Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			88.594.999/0001-95				
1885	23/02/2022	23473	RBS ZERO HORA EDITORA	92.821.701/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	11301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 456,75
2020	04/03/2022	47144	Luana Meneghetti	020.666.220-36	NSA-Não se aplica	10801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.050,00
2021	04/03/2022	2707	ARNALDO JOSE SEGANFREDO	381.073.680-53	NSA-Não se aplica	10801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.050,00
2022	04/03/2022	22029	UVERGS	88.993.175/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	11305	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.600,00
2048	08/03/2022	5117	COMERCIO DE BEBIDAS PASINI LTDA	02.589.438/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	10902	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 660,00
2347	21/03/2022	37641	LIDIO FIM - ME	13.763.632/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	10904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 15,00
2348	21/03/2022	45487	NEI AGOSTINI - MEI	21.701.532/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	11507	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.100,00
2349	21/03/2022	16605	MUSICTALIA INSTRUM MUSICAIS LTDA	87.549.937/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	11502	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.344,00
2358	22/03/2022	38609	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	11305	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 271,00
2359	22/03/2022	20743	SIDILAINE MARIA RAMA	948.910.950-91	NSA-Não se aplica	10801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 275,00
2360	22/03/2022	24267	MARISOL DA SILVA DALPUBEL	814.258.640-15	NSA-Não se aplica	10801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 275,00
2361	22/03/2022	93484	DEBORA COSTI	033.573.290-93	NSA-Não se aplica	10801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 275,00
2362	22/03/2022	108112	BAH BRINDES E GRAVACOES LTDA	23.446.027/0001-08	NSA-Não se aplica	10906	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.915,20
2435	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	10201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 9.774,60
2436	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	10202	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 1.724,66
2437	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	10203	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 621,29
2438	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	10209	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 36.709,42
2439	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	10212	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 83,44
2440	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	10213	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 21.860,08
2441	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	10215	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.281,75
2442	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	10217	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 427,34
2443	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	10401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 357,65
2445	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	12001	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.956,69
2447	25/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	10301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 4.949,55
2448	25/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	10302	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 7.708,97
2457	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	12002	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 303,53
2711	28/03/2022	37304	RIGONI PAPELARIA E MATERIAIS PARA	13.389.576/0001-34	DPV-Dispensa Pequeno	10910	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 141,60
2726	28/03/2022	37304	RIGONI PAPELARIA E MATERIAIS PARA	13.389.576/0001-34	DPV-Dispensa Pequeno	10904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 888,05
2736	29/03/2022	29418	JEAN SONORIZACOES LTDA	08.393.913/0001-27	DPV-Dispensa Pequeno	11316	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 300,00
2741	29/03/2022	11733	JANETE ZOLEIDE SANTINI	637.333.740-53	NSA-Não se aplica	10801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 70,00
2742	29/03/2022	2707	ARNALDO JOSE SEGANFREDO	381.073.680-53	NSA-Não se aplica	10801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 120,00
2749	30/03/2022	1295	ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA	88.588.710/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	10901	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 230,00
						Total da Unidade:		R$ 100.882,07
02	GABINETE DO PREFEITO							
02.01	GABINETE DO PREFEITO			88.594.999/0001-95				
2045	07/03/2022	12396	JOSE BORTOLINI	396.605.590-20	NSA-Não se aplica	21201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 56,00
2046	07/03/2022	14987	MARCIO CARLOTTO	588.024.870-49	NSA-Não se aplica	21201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 30,00
2119	11/03/2022	12396	JOSE BORTOLINI	396.605.590-20	NSA-Não se aplica	21201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 56,00
2120	11/03/2022	14987	MARCIO CARLOTTO	588.024.870-49	NSA-Não se aplica	21201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 30,00
2256	16/03/2022	83828	SERRA CAFES COMERCIO DE	15.267.056/0001-84	DPV-Dispensa Pequeno	21315	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 848,00
2257	16/03/2022	83828	SERRA CAFES COMERCIO DE	15.267.056/0001-84	DPV-Dispensa Pequeno	21316	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 23,00
2317	17/03/2022	14987	MARCIO CARLOTTO	588.024.870-49	NSA-Não se aplica	21201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 200,00
2318	17/03/2022	12396	JOSE BORTOLINI	396.605.590-20	NSA-Não se aplica	21201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 306,00
2322	18/03/2022	12396	JOSE BORTOLINI	396.605.590-20	NSA-Não se aplica	21201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 56,00
2351	21/03/2022	14987	MARCIO CARLOTTO	588.024.870-49	NSA-Não se aplica	21201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 30,00
2506	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	20501	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 14.263,54
2507	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	20502	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 5,70
2508	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	20503	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 5.353,96
2509	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	20504	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 7.301,87
2510	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	20506	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 5.563,04
2511	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	20507	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.814,99
2512	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	20508	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.212,50
2513	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	20509	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 5.443,89
2514	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	20510	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 280,36
2515	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	20511	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 20.337,55
2516	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	20513	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 43.115,06
2517	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	20515	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 4.802,65
2518	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	20517	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.241,34
2519	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	20518	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.133,48
2520	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	20701	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 435,76
2521	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	22101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 4.889,16
2522	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	22103	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 3.477,08
2523	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	22104	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.260,10
2524	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	22106	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 675,27
2641	25/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	20601	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 10.894,16
2642	25/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	20602	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 4.474,26
2643	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	22701	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 7.825,77
2644	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	24201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.606,41
2715	28/03/2022	18984	REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	00.404.043/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	21718	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.900,00
2725	28/03/2022	44586	SANTA GULA CONFEITARIA EIRELI ME	20.538.168/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	21315	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 630,00
2773	30/03/2022	14987	MARCIO CARLOTTO	588.024.870-49	NSA-Não se aplica	21201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 30,00
2785	30/03/2022	44069	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11.164.284/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	21704	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 438,00
2786	30/03/2022	44069	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11.164.284/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	21306	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 364,09
2821	30/03/2022	12396	JOSE BORTOLINI	396.605.590-20	NSA-Não se aplica	21201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 56,00
						Total da Unidade:		R$ 157.460,99

03 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

03.01 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 88.594.999/0001-95

244	03/01/2022	83396	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	PRP-Pregão Presencial	31711	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 0,00
252	03/01/2022	105901	MOISES ELOIR BETKER 0201046008	25.130.718/0001-23	DPV-Dispensa Pequeno	31706	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			-R$ 1.000,00
1374	08/02/2022	3671	C J MARMORES E GRANITOS LTDA	04.092.207/0001-94	DPV-Dispensa Pequeno	31706	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			-R$ 1.000,00
1968	03/03/2022	38403	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	08.863.707/0001-33	PRP-Pregão Presencial	31203	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 342,00
2000	03/03/2022	88926	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	05.804.684/0001-06	PRE-Pregão Eletrônico	31206	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 300,00
2008	04/03/2022	84925	NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS	15.541.355/0001-65	NSA-Não se aplica	31717	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 3.273,69
2024	04/03/2022	3720	CALLTEC ASSIST.TECNICA E	01.410.071/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	32001	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 618,00
2025	04/03/2022	40384	SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA	13.812.335/0001-56	DPV-Dispensa Pequeno	31706	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 1.080,00
2033	07/03/2022	107719	MARATTI COMERCIO DE	16.800.931/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	31204	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 780,00
2044	07/03/2022	94973	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS	83.483.230/0001-86	PRP-Pregão Presencial	31916	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 50.000,00
2047	07/03/2022	588	ADRIANO CRESCENCIO	494.506.890-91	NSA-Não se aplica	31101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 60,00
2104	09/03/2022	26667	DCOQUIMICA - COMERCIO DE	07.246.724/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	31206	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 117,80
2121	11/03/2022	48067	CK SERVICE PREFERENCIAL EIRELI	21.630.422/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	31706	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 1.000,00
2241	16/03/2022	5085	COMERCIAL LUMAR LTDA	93.791.408/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	31207	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 288,85
2243	16/03/2022	5085	COMERCIAL LUMAR LTDA	93.791.408/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	31706	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 880,00
2250	16/03/2022	9953	HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO	90.052.804/0001-27	NSA-Não se aplica	32602	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 34.616,79
2255	16/03/2022	28935	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E	07.675.477/0001-16	DPV-Dispensa Pequeno	31726	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 460,00
2260	16/03/2022	35194	J.P.CAVEDON SOARES	10.925.677/0001-94	PRE-Pregão Eletrônico	31206	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 1.653,60
2261	16/03/2022	87280	KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI -	27.403.752/0001-50	PRE-Pregão Eletrônico	31206	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 761,00
2262	16/03/2022	91885	WE COMERCIO DE PRODUTOS E	30.986.684/0001-03	PRE-Pregão Eletrônico	31206	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 0,00
2319	18/03/2022	42854	ZEROUM COMERCIO DE	05.025.540/0001-43	PRD-Dispensa Exc.Peq.	32016	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 41.200,00
2321	18/03/2022	94973	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS	83.483.230/0001-86	PRP-Pregão Presencial	31916	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 0,00
2331	18/03/2022	97441	ANDERSON VOLPI	31.596.407/0001-57	PRP-Pregão Presencial	32005	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 27.840,00
2401	23/03/2022	28935	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E	07.675.477/0001-16	DPV-Dispensa Pequeno	31726	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 620,00
2402	23/03/2022	38609	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	31726	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 424,00
2403	23/03/2022	38609	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	31726	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 452,00
2404	23/03/2022	38609	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	31726	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 599,00
2434	24/03/2022	94973	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS	83.483.230/0001-86	PRP-Pregão Presencial	31916	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 820,32
2449	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	30402	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 112,94
2525	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	30501	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 36.917,69
2526	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	30502	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 255,06
2527	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	30503	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 5.798,75
2528	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	30504	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 25.952,97
2529	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	30507	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 835,84
2530	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	30509	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 8.392,26
2531	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	30510	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 10.890,57
2532	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	30511	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.196,01
2533	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	30512	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.357,62
2534	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	30514	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.728,11
2535	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	30515	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 14.471,60
2536	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	30516	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.152,26
2537	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	30701	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 8.415,70
2645	25/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	30601	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.183,75
2646	25/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	30602	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.846,30
2647	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	33201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 21.089,56
2732	28/03/2022	83396	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	PRP-Pregão Presencial	31711	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 6.690,16
2737	29/03/2022	41974	AR - DESENTUPIDORA LTDA - ME	18.318.591/0001-05	DPV-Dispensa Pequeno	31714	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 1.496,00
2747	29/03/2022	21991	UNICAL UNIVERSAL DE CALCARIOS	88.325.592/0002-43	PRP-Pregão Presencial	32601	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 2.275,00
2748	29/03/2022	21991	UNICAL UNIVERSAL DE CALCARIOS	88.325.592/0002-43	PRP-Pregão Presencial	32602	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 1.300,00
2750	30/03/2022	90184	HENRIQUE LUIS LERMEN	24.913.475/0001-37	PRP-Pregão Presencial	31211	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 5.010,00
2751	30/03/2022	101841	MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E	07.852.878/0001-02	PRP-Pregão Presencial	31211	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 12.092,00
2760	30/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	31001	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 96,00
2761	30/03/2022	20795	CRVR - COMPANHIA RIOG. DE	03.505.185/0001-84	PRP-Pregão Presencial	32602	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 67.098,27
2762	30/03/2022	84925	NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS	15.541.355/0001-65	NSA-Não se aplica	31717	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 3.460,76
2787	30/03/2022	7129	FERRAGEM CONZATTI LTDA ME	74.770.389/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	31207	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 170,00
2842	31/03/2022	107719	MARATTI COMERCIO DE	16.800.931/0001-04	PRD-Dispensa Exc.Peq.	31204	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 14.110,00
2843	31/03/2022	44529	ENTELVIAS -PROVEDOR DE ACESSO A	20.585.131/0001-95	PRP-Pregão Presencial	31913	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 5.871,67
					Total da Unidade:			R$ 431.453,90

