenho:									R\$ 5.800,00
61	03/01/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE	01.529.532/0001-83		DPV-Dispensa Pequeno	89406	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	5,0000	UN	Sacola Plástica caixa com 1000 unidades		R\$ 40,90		R\$ 204,50
		2	10,0000	UN	Saco Papel Pipoca Saco de Papel Pipoca com 500 unidades		R\$ 3,20		R\$ 32,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA MUNICIPAL									
Total do Empenho:									R\$ 236,50
83	03/01/2022	16822	KENNY JACKSON ZANON	954.000.520-53		DPV-Dispensa Pequeno	90001	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A MÉDICO PSQUIÁTRA NOS DIAS 04, 07, 14 E 21 DE DEZEMBRO DE 2021, TOTALIZANDO 85 CONSULTAS. CFE MEMO Nº 334/2021 DA SEC. MUN. DE SAÚDE		R\$ 9.350,00		R\$ 9.350,00
Total do Empenho:									R\$ 9.350,00
84	03/01/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56		DPV-Dispensa Pequeno	90002	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 0002/2022 KENNY JACKSON ZANON		R\$ 1.870,00		R\$ 1.870,00
Total do Empenho:									R\$ 1.870,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação		Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
99 03/01/2022	5528	E M OLIVEIRA ACESSORIOS		15.233.493/0001-87		DPV-Dispensa Pequeno	89701	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEICULO IRH9777.			R\$ 573,00	R\$ 573,00
Total do Empenho:								R\$ 573,00
107 03/01/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06		NSA-Não se aplica	105951	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO			R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Total do Empenho:								R\$ 4.500,00
110 03/01/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06		NSA-Não se aplica	87001	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO			R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00
Total do Empenho:								R\$ 170.000,00
112 03/01/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06		NSA-Não se aplica	87003	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO			R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Total do Empenho:								R\$ 4.500,00
113 03/01/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06		NSA-Não se aplica	87002	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO			R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
Total do Empenho:								R\$ 8.500,00
118 03/01/2022	16831	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR		88.212.113/0690-53		DPV-Dispensa Pequeno	90003	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			R\$ 335,12	R\$ 335,12
Total do Empenho:								R\$ 335,12
121 03/01/2022	7137	Debora Viviane Neitzke		011.766.510-05		DPV-Dispensa Pequeno	89601	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	ENFERMEIRA NO DIA 01/01/2022 EM PLANTÃO 24HRS NO POSTO DE SAÚDE. CFE MEMO Nº330/2021 DA SEC. MUN. DE SAÚDE.			R\$ 720,00	R\$ 720,00
Total do Empenho:								R\$ 720,00
122 03/01/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56		DPV-Dispensa Pequeno	89901	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 0001/2022 DEBORA VIVIANE NEITZKE			R\$ 144,00	R\$ 144,00
Total do Empenho:								R\$ 144,00
127 04/01/2022	5718	Flavia Barbosa Fagundes Rodrigues		025.311.560-46		DPV-Dispensa Pequeno	89601	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	TECNICO DE ENFERMAGEM NOS DIAS 24 E 30/12/2021 EM REMOÇÕES/ALTAS DE PACIENTE, E NO DIA 04/01/2022 EM PLANTÃO 09HS NO POSTO DE SAÚDE. CFE MEMOS Nº341/21 E 002/2022 DA SEC. MUN. DE SAÚDE			R\$ 428,00	R\$ 428,00
Total do Empenho:								R\$ 428,00
128 04/01/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56		DPV-Dispensa Pequeno	89901	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 0003/2022 FLAVIA BARBOSA FAGUNDES RODRIGUES			R\$ 85,60	R\$ 85,60
Total do Empenho:								R\$ 85,60
129 04/01/2022	17235	NATALYE DA SILVA ULGUIM		026.607.560-66		DPV-Dispensa Pequeno	89602	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	MÉDICA EM PLANTÕES 24 HORAS NO POSTO DE SAÚDE NO DIA 03 E PLANTÃO 12 HS NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2022. CFE MEMO Nº001/2022 DA SEC. MUN. DE SAÚDE			R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Total do Empenho:								R\$ 4.500,00
130 04/01/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56		DPV-Dispensa Pequeno	89901	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 0004/2022 NATALYE DA SILVA ULGUIM			R\$ 900,00	R\$ 900,00
Total do Empenho:								R\$ 900,00
142 04/01/2022	6030	EXAME LABORATORIO DE ANALISES		92.056.415/0002-86		CPC-Cham.Público	89502	4011

