



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo	Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
31	28/01/2022	17041	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A	01.484.706/0001-39	PRI-Inexigibilidade	1101	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	6,0000	UN	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NAS DIVERSAS ÁREAS DE AUTUAÇÃO REFERENTES À GESTÃO PÚBLICA , DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHUVISCA		R\$ 1.226,67	R\$ 7.360,00	
					Total do Empenho:			-R\$ 160,00
3045	01/06/2022	7171	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE	09.310.477/0001-48	PRP-Pregão Presencial	1404	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	6,0000	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2020, ERDITAL Nº 035/2019- PA Nº056/2020		R\$ 552,66	R\$ 3.315,96	
					Total do Empenho:			-R\$ 7,07
4226	08/07/2022	16268	Clarissa lenczak Müller	041.772.570-10	NSA-Não se aplica	1704	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor referente a ressarcimento de despesa com emissão Certificado Digital CPF-A1.		R\$ 175,00	R\$ 175,00	
					Total do Empenho:			R\$ 175,00
4471	08/07/2022	7171	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE	09.310.477/0001-48	PRP-Pregão Presencial	1404	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	7,0000	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2020, ERDITAL Nº 035/2019- PA Nº056/2020		R\$ 552,66	R\$ 3.868,62	
					Total do Empenho:			R\$ 3.868,62
4472	08/07/2022	17041	INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A	01.484.706/0001-39	PRI-Inexigibilidade	1101	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	12,0000	UN	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NAS DIVERSAS ÁREAS DE AUTUAÇÃO REFERENTES À GESTÃO PÚBLICA , DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CHUVISCA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2021.		R\$ 1.327,47	R\$ 15.929,60	
					Total do Empenho:			R\$ 15.929,60
4473	25/07/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE		NSA-Não se aplica	1501	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento vale alimentação competência 07/2022 dos servidores do Poder Legislativo.		R\$ 774,00	R\$ 774,00	
					Total do Empenho:			R\$ 774,00
4474	25/07/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE		NSA-Não se aplica	305	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento da representação mensal mês 07/2022.		R\$ 1.514,61	R\$ 1.514,61	
					Total do Empenho:			R\$ 1.514,61
4475	25/07/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE		NSA-Não se aplica	301	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo mês 07/2022.		R\$ 11.132,11	R\$ 11.132,11	
					Total do Empenho:			R\$ 11.132,11
4476	25/07/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE		NSA-Não se aplica	304	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento do subsidio dos vereadores mês 07/2022.		R\$ 27.262,98	R\$ 27.262,98	
					Total do Empenho:			R\$ 27.262,98
4477	25/07/2022	966	Sergio Luiz Bueno de Oliveira	505.672.170-00	NSA-Não se aplica	651	1	

Emp. Emissão	Fornecedor Especificação			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO A CORRETA INTERPRETAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS ORIENTAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PRERROGATIVAS E DEVERES SERVIDOR PÚBLICO, JULGAMENTOS DO TCE, REDAÇÃO, PROMOVIDO PELA INLEGIS, DE 26 a 29 DE JULHO DE 2022, EM PORTO ALEGRE.		R\$ 2.513,70	R\$ 2.513,70	
					Total do Empenho:		R\$ 2.513,70	
4478 25/07/2022	3817	José Altair Neugbauer e Silva		884.453.560-20	NSA-Não se aplica	651	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO A CORRETA INTERPRETAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS ORIENTAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PRERROGATIVAS E DEVERES SERVIDOR PÚBLICO, JULGAMENTOS DO TCE, REDAÇÃO, PROMOVIDO PELA INLEGIS, DE 26 a 29 DE JULHO DE 2022, EM PORTO ALEGRE.		R\$ 2.513,70	R\$ 2.513,70	
					Total do Empenho:		R\$ 2.513,70	
4479 25/07/2022	1162	MUNICIPIO DE CHUVISCA		01.610.869/0001-10	NSA-Não se aplica	1701	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO, MÊS 07/2022, CONFORME LEI Nº 1068/2017.		R\$ 1.437,00	R\$ 2.874,00	
					Total do Empenho:		R\$ 2.874,00	
4480 25/07/2022	17182	INLEGIS CONSULTORIA E		30.050.141/0001-80	NSA-Não se aplica	1305	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE DOIS VEREADORES PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO A CORRETA INTERPRETAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS ORIENTAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PRERROGATIVAS E DEVERES SERVIDOR PÚBLICO, JULGAMENTOS DO TCE, REDAÇÃO, PROMOVIDO PELA INLEGIS, DE 26 a 29 DE JULHO DE 2022		R\$ 750,00	R\$ 1.500,00	
					Total do Empenho:		R\$ 1.500,00	
4481 25/07/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	401	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor relativo a Obrigações Patronais dos Servidores Públicos do Poder Legislativo, competência julho/2022.		R\$ 2.337,74	R\$ 2.337,74	
					Total do Empenho:		R\$ 2.337,74	
4482 25/07/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	402	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor relativo a Obrigações Patronais dos Agentes Políticos do Poder Legislativo, competência 07/2022.		R\$ 6.043,29	R\$ 6.043,29	
					Total do Empenho:		R\$ 6.043,29	
4483 28/07/2022	28	CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO		08.467.115/0001-00	NSA-Não se aplica	1301	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento da conta de luz do mês de julho 2022.		R\$ 287,31	R\$ 287,31	
					Total do Empenho:		R\$ 287,31	
4484 28/07/2022	1967	CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE		92.802.784/0001-90	NSA-Não se aplica	1302	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente conta de água de julho/2022.		R\$ 169,60	R\$ 169,60	
					Total do Empenho:		R\$ 169,60	
4485 28/07/2022	6701	IBV TELECOM LTDA		08.966.104/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	1401	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	12,0000	UN	Serviços de fornecimento de internet, Plano 10 mega Empresarial, conforme I termo aditivo ao contrato 1/2021. julho 2022		R\$ 20,83	R\$ 250,00	
					Total do Empenho:		R\$ 0,00	
					Total da Unidade:		R\$ 78.729,19	
02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL							
02.01	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO			01.610.869/0001-10				
4313 04/07/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME		16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	2559	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	AROMATIZANTE		R\$ 24,00	R\$ 24,00	
	2	1,0000	UN	SUPER BONDER		R\$ 3,00	R\$ 3,00	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO IXE 9035				
					Total do Empenho:		R\$ 27,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
4354 06/07/2022	6354 BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	2556	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 203,5300 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 IXE 9035			R\$ 7,15	R\$ 1.455,30	
			Total do Empenho:		R\$ 1.455,30	
4377 06/07/2022	16666 SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	3001	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 50,00	R\$ 50,00	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO IXE 9035				
			Total do Empenho:		R\$ 50,00	
4382 06/07/2022	16666 SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	3907	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 50,00	R\$ 50,00	
	2 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II			R\$ 50,00	R\$ 50,00	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS PRISMA JBM 3848 E DUSTER JAX 3C19				
			Total do Empenho:		R\$ 100,00	
4391 07/07/2022	966 Sergio Luiz Bueno de Oliveira	505.672.170-00	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 30/05/2022 PARA LEVAR SERVIDOR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.			R\$ 108,00	R\$ 108,00	
			Total do Empenho:		R\$ 108,00	
4563 20/07/2022	9263 OLIDATA COMERCIO DE	92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	4201	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN IMPRESSORA PORTÁTIL BLUETOOTH			R\$ 340,00	R\$ 340,00	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O USO DA BRIGADA MILITAR DE CHUVISCA				
			Total do Empenho:		R\$ 340,00	
4590 22/07/2022	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	3001	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: TROCA DE PNEU COM BALANCEAMENTO			R\$ 30,00	R\$ 30,00	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULO IXE 9035				
			Total do Empenho:		R\$ 30,00	
4646 25/07/2022	16753 GHB GESTAO DE PESSOAS E	09.524.278/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	3006	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 1695			R\$ 883,39	R\$ 883,39	
	2 1,0000 UN VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 1534			R\$ 883,39	R\$ 883,39	
			Total do Empenho:		R\$ 1.766,78	
4662 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	2202	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 11.132,80		
			Total do Empenho:		R\$ 11.132,80	
4663 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	2203	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 16.599,58		
			Total do Empenho:		R\$ 16.599,58	
4664 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	2204	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 575,00		
			Total do Empenho:		R\$ 575,00	
4665 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	2205	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 1.078,00		
			Total do Empenho:		R\$ 1.078,00	
4666 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	2206	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 7.485,00		

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação			Total do Empenho:		R\$ 7.485,00
4667 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	3302	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 600,00	
			Total do Empenho:		R\$ 600,00	
4779 26/07/2022	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	2451	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ IPÊ, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 1.284,72	
			Total do Empenho:		R\$ 1.284,72	
4780 26/07/2022	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	2452	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ IPÊ, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 200,68	
			Total do Empenho:		R\$ 200,68	
4798 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	2251	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 2.337,89	
			Total do Empenho:		R\$ 2.337,89	
4799 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	2252	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 3.485,91	
			Total do Empenho:		R\$ 3.485,91	
4800 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	2253	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 1.571,85	
			Total do Empenho:		R\$ 1.571,85	
4909 29/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	3251	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS NFS 163, 170 DATA: 29/07/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA.				R\$ 30,00	R\$ 30,00
			Total do Empenho:		R\$ 30,00	
			Total da Unidade:		R\$ 50.258,51	
02.02 SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA		01.610.869/0001-10				
146 04/01/2022	7171 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE	09.310.477/0001-48	PRP-Pregão Presencial	6501	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 6,0000 UN VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS CONFORME V TERMO ADITIVO AO CONTRATO 085/2019. PARA O PERÍODO DE 01/01/2022 A 01/07/2022.				R\$ 10.929,90	R\$ 65.579,40
			Total do Empenho:		-R\$ 22.839,06	
815 10/02/2022	754 TERRA NETWORKS BRASIL SA	91.088.328/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	6507	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 12,0000 UN VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE MENSALIDADES PARA USO DE EMAIL E PROVEDOR PARA RECURSOS HUMANOS NO ANO DE 2022				R\$ 103,10	R\$ 1.237,20
			Total do Empenho:		-R\$ 721,70	
3269 13/05/2022	5379 COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN	13.689.409/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	6902	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 4,0000 UN CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO				R\$ 699,00	R\$ 2.796,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS SETORES DA PREFEITURA				
			Total do Empenho:		-R\$ 2.796,00	
3805 08/06/2022	81 Mauro Sergio Rocha da Silva	712.755.250-91	NSA-Não se aplica	5851	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, PARA CURSO PRESENCIAL NA FAMURS LEVANTAMENTO PATRIMONIAL NA PRÁTICA E SEGUNDO AS NORMAS DE CONTABILIDADE.				R\$ 432,00	R\$ 432,00
			Total do Empenho:		-R\$ 432,00	
4295 01/07/2022	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	5903	1	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo	Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	12,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO 500ML , BIODEGRADÁVEL, CONCENTRADO, COM NO MÍNIMO 11% (ONZE POR CENTO) DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM FRASCOS PLÁSTICOS DE 500 ML, COM TAMPA PUHS PULL CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	R\$ 2,39	R\$ 28,68	
	2	2,0000	UN	SABÃO EM PÓ 800G	R\$ 5,39	R\$ 10,78	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA			
					Total do Empenho:		R\$ 39,46
4319 05/07/2022	1279	CLIP - LIVRARIA CENTER PAPER LTDA	04.673.074/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	5904	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000	cx	FOLHA DE OFÍCIO A4	R\$ 229,00	R\$ 2.290,00	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS SETORES DA PREFEITURA			
					Total do Empenho:		R\$ 2.290,00
4330 05/07/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE	92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	5902	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	TONER CB435/436/CE85A	R\$ 56,00	R\$ 56,00	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C PARA O SETOR FINANCEIRO			
					Total do Empenho:		R\$ 56,00
4334 05/07/2022	4847	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS	12.192.476/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	6503	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 135,00	R\$ 135,00	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 DO SETOR FINANCEIRO			
					Total do Empenho:		R\$ 135,00
4342 05/07/2022	16736	Rudi Nei Dalmolin	039.577.996-00	DPV-Dispensa Pequeno	6801	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR CFE. MEMORANDO 056/2022 S.G.P.	R\$ 32,80	R\$ 32,80	
					Total do Empenho:		R\$ 32,80
4346 05/07/2022	6360	Rosiane Klepon Sampaio	946.908.980-49	DPV-Dispensa Pequeno	6801	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR CFE. REQUERIMENTO.	R\$ 42,55	R\$ 42,55	
					Total do Empenho:		R\$ 42,55
4349 06/07/2022	1279	CLIP - LIVRARIA CENTER PAPER LTDA	04.673.074/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	5904	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	FITA DE DEMARCAÇÃO	R\$ 87,60	R\$ 87,60	
				VALOR REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA.			
					Total do Empenho:		R\$ 87,60
4353 06/07/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	5906	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	62,2200	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 JBA6B89	R\$ 7,16	R\$ 445,69	
					Total do Empenho:		R\$ 445,69
4374 06/07/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	5912	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	cx	CHÁ DE ABACAXI	R\$ 4,49	R\$ 8,98	
	2	12,0000	cx	CHÁ DE FRUTAS VERMELHAS	R\$ 4,19	R\$ 50,28	
	3	7,0000	cx	CHÁ DE MAÇÃ	R\$ 4,49	R\$ 31,43	
	4	2,0000	cx	CHÁ DE MARACUJÁ	R\$ 4,49	R\$ 8,98	
				AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
					Total do Empenho:		R\$ 99,67
4413 08/07/2022	17600	PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE	41.496.264/0001-65	DPV-Dispensa Pequeno	6402	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 170,00	R\$ 170,00	
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II	R\$ 310,00	R\$ 310,00	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS			
					Total do Empenho:		R\$ 480,00
4471 12/07/2022	17606	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.	91.088.328/0062-89	DPV-Dispensa Pequeno	6507	1	