04 SEC. MUN. DA FAZENDA

04.01 SEC. MUN. DA FAZENDA 88.594.999/0001-95

2094	09/03/2022	99606	NEO CONSULTORIA E	25.165.749/0001-10	PRP-Pregão Presencial	41606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 3.000,00
2208	15/03/2022	107948	PATRICIA MARIA ORSO	922.961.220-00	NSA-Não se aplica	46101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 714,29
2209	15/03/2022	20207	SALETE ANDREOLI	688.386.110-68	NSA-Não se aplica	46101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 285,71
2210	15/03/2022	41987	ALINE COSTI	026.883.720-17	NSA-Não se aplica	46101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 142,86
2211	15/03/2022	10322	ILTON FRANCISCO DE FARIA	510.278.520-68	NSA-Não se aplica	46101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 142,86
2213	15/03/2022	96902	MARLENE FABRIN MATTEI	745.644.390-49	NSA-Não se aplica	46101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 142,86
2231	16/03/2022	26485	GUSTAVO GUERRA ME	04.885.381/0001-94	DPV-Dispensa Pequeno	41601	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 30,00
2400	23/03/2022	38609	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	42014	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 271,00
2454	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	40921	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.738,54
2455	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	41301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 6.157,29
2456	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	41304	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 869,27
2538	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	40901	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 34.282,51
2539	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	40903	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 685,82
2540	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	40904	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 23.119,09
2541	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	40907	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.826,87
2542	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	40910	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 11.781,30
2543	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	40911	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.298,58
2544	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	40921	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 311,59
2545	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	45301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 23.180,53
2546	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	45303	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.273,93
2547	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	45304	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 4.804,18
2548	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	45309	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 8.830,87
2549	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	45310	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 576,18
2550	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	45320	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 666,44
2551	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	45501	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.429,19
2648	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	40501	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 19.078,49
2649	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	45801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 11.226,53
						Total da Unidade:		R$ 163.866,78
05	SEC. MUN. DE OBRAS							
05.01	SEC. MUN. DE OBRAS			88.594.999/0001-95				
435	03/01/2022	96045	DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E	34.001.937/0001-01	PRP-Pregão Presencial	51301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 2.265,00
1999	03/03/2022	24566	FRIZA COM. DE MAT. ELETRICO E	05.931.543/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	51604	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.110,00
2005	04/03/2022	98346	BRITABENTO COMERCIO DE BRITA	20.845.423/0001-10	PRP-Pregão Presencial	53001	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 73.500,00
2009	04/03/2022	84925	NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS	15.541.355/0001-65	NSA-Não se aplica	51614	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.187,73
2034	07/03/2022	90184	HENRIQUE LUIS LERMEN	24.913.475/0001-37	PRP-Pregão Presencial	52301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 785,00
2035	07/03/2022	42854	ZEROUM COMERCIO DE	05.025.540/0001-43	PRP-Pregão Presencial	51903	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 9.480,00
2036	07/03/2022	101841	MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E	07.852.878/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	52301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.118,50
2037	07/03/2022	90184	HENRIQUE LUIS LERMEN	24.913.475/0001-37	DPV-Dispensa Pequeno	52301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.520,00
2070	08/03/2022	24566	FRIZA COM. DE MAT. ELETRICO E	05.931.543/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	51312	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 119,67
2071	08/03/2022	43433	CTK ELETRO LTDA	19.192.662/0001-39	DPV-Dispensa Pequeno	51312	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 100,00
2072	08/03/2022	20404	SBRISSA-PECAS E SERVICOS	92.998.756/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	51606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 240,00
2073	08/03/2022	20404	SBRISSA-PECAS E SERVICOS	92.998.756/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	51606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 235,00
2074	08/03/2022	89407	MECANICA GLOBAL G7 LTDA	24.111.843/0001-23	DPV-Dispensa Pequeno	51315	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 5.535,41
2075	08/03/2022	4392	CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT	92.319.102/0001-92	DPV-Dispensa Pequeno	51315	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 454,00
2076	08/03/2022	16081	MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI	02.762.328/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	51606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 425,00
2077	08/03/2022	16081	MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI	02.762.328/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	51315	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 234,00
2078	08/03/2022	25579	AUTO ELETRICA CN LTDA	06.888.308/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	51606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 55,00
2079	08/03/2022	25579	AUTO ELETRICA CN LTDA	06.888.308/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	51315	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 580,00
2081	08/03/2022	107132	CENTRAL DE FERRAMENTAS GMR	07.404.480/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	51317	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 800,00
2082	08/03/2022	107132	CENTRAL DE FERRAMENTAS GMR	07.404.480/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	51314	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 165,00
2083	08/03/2022	96045	DUNAS DISTRIBUIDORA DE FILTROS E	34.001.937/0001-01	PRP-Pregão Presencial	51301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 3.376,50
2100	09/03/2022	26667	DCOQUIMICA - COMERCIO DE	07.246.724/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	51307	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 2.280,00
2101	09/03/2022	2357	GH2 INDUSTRIA E COMERCIO	72.095.870/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	51615	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 992,00
2102	09/03/2022	5024	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92.548.361/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	51307	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 65,70
2112	10/03/2022	33512	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	01.515.569/0001-52	PRP-Pregão Presencial	50901	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 100.000,00
2113	10/03/2022	33512	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	01.515.569/0001-52	PRP-Pregão Presencial	53201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 107.805,24
2126	15/03/2022	89407	MECANICA GLOBAL G7 LTDA	24.111.843/0001-23	DPV-Dispensa Pequeno	51315	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 5.024,17
2147	15/03/2022	48086	OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA -	20.072.327/0001-86	PRP-Pregão Presencial	53011	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 6.600,00
2148	15/03/2022	50094	NA MEDIDA PNEUS GEOMETRIA E BAL.	22.860.774/0001-25	PRP-Pregão Presencial	51606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 165,32
2150	15/03/2022	19002	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS	87.550.315/0001-90	PRP-Pregão Presencial	51606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 1.740,00
2151	15/03/2022	53154	BORILLI PNEUS LTDA	88.644.877/0001-66	PRP-Pregão Presencial	51606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 279,00
2152	15/03/2022	9527	GRIGOCAR COM DE PECAS E REP	00.418.172/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51315	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 820,00
2153	15/03/2022	9527	GRIGOCAR COM DE PECAS E REP	00.418.172/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	51606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 320,00
2154	15/03/2022	25579	AUTO ELETRICA CN LTDA	06.888.308/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	51315	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 435,00
2155	15/03/2022	25579	AUTO ELETRICA CN LTDA	06.888.308/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	51606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 220,00
2156	15/03/2022	25579	AUTO ELETRICA CN LTDA	06.888.308/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	51606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 110,00
2157	15/03/2022	4392	CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT	92.319.102/0001-92	DPV-Dispensa Pequeno	51315	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 22,00
2158	15/03/2022	4392	CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT	92.319.102/0001-92	DPV-Dispensa Pequeno	51315	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 180,00
2159	15/03/2022	4392	CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT	92.319.102/0001-92	DPV-Dispensa Pequeno	51315	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.289,00
2160	15/03/2022	4716	BORTOLINI TRUCK CENTER LTDA - ME	05.386.292/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	51315	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 430,00
2161	15/03/2022	4716	BORTOLINI TRUCK CENTER LTDA - ME	05.386.292/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	51606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 100,00
2162	15/03/2022	90835	BURATTI GARIBALDI AUTO ELETRICA E	32.019.735/0001-53	DPV-Dispensa Pequeno	51315	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.890,00
2163	15/03/2022	90835	BURATTI GARIBALDI AUTO ELETRICA E	32.019.735/0001-53	DPV-Dispensa Pequeno	51606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 800,00
2164	15/03/2022	90565	MECANICA BEAUTO LTDA - ME	31.850.736/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	51315	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 47,56
2165	15/03/2022	90565	MECANICA BEAUTO LTDA - ME	31.850.736/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	51606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 295,00
2166	15/03/2022	90565	MECANICA BEAUTO LTDA - ME	31.850.736/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	51315	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 337,83
2167	15/03/2022	90565	MECANICA BEAUTO LTDA - ME	31.850.736/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	51606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 565,00
2168	15/03/2022	90565	MECANICA BEAUTO LTDA - ME	31.850.736/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	51315	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 57,90
2169	15/03/2022	90565	MECANICA BEAUTO LTDA - ME	31.850.736/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	51606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 65,00
2170	15/03/2022	99876	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E	92.664.028/0027-80	DPV-Dispensa Pequeno	51317	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 622,08
2171	15/03/2022	85454	FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTOS	05.496.029/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	51315	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 351,88
2172	15/03/2022	23889	LAPPEL PAPELARIA E INFORMATICA	05.619.006/0001-65	DPV-Dispensa Pequeno	51305	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 81,50
2188	15/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	50609	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 23,52
2189	15/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	50612	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.149,92
2190	15/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	50613	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 346,61
2191	15/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	51001	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 646,57
2192	15/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	51002	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 24.337,50
2193	15/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	51004	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.477,13
2239	16/03/2022	3289	BARUFFI & BARUFFI LTDA	04.481.288/0001-14	DPV-Dispensa Pequeno	51317	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 605,00
2240	16/03/2022	28589	RB DOSSIN COM. DE MAT. DE	90.206.509/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	51307	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 800,00
2242	16/03/2022	101841	MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E	07.852.878/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	52301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 600,00
2247	16/03/2022	33512	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	01.515.569/0001-52	PRP-Pregão Presencial	53201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 600.000,00
2291	17/03/2022	40641	TORNEARIA POLICARPIO LTDA - ME	16.992.457/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 350,00
2292	17/03/2022	40641	TORNEARIA POLICARPIO LTDA - ME	16.992.457/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.060,00
2293	17/03/2022	40641	TORNEARIA POLICARPIO LTDA - ME	16.992.457/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 350,00
2294	17/03/2022	40641	TORNEARIA POLICARPIO LTDA - ME	16.992.457/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 680,00
2295	17/03/2022	40641	TORNEARIA POLICARPIO LTDA - ME	16.992.457/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 560,00
2296	17/03/2022	40641	TORNEARIA POLICARPIO LTDA - ME	16.992.457/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51315	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 140,00
2297	17/03/2022	40641	TORNEARIA POLICARPIO LTDA - ME	16.992.457/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 4.580,00
2298	17/03/2022	40641	TORNEARIA POLICARPIO LTDA - ME	16.992.457/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51315	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.220,00
2299	17/03/2022	40641	TORNEARIA POLICARPIO LTDA - ME	16.992.457/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.450,00
2300	17/03/2022	40641	TORNEARIA POLICARPIO LTDA - ME	16.992.457/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51315	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.415,00
2301	17/03/2022	40641	TORNEARIA POLICARPIO LTDA - ME	16.992.457/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 480,00
2304	17/03/2022	40641	TORNEARIA POLICARPIO LTDA - ME	16.992.457/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.480,00
2305	17/03/2022	40641	TORNEARIA POLICARPIO LTDA - ME	16.992.457/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 80,00
2306	17/03/2022	40641	TORNEARIA POLICARPIO LTDA - ME	16.992.457/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 220,00
2307	17/03/2022	25579	AUTO ELETRICA CN LTDA	06.888.308/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	51315	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 330,00
2310	17/03/2022	48853	BONALUME MATERIAIS DE	07.310.161/0001-20	PRP-Pregão Presencial	53002	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.680,00
2311	17/03/2022	50094	NA MEDIDA PNEUS GEOMETRIA E BAL.	22.860.774/0001-25	PRP-Pregão Presencial	51606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 112,66
2332	18/03/2022	24980	CASA DAS RETROS LTDA	05.326.757/0001-93	DPV-Dispensa Pequeno	51315	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 45.596,00
2342	21/03/2022	19002	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS	87.550.315/0001-90	PRP-Pregão Presencial	51606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 1.740,00
2343	21/03/2022	33603	AJN MATERIAIS DE CONSTRUCAO	10.791.024/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	53002	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.816,80
2344	21/03/2022	33603	AJN MATERIAIS DE CONSTRUCAO	10.791.024/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51317	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 89,90
2345	21/03/2022	33603	AJN MATERIAIS DE CONSTRUCAO	10.791.024/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51309	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 211,00
2346	21/03/2022	33603	AJN MATERIAIS DE CONSTRUCAO	10.791.024/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	51313	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 113,70
2354	21/03/2022	108085	SMB EIRELI	05.978.189/0001-05	PRD-Dispensa Exc.Peq.	53301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 15.670,00
2405	23/03/2022	98833	SHAIANE DA SILVA NUNES	27.309.452/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	51315	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 880,00
2406	23/03/2022	98833	SHAIANE DA SILVA NUNES	27.309.452/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	51315	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 6.957,16
2407	23/03/2022	98833	SHAIANE DA SILVA NUNES	27.309.452/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	51315	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 7.765,60
2552	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	50601	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 50.465,93
2553	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	50602	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 11,95
2554	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	50603	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 834,46
2555	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	50604	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.366,68
2556	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	50605	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.371,64
2557	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	50606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 35.325,68
2558	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	50609	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 110,61
2559	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	50611	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 8.392,26
2560	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	50612	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 17.247,61
2561	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	50613	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 4.439,78
2562	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	50615	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 43.833,46
2563	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	50617	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.444,93
2564	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	50622	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 11.469,99
2565	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	50801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 4.326,71
2650	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	50101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 31.810,84
2651	25/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	50701	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 10.067,21
2652	25/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	50702	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.846,30
2703	28/03/2022	647	AGATTI MATERIAL ELETRICO E	92.548.346/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	51313	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 154,90
2706	28/03/2022	647	AGATTI MATERIAL ELETRICO E	92.548.346/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	52301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 586,46
2707	28/03/2022	3365	BELLO PECAS LTDA	72.044.530/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	51309	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 754,71
2708	28/03/2022	3365	BELLO PECAS LTDA	72.044.530/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	51316	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 108,00
2709	28/03/2022	3365	BELLO PECAS LTDA	72.044.530/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	51317	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 542,75
2710	28/03/2022	7129	FERRAGEM CONZATTI LTDA ME	74.770.389/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	51309	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 228,50
2712	28/03/2022	7129	FERRAGEM CONZATTI LTDA ME	74.770.389/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	51314	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 197,00
2713	28/03/2022	7129	FERRAGEM CONZATTI LTDA ME	74.770.389/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	51316	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 169,00
2714	28/03/2022	7129	FERRAGEM CONZATTI LTDA ME	74.770.389/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	51317	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 173,00
2729	28/03/2022	98608	R. C. DA SILVA GAS LTDA	05.745.284/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	51302	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 108,00
2735	29/03/2022	84633	GILVAN PERTILLE - ME	27.230.980/0001-75	CNC-Concorrência	54401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 166.231,01