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME TABELA IPE			R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
Total do Empenho:									R\$ 90.000,00
149	04/01/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE	CIA LTDA	ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	89401	4011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	PÇ	PALHETA DE FERRO			R\$ 45,00	R\$ 90,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS, PLACA IRH 9777				
Total do Empenho:									R\$ 90,00
150	04/01/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE	CIA LTDA	ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	89401	4011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	FILTRO LUBR. TM1			R\$ 25,00	R\$ 25,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA, PLACA IVP 4366				
Total do Empenho:									R\$ 25,00
157	04/01/2022	763	AMBIENTUUS TECNOLOGIA			01.844.768/0001-04	PRD-Dispensa Exc.Peq.	86851	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	12,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DA UBS.			R\$ 872,67	R\$ 10.472,04
Total do Empenho:									R\$ 10.472,04
160	06/01/2022	7184	CENTRUM VITTA SERVICO DE SAUDE			33.771.446/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	91304	4500
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO MEDICO DE PLANTAO 12 HORAS NO DIA 04/01/2022, CFE. MEMORANDO 005/2022			R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Total do Empenho:									R\$ 1.500,00
161	07/01/2022	4803	Lizandra Roloff da Cunha			041.729.750-54	DPV-Dispensa Pequeno	86101	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS CFE, TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO			R\$ 397,83	R\$ 397,83
Total do Empenho:									R\$ 397,83
162	07/01/2022	4803	Lizandra Roloff da Cunha			041.729.750-54	DPV-Dispensa Pequeno	87101	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CFE. TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO			R\$ 23,33	R\$ 23,33
Total do Empenho:									R\$ 23,33
163	07/01/2022	4803	Lizandra Roloff da Cunha			041.729.750-54	DPV-Dispensa Pequeno	86401	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS E 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO			R\$ 568,33	R\$ 568,33
Total do Empenho:									R\$ 568,33
166	10/01/2022	1959	Paulo Roberto Miranda da Rocha			761.050.750-49	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 06/01/2022 PARA LEVAR PACIENTE PARA RAADIOTERAPIA NO HOSPITAL SANTA RITA			R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:									R\$ 108,00
167	10/01/2022	17176	EDIMILSON VARGAS BORGES			039.448.500-92	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 05/01/2022 PARA LEVAR PACIENTE PARA RADIOTERAPIA NO HOSPITAL SANTA RITA			R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:									R\$ 108,00
171	10/01/2022	6137	EDERALDO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR-			16.950.405/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	86852	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CFE. MEMORANDO 016/2022 SMS			R\$ 1.470,00	R\$ 1.470,00
Total do Empenho:									R\$ 1.470,00
172	10/01/2022	16951	BRAZ & SILVA LTDA			36.806.317/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	86853	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL NO TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022			R\$ 2.080,00	R\$ 2.080,00
Total do Empenho:									R\$ 2.080,00
173	11/01/2022	960	Edimilson da Silva Camargo			463.892.450-68	DPV-Dispensa Pequeno	87151	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/12/2021 PARA LEVAR PACIENTES CFE. MEMORANDO 008/2022		R\$ 196,00	R\$ 196,00
Total do Empenho:							R\$ 196,00
186 12/01/2022	4204	POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP		09.290.793/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	89410	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL SPIN PLACA JBB 2B57, CFE. MEMORANDO 013/2022		R\$ 1.712,15	R\$ 1.712,15
Total do Empenho:							R\$ 1.712,15
188 12/01/2022	5718	Flavia Barbosa Fagundes Rodrigues		025.311.560-46	DPV-Dispensa Pequeno	89601	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÃO NO POSTO DE SAÚDE NOS DIAS 07, 10 E 12 DE JANEIRO/2021 E EM REMOÇÕES/ALTAS NOS DIAS 05 (CAMAQUÃ), 09 (POA) E 13 (POA) DE JANEIRO/2022. CFE MEMORANDO Nº 9/2022		R\$ 1.022,00	R\$ 1.022,00
Total do Empenho:							R\$ 1.022,00
189 12/01/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	89901	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 008/2022 FLAVIA BARBOSA FAGUNDES RODRIGUES		R\$ 204,40	R\$ 204,40
Total do Empenho:							R\$ 204,40
192 12/01/2022	7184	CENTRUM VITTA SERVICO DE SAUDE		33.771.446/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	91304	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFENTE A SERVIÇO MEDICO EM PLANTAO 8 HORAS NO DIA 12/01/2022, CFE. MEMORANDO 012/2022		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Total do Empenho:							R\$ 1.000,00
202 13/01/2022	2032	IND.DE ARTEFATOS DE CIMENTO		92.581.834/0001-56	DPV-Dispensa Pequeno	91056	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	UN	TAMPA DE CONCRETO 80X80X6 CM, ARMAÇÃO SOLD. 4,2X5MM		R\$ 120,00	R\$ 480,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE FOSSAS NA UBS			
Total do Empenho:							R\$ 480,00
203 13/01/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME		16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	89401	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	FILTRO DIESEL DUCATO		R\$ 98,00	R\$ 98,00
	2	1,0000	UN	FILTRO ÓLEO MOTOR		R\$ 45,00	R\$ 45,00
	3	6,0000	LT	OLEO 15W40		R\$ 29,00	R\$ 174,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN, PLACA 5251 1 UN FILTRO DO ÓLEO MOTOR; 1 UN FILTRO DE ÓLEO DIESEL; 6 L ÓLEO 15W40			
Total do Empenho:							R\$ 317,00
208 14/01/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR		94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	89406	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	CARIMBOS		R\$ 85,90	R\$ 85,90
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA DA UBS			
Total do Empenho:							R\$ 85,90
211 14/01/2022	6056	ARABIAN SAUDE - SERVICOS		18.046.147/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	91304	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO MEDICO EM PLANTAO 24 HORAS NO DIA 14/01/2022, CFE. MEMORANDO 019/2022 S.M.S.			R\$ 3.200,00
Total do Empenho:							R\$ 3.200,00
212 14/01/2022	2003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL		07.926.117/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	89502	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO SACRA PARA PACIENTE, CFE. MEMORANDO 020/2022		R\$ 537,50	R\$ 537,50
Total do Empenho:							R\$ 537,50
220 18/01/2022	2069	ELMED DISTRIBUIDORA DE		04.932.432/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	91051	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	500,0000	fr	SORO FISIOLÓGICO SISTEMA FECHADO 250ML		R\$ 2,88	R\$ 1.440,00
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAL			
Total do Empenho:							R\$ 1.440,00
221 18/01/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	91056	4500