Emp. Emissão	Fornecedor Especificação			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	12,0000	UN	VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE MENSALIDADES PARA USO DE EMAIL E PROVEDOR PARA RECURSOS HUMANOS NO ANO DE 2022		R\$ 60,14	R\$ 721,70	
					Total do Empenho:		R\$ 721,70	
4473 13/07/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE		92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	5902	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	CABO USB		R\$ 10,00	R\$ 10,00	
	2	1,0000	UN	HUB USB 4 PORTAS		R\$ 34,00	R\$ 34,00	
	3	1,0000	UN	ROTEADOR AC 1200		R\$ 372,00	R\$ 372,00	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C PARA O SETOR DE TRANSPORTE			Total do Empenho:		R\$ 416,00	
4489 13/07/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	5912	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	5,0000	UN	AÇÚCAR 2KG		R\$ 8,35	R\$ 41,75	
	2	20,0000	UN	CAFÉ 500G		R\$ 16,99	R\$ 339,80	
	3	1,0000	PC	SAL, PCT 1KG		R\$ 1,85	R\$ 1,85	
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PREFEITURA			Total do Empenho:		R\$ 383,40	
4490 13/07/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	5903	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	12,0000	UN	DESINFETANTE 2L		R\$ 4,79	R\$ 57,48	
	2	4,0000	UN	DESODORIZADOR DE AMBIENTES		R\$ 8,99	R\$ 35,96	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA			Total do Empenho:		R\$ 93,44	
4497 14/07/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	5501	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA INSS COMP. 06/2022.		R\$ 0,03	R\$ 0,03	
					Total do Empenho:		R\$ 0,03	
4498 14/07/2022	7171	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE		09.310.477/0001-48	PRP-Pregão Presencial	6503	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO MODULO PLANEJAMENTO.		R\$ 800,00	R\$ 800,00	
	2	2,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 MESES DE MANUTENÇÃO DO MODULO DE PLANEJAMENTO.		R\$ 340,00	R\$ 680,00	
					Total do Empenho:		R\$ 1.480,00	
4499 14/07/2022	7171	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE		09.310.477/0001-48	PRP-Pregão Presencial	6503	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MODULO NOTA FISCAL ELETRONICA.		R\$ 1.256,89	R\$ 1.256,89	
					Total do Empenho:		R\$ 1.256,89	
4502 14/07/2022	7171	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE		09.310.477/0001-48	PRP-Pregão Presencial	6501	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	6,0000	UN	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS CONFORME VI TERMO ADITIVO AO CONTRATO 085/2019. PARA O PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/12/2022.		R\$ 9.304,72	R\$ 55.828,32	
					Total do Empenho:		R\$ 55.828,32	
4505 14/07/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME		16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	5907	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	2,0000	UN	FILTRO DO DIESEL		R\$ 20,00	R\$ 40,00	
	2	2,0000	PÇ	FILTRO PSL		R\$ 40,00	R\$ 80,00	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB PLUS E RETRO 3C			Total do Empenho:		R\$ 120,00	
4569 20/07/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	5912	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	4,0000	UN	ADOÇANTE		R\$ 5,99	R\$ 23,96	
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA PREFEITURA			Total do Empenho:		R\$ 23,96	
4605 22/07/2022	6703	EDUARDO KONIG NUNES		19.384.907/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	6902	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	4,0000	UN	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO		R\$ 599,00	R\$ 2.396,00	

Emp. Emissão	Fornecedor Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA						
			Total do Empenho:		R\$ 2.396,00	
4624 25/07/2022	9263 OLIDATA COMERCIO DE	92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	5902	1	
	Item Qtde. Un. Descrição					Valor Unitário
	1 5,0000 UN TONER HP 3011/3015					R\$ 128,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C PRA O SETOR DO RH						
			Total do Empenho:		R\$ 640,00	
4642 25/07/2022	16753 GHB GESTAO DE PESSOAS E	09.524.278/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	6413	1	
	Item Qtde. Un. Descrição					Valor Unitário
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2549					R\$ 718,20
	2 1,0000 UN VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 1542					R\$ 718,20
			Total do Empenho:		R\$ 1.436,40	
4668 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	5402	1	
	Item Qtde. Un. Descrição					Valor Unitário
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 65.828,44
			Total do Empenho:		R\$ 65.828,44	
4669 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	5403	1	
	Item Qtde. Un. Descrição					Valor Unitário
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 14.869,00
			Total do Empenho:		R\$ 14.869,00	
4670 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	5405	1	
	Item Qtde. Un. Descrição					Valor Unitário
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 15.232,00
			Total do Empenho:		R\$ 15.232,00	
4671 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	5406	1	
	Item Qtde. Un. Descrição					Valor Unitário
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 5.160,66
			Total do Empenho:		R\$ 5.160,66	
4672 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	5408	1	
	Item Qtde. Un. Descrição					Valor Unitário
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 461,90
			Total do Empenho:		R\$ 461,90	
4673 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	5409	1	
	Item Qtde. Un. Descrição					Valor Unitário
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 6.003,11
			Total do Empenho:		R\$ 6.003,11	
4674 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	6702	1	
	Item Qtde. Un. Descrição					Valor Unitário
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 4.170,00
			Total do Empenho:		R\$ 4.170,00	
4781 26/07/2022	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	5751	1	
	Item Qtde. Un. Descrição					Valor Unitário
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ IPÊ, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 6.359,47
			Total do Empenho:		R\$ 6.359,47	
4801 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	5501	1	
	Item Qtde. Un. Descrição					Valor Unitário
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 18.311,33
			Total do Empenho:		R\$ 18.311,33	
4802 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	5502	1	
	Item Qtde. Un. Descrição					Valor Unitário
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 3.122,49
			Total do Empenho:		R\$ 3.122,49	
4803 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	5503	1	

Emp. Emissão	Fornecedor Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.		R\$ 1.099,58
					Total do Empenho:	R\$ 1.099,58
4853 27/07/2022	17600	PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE	41.496.264/0001-65	DPV-Dispensa Pequeno	6402	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JORNAL; D.O.U		R\$ 170,00
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II JORNAL; DOE-RS		R\$ 310,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A GESTÃO PÚBLICA		
					Total do Empenho:	R\$ 480,00
4889 28/07/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA	05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	5912	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000	cx	CHÁ DE ABACAXI		R\$ 3,99
	2	10,0000	cx	CHÁ DE FRUTAS VERMELHAS		R\$ 3,99
	3	10,0000	cx	CHÁ DE MARACUJÁ		R\$ 3,99
	4	10,0000	cx	CHÁ DE MORANGO		R\$ 3,99
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA PREFEITURA		
					Total do Empenho:	R\$ 159,60
4895 28/07/2022	5112	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	6407	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1 INSCRIÇÃO EM CURSO NA DPM COMP. 07/2022.		R\$ 599,00
					Total do Empenho:	R\$ 599,00
					Total da Unidade:	R\$ 183.572,73
02.03	SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL		01.610.869/0001-10			
1652 17/03/2022	1321	MARIO JORGE GOLDAS -	05.573.961/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE FUSÍVEL NO CAMINHÃO IHL-6579		R\$ 80,00
					Total do Empenho:	-R\$ 80,00
4281 01/07/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	8501	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59 E 60 DATA: 01/07/2022 RENATO SAMPAIO UEBEL.		R\$ 428,00
					Total do Empenho:	R\$ 428,00
4283 01/07/2022	319	Wanderlei Ribeiro da Rocha	658.294.840-72	DPV-Dispensa Pequeno	7702	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 8 DIARIAS PARA MINAS DO LEAO NOS DIAS 03, 07, 10, 14, 18, 21, 24 E 28/06/2022 PARA TRANSPORTE DO LIXO.		R\$ 864,00
					Total do Empenho:	R\$ 864,00
4290 01/07/2022	17401	FERNANDA BOEIRA DA SILVA	29.147.958/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 70,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DO VEICULO IHL6579		
					Total do Empenho:	R\$ 70,00
4291 01/07/2022	17401	FERNANDA BOEIRA DA SILVA	29.147.958/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	UN	FUSÍVEL		R\$ 1,00
	3	1,0000	PÇ	SENSOR DE RÉ		R\$ 145,00
	4	1,0000	UN	TOMADA		R\$ 39,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DO VEICULO IHL6579		
					Total do Empenho:	R\$ 187,00
4292 01/07/2022	6205	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME	14.763.002/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	UN	PARAFUSO ABRAÇADEIRA CRUZ		R\$ 6,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO IHL6G21		
					Total do Empenho:	R\$ 24,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo	Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
4293 01/07/2022	6205 MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME	14.763.002/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno		10055	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 2,0000 LT FLUIDO DE FREIO				R\$ 37,00	R\$ 74,00	
	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO IHL6G21				Total do Empenho:	R\$ 74,00	
4294 01/07/2022	5945 MARCOS KLUG NEUJAHR	21.159.667/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno		10460	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				R\$ 50,00	R\$ 50,00	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DO CAMINHÃO IHL6579				Total do Empenho:	R\$ 50,00	
4297 01/07/2022	36 L.A.PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA	00.101.101/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno		10056	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 2,0000 UN CAMARA 900X16				R\$ 136,00	R\$ 272,00	
	2 2,0000 UN PNEU 900-16 12 LONAS COM CAMARA				R\$ 1.195,00	R\$ 2.390,00	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON				Total do Empenho:	R\$ 2.662,00	
4321 05/07/2022	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno		10451	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				R\$ 60,00	R\$ 60,00	
	MANUTENÇÃO DE CONSERTO DE PNEU DA CAÇAMBA IVR0147				Total do Empenho:	R\$ 60,00	
4323 05/07/2022	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno		10451	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CONSERTO DE PNEU				R\$ 20,00	R\$ 20,00	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULO PLACA ITP 0262				Total do Empenho:	R\$ 20,00	
4324 05/07/2022	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno		10451	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CONSERTO DE PNEU				R\$ 50,00	R\$ 50,00	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULO RETRO RANDON				Total do Empenho:	R\$ 50,00	
4325 05/07/2022	5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno		10056	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN DESENGRIPARTE				R\$ 50,00	R\$ 50,00	
	2 1,0000 UN ESTOPA				R\$ 5,00	R\$ 5,00	
	3 2,0000 UN TINTA SPRAY				R\$ 22,00	R\$ 44,00	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO INZ-9457				Total do Empenho:	R\$ 99,00	
4327 05/07/2022	4747 LAURO FERREIRA QUEIROZ	07.418.019/0001-00	PRP-Pregão Presencial		10057	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	2 60,0000 UN TUBOS DE CONCRETO 40 CM DE DIÂMETRO TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS-1, TIPO MACHO E FÊMEA, COM CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 16 KN/M, CARGA DIAMETRAL DE RUPTURA DE 40 KN/M, SEÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO INTERNO DE 400 MM-PAREDE DE 40 MM, DÉ ACORDO COM NBR8890/2003 MARCA: KOLESNY				R\$ 58,00	R\$ 3.480,00	
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO				Total do Empenho:	R\$ 3.480,00	
4331 05/07/2022	122 MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO	89.957.997/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno		10056	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 MT MANGUEIRA 3/8				R\$ 130,00	R\$ 130,00	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA MÁQUINA				Total do Empenho:	R\$ 130,00	
4338 05/07/2022	5295 BERGMANN & CIA LTDA	73.393.704/0002-26	DPV-Dispensa Pequeno		10751	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 PÇ TAMBOR DA EMBREAGEM STHIL FS 350				R\$ 175,00	R\$ 175,00	
	2 1,0000 PÇ EMBREAGEM STHIL FS350				R\$ 220,00	R\$ 220,00	
	VALOR REFERENTE PEÇAS PARA ROÇADEIRA STHIL CFE. PAE 001/2022						