2759	30/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	51101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 42,40
2763	30/03/2022	84925	NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS	15.541.355/0001-65	NSA-Não se aplica	51614	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.380,74
2771	30/03/2022	7944	ESTRELA SERVICOS DE CALCAMENTO	72.198.302/0001-27	CNC-Concorrência	53401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 14,79
2774	30/03/2022	48853	BONALUME MATERIAIS DE	07.310.161/0001-20	PRP-Pregão Presencial	53002	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.340,00
2775	30/03/2022	33603	AJN MATERIAIS DE CONSTRUCAO	10.791.024/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	53002	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 18,90
2776	30/03/2022	25579	AUTO ELETRICA CN LTDA	06.888.308/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	51606	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 440,00
2777	30/03/2022	25579	AUTO ELETRICA CN LTDA	06.888.308/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	51315	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 130,00
2778	30/03/2022	30224	CASA NOSTRA COM DE MAT DE	08.697.668/0001-41	PRP-Pregão Presencial	51317	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 421,79
2779	30/03/2022	30224	CASA NOSTRA COM DE MAT DE	08.697.668/0001-41	PRP-Pregão Presencial	51316	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 297,00
2780	30/03/2022	30224	CASA NOSTRA COM DE MAT DE	08.697.668/0001-41	PRP-Pregão Presencial	51314	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 896,50
2781	30/03/2022	108085	SMB EIRELI	05.978.189/0001-05	DPV-Dispensa Pequeno	51602	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 5.400,00
2828	31/03/2022	84660	JH SEBEN COM DE MAT DE CONST	05.764.648/0001-58	PRP-Pregão Presencial	53902	1380	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 20.820,00
2830	31/03/2022	53327	RSO ENGENHARIA EIRELI -ME	24.384.139/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	53301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 7.000,00
2832	31/03/2022	101841	MRJ AGATTI MATERIAL ELETRICO E	07.852.878/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	53002	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 831,84
2834	31/03/2022	20945	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90.055.724/0001-25	CNC-Concorrência	53402	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 12.057,80
					Total da Unidade:			R$ 1.515.472,19
06	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
06.01	SMED - APOIO ADMINISTRATIVO			88.594.999/0001-95				
1981	03/03/2022	3720	CALLTEC ASSIST.TECNICA E	01.410.071/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	631313	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 6,00
1982	03/03/2022	3720	CALLTEC ASSIST.TECNICA E	01.410.071/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	631610	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 192,00
1983	03/03/2022	25579	AUTO ELETRICA CN LTDA	06.888.308/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	631306	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 720,00
1984	03/03/2022	25579	AUTO ELETRICA CN LTDA	06.888.308/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	631604	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 250,00
2039	07/03/2022	41138	INS NAC DE METR, QUALID E TECN -	00.662.270/0003-20	DPV-Dispensa Pequeno	631604	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 207,34
2058	08/03/2022	25579	AUTO ELETRICA CN LTDA	06.888.308/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	631604	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 50,00
2059	08/03/2022	25579	AUTO ELETRICA CN LTDA	06.888.308/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	631306	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 135,00
2060	08/03/2022	9527	GRIGOCAR COM DE PECAS E REP	00.418.172/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	631604	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 265,00
2061	08/03/2022	9527	GRIGOCAR COM DE PECAS E REP	00.418.172/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	631306	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 60,00
2117	11/03/2022	18729	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	88.587.183/0001-34	NSA-Não se aplica	618501	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 10.084,31
2173	15/03/2022	90565	MECANICA BEAUTO LTDA - ME	31.850.736/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	631306	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.241,34
2174	15/03/2022	90565	MECANICA BEAUTO LTDA - ME	31.850.736/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	631604	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 185,00
2175	15/03/2022	25579	AUTO ELETRICA CN LTDA	06.888.308/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	631306	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 248,00
2176	15/03/2022	25579	AUTO ELETRICA CN LTDA	06.888.308/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	631604	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 50,00
2177	15/03/2022	90565	MECANICA BEAUTO LTDA - ME	31.850.736/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	631306	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 755,45
2178	15/03/2022	90565	MECANICA BEAUTO LTDA - ME	31.850.736/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	631604	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.905,00
2179	15/03/2022	90565	MECANICA BEAUTO LTDA - ME	31.850.736/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	631306	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.715,63
2180	15/03/2022	90565	MECANICA BEAUTO LTDA - ME	31.850.736/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	631604	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 930,00
2244	16/03/2022	37770	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE	09.310.477/0001-48	PRP-Pregão Presencial	632006	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 26.570,00
2325	18/03/2022	30490	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA	61.074.175/0001-38	PRD-Dispensa Exc.Peq.	631607	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.070,00
2398	23/03/2022	86889	OFICINA DO PAPEL SERVICOS	28.009.408/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	631314	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 660,00
2399	23/03/2022	28842	MARQUES COMERCIO DE PECAS E	07.965.844/0001-16	DPV-Dispensa Pequeno	631604	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 328,00
2429	24/03/2022	98608	R. C. DA SILVA GAS LTDA	05.745.284/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	631301	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 108,00
2462	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	618001	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 40.624,04
2463	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	618002	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 6.506,93
2464	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	618003	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 17.157,64
2465	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	618006	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.583,67
2466	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	618007	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 440,66
2467	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	618010	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 7.117,42
2468	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	618011	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 6.735,05
2469	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	618101	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.045,20
2678	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	618301	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 16.365,03
2679	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	618302	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 14.027,17
2680	25/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	630601	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.481,71
2794	30/03/2022	92989	RUDIMAR RISSI	12.213.170/0001-33	PRP-Pregão Presencial	631613	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 750,00
2803	30/03/2022	25579	AUTO ELETRICA CN LTDA	06.888.308/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	631604	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 380,00
2804	30/03/2022	25579	AUTO ELETRICA CN LTDA	06.888.308/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	631306	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.310,00
2815	30/03/2022	40384	SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA	13.812.335/0001-56	DPV-Dispensa Pequeno	631614	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 120,00
						Total da Unidade:		R$ 166.380,59
06.02	EDUCAÇÃO INFANTIL			88.594.999/0001-95				
6	03/01/2022	31443	BERSOL - ESCOLA DE EDUCACAO	09.317.775/0001-60	CHP-Chamamento Público	624101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 1.627,30
7	03/01/2022	31443	BERSOL - ESCOLA DE EDUCACAO	09.317.775/0001-60	CHP-Chamamento Público	624101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 2.420,78
8	03/01/2022	31443	BERSOL - ESCOLA DE EDUCACAO	09.317.775/0001-60	CHP-Chamamento Público	624101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 2.789,85
10	03/01/2022	31443	BERSOL - ESCOLA DE EDUCACAO	09.317.775/0001-60	CHP-Chamamento Público	624101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 842,38
64	03/01/2022	100076	EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	79.719.613/0001-33	PRI-Inexigibilidade	622301	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 34.760,00
92	03/01/2022	40172	ESCOLA DE EDUC INFANT CANCAO DE	16.975.779/0001-09	CHP-Chamamento Público	624101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 2.000,00
93	03/01/2022	40172	ESCOLA DE EDUC INFANT CANCAO DE	16.975.779/0001-09	CHP-Chamamento Público	624101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 2.315,66
95	03/01/2022	40172	ESCOLA DE EDUC INFANT CANCAO DE	16.975.779/0001-09	CHP-Chamamento Público	624101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 1.331,20
97	03/01/2022	44914	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL	20.985.157/0001-20	CHP-Chamamento Público	624101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 1.000,00
99	03/01/2022	44914	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL	20.985.157/0001-20	CHP-Chamamento Público	624101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 1.000,00
101	03/01/2022	44914	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL	20.985.157/0001-20	CHP-Chamamento Público	624101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 6.614,21
105	03/01/2022	24085	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL	05.667.547/0001-69	CHP-Chamamento Público	624101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 502,11
107	03/01/2022	24085	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL	05.667.547/0001-69	CHP-Chamamento Público	624101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 2.160,52
116	03/01/2022	25823	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL TIA	06.995.608/0001-80	CHP-Chamamento Público	624101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			-R$ 477,60
118	03/01/2022	25823	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL TIA	06.995.608/0001-80	CHP-Chamamento Público	624101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			-R$ 158,34
119	03/01/2022	25823	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL TIA	06.995.608/0001-80	CHP-Chamamento Público	624101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			-R$ 1.521,83
120	03/01/2022	20452	ESCOLA DE EDUCACAO INF TIA SELI	00.399.512/0001-72	CHP-Chamamento Público	624101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			-R$ 554,41
122	03/01/2022	20452	ESCOLA DE EDUCACAO INF TIA SELI	00.399.512/0001-72	CHP-Chamamento Público	624101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			-R$ 1.138,65
123	03/01/2022	20452	ESCOLA DE EDUCACAO INF TIA SELI	00.399.512/0001-72	CHP-Chamamento Público	624101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			-R$ 1.171,34
125	03/01/2022	20452	ESCOLA DE EDUCACAO INF TIA SELI	00.399.512/0001-72	NSA-Não se aplica	624101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			-R$ 5.570,31
196	03/01/2022	83303	OFICINA DA CRIANCA ESCOLA DE	26.254.739/0001-13	CHP-Chamamento Público	624101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			-R$ 172,88
197	03/01/2022	83303	OFICINA DA CRIANCA ESCOLA DE	26.254.739/0001-13	CHP-Chamamento Público	624101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			-R$ 7.321,04
198	03/01/2022	83303	OFICINA DA CRIANCA ESCOLA DE	26.254.739/0001-13	CHP-Chamamento Público	624101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			-R$ 1.410,73
1973	03/03/2022	45234	ADENIR JOSE DOS SANTOS - MEI	21.463.280/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	621423	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 560,00
1976	03/03/2022	19015	REFRIGERACAO SPEBILAR LTDA	87.558.292/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	621402	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 230,00
1978	03/03/2022	19015	REFRIGERACAO SPEBILAR LTDA	87.558.292/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	621402	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 210,00
1979	03/03/2022	95629	SHAIAN PIOVESANA - MEI	37.058.026/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	621423	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 435,00
1987	03/03/2022	19015	REFRIGERACAO SPEBILAR LTDA	87.558.292/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	621402	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 0,00
1988	03/03/2022	95629	SHAIAN PIOVESANA - MEI	37.058.026/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	621107	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 525,00
1989	03/03/2022	95629	SHAIAN PIOVESANA - MEI	37.058.026/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	621423	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 450,00
2015	04/03/2022	84925	NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS	15.541.355/0001-65	NSA-Não se aplica	621415	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 1.247,12
2026	07/03/2022	25823	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL TIA	06.995.608/0001-80	CHP-Chamamento Público	624101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 1.883,76
2027	07/03/2022	44914	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL	20.985.157/0001-20	CHP-Chamamento Público	624101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 4.294,90
2028	07/03/2022	23882	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MEU	05.618.238/0001-07	CHP-Chamamento Público	624101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 552,89
2029	07/03/2022	83303	OFICINA DA CRIANCA ESCOLA DE	26.254.739/0001-13	CHP-Chamamento Público	624101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 165,26
2056	08/03/2022	93954	KATIA DA SILVA RAUBER	35.060.015/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	621423	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 1.410,00
2057	08/03/2022	93954	KATIA DA SILVA RAUBER	35.060.015/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	621423	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 580,00
2063	08/03/2022	45234	ADENIR JOSE DOS SANTOS - MEI	21.463.280/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	621402	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 780,00
2064	08/03/2022	45234	ADENIR JOSE DOS SANTOS - MEI	21.463.280/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	621402	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 1.310,00
2065	08/03/2022	45234	ADENIR JOSE DOS SANTOS - MEI	21.463.280/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	621402	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 120,00
2068	08/03/2022	41067	UNITRONICA COM E SERVICOS DE	17.369.451/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	621615	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 650,00
2105	09/03/2022	33773	EXPRESSAO ENG E CONSTRUÇOES	91.954.776/0001-04	TMP-Tomada de Preços	623802	1140	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 12.325,63
2106	10/03/2022	33512	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	01.515.569/0001-52	PRD-Dispensa Exc.Peq.	647901	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 989,13
2109	10/03/2022	33512	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	01.515.569/0001-52	PRP-Pregão Presencial	621701	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 270.000,00
2141	15/03/2022	3431	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	87.296.026/0030-41	DPV-Dispensa Pequeno	621607	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 441,00
2142	15/03/2022	30975	SCHOOL CENTER INDÚSTRIA DE	09.074.533/0001-92	DPV-Dispensa Pequeno	621615	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 1.806,00
2194	15/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	620101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 758,65
2195	15/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	620801	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 2.353,54
2196	15/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	620804	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 283,99
2214	15/03/2022	40384	SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA	13.812.335/0001-56	DPV-Dispensa Pequeno	621402	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 1.800,00
2216	16/03/2022	97774	ICEHOT COMUNICACAO LTDA	28.818.652/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	621423	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 3.332,80
2218	16/03/2022	27842	SAMUEL FERLA & CIA LTDA - ME	07.542.416/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	621602	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 1.151,72
2219	16/03/2022	99712	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO	36.047.635/0001-91	PRP-Pregão Presencial	621105	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 2.287,05
2220	16/03/2022	33351	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E	04.835.184/0001-60	PRP-Pregão Presencial	621105	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 9.914,70
2221	16/03/2022	87280	KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI -	27.403.752/0001-50	PRP-Pregão Presencial	621105	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 25.447,05
2222	16/03/2022	34873	ADEJOR DO BRASIL LTDA - ME	04.061.219/0001-51	PRP-Pregão Presencial	621105	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 4.683,00
2223	16/03/2022	107853	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA	27.281.727/0001-40	PRP-Pregão Presencial	621105	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 5.691,87
2224	16/03/2022	107854	ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE	42.188.256/0001-14	PRP-Pregão Presencial	621105	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 39.443,25
2225	16/03/2022	30148	BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	07.566.796/0001-93	PRP-Pregão Presencial	621105	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 29.975,22
2226	16/03/2022	107852	BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	45.035.590/0001-26	PRP-Pregão Presencial	621105	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 20.235,00
2227	16/03/2022	91885	WE COMERCIO DE PRODUTOS E	30.986.684/0001-03	PRP-Pregão Presencial	621105	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 8.132,40
2228	16/03/2022	35388	BARONESA LTDA	73.993.362/0001-02	PRP-Pregão Presencial	621105	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 8.613,00
2229	16/03/2022	94667	M.MARTINS DOS SANTOS-	23.874.152/0001-19	PRP-Pregão Presencial	621105	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 6.405,00
2246	16/03/2022	33512	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	01.515.569/0001-52	PRP-Pregão Presencial	621701	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 105.000,00
2339	21/03/2022	647	AGATTI MATERIAL ELETRICO E	92.548.346/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	621109	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 346,90
2425	23/03/2022	34181	IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA	88.999.941/0001-21	PRP-Pregão Presencial	621111	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 0,00
2430	24/03/2022	98608	R. C. DA SILVA GAS LTDA	05.745.284/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	621106	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 11.040,00
2487	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	645001	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 51.085,87
2488	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	645301	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 74.903,41
2489	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	645302	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 15.749,77
2490	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	645305	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 483,59
2491	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	645306	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 1.494,55
2492	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	645307	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 830,90
2493	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	645311	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 507,04
2494	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	647001	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 199.661,88
2495	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	647003	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 35.208,05
2496	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	647004	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.010,27
2497	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	647005	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 4.028,02
2498	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	647006	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 5.579,42
2499	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	647008	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 681,57
2500	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	647009	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 4.812,08
2501	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	647016	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 553,86