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	BRR	BARRA DE CANO PVC 100MM	R\$ 106,80	R\$ 106,80
	2	1,0000	BRR	BARRA DE CANO PVC 50MM	R\$ 69,00	R\$ 69,00
	3	3,0000	UN	JOELHO DE 50MM	R\$ 4,30	R\$ 12,90
	4	3,0000	UN	JOELHO DE PVC 100MM	R\$ 4,00	R\$ 12,00
	5	2,0000	UN	TUBO DE COLA PVC GRANDE	R\$ 5,90	R\$ 11,80
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO DA UBS		
					Total do Empenho:	R\$ 212,50
224 18/01/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	89701 4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 200,00
	2	4,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II	R\$ 135,00	R\$ 540,00
	3	4,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III	R\$ 135,00	R\$ 540,00
	4	4,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IV	R\$ 135,00	R\$ 540,00
	5	4,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO V	R\$ 50,00	R\$ 200,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS: - 4 PÓLO PLACA IYY 1336; - 4 SPRINTER PLACA IYR 5442; - 4 AMBULÂNCIA PLACA IOY 7726; - 4 VAN PLACA IWC 5251; - 4 FOX PLACA JAP 7A89.		
					Total do Empenho:	R\$ 2.020,00
225 18/01/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	89701 4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 50,00	R\$ 200,00
	2	2,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II	R\$ 130,00	R\$ 260,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS: * 4- FIESTA PLACA IVP 4366; * 2- MICROÔNIBUS PLACA IRH 9777		
					Total do Empenho:	R\$ 460,00
228 18/01/2022	2069	ELMED DISTRIBUIDORA DE	04.932.432/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	91051 4500	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	200,0000	UN	Teste Rápido COVID SWAB ANTÍGENO	R\$ 39,95	R\$ 7.990,00
				Teste Rápido Swab para detecção de Covid		
					Total do Empenho:	R\$ 7.990,00
230 18/01/2022	16740	DANILO PETER JASKULSKI	34.301.624/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	89401 4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	BATERIA 90A	R\$ 950,00	R\$ 950,00
	2	1,0000	PÇ	BOMBA DE COMBUSTÍVEL	R\$ 950,00	R\$ 950,00
	3	1,0000	PÇ	CONECTOR MÓDULO DE INJEÇÃO	R\$ 790,00	R\$ 790,00
	4	1,0000	JG	PASTILHA FREIO	R\$ 199,00	R\$ 199,00
	5	1,0000	PÇ	RELE AUXILIAR 12V 30A	R\$ 45,00	R\$ 45,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IWC 5251		
					Total do Empenho:	R\$ 2.934,00
231 18/01/2022	16740	DANILO PETER JASKULSKI	34.301.624/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	89701 4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 500,00	R\$ 500,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A MANUTENÇÃO DO MÓDULO DE INJEÇÃO DO VEÍCULO IWC 5251		
					Total do Empenho:	R\$ 500,00
232 18/01/2022	7215	HILLESHEIM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	34.346.121/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	91304 4500	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO MEDICO EM PLANTAO 24 HORAS NO DIA 17/12/2021, CFE. MEMORANDO 021/2022 S.M.S.		R\$ 2.800,00
					Total do Empenho:	R\$ 2.800,00
233 18/01/2022	6056	ARABIAN SAUDE - SERVICOS	18.046.147/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	91304 4500	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO MEDICO EM PLANTAO 24 HORAS NO DIA 18/12/2021, CFE. MEMORANDO 022/2022 S.M.S.		R\$ 3.200,00
					Total do Empenho:	R\$ 3.200,00

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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
		Especificação								
		4	5,0000	UN	ANESTÉSICO BENZOTOP				R\$ 9,68	R\$ 48,40
		5	2,0000	cx	FIO DE SUTURA MONONYLON 4-0 AGULHADO				R\$ 69,00	R\$ 138,00
		6	1,0000	UN	Resina Charisma A1 Resina composta fotopolimerizável				R\$ 45,00	R\$ 45,00
		7	1,0000	UN	Resina Charisma A2				R\$ 45,00	R\$ 45,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NA UBS										
Total do Empenho:									R\$ 643,40	
252	20/01/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE	CIA LTDA	ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	89410	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	LT	OLEO 5W30				R\$ 45,00	R\$ 180,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIESTA IVP 4366										
Total do Empenho:									R\$ 180,00	
254	20/01/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA			38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	89701	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				R\$ 75,00	R\$ 300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO SPIN JBB2B57										
Total do Empenho:									R\$ 300,00	
255	20/01/2022	2115	MG DE OLIVEIRA PRODUTOS			09.008.315/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	89501	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	cx	RISPERIDONA 3 MG				R\$ 29,60	R\$ 29,60
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
Total do Empenho:									R\$ 29,60	
257	20/01/2022	2003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL			07.926.117/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	89502	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A EXAME DE ECOGRAFIA OBSTRETICA MORFOLOGICA PARA PACIENTE CFE. MEMORANDO 024/2022					R\$ 180,00
Total do Empenho:									R\$ 180,00	
261	21/01/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME			01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	91056	4500	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ENGATE FLEXÍVEL 1/2X50CM				R\$ 5,50	R\$ 5,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS DA UBS										
Total do Empenho:									R\$ 5,50	
266	21/01/2022	767	GUAIBACAR S.A. VEICULOS E PECAS			92.661.446/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	101451	4502	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				R\$ 1.086,00	R\$ 1.086,00
I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REVISÃO DE 60.000KM DO VEICULO FOX JAP7A89 GEOMETRIA E BALANCEMENTO; REMOVER E INSTALAR FILTRO DO AR CONDICIONADO LIMPEZA VÁLVULAS INJETORAS REMOVER E INSTALAR FILTRO DE AR LIMPEZA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO (OXI SANITIZAÇÃO)										
Total do Empenho:									R\$ 1.086,00	
365	24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO				NSA-Não se aplica	86101	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.					R\$ 1.705,00
Total do Empenho:									R\$ 1.705,00	
366	24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO				NSA-Não se aplica	86102	40	
		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	