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação			Total do Empenho:		R\$ 395,00
4340 05/07/2022	5295 BERGMANN & CIA LTDA	73.393.704/0002-26	DPV-Dispensa Pequeno	10751	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 4,0000 UN AMORTECEDOR DE BORRACHA				R\$ 15,00	R\$ 60,00
	VALOR REFERENTE A PEÇAS PARA ROÇADEITA STHIL FS 350 CFE. PAE. 001/2022					
				Total do Empenho:		R\$ 60,00
4341 05/07/2022	5295 BERGMANN & CIA LTDA	73.393.704/0002-26	DPV-Dispensa Pequeno	10751	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 UN MODULO DE IGNICÃO				R\$ 220,00	R\$ 220,00
	VALOR REFERENTE A PEÇAS CFE. PAE 001/2022					
				Total do Empenho:		R\$ 220,00
4347 06/07/2022	5780 Luciana Renard Silva	009.583.420-67	DPV-Dispensa Pequeno	8201	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR CFE. MEMORANDO 73/2022 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.				R\$ 62,00	R\$ 62,00
				Total do Empenho:		R\$ 62,00
4355 06/07/2022	6354 BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	10055	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1166,5600 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 MOT0002				R\$ 7,07	R\$ 8.249,87
	2 389,0000 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 JCB0002				R\$ 6,64	R\$ 2.582,96
	3 360,0000 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 TRA8030				R\$ 6,64	R\$ 2.392,20
	4 1299,8700 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 IVR0147				R\$ 7,13	R\$ 9.268,54
	5 636,5100 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 RET0000				R\$ 7,05	R\$ 4.485,34
	6 875,0000 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 IHL 6621				R\$ 6,64	R\$ 5.813,45
	7 168,0300 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 INZ9457				R\$ 7,21	R\$ 1.211,02
	8 136,5100 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 ITP0262				R\$ 7,16	R\$ 977,18
	9 815,0000 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 RET027				R\$ 6,64	R\$ 5.411,60
	10 440,0000 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 CAT0001				R\$ 6,65	R\$ 2.924,60
				Total do Empenho:		R\$ 43.316,76
4356 06/07/2022	6354 BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	7752	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 596,0000 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 IHL 6579				R\$ 6,64	R\$ 3.957,44
				Total do Empenho:		R\$ 3.957,44
4357 06/07/2022	5 RFB - SECRETARIA DA RECEITA	00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	11101	1048	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DA FONTE DE RECURSO CIDE S/ ARRECADAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2022				R\$ 70,00	R\$ 70,00
				Total do Empenho:		R\$ 70,00
4376 06/07/2022	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	10062	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 5,0000 UN AÇÚCAR 2KG				R\$ 8,49	R\$ 42,45
	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA O USO DA SECRETARIA					
				Total do Empenho:		R\$ 42,45
4396 07/07/2022	6368 CENTER ACO	93.361.475/0004-37	DPV-Dispensa Pequeno	10057	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 8,0000 UN TUBOS GALVANIZADOS COMPLEMENTO: TUBOS GALVANIZADOS DE 3M PARA A MANUTENÇÃO DAS RUAS T E S				R\$ 318,75	R\$ 2.550,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS RUAS S E T					
				Total do Empenho:		R\$ 2.550,00
4397 07/07/2022	973 COMERCIAL ASTRAL - DE ABEL	02.325.260/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	10057	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 30,0000 UN PARAFUSO 3/8 2/1/4				R\$ 2,80	R\$ 84,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS RUAS S E T					
				Total do Empenho:		R\$ 84,00
4400 07/07/2022	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CONSERTO DE PNEU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULO PLACA IVR 0147				R\$ 60,00	R\$ 60,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação			Total do Empenho:		R\$ 60,00
4409 08/07/2022	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 160,00		R\$ 160,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONSENTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA 845B					
				Total do Empenho:		R\$ 160,00
4410 08/07/2022	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 110,00		R\$ 110,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONSENTO DE PNEU C/ TIP TOP DA RETRO RANDON					
				Total do Empenho:		R\$ 110,00
4411 08/07/2022	5620 RAFFAELLI PECAS E SERVICOS PARA	11.808.637/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
	1 6,0000 JG CALÇO CORREDIÇA			R\$ 39,00		R\$ 234,00
	2 2,0000 UN SUPORTE			R\$ 99,00		R\$ 198,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA PATROLA CASE 845B					
				Total do Empenho:		R\$ 432,00
4412 08/07/2022	4683 SAVEL - DINARTE CANDIDO LONGARA	09.558.381/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 PÇ CILINDRO EMB. MESTRE			R\$ 286,77		R\$ 286,77
	2 1,0000 UN FLUIDO DE FREIO			R\$ 34,00		R\$ 34,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO IHL 6G21					
				Total do Empenho:		R\$ 320,77
4415 08/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	8501	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 70 COMP. 07/2022 ROGERIO SOARES DE AVILA.			R\$ 160,00		R\$ 160,00
				Total do Empenho:		R\$ 160,00
4453 11/07/2022	5620 RAFFAELLI PECAS E SERVICOS PARA	11.808.637/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 PÇ BARRA DE DIREÇÃO			R\$ 690,00		R\$ 690,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO JCB PLUS					
				Total do Empenho:		R\$ 690,00
4475 13/07/2022	5295 BERGMANN & CIA LTDA	73.393.704/0002-26	DPV-Dispensa Pequeno	10065	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 PÇ BOMBA DE COMBUSTÍVEL			R\$ 35,00		R\$ 35,00
	2 1,0000 UN CARBURADOR STIHL			R\$ 245,00		R\$ 245,00
	3 1,0000 UN REPARO CARBURADOR SIMILAR STIHL			R\$ 80,00		R\$ 80,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA					
				Total do Empenho:		R\$ 360,00
4476 13/07/2022	6987 POSTO SERRANO - MARA ELOISA	32.019.032/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	10055	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
	1 7,0000 UN ÓLEO 15W40 GALÃO 20 LT			R\$ 399,00		R\$ 2.793,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA SECRETARIA					
				Total do Empenho:		R\$ 2.793,00
4477 13/07/2022	16933 LUBRICAM REPRESENTACOES LTDA.	19.226.684/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10055	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
	2 7,0000 UN ÓLEO 68 HIDRÁULICO			R\$ 279,90		R\$ 1.959,30
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA SECRETARIA					
				Total do Empenho:		R\$ 1.959,30
4478 13/07/2022	418 AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS	01.069.991/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	10065	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 UN CRUZETA CARDAM			R\$ 69,98		R\$ 69,98
	2 1,0000 PÇ GARFO DO CARDAN			R\$ 100,00		R\$ 100,00
	3 1,0000 PÇ GARFO DO CARDAN (6 ESTRIAS)			R\$ 141,90		R\$ 141,90

Emp. Emissão	Fornecedor Especificação			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	4 10,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO					R\$ 5,10		R\$ 51,00
	5 10,0000 UN PORCA AUTO TRAVANTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA					R\$ 1,98		R\$ 19,80
					Total do Empenho:			R\$ 382,68
4479 13/07/2022	6205 MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME	14.763.002/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1			
	Item Qtde. Un. Descrição					Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 PÇ FILTRO COMBUSTIVEL ELETRICO					R\$ 80,00		R\$ 80,00
	2 1,0000 UN FILTRO RACOR COMBUS D.AGUA C/COPO AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO IHL-6579					R\$ 142,45		R\$ 142,45
					Total do Empenho:			R\$ 222,45
4481 13/07/2022	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	10057	1			
	Item Qtde. Un. Descrição					Valor Unitário	Valor Total	
	1 8,0000 UN PARAFUSO SEXT. 1/4X1					R\$ 0,90		R\$ 7,20
	2 20,0000 UN PARAFUSO SEXT. 5/16X3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS PLACAS ANTIGAS DAS VIAS URBANAS					R\$ 1,40		R\$ 28,00
					Total do Empenho:			R\$ 35,20
4482 13/07/2022	122 MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO	89.957.997/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1			
	Item Qtde. Un. Descrição					Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN MANGUEIRA 1/4 2 TRAMAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB PLUS					R\$ 118,00		R\$ 118,00
					Total do Empenho:			R\$ 118,00
4483 13/07/2022	122 MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO	89.957.997/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1			
	Item Qtde. Un. Descrição					Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 PÇ CAPA DE MANGUEIRA					R\$ 10,00		R\$ 10,00
	2 1,0000 UN CONEXÃO 1/2 2T AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO RONDON 406					R\$ 20,00		R\$ 20,00
					Total do Empenho:			R\$ 30,00
4484 13/07/2022	16666 SILVIA MARIA DROSOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1			
	Item Qtde. Un. Descrição					Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO ITP 0262					R\$ 50,00		R\$ 50,00
					Total do Empenho:			R\$ 50,00
4485 13/07/2022	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1			
	Item Qtde. Un. Descrição					Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DA CAÇAMBAS IVR0147					R\$ 60,00		R\$ 60,00
					Total do Empenho:			R\$ 60,00
4486 13/07/2022	6205 MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME	14.763.002/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1			
	Item Qtde. Un. Descrição					Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN FILTRO ÓLEO COMBUSTÍVEL AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A CAÇAMBAS IVR 0147					R\$ 45,00		R\$ 45,00
					Total do Empenho:			R\$ 45,00
4508 14/07/2022	7195 ALGEMIRO PACKOWSKI MARTINS- MEI	34.202.479/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1			
	Item Qtde. Un. Descrição					Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					R\$ 250,00		R\$ 250,00
	2 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONSERTO NAS CAÇAMBAS IVR 0147 (SOLDAS NAS LATERAIS); CAÇAMBAS IHL 6579 (TROCA DE CRUZETA CARDÃ)					R\$ 120,00		R\$ 120,00
					Total do Empenho:			R\$ 370,00
4509 14/07/2022	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1			
	Item Qtde. Un. Descrição					Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONSERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA 845 B					R\$ 240,00		R\$ 240,00
					Total do Empenho:			R\$ 240,00
4510 14/07/2022	36 L.A.PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA	00.101.101/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1			