2502	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	647101	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 97.582,82
2503	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	647103	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 17.195,58
2504	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	647401	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 5.736,58
2505	25/03/2022	34181	IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA	88.999.941/0001-21	PRP-Pregão Presencial	623001	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 129.400,55
2689	25/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	645002	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 11.238,97
2690	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	645601	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 22.078,21
2691	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	645602	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 18.924,17
2692	25/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	647102	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 25.376,26
2693	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	647501	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 64.269,67
2694	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	647502	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 55.088,28
2755	30/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	620901	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 554,00
2769	30/03/2022	84925	NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS	15.541.355/0001-65	NSA-Não se aplica	621415	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.870,68
2791	30/03/2022	88704	CAFETERIA LS LTDA	30.247.800/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	621424	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 483,00
2793	30/03/2022	16792	NECHAMP ALIMENTOS LTDA	91.727.099/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	621111	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 238,50
2796	30/03/2022	45234	ADENIR JOSE DOS SANTOS - MEI	21.463.280/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	621423	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 380,00
2797	30/03/2022	45234	ADENIR JOSE DOS SANTOS - MEI	21.463.280/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	621402	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 625,00
2798	30/03/2022	7129	FERRAGEM CONZATTI LTDA ME	74.770.389/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	621109	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 416,90
2805	30/03/2022	26667	DCOQUIMICA - COMERCIO DE	07.246.724/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	621116	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 5.654,40
2806	30/03/2022	45413	ARMAZZEM CASA E CONFORTO COM	21.102.054/0001-38	DPV-Dispensa Pequeno	621105	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 5.277,00
2807	30/03/2022	7129	FERRAGEM CONZATTI LTDA ME	74.770.389/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	621109	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 31,95
2808	30/03/2022	7129	FERRAGEM CONZATTI LTDA ME	74.770.389/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	621109	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 157,00
2809	30/03/2022	7129	FERRAGEM CONZATTI LTDA ME	74.770.389/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	621109	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 348,35
2811	30/03/2022	40384	SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA	13.812.335/0001-56	DPV-Dispensa Pequeno	621423	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.400,00
2812	30/03/2022	40384	SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA	13.812.335/0001-56	DPV-Dispensa Pequeno	621402	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.200,00
2814	30/03/2022	40384	SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA	13.812.335/0001-56	DPV-Dispensa Pequeno	621402	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.400,00
2824	30/03/2022	100076	EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	79.719.613/0001-33	PRI-Inexigibilidade	622301	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 150.000,00
						Total da Unidade:		R$ 1.526.517,84
06.03	ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR			88.594.999/0001-95				
62	03/01/2022	100076	EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	79.719.613/0001-33	PRI-Inexigibilidade	633901	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 460.400,08
240	03/01/2022	94973	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS	83.483.230/0001-86	PRP-Pregão Presencial	632116	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 820,32
560	13/01/2022	42314	TRANSPORTE COLETIVO SANTO	90.147.174/0002-55	PRI-Inexigibilidade	611801	1160	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 10.000,00
561	13/01/2022	42314	TRANSPORTE COLETIVO SANTO	90.147.174/0002-55	PRI-Inexigibilidade	630101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 30.000,00
604	17/01/2022	33512	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	01.515.569/0001-52	PRD-Dispensa Exc.Peq.	632801	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 989,13
1237	31/01/2022	34181	IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA	88.999.941/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	614501	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 9,95
1273	01/02/2022	7479	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR	87.009.817/0001-09	PRP-Pregão Presencial	611801	1160	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 11.514,30
1583	18/02/2022	21796	TRANSPORTE COLETIVO SANTO	90.147.174/0001-74	PRI-Inexigibilidade	611801	1160	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 16.000,00
1584	18/02/2022	21796	TRANSPORTE COLETIVO SANTO	90.147.174/0001-74	PRI-Inexigibilidade	612201	1790	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 10.674,34
1971	03/03/2022	45234	ADENIR JOSE DOS SANTOS - MEI	21.463.280/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	633617	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 120,00
1974	03/03/2022	2163	ANTONIO FERNANDO BALBINOT	01.970.155/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	633209	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 900,00
1975	03/03/2022	45234	ADENIR JOSE DOS SANTOS - MEI	21.463.280/0001-44	PRI-Inexigibilidade	633617	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 1.460,00
1977	03/03/2022	19015	REFRIGERACAO SPEBILAR LTDA	87.558.292/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	633627	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 195,00
1980	03/03/2022	30148	BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	07.566.796/0001-93	DPV-Dispensa Pequeno	633218	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 4.377,00
1985	03/03/2022	3720	CALLTEC ASSIST.TECNICA E	01.410.071/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	633609	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 160,00
1986	03/03/2022	28725	MILTON PERES GARCIA - MEI	07.913.369/0001-34	DPV-Dispensa Pequeno	633617	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 1.000,00
1990	03/03/2022	8786	FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS	92.379.510/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	633209	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 101,00
1991	03/03/2022	45234	ADENIR JOSE DOS SANTOS - MEI	21.463.280/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	633617	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 900,00
1992	03/03/2022	45234	ADENIR JOSE DOS SANTOS - MEI	21.463.280/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	633617	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 3.000,00
1993	03/03/2022	45234	ADENIR JOSE DOS SANTOS - MEI	21.463.280/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	633617	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 430,00
2016	04/03/2022	84925	NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS	15.541.355/0001-65	NSA-Não se aplica	633607	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 5.445,76
2038	07/03/2022	13015	KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS	94.064.441/0001-09	PRP-Pregão Presencial	612201	1790	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 3.545,39
2043	07/03/2022	94973	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS	83.483.230/0001-86	PRP-Pregão Presencial	632116	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 41.000,00
2050	08/03/2022	45234	ADENIR JOSE DOS SANTOS - MEI	21.463.280/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	633617	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 170,00
2062	08/03/2022	41133	ROSSINI MATERIAIS ELETRICOS	17.451.734/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	633209	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 317,50
2066	08/03/2022	34873	ADEJOR DO BRASIL LTDA - ME	04.061.219/0001-51	PRE-Pregão Eletrônico	633218	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 87,30
2067	08/03/2022	2163	ANTONIO FERNANDO BALBINOT	01.970.155/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	633801	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 7.570,00
2092	09/03/2022	99606	NEO CONSULTORIA E	25.165.749/0001-10	PRP-Pregão Presencial	633217	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 15.000,00
2108	10/03/2022	33512	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	01.515.569/0001-52	PRP-Pregão Presencial	632801	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 374.721,87
2118	11/03/2022	100404	MOACIR GUARAGNI	30.550.840/0001-99	PRP-Pregão Presencial	633605	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 24.000,00
2197	15/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	640101	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 175,86
2198	15/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	640103	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 70,33
2199	15/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	640104	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 149,48
2200	15/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	640109	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 55,39
2201	15/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	640201	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.324,80
2202	15/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	640402	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.637,83
2203	15/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	640404	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.127,64
2215	16/03/2022	19015	REFRIGERACAO SPEBILAR LTDA	87.558.292/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	633627	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 195,00
2217	16/03/2022	97774	ICEHOT COMUNICACAO LTDA	28.818.652/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	633627	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 6.667,20
2245	16/03/2022	33512	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	01.515.569/0001-52	PRP-Pregão Presencial	632801	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 436.000,00
2327	18/03/2022	35194	J.P.CAVEDON SOARES	10.925.677/0001-94	PRE-Pregão Eletrônico	633218	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 2.480,40
2328	18/03/2022	101372	N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA.	03.145.819/0001-35	PRE-Pregão Eletrônico	633218	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 596,16
2333	18/03/2022	28084	SANUVITAS LABORATORIOS LTDA	07.605.836/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	633629	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 285,97
2382	22/03/2022	36033	ALE - TRANSPORTE COLETIVO LTDA -	12.250.925/0001-70	PRP-Pregão Presencial	611801	1160	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 3.000,00
2383	22/03/2022	36033	ALE - TRANSPORTE COLETIVO LTDA -	12.250.925/0001-70	PRP-Pregão Presencial	630101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 40.000,00
2386	22/03/2022	13015	KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS	94.064.441/0001-09	PRP-Pregão Presencial	611801	1160	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 10.000,00
2387	22/03/2022	13015	KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS	94.064.441/0001-09	PRP-Pregão Presencial	630101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 36.150,00
2390	22/03/2022	7479	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR	87.009.817/0001-09	PRP-Pregão Presencial	611801	1160	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 13.685,43
2391	22/03/2022	7479	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR	87.009.817/0001-09	PRP-Pregão Presencial	630101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 29.800,00
2426	23/03/2022	34181	IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA	88.999.941/0001-21	PRP-Pregão Presencial	614501	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 84.305,60
2431	24/03/2022	98608	R. C. DA SILVA GAS LTDA	05.745.284/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	633219	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 8.932,00
2433	24/03/2022	7479	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR	87.009.817/0001-09	PRP-Pregão Presencial	612201	1790	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 2.128,95
2473	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	640101	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 416.579,75
2474	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	640103	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 38.488,79
2475	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	640104	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 65.476,67
2476	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	640105	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 4.219,92
2477	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	640106	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 5.803,04
2478	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	640109	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.535,09
2479	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	640111	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.202,24
2480	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	640112	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.046,60
2481	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	640113	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 18.177,15
2482	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	640201	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 111.114,09
2483	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	640203	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.703,92
2681	25/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	632202	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 374,86
2684	25/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	640202	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 24.685,10
2685	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	640501	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 126.278,94
2686	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	640502	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 108.238,79
2734	29/03/2022	38745	FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE	04.008.342/0001-09	PRI-Inexigibilidade	612624	1140	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 602.041,02
2754	30/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	633001	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.416,00
2770	30/03/2022	84925	NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS	15.541.355/0001-65	NSA-Não se aplica	633607	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 5.071,63
2789	30/03/2022	108211	JHENIFER STEFFENS BRANDAO DE	31.159.240/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	633213	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 1.670,00
2790	30/03/2022	88704	CAFETERIA LS LTDA	30.247.800/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	633615	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 1.932,00
2792	30/03/2022	16792	NECHAMP ALIMENTOS LTDA	91.727.099/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	633214	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 477,00
2795	30/03/2022	45234	ADENIR JOSE DOS SANTOS - MEI	21.463.280/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	633617	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 580,00
2799	30/03/2022	7129	FERRAGEM CONZATTI LTDA ME	74.770.389/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	633209	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 592,00
2800	30/03/2022	7129	FERRAGEM CONZATTI LTDA ME	74.770.389/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	633201	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 214,25
2801	30/03/2022	7129	FERRAGEM CONZATTI LTDA ME	74.770.389/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	633209	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 384,00
2802	30/03/2022	7129	FERRAGEM CONZATTI LTDA ME	74.770.389/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	633201	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 297,50
2810	30/03/2022	40384	SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA	13.812.335/0001-56	DPV-Dispensa Pequeno	633617	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 2.100,00
2813	30/03/2022	40384	SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA	13.812.335/0001-56	DPV-Dispensa Pequeno	633617	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 5.400,00
2816	30/03/2022	7129	FERRAGEM CONZATTI LTDA ME	74.770.389/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	633209	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 44,00
2817	30/03/2022	7129	FERRAGEM CONZATTI LTDA ME	74.770.389/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	633209	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 197,50
2818	30/03/2022	7129	FERRAGEM CONZATTI LTDA ME	74.770.389/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	633209	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 224,00
2822	30/03/2022	7479	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR	87.009.817/0001-09	PRP-Pregão Presencial	630101	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 101,58
2826	30/03/2022	100076	EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	79.719.613/0001-33	PRI-Inexigibilidade	633901	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 950.000,00
2835	31/03/2022	7479	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR	87.009.817/0001-09	PRP-Pregão Presencial	612201	1790	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 4.317,93
						Total da Unidade:		R$ 3.130.846,10
06.04	EDUCAÇÃO ESPECIAL			88.594.999/0001-95				
2090	09/03/2022	99606	NEO CONSULTORIA E	25.165.749/0001-10	PRP-Pregão Presencial	643702	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 6.000,00
2484	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	643301	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.901,52
2485	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	643303	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.329,92
2486	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	643304	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 879,16
2687	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	643601	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.464,80
2688	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	643602	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.255,55
						Total da Unidade:		R$ 14.830,95
06.05	OUTROS NÍVEIS DE ENSINO			88.594.999/0001-95				
562	13/01/2022	42314	TRANSPORTE COLETIVO SANTO	90.147.174/0002-55	PRI-Inexigibilidade	653001	1160	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 5.000,00
563	13/01/2022	42314	TRANSPORTE COLETIVO SANTO	90.147.174/0002-55	PRI-Inexigibilidade	652901	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 30.000,00
1276	01/02/2022	7479	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR	87.009.817/0001-09	PRP-Pregão Presencial	653001	1160	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 2.467,73
1277	01/02/2022	7479	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR	87.009.817/0001-09	PRP-Pregão Presencial	652901	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 1.122,06
1586	18/02/2022	21796	TRANSPORTE COLETIVO SANTO	90.147.174/0001-74	PRI-Inexigibilidade	653001	1160	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 63.500,00
2248	16/03/2022	36033	ALE - TRANSPORTE COLETIVO LTDA -	12.250.925/0001-70	PRP-Pregão Presencial	652101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 30.000,00
2249	16/03/2022	13015	KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS	94.064.441/0001-09	PRP-Pregão Presencial	652101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 115.100,00
2384	22/03/2022	36033	ALE - TRANSPORTE COLETIVO LTDA -	12.250.925/0001-70	PRP-Pregão Presencial	653001	1160	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.000,00
2385	22/03/2022	36033	ALE - TRANSPORTE COLETIVO LTDA -	12.250.925/0001-70	PRP-Pregão Presencial	652901	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.000,00
2388	22/03/2022	13015	KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS	94.064.441/0001-09	PRP-Pregão Presencial	653001	1160	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 37.500,00
2389	22/03/2022	13015	KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS	94.064.441/0001-09	PRP-Pregão Presencial	652901	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 19.000,00
2392	22/03/2022	7479	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR	87.009.817/0001-09	PRP-Pregão Presencial	653001	1160	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 30.000,00
2393	22/03/2022	7479	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR	87.009.817/0001-09	PRP-Pregão Presencial	652901	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 10.000,00
2470	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	638301	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 5.803,04
2471	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	638304	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.552,03
2472	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	638305	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 351,66
2682	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	638701	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.619,42
2683	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	638702	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.245,22
						Total da Unidade:		R$ 156.081,58