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

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\$ 300,00
		Total do Empenho:							R\$ 300,00
383	24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	87105	40		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 180,00	
		Total do Empenho:							R\$ 180,00
434	24/01/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	86105	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 15.706,15	
		Total do Empenho:							R\$ 15.706,15
435	24/01/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	86106	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 1.206,66	
		Total do Empenho:							R\$ 1.206,66
436	24/01/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	86108	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 431,30	
		Total do Empenho:							R\$ 431,30
437	24/01/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	86301	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 26.118,30	
		Total do Empenho:							R\$ 26.118,30
438	24/01/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	86302	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 920,03	
		Total do Empenho:							R\$ 920,03
460	24/01/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO		92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	86451	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 381,28	
		Total do Empenho:							R\$ 381,28
461	24/01/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO		92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	105001	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 369,76	
		Total do Empenho:							R\$ 369,76
468	24/01/2022	7137	Debora Viviane Neitzke		011.766.510-05	DPV-Dispensa Pequeno	89601	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		1	1,0000	UN	ENFERMEIRAN NO DIA 23/01/2022 EM PLANTÃO 24HRS NO POSTO DE SAÚDE. CFE MEMO Nº026/2022 DA SEC. MUN. DE SAÚDE.	R\$ 648,00		R\$ 648,00	
		Total do Empenho:							R\$ 648,00
469	24/01/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	89901	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 011/2022 DEBORA VIVIANE NEITZKE	R\$ 129,60		R\$ 129,60	
		Total do Empenho:							R\$ 129,60
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	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO SACRA PARA PACIENTE CFE. MEMORANDO 027/2022	R\$ 537,50	R\$ 537,50
Total do Empenho:						R\$ 537,50
488 24/01/2022	17281	INFANTI SERVICOS MEDICOS LTDA.	31.737.747/0001-50	CPC-Cham.Público	91303	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE PEDIATRIA.	R\$ 42.240,00	R\$ 42.240,00
Total do Empenho:						R\$ 42.240,00
498 24/01/2022	1581	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	88.696.810/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	86854	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO IYK-5217, CFE. MEMORANDO 002/2022	R\$ 197,18	R\$ 197,18
Total do Empenho:						R\$ 197,18
507 24/01/2022	1448	Rosanete da Silva Peres	489.088.270-72	DPV-Dispensa Pequeno	105201	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS NO PERIODO AQUISITIVO DE 04/05/2020 A 03/05/2021	R\$ 1.288,56	R\$ 1.288,56
Total do Empenho:						R\$ 1.288,56
518 24/01/2022	896	TARUMA AUTO PECAS - LUIS FELIPE	93.765.535/0001-34	DPV-Dispensa Pequeno	91053	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	ROLAMENTO DIANTEIRO	R\$ 137,87	R\$ 137,87
	2	1,0000	PÇ	ROLAMENTO TRASEIRO	R\$ 92,61	R\$ 92,61
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVP 4366		
Total do Empenho:						R\$ 230,48
533 25/01/2022	2023	MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00.411.441/0001-86	PRP-Pregão Presencial	91051	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	190	200,0000	UN	Soro Fisiologico 0,9% 250 ml - unidade Marca: FRESENIUS	R\$ 3,24	R\$ 648,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL		
Total do Empenho:						R\$ 648,00
547 25/01/2022	2115	MG DE OLIVEIRA PRODUTOS	09.008.315/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	89501	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 255/2022.	R\$ 0,03	R\$ 0,03
Total do Empenho:						R\$ 0,03
550 25/01/2022	16822	KENNY JACKSON ZANON	954.000.520-53	DPV-Dispensa Pequeno	89603	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NOS DIAS 04, 11, 22 E 25 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NA UBS. NO TOTAL DE 83 ATENDIMENTOS NO VALOR DE R\$110,00 CADA CONSULTA. CONFORME MEMORANDO N° 029/2022 DA SM DE SAÚDE.	R\$ 9.130,00	R\$ 9.130,00
Total do Empenho:						R\$ 9.130,00
551 25/01/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	89901	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 015/2022 KENNY JACKSON ZANON	R\$ 1.826,00	R\$ 1.826,00
Total do Empenho:						R\$ 1.826,00
553 26/01/2022	767	GUAIBACAR S.A. VEICULOS E PECAS	92.661.446/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	101151	4502
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	LT	OLEO SINTETICO 5W40	R\$ 50,93	R\$ 203,72
				AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO FOX JAP7A89		
Total do Empenho:						R\$ 203,72
554 26/01/2022	767	GUAIBACAR S.A. VEICULOS E PECAS	92.661.446/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	101152	4502
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	LT	Aditivo Injeção Aditivo Limpeza de Injeção	R\$ 109,20	R\$ 109,20
	2	1,0000	PÇ	BUJÃO ROSCADO C/ ANEL	R\$ 19,94	R\$ 19,94
	3	1,0000	PÇ	Cartão Ar Filtro ar motor	R\$ 84,46	R\$ 84,46
	4	1,0000	PÇ	CONDICIONADOR DE METAIS	R\$ 93,45	R\$ 93,45
	5	2,0000	PÇ	CONECTOR	R\$ 5,03	R\$ 10,06
	6	1,0000	PÇ	FILTRO	R\$ 32,60	R\$ 32,60
	7	1,0000	PÇ	FILTRO DE AR DO MOTOR	R\$ 52,50	R\$ 52,50
	8	1,0000	PÇ	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	R\$ 32,55	R\$ 32,55