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	CÂMARA 12.5/80-18	R\$ 179,00	R\$ 358,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3C					
						Total do Empenho:
						R\$ 358,00
4520 15/07/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	FILTRO PSL	R\$ 65,00	R\$ 65,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON 406					
						Total do Empenho:
						R\$ 65,00
4540 18/07/2022	122	MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO	89.957.997/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	MT	MANGUEIRA 5/8 2 TRAMAS	R\$ 206,00	R\$ 206,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3CX02					
						Total do Empenho:
						R\$ 206,00
4541 18/07/2022	1274	CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR	03.377.084/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	POLIA ALTERNADOR	R\$ 280,00	R\$ 280,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3CX01					
						Total do Empenho:
						R\$ 280,00
4545 19/07/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
	MANUTENÇÃO REFERENTE A TROCA DE PNEU DIANTEIRO DA RETRO RONDON					
						Total do Empenho:
						R\$ 100,00
4546 19/07/2022	7195	ALGEMIRO PACKOWSKI MARTINS- MEI	34.202.479/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONERTO DO SUPORTE DA BATERIA COM SOLDA	R\$ 500,00	R\$ 500,00
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SOLDA TRAVESSA E COCHO	R\$ 220,00	R\$ 220,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO IHL-6579					
						Total do Empenho:
						R\$ 720,00
4548 19/07/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 120,00
	MANUTENÇÃO REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA 845B					
						Total do Empenho:
						R\$ 120,00
4550 19/07/2022	5205	ALTMANN E GARCIA COMERCIO E	05.144.730/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	10463	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO REFERENTE À CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE BORDO	R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO					
						Total do Empenho:
						R\$ 2.190,00
4552 19/07/2022	17401	FERNANDA BOEIRA DA SILVA	29.147.958/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: SERVIÇO DE TACOGRÁFO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
	MATEERIAL E MANUTENÇÃO DO VEICULO IHL-6579					
						Total do Empenho:
						R\$ 100,00
4553 19/07/2022	17401	FERNANDA BOEIRA DA SILVA	29.147.958/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	LÂMPADA 6/9	R\$ 3,00	R\$ 3,00
	2	1,0000	JG	PALHETAS	R\$ 80,00	R\$ 80,00
	4	1,0000	UN	SOQUETE	R\$ 6,00	R\$ 6,00
	MATEERIAL E MANUTENÇÃO DO VEICULO IHL-6579					
						Total do Empenho:
						R\$ 89,00
4568 20/07/2022	5205	ALTMANN E GARCIA COMERCIO E	05.144.730/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	10057	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE OBRA PÚBLICA			R\$ 380,00		R\$ 380,00
				Total do Empenho:		R\$ 380,00
4570 20/07/2022	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONSERTO DE PNEU DA CAÇAMBA IHL 6G21			R\$ 60,00	R\$ 60,00	
				Total do Empenho:		R\$ 60,00
4571 20/07/2022	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONSERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA 845B			R\$ 160,00	R\$ 160,00	
				Total do Empenho:		R\$ 160,00
4579 21/07/2022	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	10057	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN FUNDO PARA MADEIRA			R\$ 80,00	R\$ 80,00	
	2 1,0000 UN PINCEL 1/2			R\$ 1,50	R\$ 1,50	
	3 1,0000 UN ROLO DE ESPUMA			R\$ 4,00	R\$ 4,00	
	4 1,0000 UN TINTA PRETA 900ML AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS PLACAS DAS VIAS RURAIS			R\$ 32,00	R\$ 32,00	
				Total do Empenho:		R\$ 117,50
4581 21/07/2022	17403 VLK FABRICACAO DE PNEUS	24.018.340/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECAPAGEM DE 2 PNEUS Nº 140024 DA RETRO RONDON;			R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	
				Total do Empenho:		R\$ 2.900,00
4582 21/07/2022	17403 VLK FABRICACAO DE PNEUS	24.018.340/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 740,00	R\$ 740,00	
	2 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II			R\$ 740,00	R\$ 740,00	
	3 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III			R\$ 740,00	R\$ 740,00	
	4 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IV PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECAPAGEM DE 4 PNEUS Nº 27580R.5, DA CAÇAMBA IHL 6G21			R\$ 740,00	R\$ 740,00	
				Total do Empenho:		R\$ 2.960,00
4583 21/07/2022	17403 VLK FABRICACAO DE PNEUS	24.018.340/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 740,00	R\$ 740,00	
	2 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II			R\$ 740,00	R\$ 740,00	
	3 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III			R\$ 740,00	R\$ 740,00	
	4 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IV PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECAPAGEM DE 4 PNEUS Nº 27580R.5, DA CAÇAMBA IHL 6579			R\$ 740,00	R\$ 740,00	
				Total do Empenho:		R\$ 2.960,00
4592 22/07/2022	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CONSERTO DE PNEU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULO PLACA IVR 0147			R\$ 60,00	R\$ 60,00	
				Total do Empenho:		R\$ 60,00
4597 22/07/2022	5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN FILTRO OLEO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3CPLUS			R\$ 40,00	R\$ 40,00	
				Total do Empenho:		R\$ 40,00
4602 22/07/2022	7146 CHAPEACAO SOARES- ROGERIO	13.678.502/0001-18	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 350,00		R\$ 350,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO (PINTURA CAPÔ) NA CAÇAMBA IHL 6579					
			Total do Empenho:			R\$ 350,00
4603 22/07/2022	17615 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E	11.492.141/0020-58	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 PÇ TUBO ALIMENTAÇÃO DIESEL			R\$ 580,30		R\$ 580,30
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 845B					
			Total do Empenho:			R\$ 580,30
4604 22/07/2022	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	10057	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
	1 30,0000 UN ARRUELA 3/8			R\$ 0,30		R\$ 9,00
	2 30,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO			R\$ 2,70		R\$ 81,00
	3 30,0000 UN PORCA SEXTAVADA 3/8			R\$ 0,35		R\$ 10,50
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PLACAS DAS VIAS RURAIS					
			Total do Empenho:			R\$ 100,50
4609 22/07/2022	5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
	1 2,0000 UN BATERIA 100A COMPLEMENTO: PEÇA PARA O VEICULO CAMINHÃO IHL- 6579			R\$ 480,00		R\$ 960,00
	2 1,0000 UN BATERIA 180A COMPLEMENTO: PEÇA PARA O TRATOR 8030 FORD			R\$ 680,00		R\$ 680,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA OS VEICULOS					
			Total do Empenho:			R\$ 1.640,00
4619 25/07/2022	6163 LUCAS CLARO MONTELLI-ME - CR SUL	09.486.969/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 1.700,00		R\$ 1.700,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IHL 6G21					
			Total do Empenho:			R\$ 1.700,00
4620 25/07/2022	1052 MECANICA JARAS LTDA	04.649.603/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 1.340,00		R\$ 1.340,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO IHL 6G21 (SERV. DE MECÂNICA)					
			Total do Empenho:			R\$ 1.340,00
4633 25/07/2022	4683 SAVEL - DINARTE CANDIDO LONGARA	09.558.381/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
	1 4,0000 PÇ ARRUELA LISA			R\$ 2,21		R\$ 8,84
	2 1,0000 UN BARDAHL 100ML			R\$ 34,43		R\$ 34,43
	3 6,0000 PÇ BRAÇADEIRA PLÁSTICA			R\$ 3,68		R\$ 22,10
	4 1,0000 PÇ CILINDRO EMB. MESTRE			R\$ 289,77		R\$ 289,77
	5 1,0000 PÇ ELETRODO			R\$ 1,90		R\$ 1,90
	6 3,0000 UN FLUIDO DE FREIO DOT4			R\$ 34,00		R\$ 102,00
	7 1,0000 PÇ MANCAL EMB.C/ ROL.			R\$ 635,50		R\$ 635,50
	8 1,0000 PÇ MANGUEIRA LONADA			R\$ 31,51		R\$ 31,51
	9 3,0000 LT ÓLEO 90			R\$ 43,08		R\$ 129,24
	10 1,0000 UN PANO DE LIMPEZA ECOLÓGICO			R\$ 0,98		R\$ 0,98
	11 2,0000 UN PARAFUSO 8X20			R\$ 1,05		R\$ 2,10
	12 1,0000 PÇ PONT. DIREÇÃO DIR.			R\$ 256,60		R\$ 256,60
	13 1,0000 PÇ PONT. DIREÇÃO F/AR DIR			R\$ 195,50		R\$ 195,50
	14 2,0000 UN PORCA 8MM			R\$ 0,72		R\$ 1,44
	15 1,0000 PÇ ROLAMENTO VIRABREQUIM			R\$ 54,70		R\$ 54,70
	16 1,0000 PÇ SERVO EMBREAGEM			R\$ 1.530,00		R\$ 1.530,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IHL 6G21					
			Total do Empenho:			R\$ 3.296,61
4647 25/07/2022	16753 GHB GESTAO DE PESSOAS E	09.524.278/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	10458	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2182			R\$ 555,40		R\$ 555,40
			Total do Empenho:			R\$ 555,40

Emp. Emissão	Fornecedor Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4659 26/07/2022	1151 EMBALPLAST - LUDRI COM. DE	01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	10060	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 cx COPO DESCARTAVEL 180ML (25PCT C/100)			R\$ 133,75	R\$ 133,75	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA			Total do Empenho:	R\$ 133,75	
4675 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9602	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 5.746,00	R\$ 5.746,00	
	Total do Empenho:			R\$ 5.746,00	R\$ 5.746,00	
4676 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9652	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 47.580,00	R\$ 47.580,00	
	Total do Empenho:			R\$ 47.580,00	R\$ 47.580,00	
4677 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9653	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 13.073,00	R\$ 13.073,00	
	Total do Empenho:			R\$ 13.073,00	R\$ 13.073,00	
4678 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9654	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 332,65	R\$ 332,65	
	Total do Empenho:			R\$ 332,65	R\$ 332,65	
4679 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9655	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 828,38	R\$ 828,38	
	Total do Empenho:			R\$ 828,38	R\$ 828,38	
4680 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9656	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 720,00	R\$ 720,00	
	Total do Empenho:			R\$ 720,00	R\$ 720,00	
4681 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9657	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 4.337,54	R\$ 4.337,54	
	Total do Empenho:			R\$ 4.337,54	R\$ 4.337,54	
4682 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9658	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 5.236,11	R\$ 5.236,11	
	Total do Empenho:			R\$ 5.236,11	R\$ 5.236,11	
4683 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9802	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 3.218,15	R\$ 3.218,15	
	Total do Empenho:			R\$ 3.218,15	R\$ 3.218,15	
4684 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	10001	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	
	Total do Empenho:			R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	
4685 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	10701	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 300,00	R\$ 300,00	
	Total do Empenho:			R\$ 300,00	R\$ 300,00	
4686 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	10702	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 3.416,67	R\$ 3.416,67	
	Total do Empenho:			R\$ 3.416,67	R\$ 3.416,67	
4782 26/07/2022	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	9951	1	

Emp. Emissão	Fornecedor Especificação			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/ IPÊ, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 4.802,70	
					Total do Empenho:		R\$ 4.802,70	
4804 26/07/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	9601	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 1.206,66	
					Total do Empenho:		R\$ 1.206,66	
4805 26/07/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	9751	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 12.157,41	
					Total do Empenho:		R\$ 12.157,41	
4806 26/07/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	9752	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 2.745,33	
					Total do Empenho:		R\$ 2.745,33	
4807 26/07/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	9753	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 1.099,58	
					Total do Empenho:		R\$ 1.099,58	
4845 26/07/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	8501	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS NFS 5, 6 DATA:20/07/2022 ALGEMIRO PACKOWSKI MARTINS.			R\$ 218,00	
					Total do Empenho:		R\$ 218,00	
4850 27/07/2022	1026	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	02.765.466/0002-94		DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO DE MOLA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IHL6G21			R\$ 100,00	
					Total do Empenho:		R\$ 100,00	
4851 27/07/2022	1026	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA	02.765.466/0002-94		DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	PÇ	1° MOLA			R\$ 639,00	
	2	1,0000	UN	CHAVETA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IHL6G21			R\$ 10,00	
					Total do Empenho:		R\$ 649,00	
4880 28/07/2022	436	BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA	00.000.000/4669-80		NSA-Não se aplica	11051	1048	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA 2022.			R\$ 99,00	
					Total do Empenho:		R\$ 99,00	
4905 29/07/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	8501	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS NFS 172 DATA: 29/07/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA.			R\$ 10,00	
					Total do Empenho:		R\$ 10,00	
4911 29/07/2022	1173	LUIZ WANDRE TERRA DUARTE	92.532.316/0001-42		DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONERTO DO RADIADOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RETRO JCB PLUS			R\$ 250,00	
					Total do Empenho:		R\$ 250,00	
4914 29/07/2022	4082	RITA JESUS CULLMANN DE FREITAS	07.855.226/0001-13		PRD-Dispensa Exc.Peq.	10451	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EIXO QUADRADO, CORROA DE GIRO, LAMINA DE CORTE E EMBUCHAMENTO FIXAÇÃO LAMINA			R\$ 8.000,00	
							R\$ 8.000,00	
					Manutenção motoniveladora 845b			