07 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

07.01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 88.594.999/0001-95

248	03/01/2022	21991	UNICAL UNIVERSAL DE CALCARIOS	88.325.592/0002-43	PRP-Pregão Presencial	73303	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 2.275,00
249	03/01/2022	21991	UNICAL UNIVERSAL DE CALCARIOS	88.325.592/0002-43	PRP-Pregão Presencial	74204	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			-R$ 1.300,00
258	03/01/2022	33860	BRITAMIL - MINERACAO E BRITAGEM	10.923.648/0001-93	PRP-Pregão Presencial	74101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			-R$ 25.703,99
259	03/01/2022	33860	BRITAMIL - MINERACAO E BRITAGEM	10.923.648/0001-93	PRP-Pregão Presencial	74101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			-R$ 7.131,36
2006	04/03/2022	20945	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90.055.724/0001-25	PRP-Pregão Presencial	74101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 25.150,00
2097	09/03/2022	20945	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90.055.724/0001-25	PRP-Pregão Presencial	74101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 50.300,00
2143	15/03/2022	90565	MECANICA BEAUTO LTDA - ME	31.850.736/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	71504	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 445,00
2350	21/03/2022	108069	MITPEGASUS VEICULOS LTDA	10.745.414/0002-84	PRP-Pregão Presencial	71802	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 239.000,00
2428	24/03/2022	93141	ALESSANDRO BORGHETTI	953.530.110-15	DPV-Dispensa Pequeno	71402	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 17,60
2566	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	70401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 5.254,80
2567	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	70402	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 608,46
2568	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	70403	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 1.880,63
2569	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	70407	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 8.392,26
2570	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	70408	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 5.653,74
2571	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	70409	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 528,80
2572	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	70601	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 590,40
2653	25/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	70502	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 1.846,30
2654	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	72101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.275,69
2698	28/03/2022	18126	BONASINA PLACAS LTDA - ME	00.821.362/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	71105	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 220,00
2701	28/03/2022	20482	SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA	89.522.965/0001-58	DPV-Dispensa Pequeno	73301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 4.200,00
2838	31/03/2022	7374	ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST	89.161.475/0001-73	PRD-Dispensa Exc.Peq.	74209	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 49.135,32
						Total da Unidade:		R$ 360.088,65
08	SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA							
08.01	SEC. MUN. DE TURISMO			88.594.999/0001-95				
1473	15/02/2022	34024	LUCINARA TERESINHA TREVISOL	734.883.720-49	NSA-Não se aplica	81201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 60,00
1550	18/02/2022	32091	GR EXTINTORES LTDA	09.211.321/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	81317	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 2.229,00
1574	18/02/2022	92828	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS	00.460.986/0007-78	DPV-Dispensa Pequeno	84102	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 541,99
1967	02/03/2022	588	ADRIANO CRESCENCIO	494.506.890-91	NSA-Não se aplica	81201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 90,00
1972	03/03/2022	42851	ALEXANDRA UNGARATTO	018.312.190-26	NSA-Não se aplica	81201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 0,00
2023	04/03/2022	46938	JULIO CESAR SABEI	015.234.720-81	NSA-Não se aplica	81201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 30,00
2049	08/03/2022	92989	RUDIMAR RISSI	12.213.170/0001-33	PRP-Pregão Presencial	84512	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 11.950,00
2069	08/03/2022	107729	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE	77.521.649/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	84509	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 6.363,00
2096	09/03/2022	99606	NEO CONSULTORIA E	25.165.749/0001-10	PRP-Pregão Presencial	81326	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 8.000,00
2107	10/03/2022	18600	PLASTIVINO IND COM CONFECCOES	89.831.689/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	84102	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 129,00
2115	11/03/2022	35142	CENTRO EMPRESARIAL E CULTURAL	11.753.224/0001-90	NSA-Não se aplica	80901	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 750.000,00
2140	15/03/2022	28161	MECANICA DE VEICULOS E COM	07.626.165/0001-12	DPV-Dispensa Pequeno	81305	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.269,93
2186	15/03/2022	42534	ARLEY VILLA - MEI	18.857.259/0001-19	DPV-Dispensa Pequeno	81822	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 720,00
2187	15/03/2022	28161	MECANICA DE VEICULOS E COM	07.626.165/0001-12	DPV-Dispensa Pequeno	81804	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.570,00
2204	15/03/2022	43251	NGGL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	19.207.610/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	81501	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.450,73
2205	15/03/2022	40384	SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA	13.812.335/0001-56	PRD-Dispensa Exc.Peq.	84505	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 6.125,00
2206	15/03/2022	40384	SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA	13.812.335/0001-56	PRD-Dispensa Exc.Peq.	84507	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 250,00
2207	15/03/2022	40384	SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA	13.812.335/0001-56	PRD-Dispensa Exc.Peq.	84102	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 10.525,00
2230	16/03/2022	37641	LIDIO FIM - ME	13.763.632/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	81301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 35,00
2251	16/03/2022	42851	ALEXANDRA UNGARATTO	018.312.190-26	NSA-Não se aplica	81201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.020,00
2252	16/03/2022	42851	ALEXANDRA UNGARATTO	018.312.190-26	NSA-Não se aplica	81201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 30,00
2253	16/03/2022	588	ADRIANO CRESCENCIO	494.506.890-91	NSA-Não se aplica	81201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 90,00
2254	16/03/2022	38867	MELINA MARRANQUIEL CASAGRANDE	995.559.050-53	NSA-Não se aplica	81201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 90,00
2258	16/03/2022	9527	GRIGOCAR COM DE PECAS E REP	00.418.172/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	81305	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 74,00
2259	16/03/2022	9527	GRIGOCAR COM DE PECAS E REP	00.418.172/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	81804	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 50,00
2290	17/03/2022	44648	MOLDER ESTRUTURAS LTDA	20.780.212/0001-46	CNC-Concorrência	84001	2570	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 303.468,93
2309	17/03/2022	25121	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA	92.821.701/0021-53	DPV-Dispensa Pequeno	81801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 1.103,00
2324	18/03/2022	92989	RUDIMAR RISSI	12.213.170/0001-33	PRP-Pregão Presencial	84512	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 2.000,00
2337	18/03/2022	85628	SAGITARIUS SEGURANCA E	26.263.937/0001-43	PRP-Pregão Presencial	84508	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 114.594,00
2338	21/03/2022	108037	FABIO TOLEDO PELLIN	18.802.825/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	82104	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 2.261,16
2352	21/03/2022	91941	WEBDE HOST LTDA	12.313.704/0001-01	PRP-Pregão Presencial	81607	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 1.710,43
2353	21/03/2022	108085	SMB EIRELI	05.978.189/0001-05	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81822	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 17.330,00
2355	21/03/2022	42851	ALEXANDRA UNGARATTO	018.312.190-26	NSA-Não se aplica	81201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 30,00
2444	25/03/2022	42534	ARLEY VILLA - MEI	18.857.259/0001-19	DPV-Dispensa Pequeno	81802	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 7.120,00
2573	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	80401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 9.587,52
2574	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	80403	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 3.451,04
2575	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	80410	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 1.905,44
2576	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	80412	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 6.735,05
2577	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	80601	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 444,72
2655	25/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	80501	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 1.481,71
2656	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	81001	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.650,80
2700	28/03/2022	40384	SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA	13.812.335/0001-56	DPV-Dispensa Pequeno	81802	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.000,00
2724	28/03/2022	108212	BNT FEIRAS E CONGRESSOS EIRELLI	00.376.660/0001-71	DPV-Dispensa Pequeno	84509	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 8.052,00
2757	30/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	81101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 144,00
2827	31/03/2022	43133	RAYSSA FERNANDA MAGGIO PADILHA	13.682.477/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	81831	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 0,00
2833	31/03/2022	43133	RAYSSA FERNANDA MAGGIO PADILHA	13.682.477/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	81831	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.035,91
2844	31/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	81101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.424,00
						Total da Unidade:		R$ 1.287.560,38
08.02	DEPARTAMENTO DE CULTURA			88.594.999/0001-95				
1549	18/02/2022	32091	GR EXTINTORES LTDA	09.211.321/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	87905	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 335,00
2017	04/03/2022	4181	CECAR - CENTRO CULTURAL E	97.397.806/0001-05	PRI-Inexigibilidade	88001	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 112.000,00
2122	14/03/2022	32091	GR EXTINTORES LTDA	09.211.321/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	87001	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.229,00
2123	14/03/2022	32091	GR EXTINTORES LTDA	09.211.321/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	87001	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 335,00
2336	18/03/2022	85628	SAGITARIUS SEGURANCA E	26.263.937/0001-43	PRP-Pregão Presencial	87410	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 6.065,00
2578	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	86301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 12.450,47
2579	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	86304	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 182,93
2580	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	86305	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 6.451,11
2581	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	86311	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.344,71
2582	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	86316	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.909,73
2583	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	86318	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.477,08
2657	25/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	86401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 420,14
2658	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	86801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 6.071,31
2845	31/03/2022	43133	RAYSSA FERNANDA MAGGIO PADILHA	13.682.477/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	87418	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 147,80
						Total da Unidade:		R$ 154.749,28