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação		Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
	9	1,0000	PÇ	FILTRO DO ÓLEO			R\$ 46,37	R\$ 46,37
	10	1,0000	UN	Higienizador Produto Higienizador Veiculos			R\$ 68,25	R\$ 68,25
	11	1,0000	UN	KIT REVISÃO			R\$ 44,10	R\$ 44,10
	12	1,0000	UN	Limpa Corpo de borboletas			R\$ 43,58	R\$ 43,58
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX JAP7A89				
Total do Empenho:								R\$ 637,06
557 26/01/2022	2069	ELMED DISTRIBUIDORA DE		04.932.432/0001-91		PRP-Pregão Presencial	89503 4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	101	4500,0000	UN	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 -COMP Marca: ACCORD			R\$ 0,62	R\$ 2.790,00
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS ACRESCISMO DE ITEM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS				
Total do Empenho:								R\$ 2.790,00
558 26/01/2022	7124	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI		09.676.256/0001-98		PRP-Pregão Presencial	89503 4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	4	1500,0000	UN	Acido Valproico 500MG cp Marca: BIOLAB			R\$ 0,55	R\$ 825,00
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS ACRESCISMO DE ITEM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS				
Total do Empenho:								R\$ 825,00
559 26/01/2022	7125	VISA O DISTRIBUIDORA DE		21.783.698/0001-39		PRP-Pregão Presencial	89503 4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	35	2000,0000	UN	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG -COMP Marca: CRISTÁLIA			R\$ 0,25	R\$ 500,00
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS ACRESCISMO DE ITEM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS				
Total do Empenho:								R\$ 500,00
561 26/01/2022	2069	ELMED DISTRIBUIDORA DE		04.932.432/0001-91		PRP-Pregão Presencial	91151 4500	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	4000,0000	UN	AAS 100 MG - CP Ácido Acetilsalicilico 100 MG Marca: IMEC			R\$ 0,04	R\$ 160,00
	23	2000,0000	UN	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG -CP Marca: VITAMED			R\$ 0,05	R\$ 100,00
	27	100,0000	UN	CETOCONAZOL 200MG -CP Marca: PRATI			R\$ 0,80	R\$ 80,00
	30	800,0000	UN	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG-CP Marca: GEOLAB			R\$ 0,60	R\$ 480,00
	62	10000,000	UN	IBUPROFENO 600mg Marca: PRATI			R\$ 0,19	R\$ 1.900,00
	85	20000,000	UN	OMEPRAZOL 20 MG Marca: GEOLAB			R\$ 0,09	R\$ 1.800,00
	93	3000,0000	UN	PURAN T4- LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - CP Marca: BIOSINTETICA			R\$ 0,18	R\$ 540,00
	112	20,0000	UN	Ácido Graxos + Vitaminas 200 ml Dermax/Nutriex (DERSANI) Ácido Graxos Cadeia Média Marca: TROL			R\$ 9,80	R\$ 196,00
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS				
Total do Empenho:								R\$ 5.256,00
562 26/01/2022	5286	KFMED DISTRIBUIDORA DE		15.068.089/0001-03		PRP-Pregão Presencial	91151 4500	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	9	700,0000	UN	ALOPURINOL 300 MG -COMP Marca: PRATI			R\$ 0,30	R\$ 210,00
	11	500,0000	UN	AMOXICILINA 500 MG- CÁPSULA Marca: PRATI			R\$ 0,23	R\$ 115,00
	66	500,0000	UN	LOPERAMIDA 2 MG Marca: SANDOZ			R\$ 0,23	R\$ 115,00
	95	370,0000	UN	PURAN T4 LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - CP Marca: MERCK			R\$ 0,20	R\$ 74,00
	110	800,0000	UN	VARFARINA 5mg - COMP Marca: UNIÃO QUIMICA			R\$ 0,13	R\$ 104,00
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS				
Total do Empenho:								R\$ 618,00
563 26/01/2022	6282	LIFE CENTER COMERCIO E DIST. DE		21.227.039/0001-16		PRP-Pregão Presencial	91151 4500	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	14	1000,0000	UN	ATENOLOL 50 MG Marca: PRATI			R\$ 0,11	R\$ 110,00
	15	50,0000	UN	AZITROMICINA 600 MG- PÓ ORAL Marca: PRATI			R\$ 8,40	R\$ 420,00
	16	500,0000	UN	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO Marca: PRATI			R\$ 1,39	R\$ 695,00
	18	6500,0000	UN	BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG-COMP Marca: GEOLAB			R\$ 0,05	R\$ 325,00
	26	1500,0000	UN	CEFALEXINA 500mg - CÁPSULA Marca: TEUTO			R\$ 0,41	R\$ 615,00
	52	5000,0000	UN	FUROSEMIDA 40MG - COMP Marca: PRATI			R\$ 0,08	R\$ 400,00
	80	100,0000	UN	Neomicina 5mg+Bacitracina 250UI/g- Pomada Marca: PRATI			R\$ 2,15	R\$ 215,00
	86	3000,0000	UN	PARACETAMOL 500mg - CP Marca: PRATI			R\$ 0,12	R\$ 360,00
	94	1500,0000	UN	PURAN-LEVOTIROXINA SODICA 50MCG Marca: MERCK			R\$ 0,21	R\$ 315,00
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS				