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo	Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação				Total do Empenho:		R\$ 8.000,00
4916 29/07/2022	36	L.A.PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA	00.101.101/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
	1	1,0000	UN	CAMARA 19.5X24			R\$ 569,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA					
					Total do Empenho:		R\$ 569,00
4921 29/07/2022	6443	DANILO SANTOS PAULIN	11.064.716/0001-79	PRD-Dispensa Exc.Peq.	10056	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
	1	1,0000	PÇ	CONJUNTO COROA E PINHAO			R\$ 13.700,00
		Aquisição de peças para manutenção motoniveladora 135H					
					Total do Empenho:		R\$ 13.700,00
4922 29/07/2022	36	L.A.PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA	00.101.101/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
	1	1,0000	UN	CAMARA 14.9 X 24			R\$ 230,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATOR 8030					
					Total do Empenho:		R\$ 230,00
4923 29/07/2022	36	L.A.PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA	00.101.101/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
	1	1,0000	UN	MANGUEIRA 1/2 2T			R\$ 91,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RETRO JCB 3C					
					Total do Empenho:		R\$ 91,00
4924 29/07/2022	16877	MARCO ANTONIO MARTINELLI	37.297.994/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
	1	1,0000	UN	CRUZETA DE RODA			R\$ 162,50
	2	1,0000	UN	RETENTOR CURTO			R\$ 116,00
	3	1,0000	UN	SENSOR DE TRANSMISSÃO			R\$ 555,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RETRO JCB 3C					
					Total do Empenho:		R\$ 833,50
					Total da Unidade:		R\$ 224.185,79
02.04	SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			01.610.869/0001-10			
179 12/01/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	PRD-Dispensa Exc.Peq.	13002	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
	1	4,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GAS P13 PARA O ANO DE 2022 S.M.A.G.M.A.			R\$ 93,40
					Total do Empenho:		-R\$ 280,20
3756 06/06/2022	4377	MILLENIUM TECN.RELOGIO PONTO E	07.784.188/0001-55	DPV-Dispensa Pequeno	13009	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
	2	1,0000	UN	ROLETE IMPRESSORA HEXA (RELÓGIO PONTO)			R\$ 250,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO					
					Total do Empenho:		-R\$ 250,00
3757 06/06/2022	4377	MILLENIUM TECN.RELOGIO PONTO E	07.784.188/0001-55	DPV-Dispensa Pequeno	13458	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 308,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO					
					Total do Empenho:		-R\$ 308,00
4339 05/07/2022	5295	BERGMANN & CIA LTDA	73.393.704/0002-26	DPV-Dispensa Pequeno	13801	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário
	1	2,0000	PÇ	ROLAMENTO 6206			R\$ 25,00
	2	1,0000	PÇ	ROLAMENTO NSK 6304ZZ			R\$ 75,00
	3	1,0000	PÇ	ROLAMENTO 6012			R\$ 135,00
	4	2,0000	PÇ	ROLAMENTO AGULHA HK 4020			R\$ 112,50
	5	1,0000	PÇ	RETENTOR 0288			R\$ 38,00
	6	1,0000	PÇ	EIXO ESTRIADO ESQUERDO JUMIL 4100			R\$ 810,00
	7	1,0000	PÇ	ENGRENAGEM Z-42 JUMIL			R\$ 880,00
	8	1,0000	PÇ	PROTETOR JUMIL			R\$ 75,00
		VALOR REFERENTE A PEÇAS PARA COLHEITADEIRA DE MILHO, CFE. PAE					

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
001/2022						
Total do Empenho:						R\$ 2.288,00
4361 06/07/2022	6354 BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	13006	1	
Item Qtde. Un. Descrição						Valor Unitário
1	400,1500	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 TRA7630			R\$ 6,65
2	137,0500	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 IXN3281			R\$ 7,17
3	333,4100	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 RET0040			R\$ 7,58
4	89,5100	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 IOP5601			R\$ 7,15
5	667,0200	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 JCB0001			R\$ 7,08
6	322,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 MAHINDR			R\$ 6,65
7	141,0100	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 TRA0041			R\$ 6,82
Total do Empenho:						R\$ 14.636,77
4416 08/07/2022	4056 Werno Bierhals	362.233.950-00	NSA-Não se aplica	13852	1	
Item Qtde. Un. Descrição						Valor Unitário
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO A DANOS MATERIAIS, CONFORME MEMORANDO 181/2022 - SETOR JURÍDICO.			R\$ 16.295,21
Total do Empenho:						R\$ 16.295,21
4417 08/07/2022	7188 MTEC SOLUCOES EM CONT DE PONTO	29.455.188/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	13009	1	
Item Qtde. Un. Descrição						Valor Unitário
2	1,0000	UN	ROLETE IMPRESSORA HEXA (RELÓGIO PONTO)			R\$ 250,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO						
Total do Empenho:						R\$ 250,00
4418 08/07/2022	7188 MTEC SOLUCOES EM CONT DE PONTO	29.455.188/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	13458	1	
Item Qtde. Un. Descrição						Valor Unitário
1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 308,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO						
Total do Empenho:						R\$ 308,00
4419 08/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	13651	1	
Item Qtde. Un. Descrição						Valor Unitário
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 57 DATA: 01/07/2022 RENATO SAMPAIO UEBEL.			R\$ 14,00
Total do Empenho:						R\$ 14,00
4420 08/07/2022	5620 RAFFAELLI PECAS E SERVICOS PARA	11.808.637/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1	
Item Qtde. Un. Descrição						Valor Unitário
1	1,0000	PÇ	FILTRO DE AR			R\$ 410,00
2	1,0000	PÇ	FILTRO DIESEL PRIMÁRIO			R\$ 195,00
3	1,0000	PÇ	FILTRO DIESEL SECUNDÁRIO			R\$ 190,00
4	1,0000	PÇ	FILTRO ÓLEO DO MOTOR			R\$ 155,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3CX01						
Total do Empenho:						R\$ 950,00
4426 08/07/2022	7169 RIG ENGENHARIA ROGERIO	22.847.618/0001-24	DPV-Dispensa Pequeno	13460	1	
Item Qtde. Un. Descrição						Valor Unitário
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PROJETO DE ENGENHARIA PARA AGROINDUSTRIA.			R\$ 8.560,00
Total do Empenho:						R\$ 8.560,00
4427 08/07/2022	4809 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	87.934.675/0001-96	DPV-Dispensa Pequeno	13101	1	
Item Qtde. Un. Descrição						Valor Unitário
1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES, CFE. MEMORANDO 039/2022 SECRETARIA DE AGRICULTURA.			R\$ 28.560,00
Total do Empenho:						R\$ 28.560,00
4450 11/07/2022	1321 MARIO JORGE GOLDAS -	05.573.961/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1	
Item Qtde. Un. Descrição						Valor Unitário
1	1,0000	UN	LAMPADA H4			R\$ 20,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA IOP-5601						
Total do Empenho:						R\$ 20,00
4459 11/07/2022	5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	13003	1	
Item Qtde. Un. Descrição						Valor Unitário
1	2,0000	UN	PARAFUSO			R\$ 8,00
2	2,0000	UN	PORCA			R\$ 2,00
Total do Empenho:						R\$ 4,00

