



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Abril de 2022

Entidade: Todas  
Tipo: Empenhado  
Categoria: 3339014  
Histórico do Empenho: Não

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp.          | Emissão                                  | Fornecedor |                                 |     | CPF/CNPJ           | Processo Licitação | Despesa      | Recurso           | V. Empenhado |
|---------------|------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Especificação |                                          |            |                                 |     |                    |                    |              |                   |              |
| 02            | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL           |            |                                 |     |                    |                    |              |                   |              |
| 02.01         | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL           |            |                                 |     | 94.444.346/0001-22 |                    |              |                   |              |
| 3624          | 04/04/2022                               | 1000248    | SERGIO VARGAS DA SILVA          |     | 637.708.060-34     | NSA-Não se aplica  | 46972        | 1                 |              |
|               |                                          | Item       | Qtde.                           | Un. | Descrição          |                    |              | Valor Unitário    | Valor Total  |
|               |                                          |            |                                 |     |                    |                    |              | Total do Empenho: | R\$ 435,05   |
| 3884          | 11/04/2022                               | 102371     | MARILUCE INES DA ROSA FRIEDRICH |     | 001.100.280-82     | NSA-Não se aplica  | 46972        | 1                 |              |
|               |                                          | Item       | Qtde.                           | Un. | Descrição          |                    |              | Valor Unitário    | Valor Total  |
|               |                                          |            |                                 |     |                    |                    |              | Total do Empenho: | R\$ 887,49   |
| 3954          | 14/04/2022                               | 1000248    | SERGIO VARGAS DA SILVA          |     | 637.708.060-34     | NSA-Não se aplica  | 46972        | 1                 |              |
|               |                                          | Item       | Qtde.                           | Un. | Descrição          |                    |              | Valor Unitário    | Valor Total  |
|               |                                          |            |                                 |     |                    |                    |              | Total do Empenho: | R\$ 609,07   |
|               |                                          |            |                                 |     |                    |                    |              | Total da Unidade: | R\$ 1.931,61 |
|               |                                          |            |                                 |     |                    |                    |              |                   |              |
| 04            | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA          |            |                                 |     |                    |                    |              |                   |              |
| 04.01         | SECRETARIA DA FAZENDA                    |            |                                 |     | 94.444.346/0001-22 |                    |              |                   |              |
| 3547          | 01/04/2022                               | 211991     | ENOILSO COCCO                   |     | 896.964.840-20     | NSA-Não se aplica  | 10565        | 1                 |              |
|               |                                          | Item       | Qtde.                           | Un. | Descrição          |                    |              | Valor Unitário    | Valor Total  |
|               |                                          |            |                                 |     |                    |                    |              | Total do Empenho: | R\$ 633,92   |
|               |                                          |            |                                 |     |                    |                    |              | Total da Unidade: | R\$ 633,92   |
|               |                                          |            |                                 |     |                    |                    |              |                   |              |
| 11            | REGIME DE PREVID. PRÓPRIO DOS SERVIDORES |            |                                 |     |                    |                    |              |                   |              |
| 11.01         | FUNDO DE APOSENT. E PENSÕES DOS SERVID.  |            |                                 |     | 10.742.202/0001-62 |                    |              |                   |              |
| 3548          | 01/04/2022                               | 100546     | ADEMAR ROBERTO PIOVESAN         |     | 390.438.940-87     | NSA-Não se aplica  | 48389        | 50                |              |
|               |                                          | Item       | Qtde.                           | Un. | Descrição          |                    |              | Valor Unitário    | Valor Total  |
|               |                                          |            |                                 |     |                    |                    |              | Total do Empenho: | R\$ 435,05   |
|               |                                          |            |                                 |     |                    |                    |              | Total da Unidade: | R\$ 435,05   |
|               |                                          |            |                                 |     |                    |                    | Total Geral: |                   | R\$ 3.000,58 |