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação		Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
Total do Empenho:								R\$ 3.455,00
564	26/01/2022	7124	MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI		09.676.256/0001-98	PRP-Pregão Presencial	91151	4500
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		2	1000,0000	UN	ACIDO FOLICO 5MG - CP Marca: HIPOLABOR		R\$ 0,04	R\$ 40,00
		29	200,0000	UN	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30 MG/5ML -XAROPE Marca: FARMACE		R\$ 2,20	R\$ 440,00
		47	800,0000	UN	ESPIRONOLACTONA 25 MG -CP Marca: EMS		R\$ 0,16	R\$ 128,00
		53	100,0000	UN	FLUCONAZOL 150 MG -CPS Marca: MEDQUIMICA		R\$ 0,50	R\$ 50,00
		71	600,0000	UN	METILDOPA 250mg -COMP Marca: EMS		R\$ 0,45	R\$ 270,00
		72	500,0000	UN	METOCLOPRAMIDA 10mg - CP Marca: BELFAR		R\$ 0,10	R\$ 50,00
		111	400,0000	UN	VERAPAMIL 80 MG-COMPRIMIDO Marca: SANVAL		R\$ 0,20	R\$ 80,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS								
Total do Empenho:								R\$ 1.058,00
565	26/01/2022	7125	VISAQ DISTRIBUIDORA DE		21.783.698/0001-39	PRP-Pregão Presencial	91151	4500
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		56	800,0000	UN	HALOPERIDOL 5MG -COMP Marca: CRISTÁLIA		R\$ 0,24	R\$ 192,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS								
Total do Empenho:								R\$ 192,00
566	26/01/2022	7363	SANTO REMEDIO - COMERCIO DE		28.643.008/0001-95	PRP-Pregão Presencial	91151	4500
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		12	2000,0000	UN	Amoxicilina + Clav de Potassio 500MG + 125MG Marca: SANDOZ		R\$ 1,50	R\$ 3.000,00
		22	800,0000	UN	CAPTOPRIL 25MG -COMP Marca: GEOLAB		R\$ 0,05	R\$ 40,00
		32	300,0000	UN	Cloridrato de Ciprofloxacino 500MG - CP Marca: BRAINFARMA		R\$ 0,28	R\$ 84,00
		44	200,0000	UN	DIGOXINA 0,25mg-COMP Marca: PHARLAB		R\$ 0,18	R\$ 36,00
		45	5000,0000	UN	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO Marca: GREEN PHARMA		R\$ 0,17	R\$ 850,00
		70	1000,0000	UN	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG-COMP Marca: ONE FARMA		R\$ 0,04	R\$ 40,00
		90	1000,0000	UN	PREDNISONA 20mg-COMPRIMIDO Marca: BRAINFARMA		R\$ 0,20	R\$ 200,00
		91	500,0000	UN	PREDNISONA 5MG - CP Marca: BRAINFARMA		R\$ 0,08	R\$ 40,00
		96	100,0000	UN	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL- ENVELOPE Marca: IFAL		R\$ 0,70	R\$ 70,00
		98	7000,0000	UN	Sinvastatina 20MG - CP Marca: CIMED		R\$ 0,11	R\$ 770,00
		100	1500,0000	UN	Succinato de Metoprolol 25MG Comprimido Marca: ACCORD		R\$ 0,30	R\$ 450,00
		102	1000,0000	UN	SUCCINATO DE METROPOLOL 100 MG - COMP Marca: ACCORD		R\$ 1,25	R\$ 1.250,00
		107	2000,0000	UN	SULFATO FERROSO 40mg-COMPRIMIDO Marca: PHARMACIENSE		R\$ 0,05	R\$ 100,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS								
Total do Empenho:								R\$ 6.930,00
567	26/01/2022	5286	KFMED DISTRIBUIDORA DE		15.068.089/0001-03	PRP-Pregão Presencial	89503	4011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		8	300,0000	UN	ALENDRONATO SÓDICO 70 MG - CP Marca: ONEPHARMA		R\$ 0,23	R\$ 69,00
		24	3500,0000	UN	CARBONATO DE LÍTIO 300MG - COMP Marca: EUROFARMA		R\$ 0,75	R\$ 2.625,00
		34	800,0000	UN	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG-COMP Marca: UNIÃO QUIMICA		R\$ 0,27	R\$ 216,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS ACRESCISMO DE ITEM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS								
Total do Empenho:								R\$ 2.910,00
568	26/01/2022	6282	LIFE CENTER COMERCIO E DIST. DE		21.227.039/0001-16	PRP-Pregão Presencial	89503	4011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		19	1000,0000	UN	BIPERIDENO 2MG Marca: CRISTALIA		R\$ 0,23	R\$ 230,00
		20	7000,0000	UN	CARBAMAZEPINA 200 MG -CP Marca: TEUTO		R\$ 0,18	R\$ 1.260,00
		37	15000,000	UN	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CPS Marca: TEUTO		R\$ 0,08	R\$ 1.200,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS ACRESCISMO DE ITEM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS								
Total do Empenho:								R\$ 2.690,00
569	26/01/2022	1484	Joao Amancio da Rocha Farias		318.693.600-44	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 26/01/2022 PARA LEVAR PACIENTE NO RPONTO SOCORRO		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:								R\$ 108,00
570	27/01/2022	6282	LIFE CENTER COMERCIO E DIST. DE		21.227.039/0001-16	PRP-Pregão Presencial	89501	4011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total

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

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SMS								
						Total do Empenho:		R\$ 85,80
609	31/01/2022	1428	SIDD - COMERCIAL DIST.		00.203.590/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	91051 4500	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	cx	ÁGUA DESTILADA 10ml - (CX C/ 200 AMPOLAS)		R\$ 95,80	R\$ 95,80
		2	2,0000	cx	ÁGUA DESTILADA 5ml - (CX C/ 200 AMPOLAS)		R\$ 107,16	R\$ 214,32
		3	1000,0000	UN	ELETRODOS ECG		R\$ 0,34	R\$ 340,00
		4	300,0000	UN	EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL C/ CONECTOR SLIP		R\$ 1,77	R\$ 531,00
		5	50,0000	UN	EXTENSÃO DE SILICONE PARA OXIGÊNIO MEDICINAL		R\$ 3,59	R\$ 179,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL								
						Total do Empenho:		R\$ 1.360,62
610	31/01/2022	2069	ELMED DISTRIBUIDORA DE		04.932.432/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	89402 4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	3000,0000	UN	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCRTÁVEL C/ ALÇA CONFORTÁVEL		R\$ 0,26	R\$ 780,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UBS								
						Total do Empenho:		R\$ 780,00
626	31/01/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO		06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	89701 4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 240,00	R\$ 240,00
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 100,00	R\$ 100,00
					I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONCERTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E CONCERTO DO CATALIZADOR NO VEICULO FIESTA PLACA IVP4366			
					II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONCERTO DE PNEU COM VENTIL E VÁLVULA RODAR NO VEICULO MICROÔNIBÚS PLACA IRH 9777			
						Total do Empenho:		R\$ 340,00
628	31/01/2022	4095	DENTAL MED EQUIPAMENTOS E		07.978.004/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	91058 4500	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	8,0000	fr	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 1% 500 ML		R\$ 59,80	R\$ 478,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NA UBS								
						Total do Empenho:		R\$ 478,40
632	31/01/2022	4847	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS		12.192.476/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	89801 4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 285,00	R\$ 285,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A REPARO DE PLACA PRINCIPAL, CONCERTO DO SISTEMA DE INVERSÃO DA CORRENTE DE ENTRADA PARA CORRENTE CONTÍNUA E VARISTORES DE FILTRAGEM ESTABILIZAÇÃO DE ENERGIA EM UM NOBREAK NHS 1500 VA PDA			
						Total do Empenho:		R\$ 285,00
634	31/01/2022	17092	VITÓRIA USZACKI NEUMANN		028.985.380-00	DPV-Dispensa Pequeno	89601 4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ENFERMEIRA NOS DIAS 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 E 31 DE JANEIRO DE 2022 NA UBS. CONFORME MEMORANDO N° 034/2022 DA S M DE SAÚDE.			R\$ 4.355,10
						Total do Empenho:		R\$ 0,00
635	31/01/2022	17092	VITÓRIA USZACKI NEUMANN		028.985.380-00	DPV-Dispensa Pequeno	86751 40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ENFERMEIRA NOS DIAS 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 E 31 DE JANEIRO DE 2022 NA UBS. CONFORME MEMORANDO N° 034/2022 DA S M DE SAÚDE.		R\$ 4.355,10	R\$ 4.355,10
						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	