Emp. Emissão	Fornecedor Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ARRASTÃO						
				Total do Empenho:		R\$ 20,00
4515 14/07/2022	36	L.A.PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA	00.101.101/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário
	1	1,0000	UN	CÂMARA 12.5/80-18		R\$ 179,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3CX01						
				Total do Empenho:		R\$ 179,00
4544 19/07/2022	2334	TABACOS MULLER INDUSTRIA E	05.887.048/0001-87	DPV-Dispensa Pequeno	13008	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário
	1	1,0000	UN	PULVERIZADOR		R\$ 35,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA						
				Total do Empenho:		R\$ 35,00
4547 19/07/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	13451	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CONSERTO DE PNEU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A GLOBE VERDE		R\$ 30,00
				Total do Empenho:		R\$ 30,00
4555 19/07/2022	430	FORTRAL-COM.DE MAQ. E EQUIP.	00.068.693/0001-54	DPV-Dispensa Pequeno	13006	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário
	4	1,0000	LT	ÓLEO MINERAL P/ FLUIDO DE FREIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR TL75E		R\$ 135,45
				Total do Empenho:		R\$ 135,45
4556 19/07/2022	430	FORTRAL-COM.DE MAQ. E EQUIP.	00.068.693/0001-54	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário
	1	1,0000	PÇ	FILTRO DE COMBUSTÍVEL		R\$ 100,26
	2	1,0000	PÇ	FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMÁRIO		R\$ 139,96
	3	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR TL75E		R\$ 101,04
				Total do Empenho:		R\$ 0,00
4557 19/07/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	13451	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: TROCA DE VELAS E REVISÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULO CELTA IOP 5601		R\$ 130,00
				Total do Empenho:		R\$ 130,00
4558 19/07/2022	6445	ROGERIO F. MIRITZ DUMMER - ME	25.401.862/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	13456	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CORTE, SOLDA E TORNO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A GRADE ARRASTÃO		R\$ 390,00
				Total do Empenho:		R\$ 390,00
4564 20/07/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	13004	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário
	1	2,0000	UN	AÇÚCAR 2KG		R\$ 8,49
	2	6,0000	UN	CAFÉ 500G		R\$ 16,49
	3	4,0000	cx	CHÁ DE MAÇÃ		R\$ 4,29
	4	3,0000	cx	CHÁ DE MAÇA BAUNILHA		R\$ 4,29
	5	3,0000	cx	CHÁ DE MORANGO		R\$ 4,29
	6	3,0000	cx	CHÁ DE PESSEGOS		R\$ 4,29
	7	1,0000	cx	CHÁ ERVA DOCE		R\$ 4,29
	8	1,0000	cx	CHÁ PÓS REFEIÇÃO		R\$ 4,29
	9	4,0000	PC	SACO DE LIXO 30L		R\$ 3,98
	10	4,0000	PC	SACO DE LIXO 50L CAPACIDADE 50 LITROS, POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, COM 8 MICRAS, PACOTE COM 10 UNIDADES		R\$ 4,89
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA SECRETARIA		R\$ 19,56
				Total do Empenho:		R\$ 215,75
4565 20/07/2022	5620	RAFFAELLI PECAS E SERVICOS PARA	11.808.637/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo	Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	1 1,0000 PÇ CORREIA DO ALTERNADOR				R\$ 275,00		R\$ 275,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3CX01						
				Total do Empenho:			R\$ 275,00
4575 21/07/2022	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	13009	1		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 2,0000 UN CANAleta				R\$ 9,00	R\$ 18,00	
	2 2,0000 UN CONJUNTO TOMADA DUPLA				R\$ 13,90	R\$ 27,80	
	3 2,0000 UN PLUG MACHO 20A				R\$ 9,90	R\$ 19,80	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						
				Total do Empenho:			R\$ 65,60
4578 21/07/2022	1275 CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI	07.629.826/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	13009	1		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 8,0000 UN 1 INT. SIMP. 1TOMADA 10A DUALE UP				R\$ 12,33	R\$ 98,64	
	2 1,0000 UN FITA DE PVC BRANCA P/ AR SPLIT C/ 10M				R\$ 6,92	R\$ 6,92	
	3 5,0000 UN MINIDISJUNTOR 20A				R\$ 13,20	R\$ 66,00	
	4 1,0000 UN MINIDISJUNTOR 25A				R\$ 11,87	R\$ 11,87	
	5 1,0000 UN MINIDISJUNTOR 32A				R\$ 69,20	R\$ 69,20	
	6 10,0000 UN PLACA 4X2 CEGA BRANCA				R\$ 2,59	R\$ 25,90	
	7 2,0000 UN PLACA CEGA 4 REDONDA BRANCA				R\$ 4,21	R\$ 8,42	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O USO NO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA						
				Total do Empenho:			R\$ 286,95
4601 22/07/2022	6617 TARGA PECAS E ACESSORIOS LTDA	92.118.488/0001-74	PRP-Pregão Presencial	13001	1		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	2 2,0000 UN PNEU 225/75 ARO 16 MARCA: WESTLAKE				R\$ 863,00	R\$ 1.726,00	
	3 4,0000 UN PNEU 175/70 R 13 SEM CAMARA MARCA: JK TORNEL AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEÍCULOS 1575/70 R13- IOP-5601 225/75r R16 - IXN-3281				R\$ 406,00	R\$ 1.624,00	
				Total do Empenho:			R\$ 3.350,00
4606 22/07/2022	122 MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO	89.957.997/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	13003	1		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN MANGUEIRA 3/8 4 TRAMAS				R\$ 332,00	R\$ 332,00	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA JCB 01						
				Total do Empenho:			R\$ 332,00
4608 22/07/2022	1842 G S MEYER EIRELI	04.381.030/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	13461	1		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				R\$ 3.790,00	R\$ 3.790,00	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DA FACHADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
				Total do Empenho:			R\$ 3.790,00
4622 25/07/2022	430 FORTRAL-COM.DE MAQ. E EQUIP.	00.068.693/0001-54	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN ELEMENTO FILTRO				R\$ 43,12	R\$ 43,12	
	2 1,0000 UN FILTRO DE OLEO				R\$ 101,04	R\$ 101,04	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA TRATOR TL 75E						
				Total do Empenho:			R\$ 144,16
4623 25/07/2022	430 FORTRAL-COM.DE MAQ. E EQUIP.	00.068.693/0001-54	DPV-Dispensa Pequeno	13003	1		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 PÇ FILTRO DE AR PRIMÁRIO				R\$ 109,00	R\$ 109,00	
	2 1,0000 PÇ FILTRO DE AR SECUNDÁRIO				R\$ 96,04	R\$ 96,04	
	3 1,0000 UN FILTRO DE OLEO				R\$ 548,51	R\$ 548,51	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA TRATOR NEW HOLLAND TL 75E						
				Total do Empenho:			R\$ 753,55
4625 25/07/2022	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	13010	1		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN LATA DE TINTA (16L), COR COLÔNIA DE ALECRIM				R\$ 795,00	R\$ 795,00	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA						
				Total do Empenho:			R\$ 795,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
4626 25/07/2022	16933 LUBRICAM REPRESENTACOES LTDA.	19.226.684/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	13006	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 2,0000 UN ÓLEO 68 HIDRÁULICO			R\$ 279,90	R\$ 559,80	
	AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB3CX02					
			Total do Empenho:			R\$ 559,80
4627 25/07/2022	16933 LUBRICAM REPRESENTACOES LTDA.	19.226.684/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	13006	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 2,0000 UN ÓLEO 68 HIDRÁULICO			R\$ 279,90	R\$ 559,80	
	AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NS RETRO JCB 3X 01					
			Total do Empenho:			R\$ 559,80
4628 25/07/2022	16933 LUBRICAM REPRESENTACOES LTDA.	19.226.684/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	13006	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 2,0000 UN ÓLEO 15W40 GALÃO 20 LT			R\$ 359,90	R\$ 719,80	
	AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NO TRATOR NEW HOLLAND 7630					
			Total do Empenho:			R\$ 719,80
4629 25/07/2022	16933 LUBRICAM REPRESENTACOES LTDA.	19.226.684/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	13006	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 2,0000 UN ÓLEO 15W40 GALÃO 20 LT			R\$ 359,90	R\$ 719,80	
	AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NO TRATOR TL 75E					
			Total do Empenho:			R\$ 719,80
4630 25/07/2022	6010 POLISUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA	90.063.736/0003-63	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 8,0000 UN BRONZINA DE BIELA			R\$ 36,31	R\$ 290,48	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA BM 110					
			Total do Empenho:			R\$ 290,48
4631 25/07/2022	1275 CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI	07.629.826/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	13009	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 60,0000 MT CABO FLEXÍVEL 6MM VERMELHO			R\$ 4,92	R\$ 295,20	
	2 20,0000 MT CABO FLEXÍVEL CAT 5 E 4 P AZUL COBRE			R\$ 3,53	R\$ 70,60	
	3 1,0000 RL FITA ISOLANTE 20MT			R\$ 8,56	R\$ 8,56	
	4 30,0000 UN PLUG RJ45			R\$ 0,50	R\$ 15,00	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA					
			Total do Empenho:			R\$ 389,36
4648 25/07/2022	16753 GHB GESTAO DE PESSOAS E	09.524.278/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	13455	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2047			R\$ 883,39	R\$ 883,39	
	2 1,0000 UN VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2077			R\$ 718,20	R\$ 718,20	
			Total do Empenho:			R\$ 1.601,59
4649 26/07/2022	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	13007	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 6,0000 cx FILTRO DE CAFÉ 102			R\$ 3,99	R\$ 23,94	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SECRETARIA					
			Total do Empenho:			R\$ 23,94
4652 26/07/2022	5620 RAFFAELLI PECAS E SERVICOS PARA	11.808.637/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 PÇ FILTRO AR			R\$ 410,00	R\$ 410,00	
	2 1,0000 PÇ FILTRO DIESEL PRIMÁRIO			R\$ 195,00	R\$ 195,00	
	3 1,0000 PÇ FILTRO DIESEL SECUNDÁRIO			R\$ 190,00	R\$ 190,00	
	4 1,0000 PÇ FILTRO ÓLEO DO MOTOR			R\$ 155,00	R\$ 155,00	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB3CX02					
			Total do Empenho:			R\$ 950,00
4687 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	12503	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 216,56	R\$ 216,56	
			Total do Empenho:			R\$ 216,56

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
4688 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	12553	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 12.909,00	R\$ 12.909,00	
			Total do Empenho:		R\$ 12.909,00	
4689 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	12554	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 1.078,00	R\$ 1.078,00	
			Total do Empenho:		R\$ 1.078,00	
4690 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	12555	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 617,46	R\$ 617,46	
			Total do Empenho:		R\$ 617,46	
4691 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	12556	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 9.984,00	R\$ 9.984,00	
			Total do Empenho:		R\$ 9.984,00	
4692 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	12557	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 5.236,11	R\$ 5.236,11	
			Total do Empenho:		R\$ 5.236,11	
4693 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	12951	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 374,00	R\$ 374,00	
			Total do Empenho:		R\$ 374,00	
4694 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	13702	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
			Total do Empenho:		R\$ 1.500,00	
4783 26/07/2022	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	12901	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ IPÊ, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 1.297,32	R\$ 1.297,32	
			Total do Empenho:		R\$ 1.297,32	
4808 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	12652	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 2.096,64	R\$ 2.096,64	
			Total do Empenho:		R\$ 2.096,64	
4809 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	12653	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 1.099,58	R\$ 1.099,58	
			Total do Empenho:		R\$ 1.099,58	
4810 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	12654	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 3.112,41	R\$ 3.112,41	
			Total do Empenho:		R\$ 3.112,41	
4907 29/07/2022	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	13451	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 30,00	R\$ 30,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONERTO DE PNEU DE GRADE GLOBE AZUL			
			Total do Empenho:		R\$ 30,00	
4910 29/07/2022	122 MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO	89.957.997/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	13003	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 MT MANGUEIRA 3/8 2T			R\$ 75,00	R\$ 75,00	
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX02			

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado			
Especificação						Total do Empenho:	R\$ 75,00		
4913 29/07/2022	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	13010	1				
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total			
	1 2,0000 UN BANDEJA DE PINTURA			R\$ 5,00		R\$ 10,00			
	10 1,0000 UN PINCEL 2			R\$ 4,60		R\$ 4,60			
	11 1,0000 UN PINCEL 3/4			R\$ 2,10		R\$ 2,10			
	15 3,0000 UN ROLO P/ PINTURA			R\$ 12,00		R\$ 36,00			
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA (ANTIGA PREFEITURA)								
							Total do Empenho: R\$ 52,70		
4918 29/07/2022	122 MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO	89.957.997/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1				
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total			
	1 1,0000 MT MANGUEIRA 5/8 2 TRAMAS			R\$ 211,00		R\$ 211,00			
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX01								
							Total do Empenho: R\$ 211,00		
4919 29/07/2022	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	13010	1				
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total			
	1 1,0000 UN LATA DE TINTA (16L), COR COLÔNIA DE ALECRIM			R\$ 795,00		R\$ 795,00			
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA								
							Total do Empenho: R\$ 795,00		
4920 29/07/2022	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	13009	1				
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total			
	2 2,0000 cx CAIXA DE SOBREPOR			R\$ 14,00		R\$ 28,00			
	3 2,0000 UN CANALETA ADESIVA			R\$ 9,00		R\$ 18,00			
	4 1,0000 UN FITA ISOLANTE 5M			R\$ 2,00		R\$ 2,00			
	5 6,0000 UN INTERRUPTOR SIMPLES			R\$ 4,50		R\$ 27,00			
	6 4,0000 UN LAMPADA 20W			R\$ 25,00		R\$ 100,00			
	7 4,0000 UN LÂMPADA 9W			R\$ 8,90		R\$ 35,60			
	8 2,0000 UN MÓDULO INTERRUPTOR			R\$ 9,20		R\$ 18,40			
	9 1,0000 UN MÓDULO TOMADA			R\$ 7,90		R\$ 7,90			
	12 5,0000 UN PLACA CEGA			R\$ 5,90		R\$ 29,50			
	13 1,0000 UN PLACA P/ 1 TOMADA			R\$ 5,90		R\$ 5,90			
	14 1,0000 UN PLACA P/ 2 TOMADA			R\$ 5,90		R\$ 5,90			
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA (ANTIGA PREFEITURA)								
							Total do Empenho: R\$ 278,20		
							Total da Unidade: R\$ 128.748,79		
02.08	ENCARGOS ESPECIAIS		01.610.869/0001-10						
4351 06/07/2022	17597 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO	03.353.358/0001-96	NSA-Não se aplica	22401	1				
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total			
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO CONFORME PROCESSO N° 59052.005698/2021-20.			R\$ 499,44		R\$ 499,44			
							Total do Empenho: R\$ 0,00		
4352 06/07/2022	17597 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO	03.353.358/0001-96	NSA-Não se aplica	22401	1				
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total			
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO CONFORME PROCESSO N° 59052.005698/2021-20.			R\$ 499,44		R\$ 499,44			
							Total do Empenho: R\$ 499,44		
4389 07/07/2022	6701 IBV TELECOM LTDA	08.966.104/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	21901	1				
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total			
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE MESALIDADE DE INTERNET DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA REF. AO MES DE 06/2022 CFE. MEMORANDO 057/2022 S.G.P.			R\$ 1.260,00		R\$ 1.260,00			
							Total do Empenho: R\$ 1.260,00		
4425 08/07/2022	2003 CONSORCIO INTERMUNICIPAL	07.926.117/0001-40	NSA-Não se aplica	21807	1				
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total			
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PROGRAMA 009/2022.			R\$ 3.903,22		R\$ 3.903,22			
							Total do Empenho: R\$ 3.903,22		