09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. SOCIAL

09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 88.594.999/0001-95

1417	10/02/2022	18531	PERSOLE IND COM PERSIANAS LTDA	01.154.530/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	91911	2230	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 10,00
2003	03/03/2022	90835	BURATTI GARIBALDI AUTO ELETRICA E	32.019.735/0001-53	DPV-Dispensa Pequeno	91208	2230	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.430,00
2004	03/03/2022	90835	BURATTI GARIBALDI AUTO ELETRICA E	32.019.735/0001-53	DPV-Dispensa Pequeno	91604	2230	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 640,00
2010	04/03/2022	84925	NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS	15.541.355/0001-65	NSA-Não se aplica	91613	2230	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 935,34
2095	09/03/2022	99606	NEO CONSULTORIA E	25.165.749/0001-10	PRP-Pregão Presencial	91221	2230	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 5.000,00
2098	09/03/2022	24535	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	04.633.754/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	91211	2230	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 981,04
2127	15/03/2022	88477	CESAR AUGUSTO LONGHI - MEI	30.254.483/0001-11	DPV-Dispensa Pequeno	91604	2230	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 740,00
2320	18/03/2022	34181	IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA	88.999.941/0001-21	PRP-Pregão Presencial	90702	1200	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 0,00
2326	18/03/2022	5085	COMERCIAL LUMAR LTDA	93.791.408/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	91210	2230	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 168,00
2329	18/03/2022	5085	COMERCIAL LUMAR LTDA	93.791.408/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	91602	2230	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 900,00
2330	18/03/2022	44951	ISABEL MARIA GONCALVES DA SILVA -	21.189.116/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	91602	2230	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 7.950,00
2335	18/03/2022	34181	IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA	88.999.941/0001-21	PRP-Pregão Presencial	90702	1200	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 28.500,00
2367	22/03/2022	42534	ARLEY VILLA - MEI	18.857.259/0001-19	DPV-Dispensa Pequeno	91602	2230	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 870,00
2395	22/03/2022	97269	L.A COMPANY REPRESENTACOES	33.980.249/0001-60	PRP-Pregão Presencial	91304	2230	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 5.903,10
2396	22/03/2022	97269	L.A COMPANY REPRESENTACOES	33.980.249/0001-60	PRP-Pregão Presencial	91303	2230	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 40.099,50
2432	24/03/2022	103020	EVIDA SERVICOS DE	12.546.007/0001-92	PRP-Pregão Presencial	94901	2230	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 12.390,00
2584	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	90401	2230	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 22.101,08
2585	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	90402	2230	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 0,40
2586	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	90404	2230	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 6.632,25
2587	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	90410	2230	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.709,28
2588	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	90411	2230	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 733,10
2589	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	90413	2230	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 18.244,96
2590	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	90419	2230	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.968,91
2591	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	90601	2230	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 493,08
2659	25/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	90501	2230	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 4.013,89
2660	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	92601	2230	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 9.667,16
2699	28/03/2022	93266	GALIOTTO EQUIPAMENTOS PARA	92.096.635/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	91906	2230	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.552,00
2702	28/03/2022	98608	R. C. DA SILVA GAS LTDA	05.745.284/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	91201	2230	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 800,00
2756	30/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	91001	2230	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 174,00
2764	30/03/2022	84925	NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS	15.541.355/0001-65	NSA-Não se aplica	91613	2230	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 935,34
						Total da Unidade:		R$ 182.522,43
09.02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			88.594.999/0001-95				
1934	25/02/2022	28582	ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL	90.876.764/0001-38	CHP-Chamamento Público	97001	1070	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 0,50
						Total da Unidade:		-R$ 0,50
09.03	CONSELHO TUTELAR			88.594.999/0001-95				
2592	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	95501	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 11.422,30
2661	25/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	95701	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.340,31
						Total da Unidade:		R$ 13.762,61
10	SEC. MUN. DA SAÚDE							
10.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			11.427.873/0001-00				
17	03/01/2022	2354	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS	87.858.593/0001-00	PRI-Inexigibilidade	105210	4501	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		-R$ 9.317,98
465	03/01/2022	30274	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-	06.106.005/0001-80	PRP-Pregão Presencial	102101	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 6,47
1124	27/01/2022	43667	PROMEFARMA REPRESENTACOES	81.706.251/0001-98	CNC-Concorrência	107201	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 0,44
1128	27/01/2022	41157	INOVAMED COMÉRCIO DE	12.889.035/0001-02	CNC-Concorrência	107201	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 12,45
1131	27/01/2022	24064	DIMASTER COM DE PROD	02.520.829/0001-40	CNC-Concorrência	107201	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 60,50
1132	27/01/2022	5400	CRISTALIA PRODUTOS QUIM	44.734.671/0001-51	CNC-Concorrência	107201	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 12,50
1884	23/02/2022	35298	GUSTAVO GIACOMELLO	951.060.730-49	NSA-Não se aplica	106801	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 8,00
1969	03/03/2022	20018	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES	00.072.182/0001-06	PRP-Pregão Presencial	108806	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 912,00
1970	03/03/2022	8201	FAMURS FEDERACOES DAS ASSOC DE	88.733.811/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	108101	4504	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 270,00
2011	04/03/2022	84925	NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS	15.541.355/0001-65	NSA-Não se aplica	101616	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 5.857,01
2030	07/03/2022	24064	DIMASTER COM DE PROD	02.520.829/0001-40	CNC-Concorrência	107201	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 8.730,00
2031	07/03/2022	24535	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	04.633.754/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	108802	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.135,96
2032	07/03/2022	42534	ARLEY VILLA - MEI	18.857.259/0001-19	DPV-Dispensa Pequeno	109701	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 722,00
2040	07/03/2022	96489	TERRASOL VEICULOS LTDA	04.865.514/0002-41	DPV-Dispensa Pequeno	109703	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 337,31
2041	07/03/2022	96489	TERRASOL VEICULOS LTDA	04.865.514/0002-41	DPV-Dispensa Pequeno	108807	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 544,69
2042	07/03/2022	94973	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS	83.483.230/0001-86	PRP-Pregão Presencial	102816	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 30.898,40
2051	08/03/2022	17854	OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA *	88.809.587/0001-25	PRP-Pregão Presencial	108802	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.634,00
2052	08/03/2022	25579	AUTO ELETRICA CN LTDA	06.888.308/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	108807	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 370,00
2053	08/03/2022	25579	AUTO ELETRICA CN LTDA	06.888.308/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	108807	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 365,00
2054	08/03/2022	9527	GRIGOCAR COM DE PECAS E REP	00.418.172/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	109703	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 885,00
2055	08/03/2022	9527	GRIGOCAR COM DE PECAS E REP	00.418.172/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	108807	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.292,00
2080	08/03/2022	37052	WEL DIST DE MED E PROD PARA A	11.318.264/0001-04	PRP-Pregão Presencial	108814	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 300,00
2084	09/03/2022	44663	JULIA LIZ SPADINI	011.426.970-02	NSA-Não se aplica	101801	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.741,01
2085	09/03/2022	37373	REJANE DREYER LASTA	017.249.900-39	NSA-Não se aplica	101801	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 985,11
2086	09/03/2022	14674	LUSSEVAL ZUCATTO	057.659.430-04	NSA-Não se aplica	101801	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 515,94
2087	09/03/2022	53064	RAUL TREVISAN	277.565.480-00	NSA-Não se aplica	101801	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 19.174,20
2088	09/03/2022	44671	DIVA MARIA BALDISSERA ZUCATTO	600.952.020-72	NSA-Não se aplica	101801	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 928,26
2089	09/03/2022	61800	ELIA MARIA BORSOI ALBERTON	734.891.900-68	NSA-Não se aplica	101801	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 502,04
2091	09/03/2022	99606	NEO CONSULTORIA E	25.165.749/0001-10	PRP-Pregão Presencial	108822	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 6.000,00
2116	11/03/2022	47056	LAUREN DAMIANI	829.730.670-49	NSA-Não se aplica	101801	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.093,50
2124	14/03/2022	8201	FAMURS FEDERACOES DAS ASSOC DE	88.733.811/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	101608	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 270,00
2125	15/03/2022	34000	CAMILA BIANCHI DALZOTTO	000.407.360-67	NSA-Não se aplica	101101	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 30,00
2129	15/03/2022	90565	MECANICA BEAUTO LTDA - ME	31.850.736/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	108807	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 523,27
2130	15/03/2022	90565	MECANICA BEAUTO LTDA - ME	31.850.736/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	109703	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 235,00
2131	15/03/2022	90565	MECANICA BEAUTO LTDA - ME	31.850.736/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	101211	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.494,13
2132	15/03/2022	90565	MECANICA BEAUTO LTDA - ME	31.850.736/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	101604	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 635,00
2133	15/03/2022	90565	MECANICA BEAUTO LTDA - ME	31.850.736/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	101211	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 840,59
2134	15/03/2022	90565	MECANICA BEAUTO LTDA - ME	31.850.736/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	101604	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 275,00
2136	15/03/2022	26667	DCOQUIMICA - COMERCIO DE	07.246.724/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	108803	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 960,00
2137	15/03/2022	37641	LIDIO FIM - ME	13.763.632/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	108805	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 76,00
2138	15/03/2022	9527	GRIGOCAR COM DE PECAS E REP	00.418.172/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	108807	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 33,00
2139	15/03/2022	9527	GRIGOCAR COM DE PECAS E REP	00.418.172/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	109703	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 245,00
2144	15/03/2022	90565	MECANICA BEAUTO LTDA - ME	31.850.736/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	108807	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 781,63
2145	15/03/2022	90565	MECANICA BEAUTO LTDA - ME	31.850.736/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	109703	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 345,00
2146	15/03/2022	3036	MOACIR ANDREOLLA ME	92.982.081/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	101604	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 400,00
2149	15/03/2022	50094	NA MEDIDA PNEUS GEOMETRIA E BAL.	22.860.774/0001-25	PRP-Pregão Presencial	109703	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 112,66
2263	16/03/2022	85123	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	04.889.315/0001-92	CNC-Concorrência	102101	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 275,54
2264	16/03/2022	25852	CIAMED DISTRIBUIDORA DE	05.782.733/0001-49	CNC-Concorrência	102101	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 348,00
2265	16/03/2022	96162	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE	05.782.733/0003-00	CNC-Concorrência	102101	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 11.188,80
2266	16/03/2022	49135	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA ME	21.112.395/0001-94	CNC-Concorrência	107201	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 11.750,00
2267	16/03/2022	49135	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA ME	21.112.395/0001-94	CNC-Concorrência	102101	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.850,00
2268	16/03/2022	5400	CRISTALIA PRODUTOS QUIM	44.734.671/0001-51	CNC-Concorrência	107201	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.718,00
2269	16/03/2022	5400	CRISTALIA PRODUTOS QUIM	44.734.671/0001-51	CNC-Concorrência	102101	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.320,00
2270	16/03/2022	32221	VICTORIA COM DE PRODUTOS	00.088.317/0001-21	CNC-Concorrência	107201	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.897,20
2271	16/03/2022	30274	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-	06.106.005/0001-80	CNC-Concorrência	107201	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.245,60
2272	16/03/2022	4546	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD	94.516.671/0001-53	CNC-Concorrência	107201	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 14.335,40
2273	16/03/2022	4546	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD	94.516.671/0001-53	CNC-Concorrência	102101	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.603,50
2274	16/03/2022	41157	INOVAMED COMÉRCIO DE	12.889.035/0001-02	CNC-Concorrência	107201	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 7.916,00
2275	16/03/2022	41157	INOVAMED COMÉRCIO DE	12.889.035/0001-02	CNC-Concorrência	102101	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 4.657,50
2276	16/03/2022	24064	DIMASTER COM DE PROD	02.520.829/0001-40	CNC-Concorrência	107201	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 23.157,00
2277	16/03/2022	24064	DIMASTER COM DE PROD	02.520.829/0001-40	CNC-Concorrência	102101	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 11.556,50
2278	16/03/2022	35169	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	67.729.178/0004-91	CNC-Concorrência	107201	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 7.965,00
2279	16/03/2022	35169	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	67.729.178/0004-91	CNC-Concorrência	102101	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 976,50
2280	16/03/2022	90984	A G KIENEN + CIA LTDA	82.225.947/0001-65	CNC-Concorrência	107201	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 7.635,98
2281	16/03/2022	90984	A G KIENEN + CIA LTDA	82.225.947/0001-65	CNC-Concorrência	102101	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 240,00
2282	16/03/2022	87891	F&F DISTRIBUIDORA DE	28.093.678/0001-85	CNC-Concorrência	107201	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 7.532,49
2283	16/03/2022	43667	PROMEFARMA REPRESENTACOES	81.706.251/0001-98	CNC-Concorrência	107201	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.139,65
2284	16/03/2022	25042	ALTERMED MATERIAL MEDICO	00.802.002/0001-02	CNC-Concorrência	107201	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.364,24
2285	16/03/2022	36273	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.294.126/0001-00	CNC-Concorrência	107201	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 25.481,00
2286	16/03/2022	36273	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06.294.126/0001-00	CNC-Concorrência	102101	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 503,50
2287	16/03/2022	38148	MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICOS	07.752.236/0001-23	CNC-Concorrência	107201	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 28.641,40
2288	16/03/2022	38148	MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICOS	07.752.236/0001-23	CNC-Concorrência	102101	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.264,14
2289	16/03/2022	24063	CENTERMEDI COM DE PROD	03.652.030/0001-70	CNC-Concorrência	107201	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 14.555,50
2315	17/03/2022	22526	VALTER ROGERIO DOS SANTOS	252.956.590-20	NSA-Não se aplica	101801	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.139,40
2316	17/03/2022	1322	ALINE RIBEIRO DE FREITAS	637.354.310-20	NSA-Não se aplica	101801	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.649,91
2334	18/03/2022	107971	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO	81.618.753/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	106503	4502	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 12.000,00
2340	21/03/2022	87280	KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI -	27.403.752/0001-50	PRE-Pregão Eletrônico	108804	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 632,50
2341	21/03/2022	94055	JONATHAN AFONSO DO PRADO	32.040.295/0001-16	PRE-Pregão Eletrônico	108812	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 165,60
2363	22/03/2022	9527	GRIGOCAR COM DE PECAS E REP	00.418.172/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	108807	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 36,00
2364	22/03/2022	9527	GRIGOCAR COM DE PECAS E REP	00.418.172/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	109703	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 50,00
2365	22/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	100416	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 1.733,15
2366	22/03/2022	50094	NA MEDIDA PNEUS GEOMETRIA E BAL.	22.860.774/0001-25	PRP-Pregão Presencial	109703	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 160,66
2369	22/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	100419	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 577,83