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 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 Rolooff Bierhals		976.978.500-87	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	14,0000	UN	VALOR REFERENTE A 14 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 03, 05, 07, 09, 11, 13, 14, 19, 21, 22, 25, 27, 28 E 31/01/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS/RADIOTERAPIA/QUIMIOTERAPIA/HEMODIALISE	R\$ 108,00	R\$ 1.512,00	
Total do Empenho:								R\$ 1.512,00
645	31/01/2022	2695	Ildomar Affeldt Fenske		891.156.000-68	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 21/01/2022 PARA LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA DO HOSPITAL CONCEIÇÃO	R\$ 108,00	R\$ 108,00	
Total do Empenho:								R\$ 108,00
646	31/01/2022	17175	CLAITON MESQUITA CORREA		003.790.140-09	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	9,0000	UN	VALOR REFERENTE A 9 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 12, 14, 18, 20, 21, 25, 27, 28 E 31/01/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS	R\$ 108,00	R\$ 972,00	
Total do Empenho:								R\$ 972,00
647	31/01/2022	6089	Adilson Kront Bierhals		001.693.350-89	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	13,0000	UN	VALOR REFERENTE A 13 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 04, 05, 06, 08, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 24, 26 E 28/01/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS	R\$ 108,00	R\$ 1.404,00	
Total do Empenho:								R\$ 1.404,00
648	31/01/2022	966	Sergio Luiz Bueno de Oliveira		505.672.170-00	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	15,0000	UN	VALOR REFERENTE A 15 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21 E 24/01/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS	R\$ 108,00	R\$ 1.620,00	
Total do Empenho:								R\$ 1.620,00
649	31/01/2022	7030	Jonathan Buchhorn		025.608.530-78	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	18,0000	UN	VALOR REFERENTE A 18 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26 E 31/01/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS	R\$ 108,00	R\$ 1.944,00	

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

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO		R\$ 25.000,00		R\$ 25.000,00
							Total do Empenho:		R\$ 25.000,00
136	04/01/2022	3190	Jose Carlos Zaykowski			896.423.410-34	PRD-Dispensa Exc.Peq.	113601	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	5,0000	UN	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO TUTELAR		R\$ 1.080,00		R\$ 5.400,00
							Total do Empenho:		R\$ 5.400,00
137	04/01/2022	2663	Helio Roberto Rackow 588. 380. 310-			588.380.310-53	PRD-Dispensa Exc.Peq.	111601	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	6,0000	UN	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SMAS		R\$ 1.750,00		R\$ 10.500,00
							Total do Empenho:		R\$ 10.500,00
174	12/01/2022	4731	GENTE SEGURADORA LTDA			90.180.605/0001-02	PRP-Pregão Presencial	111706	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SEGURO VEICULAR PLACA JBC8I68		R\$ 884,09		R\$ 884,09
							Total do Empenho:		R\$ 884,09
184	12/01/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA			92.279.736/0001-69	PRD-Dispensa Exc.Peq.	111405	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	5,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GAS P13 PARA O ANO DE 2022 S.M.A.S.		R\$ 93,40		R\$ 467,00
							Total do Empenho:		R\$ 467,00
185	12/01/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA			92.279.736/0001-69	PRD-Dispensa Exc.Peq.	113403	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	3,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GAS P13 PARA O ANO DE 2022 CONSELHO TUTELAR		R\$ 93,40		R\$ 280,20
							Total do Empenho:		R\$ 280,20
229	18/01/2022	4229	TECVISION - MATEUS BUENO			09.509.819/0001-53	DPV-Dispensa Pequeno	110051	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	50,0000	MT	CABO 2X0,75MM		R\$ 3,60		R\$ 180,00
		2	100,0000	MT	CABO UTP CAT5E		R\$ 3,90		R\$ 390,00
		3	4,0000	UN	CÂMERAS HDCVI IR 20METROS 720P		R\$ 220,00		R\$ 880,00
		4	1,0000	UN	DVR 04 CANAIS HDCVI INTELBRAS HD 1 TB		R\$ 1.450,00		R\$ 1.450,00
		5	1,0000	UN	Fonte 5AH 12v		R\$ 150,00		R\$ 150,00
		6	1,0000	UN	NOBREAK 720VA		R\$ 750,00		R\$ 750,00
							AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARAMANUTENÇÃO DO CIRCUITO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA PARA ÁREA EXTERNA DA SMAS E CRÁS, VISTO QUE POR DIVERSAS VEZES HOVERAM TENTATIVAS DE VANDALISMO(CONFORME CITADO NO PEDIDO)		
							Total do Empenho:		R\$ 3.800,00
269	21/01/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE			92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	111401	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	TONER BROTHER TN 2340 (COMPATÍVEL)		R\$ 59,00		R\$ 59,00
							AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SMAS		
							Total do Empenho:		R\$ 59,00
384	24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	111002	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.				R\$ 5.389,00
							Total do Empenho:		R\$ 5.389,00
385	24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	111003	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.				R\$ 652,16
							Total do Empenho:		R\$ 652,16
386	24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	111052	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.				R\$ 4.864,23
							Total do Empenho:		R\$ 4.864,23
387	24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	111053	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.				R\$ 1.257,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 1.257,00
388	24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111054	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 619,22
						Total do Empenho:		R\$ 619,22
389	24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111055	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 3.735,00
						Total do Empenho:		R\$ 3.735,00
390	24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111056	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 4.823,57
						Total do Empenho:		R\$ 4.823,57
391	24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111951	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 400,00
						Total do Empenho:		R\$ 400,00
392	24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111952	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 203,33
						Total do Empenho:		R\$ 203,33
393	24/01/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	113051	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 7.185,00
						Total do Empenho:		R\$ 7.185,00
439	24/01/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56 NSA-Não se aplica	111001	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 1.268,64
						Total do Empenho:		R\$ 1.268,64
440	24/01/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56 NSA-Não se aplica	111151	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 1.559,39
						Total do Empenho:		R\$ 1.559,39
441	24/01/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56 NSA-Não se aplica	111152	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 784,35
						Total do Empenho:		R\$ 784,35
442	24/01/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56 NSA-Não se aplica	111153	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 1.301,73
						Total do Empenho:		R\$ 1.301,73
443	24/01/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56 NSA-Não se aplica	113151	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
484	24/01/2022	2324	MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO		04.637.181/0001-12	PRD-Dispensa Exc.Peq.	113404	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	60,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE AGUA MINERAL PARA O ANO DE 2022		R\$ 5,50		R\$ 330,00
Total do Empenho:									R\$ 330,00
494	24/01/2022	16753	GHB GESTAO DE PESSOAS E		09.524.278/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	111707	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 2072		R\$ 851,26		R\$ 851,26
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 1702		R\$ 692,08		R\$ 692,08
		3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 1904		R\$ 851,26		R\$ 851,26
		4	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO MES 01/2022 ESTAGIARIO COD. 1542		R\$ 692,08		R\$ 692,08
Total do Empenho:									R\$ 3.086,68
500	24/01/2022	7188	MTEC SOLUCOES EM CONT DE PONTO		29.455.188/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	111401	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PRIMME 5V, 2A		R\$ 121,00		R\$ 121,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO									
Total do Empenho:									R\$ 121,00
504	24/01/2022	4264	CAMAQUANET SERVICO DE		09.389.408/0001-71	PRP-Pregão Presencial	111801	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	CONTRATO TEM OBJETIVO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DEDICADO DE ACESSO A INTERNET 50MB		R\$ 1.240,00		R\$ 1.240,00
Total do Empenho:									R\$ 1.240,00
546	25/01/2022	5112	DPM EDUCACAO LTDA		13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	111708	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1 INSCRIÇÕES EM CURSO NA DPM		R\$ 424,00		R\$ 424,00
Total do Empenho:									R\$ 424,00
627	31/01/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE		92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	113405	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	CARTUCHO 564 PRETO		R\$ 134,00		R\$ 134,00
		2	1,0000	UN	HP 2612A COMPATÍVEL		R\$ 54,00		R\$ 54,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CONSELHO TUTELAR									
Total do Empenho:									R\$ 188,00
Total da Unidade:									R\$ 158.077,67
05.02	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL				01.610.869/0001-10				
22	03/01/2022	436	BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA		00.000.000/4669-80	NSA-Não se aplica	145701	1161	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA 2022		R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
Total do Empenho:									R\$ 3.000,00
82	03/01/2022	17274	IMOBILIARIA METHA IMOVEIS LTDA.		20.840.421/0001-38	PRD-Dispensa Exc.Peq.	177152	1180	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALOCAR FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISCO ATRAVES DO ALUGUEL SOCIAL		R\$ 11.700,00		R\$ 11.700,00
Total do Empenho:									R\$ 11.700,00
114	03/01/2022	436	BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA		00.000.000/4669-80	NSA-Não se aplica	158501	1163	
		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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
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
463	24/01/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO		92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	165301	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA JAN/2022.			R\$ 513,88
Total do Empenho:								R\$ 513,88
608	31/01/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	145401	1161
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	0,5000	KG	ALHO		R\$ 24,90	R\$ 12,45
		2	10,0000	KG	CARNE MOIDA		R\$ 23,90	R\$ 239,00
		3	5,0000	KG	CEBOLA		R\$ 3,29	R\$ 16,45
		4	17,0000	UN	CHIMICHURRI PCT 30G		R\$ 2,75	R\$ 46,75
		5	10,0000	UN	Copo Descartavel 180Ml (pct c/100)		R\$ 6,29	R\$ 62,90
		6	10,0000	UN	CREME DE LEITE		R\$ 2,69	R\$ 26,90