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo	Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	Especificação							
4460 11/07/2022	1043 RIO GRANDE DO SUL PODER	89.522.064/0001-66	NSA-Não se aplica		22101	1		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total		
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A RPV EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO N°: 9002633-52.2017.8.21.0007, CONFORME MEMORANDO 182/2022 DO SETOR JURÍDICO.				R\$ 5.774,05	R\$ 5.774,05		
				Total do Empenho:		R\$ 5.774,05		
				Total da Unidade:		R\$ 11.436,71		
03 SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO								
03.01 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO								
148 04/01/2022	7171 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE	09.310.477/0001-48	PRP-Pregão Presencial		27101	20		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total		
	1 6,0000 UN VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS CONFORME V TERMO ADITIVO AO CONTRATO 085/2019. PARA O PERÍODO DE 01/01/2022 A 01/07/2022.				R\$ 1.489,66	R\$ 8.937,96		
				Total do Empenho:		-R\$ 2.164,66		
890 14/02/2022	4258 VILSON DA COSTA MARQUES - ME	08.752.733/0001-94	PRE-Pregão Eletrônico		38303	20		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total		
	1 17320,000 KM VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 01 PARA EXERCICIO 2022 CFE. V TERMO ADITIVO CONTRATO 085/2021				R\$ 6,39	R\$ 110.674,80		
				Total do Empenho:		-R\$ 58.190,94		
891 14/02/2022	4259 ANTONIO ROLOFF DA SILVA EIRELI	10.563.097/0001-02	PRE-Pregão Eletrônico		38303	20		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total		
	1 12020,000 KM VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 05 PARA EXERCICIO 2022 CFE. IV TERMO ADITIVO CONTRATO 088/2021				R\$ 7,70	R\$ 92.554,00		
				2 27360,000 KM VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 09 PARA EXERCICIO 2022 CFE. IV TERMO ADITIVO CONTRATO 088/2021		R\$ 4,76	R\$ 130.233,60	
				Total do Empenho:		-R\$ 64.561,72		
1017 21/02/2022	5652 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	79.719.613/0001-33	PRI-Inexigibilidade		29201	20		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total		
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENSINO APRENDE BRASIL, CFE. CONTRATO 16/2022.				R\$ 121.763,20	R\$ 121.763,20		
				Total do Empenho:		-R\$ 53.173,81		
1018 21/02/2022	5652 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA.	79.719.613/0001-33	PRI-Inexigibilidade		30901	20		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total		
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENSINO APRENDE BRASIL, CFE. CONTRATO 16/2022.				R\$ 32.587,50	R\$ 32.587,50		
				Total do Empenho:		-R\$ 15.642,00		
4317 04/07/2022	6847 UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS	11.933.619/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno		27007	20		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total		
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE ANUIDADE PARA UNCME, EXERCICIO 2022 CFE. MEMORANDO 244/2022 SECDT				R\$ 583,00	R\$ 583,00		
				Total do Empenho:		R\$ 583,00		
4337 05/07/2022	16950 ANDRE LUIS ANDRE SZORTYKA	21.622.844/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno		27008	20		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total		
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHE PARA O SEMINÁRIO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 22/07/22, NO AUDITÓRIO DO IFSUL. OBS: LANCHE SORTIDO PARA 100 PESSOAS.				R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00		
				Total do Empenho:		R\$ 2.500,00		
4343 05/07/2022	17176 EDIMILSON VARGAS BORGES	039.448.500-92	DPV-Dispensa Pequeno		26552	20		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total		
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A DIARIA PARA TAPES DIA 29/06/2022 PARA LEVAR SERVIDORA DA SECDT PARA REUNIÃO DO GRUPO DA CULTURA DA ACOSTADOCE.				R\$ 108,00	R\$ 108,00		
				Total do Empenho:		R\$ 108,00		
4363 06/07/2022	6354 BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno		26603	20		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total		
	1 10,0000 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 GRA0001				R\$ 9,34	R\$ 93,40		
				Total do Empenho:		R\$ 93,40		
4364 06/07/2022	6354 BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno		26616	20		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total		
	1 90,0100 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 IVY8354				R\$ 7,16	R\$ 644,92		

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo	Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	2	139,7200	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 JBA6B73	R\$ 7,15		R\$ 999,48
					Total do Empenho:		R\$ 1.644,40
4375 06/07/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR	94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	26606	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	130,0000	UN	BLOCO ADESIVO 5,1X3,8	R\$ 5,74		R\$ 746,20
	2	8,0000	UN	CLIP 2/0 COLORIDO CX C/100UN	R\$ 5,48		R\$ 43,84
	3	130,0000	UN	ENVELOPE PLÁSTICO TRANSPARENTE 11X20	R\$ 0,12		R\$ 15,60
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE						
					Total do Empenho:		R\$ 805,64
4380 06/07/2022	6353	ERICO ABEL MEIRELES - ME - 125	13.437.027/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	38001	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	PÇ	GRAMPO COMPACTO	R\$ 45,00		R\$ 45,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO IZ16G39						
					Total do Empenho:		R\$ 45,00
4381 06/07/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	38001	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	LT	ADITIVO RADIADOR ADITIVO DO RADIADOR	R\$ 20,00		R\$ 20,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA O VEICULO IYK5217						
					Total do Empenho:		R\$ 20,00
4407 08/07/2022	203	VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA -	01.889.720/0001-12	DPV-Dispensa Pequeno	26051	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	2,0000	UN	COLCHÃO INFANTIL	R\$ 168,50		R\$ 337,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM ESCOLA MUNICIPAL						
					Total do Empenho:		R\$ 337,00
4422 08/07/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	26605	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1 CAPSULA CSR PARA MICROFONE, CFE. MEMORANDO 258/2022 SECDT.	R\$ 42,00		R\$ 42,00
					Total do Empenho:		R\$ 0,00
4423 08/07/2022	159	CASA SUTIL - COMERCIAL MOCH CIA	00.832.034/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	26605	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1 CAPSULA CSR PARA MICROFONE, CFE. MEMORANDO 258/2022 SECDT.	R\$ 42,00		R\$ 42,00
					Total do Empenho:		R\$ 42,00
4433 08/07/2022	3933	Simone Lopes da Cunha	017.797.750-75	DPV-Dispensa Pequeno	26452	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 762,22		R\$ 762,22
					Total do Empenho:		R\$ 762,22
4434 08/07/2022	3933	Simone Lopes da Cunha	017.797.750-75	DPV-Dispensa Pequeno	26451	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS VENCIDAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 1.509,00		R\$ 1.509,00
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 513,15		R\$ 513,15
	3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A MEDIA HORAS EXTRAS FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 30,44		R\$ 30,44
					Total do Empenho:		R\$ 2.052,59
4435 08/07/2022	3933	Simone Lopes da Cunha	017.797.750-75	DPV-Dispensa Pequeno	26251	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 301,80		R\$ 301,80
					Total do Empenho:		R\$ 301,80
4436 08/07/2022	3933	Simone Lopes da Cunha	017.797.750-75	DPV-Dispensa Pequeno	27251	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 60,00		R\$ 60,00
					Total do Empenho:		R\$ 60,00
4445 08/07/2022	1048	Silvana Maria Donbrowski	001.429.690-01	DPV-Dispensa Pequeno	26553	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor Especificação			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
				VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 14/07/2022 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TECNICO DA UNDIME SOBRE GESTAO DEMOCRATICA, META 19 DO PNE.		R\$ 180,00		R\$ 180,00
					Total do Empenho:			R\$ 180,00
4446 08/07/2022	17176	EDIMILSON VARGAS BORGES		039.448.500-92	DPV-Dispensa Pequeno	26552	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 14/07/2022 PARA LEVAR SERVIDORA DA SECDT PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TECNICO DA UNDIME SOBRE GESTAO DEMOCRATICA, META 19 DO PNE.		R\$ 108,00	R\$ 108,00	
					Total do Empenho:			R\$ 108,00
4462 11/07/2022	3933	Simone Lopes da Cunha		017.797.750-75	DPV-Dispensa Pequeno	27251	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIFÍCIL ACESSO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 81,56	R\$ 81,56	
					Total do Empenho:			R\$ 81,56
4463 12/07/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA		38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	38301	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 235,00	R\$ 235,00	
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 175,00	R\$ 175,00	
	3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA COM GRAXA PARA OS VEÍCULOS IZI 6G39, IYK 5217 E JBB 8C60		R\$ 235,00	R\$ 235,00	
					Total do Empenho:			R\$ 645,00
4464 12/07/2022	16911	PREVEISUL - SERVICOS DE		17.314.294/0001-29	DPV-Dispensa Pequeno	38301	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSPEÇÃO DO ÔNIBUS IPN 4143		R\$ 170,00	R\$ 170,00	
					Total do Empenho:			R\$ 170,00
4491 13/07/2022	203	VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA -		01.889.720/0001-12	DPV-Dispensa Pequeno	27010	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	MANTA LÍQUIDA, 3,6L AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO BANHEIRO NA SECDT		R\$ 190,00	R\$ 190,00	
					Total do Empenho:			R\$ 190,00
4501 14/07/2022	7171	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE		09.310.477/0001-48	PRP-Pregão Presencial	27101	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	6,0000	UN	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS CONFORME VI TERMO ADITIVO AO CONTRATO 085/2019. PARA O PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/12/2022.		R\$ 1.327,11	R\$ 7.962,66	
					Total do Empenho:			R\$ 7.962,66
4518 15/07/2022	17131	ANTONIO MARCOS CORREIA ALVES		13.799.696/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	38301	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REFORMA E PINTURA DO PARACHOCHE TRASEIRO DO VEICULO JBB8C60		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	
					Total do Empenho:			R\$ 1.100,00
4519 15/07/2022	1606	SILVANA PETER MIRITZ - MEI		05.573.956/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	26606	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	2,0000	PC	SACO TRANSPARENTE 20X29 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECDT		R\$ 12,00	R\$ 24,00	
					Total do Empenho:			R\$ 24,00
4542 19/07/2022	973	COMERCIAL ASTRAL - DE ABEL		02.325.260/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	26617	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	ABAFAJOR DE RUÍDOS COMPLEMENTO: ABAFAJOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		R\$ 140,00	R\$ 140,00	
					Total do Empenho:			R\$ 140,00
4551 19/07/2022	17610	ALAIR CORREA RAMOS 90518756068		16.918.311/0001-74	DPV-Dispensa Pequeno	26621	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	15,0000	UN	BOLAS DE FUTSAL COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO		R\$ 159,30	R\$ 2.389,50	
					Total do Empenho:			R\$ 2.389,50