2372	22/03/2022	7897	ESSENCIA FARMACIA DE	93.728.939/0001-58	DPV-Dispensa Pequeno	108806	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 30,00
2374	22/03/2022	25579	AUTO ELETRICA CN LTDA	06.888.308/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	108807	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 120,00
2375	22/03/2022	25579	AUTO ELETRICA CN LTDA	06.888.308/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	109703	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 165,00
2376	22/03/2022	25579	AUTO ELETRICA CN LTDA	06.888.308/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	108807	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 170,00
2377	22/03/2022	25042	ALTERMED MATERIAL MEDICO	00.802.002/0001-02	PRP-Pregão Presencial	102101	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 824,70
2378	22/03/2022	24063	CENTERMEDI COM DE PROD	03.652.030/0001-70	PRP-Pregão Presencial	102101	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 207,90
2379	22/03/2022	90984	A G KIENEN + CIA LTDA	82.225.947/0001-65	PRP-Pregão Presencial	102101	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 1.160,51
2380	22/03/2022	106314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	67.729.178/0005-72	PRP-Pregão Presencial	102101	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 315,00
2381	22/03/2022	41157	INOVAMED COMÉRCIO DE	12.889.035/0001-02	PRP-Pregão Presencial	102101	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.296,50
2408	23/03/2022	106237	NACIONAL COMERCIO DE PNEUS	27.879.590/0001-20	PRP-Pregão Presencial	108807	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 830,00
2409	23/03/2022	24063	CENTERMEDI COM DE PROD	03.652.030/0001-70	PRE-Pregão Eletrônico	108806	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 62,50
2410	23/03/2022	38148	MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICOS	07.752.236/0001-23	PRE-Pregão Eletrônico	108806	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 4.876,00
2411	23/03/2022	89469	BMH PRODUTOS MEDICOS	27.300.682/0001-04	PRE-Pregão Eletrônico	108806	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 471,92
2412	23/03/2022	25042	ALTERMED MATERIAL MEDICO	00.802.002/0001-02	PRE-Pregão Eletrônico	101210	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 4.351,40
2413	23/03/2022	20018	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES	00.072.182/0001-06	PRE-Pregão Eletrônico	101210	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 868,46
2414	23/03/2022	101684	D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	38.049.999/0001-36	PRE-Pregão Eletrônico	101210	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.775,00
2415	23/03/2022	37052	WEL DIST DE MED E PROD PARA A	11.318.264/0001-04	PRE-Pregão Eletrônico	101210	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 450,00
2416	23/03/2022	20018	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES	00.072.182/0001-06	PRP-Pregão Presencial	101210	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 4.050,50
2417	23/03/2022	38148	MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICOS	07.752.236/0001-23	PRP-Pregão Presencial	101210	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 61.600,00
2418	23/03/2022	24063	CENTERMEDI COM DE PROD	03.652.030/0001-70	PRP-Pregão Presencial	101210	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 750,00
2419	23/03/2022	30099	BURICA PNEUS LTDA	02.332.508/0001-12	PRP-Pregão Presencial	108807	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 738,00
2593	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	100101	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 118.495,55
2594	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	100401	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 200.953,03
2595	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	100402	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 498,93
2596	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	100403	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 31.888,05
2597	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	100404	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 13.641,98
2598	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	100405	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 105.034,04
2599	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	100407	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 11.471,94
2600	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	100408	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 5.160,50
2601	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	100409	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 8.392,26
2602	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	100410	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 31.614,33
2603	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	100411	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.405,27
2604	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	100412	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.423,42
2605	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	100413	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.765,82
2606	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	100414	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 22.984,87
2607	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	100415	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 24.388,79
2608	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	100416	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 4.990,86
2609	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	100601	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 12.502,32
2662	25/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	100102	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 26.069,00
2663	25/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	100501	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 9.185,85
2664	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	103501	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 100.963,50
2695	25/03/2022	9240	GILMAR BENINI	290.959.720-20	NSA-Não se aplica	100401	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 4.304,58
2697	28/03/2022	20018	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES	00.072.182/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	101904	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 425,00
2716	28/03/2022	20018	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES	00.072.182/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	104604	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.320,00
2717	28/03/2022	20018	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES	00.072.182/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	108806	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 421,00
2718	28/03/2022	25042	ALTERMED MATERIAL MEDICO	00.802.002/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	101210	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 73,80
2719	28/03/2022	25042	ALTERMED MATERIAL MEDICO	00.802.002/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	101904	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 537,71
2720	28/03/2022	25042	ALTERMED MATERIAL MEDICO	00.802.002/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	108806	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.089,10
2730	28/03/2022	25042	ALTERMED MATERIAL MEDICO	00.802.002/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	104605	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 582,86
2731	28/03/2022	20018	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES	00.072.182/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	104605	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 4.780,00
2738	29/03/2022	4546	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD	94.516.671/0001-53	PRE-Pregão Eletrônico	108806	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 93,60
2739	29/03/2022	25042	ALTERMED MATERIAL MEDICO	00.802.002/0001-02	PRP-Pregão Presencial	102101	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 4.673,30
2752	30/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	101001	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 1.506,35
2758	30/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	101001	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 144,40
2765	30/03/2022	84925	NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS	15.541.355/0001-65	NSA-Não se aplica	101616	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 6.012,90
2772	30/03/2022	39743	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FGTS	09.234.078/0001-45	NSA-Não se aplica	100504	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 664,56
2782	30/03/2022	9494	GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	86.922.879/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	106208	4502	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 260,45
2783	30/03/2022	37052	WEL DIST DE MED E PROD PARA A	11.318.264/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	101210	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 230,97
2788	30/03/2022	108247	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS	00.485.542/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	101908	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 93.900,00
2819	30/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	100419	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 434,86
2820	30/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	100416	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.304,34
2823	30/03/2022	10524	INES VOLPATTO BENINI	896.244.670-72	NSA-Não se aplica	101801	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 325,08
2825	30/03/2022	27218	MARISA SANTINI FRIGHETTO	435.195.550-34	NSA-Não se aplica	101801	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.120,00
2836	31/03/2022	83077	JOAO L MARANGON - EPP	26.273.355/0001-48	PRP-Pregão Presencial	101907	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 23.000,00
2837	31/03/2022	83077	JOAO L MARANGON - EPP	26.273.355/0001-48	PRP-Pregão Presencial	105701	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 27.500,00
2839	31/03/2022	83077	JOAO L MARANGON - EPP	26.273.355/0001-48	PRP-Pregão Presencial	105701	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 24.800,00
2840	31/03/2022	83077	JOAO L MARANGON - EPP	26.273.355/0001-48	PRP-Pregão Presencial	105701	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 17.000,00
2841	31/03/2022	83077	JOAO L MARANGON - EPP	26.273.355/0001-48	PRP-Pregão Presencial	103902	4050	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 6.000,00
						Total da Unidade:		R$ 1.347.743,42
11	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE							
11.01	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE			88.594.999/0001-95				
49	03/01/2022	20795	CRVR - COMPANHIA RIOG. DE	03.505.185/0001-84	PRP-Pregão Presencial	110101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 27.394,59
2001	03/03/2022	14876	MECANICA BRIDI LTDA	02.710.269/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	111514	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 400,00
2002	03/03/2022	14876	MECANICA BRIDI LTDA	02.710.269/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	111209	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 6.340,00
2012	04/03/2022	84925	NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS	15.541.355/0001-65	NSA-Não se aplica	111508	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.494,24
2135	15/03/2022	1185	ALESSANDRA ROSSONI LAGUNAZ	587.160.410-20	DPV-Dispensa Pequeno	111405	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.214,00
2212	15/03/2022	96876	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/1634-20	DPV-Dispensa Pequeno	111809	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 0,00
2312	17/03/2022	8308	FEPAM FUND EST DE PROTECAO	93.859.817/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	115102	1380	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 461,85
2313	17/03/2022	8308	FEPAM FUND EST DE PROTECAO	93.859.817/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	115102	1380	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 461,85
2420	23/03/2022	102416	NEWSUL S/A EMBALAGENS E	00.386.430/0001-93	DPV-Dispensa Pequeno	111206	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 720,04
2421	23/03/2022	5324	COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	90.049.701/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	111222	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 20,00
2422	23/03/2022	5324	COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	90.049.701/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	111208	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 229,00
2423	23/03/2022	5324	COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	90.049.701/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	111207	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 121,00
2424	23/03/2022	5324	COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	90.049.701/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	111204	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 87,30
2610	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	110501	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 11.497,80
2611	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	110502	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 340,78
2612	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	110503	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 8.333,96
2613	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	110506	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.703,92
2614	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	110507	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 8.392,26
2615	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	110509	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 428,40
2616	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	110511	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 9,08
2617	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	110512	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 548,79
2618	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	110513	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 6.709,82
2619	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	110517	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.236,82
2620	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	110701	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.184,35
2665	25/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	110601	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.476,16
2666	25/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	110602	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.846,30
2667	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	112401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 6.656,30
2696	25/03/2022	34176	CONTEMAR AMBIEN COMER DE	03.770.521/0001-16	PRE-Pregão Eletrônico	111531	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 158.895,00
2704	28/03/2022	7129	FERRAGEM CONZATTI LTDA ME	74.770.389/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	111213	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 905,00
2705	28/03/2022	108207	TARLAN LUIS JACOMONI	23.738.716/0001-96	DPV-Dispensa Pequeno	111522	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 15.750,00
2740	29/03/2022	18126	BONASINA PLACAS LTDA - ME	00.821.362/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	111209	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 440,00
2753	30/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	111001	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 242,80
2766	30/03/2022	84925	NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS	15.541.355/0001-65	NSA-Não se aplica	111508	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 2.400,71
2784	30/03/2022	9064	KONTATO FOTO LTDA	95.162.798/0001-84	DPV-Dispensa Pequeno	111211	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 151,50
2829	31/03/2022	18560	PINDORAMA MORAR E JOGAR LTDA	90.057.274/0001-00	PRD-Dispensa Exc.Peq.	111523	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 15.660,00
					Total da Unidade:			R$ 232.964,44
11.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			88.594.999/0001-95				
2019	04/03/2022	39274	RAIZES PROJETOS E ASSESSORIA	14.936.275/0001-46	PRD-Dispensa Exc.Peq.	112302	1860	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 158.400,00
2128	15/03/2022	8575	FLORICULTURA URSULA LTDA	91.589.465/0001-85	PRP-Pregão Presencial	112111	1860	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 1.875,00
					Total da Unidade:			R$ 160.275,00
12	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER							
12.01	SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER			88.594.999/0001-95				
2013	04/03/2022	84925	NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS	15.541.355/0001-65	NSA-Não se aplica	125315	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 1.870,68
2018	04/03/2022	95150	ZUCKER ENGENHARIA LTDA	31.300.705/0001-58	TMP-Tomada de Preços	128104	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 2.765,95
2093	09/03/2022	99606	NEO CONSULTORIA E	25.165.749/0001-10	PRP-Pregão Presencial	121218	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 5.000,00
2323	18/03/2022	29521	ALDORI CONSTRUCOES LTDA	06.887.367/0001-55	TMP-Tomada de Preços	123302	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 5.338,39
2427	24/03/2022	108159	AGRI-FLORA ASSESSORIA AMBIENTAL	06.882.141/0001-61	PRD-Dispensa Exc.Peq.	127299	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 17.000,00
2621	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	120401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.477,08
2622	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	120404	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 4.172,50
2623	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	120408	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 8.392,26
2624	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	120413	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.845,20
2668	25/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	120501	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 845,94
2669	25/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	120502	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.846,30
2670	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	120901	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.141,88
2743	29/03/2022	91615	LIGA GAUCHA DE FUTSAL	28.856.835/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	125303	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 900,00
2744	29/03/2022	91615	LIGA GAUCHA DE FUTSAL	28.856.835/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	125303	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 300,00
2745	29/03/2022	20658	SERRALHERIA IND. E COM. SANTA	89.750.491/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	121903	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 3.990,00
2746	29/03/2022	101015	LUIZ CARLOS SEBBEN 69908826034	42.924.160/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	125306	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.450,00
2767	30/03/2022	84925	NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS	15.541.355/0001-65	NSA-Não se aplica	125315	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.870,68
						Total da Unidade:		R$ 65.206,86