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
	8	2,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE			R\$ 6,20	R\$ 12,40
	9	50,0000	UN	FARINHA DE TRIGO 1KG			R\$ 3,19	R\$ 159,50
	10	2,0000	UN	FERMENTO BIOLÓGICO 500 G			R\$ 19,90	R\$ 39,80
	11	4,0000	UN	FERMENTO QUÍMICO (10G)			R\$ 2,29	R\$ 9,16
	12	12,0000	LT	Leite integral			R\$ 3,49	R\$ 41,88
	13	2,0000	UN	MARGARINA 1KG			R\$ 12,20	R\$ 24,40
	14	2,0000	KG	MOLHO DE PIZZA			R\$ 4,69	R\$ 9,38
	15	15,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML			R\$ 9,65	R\$ 144,75
	16	60,0000	UN	OVOS			R\$ 0,58	R\$ 34,50
	17	20,0000	KG	PEITO DE FRANGO			R\$ 10,95	R\$ 219,00
	18	12,0000	PC	prato descartável 15cm, pacote com 10 un			R\$ 1,35	R\$ 16,20
	19	3,0000	PC	QUEIJO MUÇARELA 400G			R\$ 14,90	R\$ 44,70
	20	1,0000	PC	Sal, pct 1kg			R\$ 1,29	R\$ 1,29
	21	2,0000	KG	SALSICHA			R\$ 11,20	R\$ 22,40
	22	5,0000	KG	SUCO EM PÓ PCT 1KG			R\$ 8,45	R\$ 42,25
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS								
Total do Empenho:								R\$ 1.226,06
625	31/01/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO		06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	177851	1161
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 50,00	R\$ 50,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONserto DE PNEU VULCANIZADO NO VEICULO POLO PLACA IYY9929				
Total do Empenho:								R\$ 50,00
Total da Unidade:								R\$ 56.850,21
Total Geral:								R\$ 3.884.571,71

PREFEITO
JOEL SANTOS SUBDA
CPF 004.763.250-05

SECRETARIO MUNICIPAL DE
GESTÃO PÚBLICA
RUDI NEI DALMOLIN

TÉCNICO EM CONTABILIDADE -
CONTADOR
MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE
INTERNO
VANESSA HOLZ WASKOW