13 SEC. MUN. DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

13.01 SEC. MUN. DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 88.594.999/0001-95

2007	04/03/2022	20945	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90.055.724/0001-25	PRP-Pregão Presencial	132301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 60.000,00
2308	17/03/2022	44860	JULIO FLAMARION BRASIL DA SILVA -	07.961.108/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	131620	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 0,00
2356	21/03/2022	42164	DANIEL DECONTI	021.113.740-59	NSA-Não se aplica	131101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 265,00
2371	22/03/2022	108013	INSTRUSUL COMERCIO E	08.283.477/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	132007	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 551,00
2625	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	130404	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 8.392,26
2626	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	130408	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 5.779,70
2671	25/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	130501	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.271,54
2672	25/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	130502	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.846,30
2831	31/03/2022	44860	JULIO FLAMARION BRASIL DA SILVA -	07.961.108/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	131620	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 410,00
						Total da Unidade:		R$ 78.515,80

14 SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB.

14.01 SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE URB. 88.594.999/0001-95

1554	18/02/2022	16433	MOACIR ANDREOLA	396.652.830-49	DPV-Dispensa Pequeno	143003	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		-R$ 140,00
1994	03/03/2022	5024	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92.548.361/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	143015	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 100,00
1995	03/03/2022	5024	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92.548.361/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	143002	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 150,00
1996	03/03/2022	5024	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92.548.361/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	143004	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.910,75
1997	03/03/2022	5024	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92.548.361/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	143007	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 266,10
1998	03/03/2022	5024	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92.548.361/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	143011	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 63,75
2014	04/03/2022	84925	NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS	15.541.355/0001-65	NSA-Não se aplica	143406	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 997,70
2103	09/03/2022	87634	DIANA MARIA SALVI FAVA ME	29.736.643/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	143012	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 2.548,00
2110	10/03/2022	33512	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	01.515.569/0001-52	PRP-Pregão Presencial	142601	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 420.000,00
2111	10/03/2022	1758	ANDRECON INDUSTRIA E COMERCIO	02.716.735/0001-41	DPV-Dispensa Pequeno	143012	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 980,01
2114	11/03/2022	3036	MOACIR ANDREOLLA ME	92.982.081/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	143003	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 140,00
2183	15/03/2022	16059	MECANICA ALEMOTOR LTDA	88.273.404/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	143402	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 2.430,00
2184	15/03/2022	19665	ROGERIO ZANETTE ME	91.504.522/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	143004	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 3.062,60
2185	15/03/2022	33512	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	01.515.569/0001-52	PRD-Dispensa Exc.Peq.	142601	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 1.326,15
2232	16/03/2022	24309	VALEX MOTOS LTDA	05.835.995/0001-24	DPV-Dispensa Pequeno	143003	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 505,00
2233	16/03/2022	24309	VALEX MOTOS LTDA	05.835.995/0001-24	DPV-Dispensa Pequeno	143404	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 180,00
2234	16/03/2022	90565	MECANICA BEAUTO LTDA - ME	31.850.736/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	143003	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 1.231,32
2235	16/03/2022	90565	MECANICA BEAUTO LTDA - ME	31.850.736/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	143404	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 185,00
2236	16/03/2022	16081	MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI	02.762.328/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	143003	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 202,80
2237	16/03/2022	16081	MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI	02.762.328/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	143404	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 230,00
2238	16/03/2022	28842	MARQUES COMERCIO DE PECAS E	07.965.844/0001-16	DPV-Dispensa Pequeno	143003	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 0,00
2302	17/03/2022	24309	VALEX MOTOS LTDA	05.835.995/0001-24	DPV-Dispensa Pequeno	143404	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 180,00
2303	17/03/2022	24309	VALEX MOTOS LTDA	05.835.995/0001-24	DPV-Dispensa Pequeno	143003	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 780,00
2314	17/03/2022	102990	MARQUES - COMERCIO DE PECAS E	07.965.844/0002-05	DPV-Dispensa Pequeno	143003	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 65,00
2368	22/03/2022	35238	VISUAL VIDROS COMERCIO DE	11.878.802/0001-15	DPV-Dispensa Pequeno	143006	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 150,00
2370	22/03/2022	33650	PSICOARTES PAINEIS LTDA - ME	91.967.448/0001-34	PRP-Pregão Presencial	140101	1050	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 78.500,00
2450	25/03/2022	5085	COMERCIAL LUMAR LTDA	93.791.408/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	143006	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 575,00
2451	25/03/2022	5085	COMERCIAL LUMAR LTDA	93.791.408/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	143409	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 0,00
2627	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	141001	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 15.487,50
2628	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	141002	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 4.646,25
2629	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	141003	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 15.266,30
2630	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	141006	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 604,01
2631	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	141008	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 714,05
2632	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	141010	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 5.863,13
2633	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	142301	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 3.570,12
2634	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	142302	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					Total do Empenho:			R$ 4.799,58
2635	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	142307	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 8.392,26
2636	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	142310	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 271,52
2637	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	142311	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.264,61
2638	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	142316	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 663,75
2639	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	142319	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 5.837,78
2640	25/03/2022	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se aplica	142501	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 95,04
2673	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	141201	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 10.066,90
2674	25/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	142401	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.055,91
2675	25/03/2022	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0261-07	NSA-Não se aplica	142402	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 1.846,30
2676	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	142801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.912,28
2721	28/03/2022	84998	SUPERTINTAS IND E COM DE TINTAS	24.642.584/0001-67	PRP-Pregão Presencial	140201	1130	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 59.000,00
2722	28/03/2022	84998	SUPERTINTAS IND E COM DE TINTAS	24.642.584/0001-67	PRP-Pregão Presencial	143012	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 44.000,00
2723	28/03/2022	108209	ROSALEN INDUSTRIA RIOGRANDENSE	12.716.325/0001-54	PRP-Pregão Presencial	143012	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 40.000,00
2727	28/03/2022	35238	VISUAL VIDROS COMERCIO DE	11.878.802/0001-15	DPV-Dispensa Pequeno	143004	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 65,00
2728	28/03/2022	5085	COMERCIAL LUMAR LTDA	93.791.408/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	143409	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 900,00
2768	30/03/2022	84925	NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS	15.541.355/0001-65	NSA-Não se aplica	143406	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 935,34
						Total da Unidade:		R$ 745.876,81
20	ENCARGOS GERAIS							
20.01	ENCARGOS ESPECIAIS			88.594.999/0001-95				
2099	09/03/2022	94973	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS	83.483.230/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	201603	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 493,37
2181	15/03/2022	25037	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE	92.883.834/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	202001	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 104,12
2182	15/03/2022	25037	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE	92.883.834/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	202001	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 104,12
2357	22/03/2022	108110	MINISTERIO DA CIDADANIA	05.526.783/0001-65	NSA-Não se aplica	201703	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 7.450,95
2373	22/03/2022	49783	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	04.892.707/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	202001	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 104,13
2394	22/03/2022	25037	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE	92.883.834/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	202001	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 104,12
2397	22/03/2022	16599	MUNICIPIO DE GARIBALDI	88.594.999/0001-95	NSA-Não se aplica	201703	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 74,51
2446	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	200801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.534,30
2458	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	200802	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 26.996,33
2459	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	200803	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 256,92
2460	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	203001	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 31.192,21
2461	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	203002	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 299,75
2677	25/03/2022	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA,	11.427.876/0001-35	NSA-Não se aplica	200801	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 204.037,03
2733	28/03/2022	25037	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE	92.883.834/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	202001	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 104,12
						Total da Unidade:		R$ 273.855,98
30	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPRES							
30.01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPRES			11.427.876/0001-35				
2452	25/03/2022	10376	INATIVOS		NSA-Não se aplica	300101	50	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 2.002.143,35
2453	25/03/2022	18511	PENSIONISTAS		NSA-Não se aplica	300201	50	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
						Total do Empenho:		R$ 214.190,71
						Total da Unidade:		R$ 2.216.334,06
						Total Geral:		R$ 14.483.248,21