Emp. Emissão	Fornecedor Especificação			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4560 19/07/2022	17176	EDIMILSON VARGAS BORGES		039.448.500-92	DPV-Dispensa Pequeno	26552	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA SANTA CRUZ DO SUL DIA 15/07/2022 PARA LEVAR VEICULO IPN4143 PARA VISTORIA INMETRO.		R\$ 108,00	R\$ 108,00	
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA SAO LOURENÇO DO SUL DIA 18/07/2022 PARA LEVAR ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA ARLINDO B. PIRES PARA VISITA A ESCOLA TECNICA AGRICOLA DE SAO LOURENÇO.		R\$ 108,00	R\$ 108,00	
					Total do Empenho:			R\$ 216,00
4562 20/07/2022	17289	OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS DE		89.933.923/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	38301	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO DO DETRAN CONFORME MEMORANDO TRANSPORTE ESCOLAR Nº 061/2022		R\$ 17,60	R\$ 17,60	
					Total do Empenho:			R\$ 17,60
4576 21/07/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA		92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	26614	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	10,0000	UN	AÇÚCAR 2KG		R\$ 8,65	R\$ 86,50	
	2	10,0000	UN	CAFÉ 500G		R\$ 18,89	R\$ 188,90	
				AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO				
					Total do Empenho:			R\$ 275,40
4584 21/07/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA		92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	26614	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	12,0000	UN	AGUA MINERAL 500ML SEM GÁS		R\$ 2,00	R\$ 24,00	
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECDT				
					Total do Empenho:			R\$ 24,00
4587 21/07/2022	1275	CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI		07.629.826/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	26622	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	60,0000	UN	BUCHA 6MM		R\$ 0,18	R\$ 10,80	
	2	40,0000	MT	CABO FLEXÍVEL 1.5MM BRANCO		R\$ 1,28	R\$ 51,20	
	3	170,0000	MT	CABO PP 2X1,5MM 1KV		R\$ 3,78	R\$ 642,60	
	4	8,0000	UN	CANAleta ADESIVA		R\$ 6,02	R\$ 48,16	
	5	1,0000	RL	FITA ISOLANTE 20MT		R\$ 8,56	R\$ 8,56	
	6	1,0000	UN	MINDISJUNTOR 20A		R\$ 11,87	R\$ 11,87	
	7	60,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 4.0X45		R\$ 0,19	R\$ 11,40	
	8	20,0000	UN	PLUGUE MACHO 2P 10A		R\$ 3,27	R\$ 65,40	
	9	30,0000	UN	TOMADA 2P+T 10A LINHA R BR		R\$ 8,29	R\$ 248,70	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE TRIFÁSICA NA EMEF ARLINDO				
					Total do Empenho:			R\$ 1.098,69
4593 22/07/2022	1275	CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI		07.629.826/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	26622	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	2,0000	UN	ALÇA PRE FORMADA 25MM		R\$ 3,03	R\$ 6,06	
	2	1,0000	UN	ARMAÇÃO 11 PESADA		R\$ 21,75	R\$ 21,75	
	3	2,0000	UN	ARRUELA QUADRADA		R\$ 1,88	R\$ 3,76	
	4	10,0000	MT	CABO FLEXÍVEL 16MM AZUL		R\$ 15,00	R\$ 150,00	
	5	30,0000	MT	CABO FLEXÍVEL 16MM PRETO		R\$ 15,00	R\$ 450,00	
	6	21,0000	MT	CABO MULTIPLEX 4 X 25MM		R\$ 22,40	R\$ 470,40	
	7	4,0000	UN	CONECTOR 25MM		R\$ 11,51	R\$ 46,04	
	8	8,0000	UN	CONECTOR PERFORANTE 70MM		R\$ 11,60	R\$ 92,80	
	9	3,0000	UN	CURVA LONGA PARA ELETRODUTO		R\$ 5,75	R\$ 17,25	
	10	1,0000	RL	FITA ISOLANTE 20MT		R\$ 8,56	R\$ 8,56	
	11	1,0000	UN	ISOLADOR 72/72		R\$ 10,38	R\$ 10,38	
	12	1,0000	UN	PARAFUSO AR 1/2X30 CM		R\$ 17,21	R\$ 17,21	
	13	2,0000	UN	TUBO ELETRODUTO BRANCO ENCAIXE 1/2		R\$ 62,46	R\$ 124,92	
	14	4,0000	PC	LUVA ELETRODUTO 1 1/2		R\$ 2,55	R\$ 10,20	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE TRIFÁSICA NA EMEF ARLINDO				
					Total do Empenho:			R\$ 1.429,33
4644 25/07/2022	16753	GHB GESTAO DE PESSOAS E		09.524.278/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	27006	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2023		R\$ 481,19	R\$ 481,19	
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2011		R\$ 883,39	R\$ 883,39	

Emp. Emissão	Fornecedor Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
				Total do Empenho:		R\$ 1.364,58
4695 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	26251	20	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 3.090,00	
			Total do Empenho:		R\$ 3.090,00	
4696 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	26302	20	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 12.924,00	
			Total do Empenho:		R\$ 12.924,00	
4697 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	26305	20	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 2.322,06	R\$ 2.322,06
			Total do Empenho:		R\$ 2.322,06	
4698 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	26306	20	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 15.299,00	
			Total do Empenho:		R\$ 15.299,00	
4699 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	26307	20	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 1.924,00	
			Total do Empenho:		R\$ 1.924,00	
4700 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	26308	20	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 461,76	
			Total do Empenho:		R\$ 461,76	
4701 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	26309	20	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 5.236,11	
			Total do Empenho:		R\$ 5.236,11	
4702 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	27251	20	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 1.300,00	
			Total do Empenho:		R\$ 1.300,00	
4703 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	27252	20	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 1.315,56	
			Total do Empenho:		R\$ 1.315,56	
4704 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	37602	20	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 1.509,00	
			Total do Empenho:		R\$ 1.509,00	
4705 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	37653	20	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 10.030,05	
			Total do Empenho:		R\$ 10.030,05	
4706 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	37655	20	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 226,98	
			Total do Empenho:		R\$ 226,98	
4707 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	37656	20	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 5.531,00	
			Total do Empenho:		R\$ 5.531,00	
4708 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	37801	20	

Emp. Emissão	Fornecedor Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 977,14	
				Total do Empenho:	R\$ 977,14	
4709 26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	38552	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 3.037,56	
				Total do Empenho:	R\$ 3.037,56	
4784 26/07/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	26201	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/ IPÊ, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 1.280,01	
				Total do Empenho:	R\$ 1.280,01	
4785 26/07/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	26202	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/ IPÊ, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 803,99	
				Total do Empenho:	R\$ 803,99	
4786 26/07/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	26203	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/ IPÊ, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 604,25	
				Total do Empenho:	R\$ 604,25	
4787 26/07/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	37501	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/ IPÊ, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 1.406,04	
				Total do Empenho:	R\$ 1.406,04	
4811 26/07/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	26254	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 872,34	
				Total do Empenho:	R\$ 872,34	
4812 26/07/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	26351	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 2.966,89	
				Total do Empenho:	R\$ 2.966,89	
4813 26/07/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	26352	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 2.368,17	
				Total do Empenho:	R\$ 2.368,17	
4814 26/07/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	26353	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 501,01	
				Total do Empenho:	R\$ 501,01	
4815 26/07/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	26354	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 1.341,49	
				Total do Empenho:	R\$ 1.341,49	
4816 26/07/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	37601	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 316,89	
				Total do Empenho:	R\$ 316,89	
4817 26/07/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	37751	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 2.352,05	
				Total do Empenho:	R\$ 2.352,05	

Emp. Emissão	Fornecedor Especificação			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4818 26/07/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	37752	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.		R\$ 1.161,51		
						Total do Empenho:		R\$ 1.161,51
4878 27/07/2022	17631	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		75.104.422/0008-82	PRI-Inexigibilidade	29201	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENSINO APRENDE BRASIL, CFE. CONTRATO 16/2022.		R\$ 53.173,81		R\$ 53.173,81
						Total do Empenho:		R\$ 53.173,81
4879 27/07/2022	17631	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		75.104.422/0008-82	PRI-Inexigibilidade	30901	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENSINO APRENDE BRASIL, CFE. CONTRATO 16/2022.		R\$ 15.642,00		R\$ 15.642,00
						Total do Empenho:		R\$ 15.642,00
4894 28/07/2022	6496	DAIANE KOBER BRANDEBURSKI - ME		22.094.173/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	26609	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A CESTA CACAU SHOW PARA AGRACIAÇÃO NO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO CFE MEMORANDO 202/2022 SETOR JURIDICO.		R\$ 198,90		R\$ 198,90
						Total do Empenho:		R\$ 198,90
4912 29/07/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	27202	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 165, 166 DATA: 29/07/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA.		R\$ 102,00		R\$ 102,00
						Total do Empenho:		R\$ 102,00
4917 29/07/2022	7158	MARIA ISABEL PEREIRA MORAIS		17.320.209/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	27008	20	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 210,00		R\$ 210,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 300 UND DE SALGADOS SORTIDOS PARA OFERECER AS MÃES NAS ESCOLAS NO PROJETO CAFÉ COM QUEM CUIDA DE MIM NOS DIAS 2 E 3/8/22				
						Total do Empenho:		R\$ 210,00
						Total da Unidade:		-R\$ 16.476,19
03.02	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB			01.610.869/0001-10				
4320 05/07/2022	1279	CLIP - LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		04.673.074/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	39959	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	20,0000	cx	FOLHA DE OFÍCIO A4		R\$ 229,00		R\$ 4.580,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS				
						Total do Empenho:		R\$ 4.580,00
4350 06/07/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA		92.279.736/0001-69	PRD-Dispensa Exc.Peq.	39952	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	35,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GAS P13 PARA O ANO DE 2022 ESCOLAS MUNICIPAIS		R\$ 12,09		R\$ 423,19
						Total do Empenho:		R\$ 423,19
4437 08/07/2022	3933	Simone Lopes da Cunha		017.797.750-75	DPV-Dispensa Pequeno	40602	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIFÍCIL ACESSO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 81,56		R\$ 81,56
						Total do Empenho:		R\$ 0,00
4438 08/07/2022	17351	Joziane Marins da Silva		018.374.750-08	DPV-Dispensa Pequeno	41852	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 923,33		R\$ 923,33
						Total do Empenho:		R\$ 923,33
4439 08/07/2022	17351	Joziane Marins da Silva		018.374.750-08	DPV-Dispensa Pequeno	41851	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 923,33		R\$ 923,33
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 307,78		R\$ 307,78
						Total do Empenho:		R\$ 1.231,11
4440 08/07/2022	17351	Joziane Marins da Silva		018.374.750-08	DPV-Dispensa Pequeno	41601	31	

Emp. Emissão	Fornecedor Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 92,33	R\$ 92,33
				Total do Empenho:		R\$ 92,33
4441 08/07/2022	17351	Joziane Marins da Silva	018.374.750-08	DPV-Dispensa Pequeno	42603	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 10,00	R\$ 10,00
				Total do Empenho:		R\$ 10,00
4442 08/07/2022	17351	Joziane Marins da Silva	018.374.750-08	DPV-Dispensa Pequeno	42501	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 16,80	R\$ 16,80
				Total do Empenho:		R\$ 16,80
4454 11/07/2022	203	VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA -	01.889.720/0001-12	DPV-Dispensa Pequeno	41951	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	5,0000	UN	JOELHO DE PVC 100MM	R\$ 7,00	R\$ 35,00
	3	1,0000	UN	REDUÇÃO PVC 100/50	R\$ 10,50	R\$ 10,50
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEF SANTA LUZIA		
				Total do Empenho:		R\$ 45,50
4455 11/07/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	41951	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	BRR	BARRA DE CANO PVC 100MM	R\$ 106,80	R\$ 320,40
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEF SANTA LUZIA		
				Total do Empenho:		R\$ 320,40
4458 11/07/2022	4206	GERSON ELEMAR WESTPHAL	10.141.665/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	39968	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	ADAPTADOR COM FLAG 25X3/4	R\$ 13,30	R\$ 13,30
	2	2,0000	UN	ADAPTADOR COM FLAG 50X1.1/2	R\$ 24,85	R\$ 49,70
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS		
				Total do Empenho:		R\$ 63,00
4487 13/07/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	41951	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	KG	ARAME	R\$ 28,00	R\$ 84,00
	2	2,0000	UN	BROCA 2.5MM	R\$ 3,20	R\$ 6,40
	3	1,0000	UN	BROCA 4.5MM	R\$ 4,00	R\$ 4,00
	4	1,0000	UN	BROCA 4MM	R\$ 3,50	R\$ 3,50
	5	10,0000	UN	BUCHA 6MM	R\$ 0,10	R\$ 1,00
	6	8,0000	UN	BUCHA 8MM	R\$ 0,15	R\$ 1,20
	7	1,0000	UN	CADEADO 40MM	R\$ 28,50	R\$ 28,50
	8	6,0000	UN	ESTICADOR	R\$ 5,50	R\$ 33,00
	9	5,0000	UN	GANCHO RETO 8MM	R\$ 0,80	R\$ 4,00
	10	3,0000	MT	MANTA 30 CM	R\$ 9,87	R\$ 29,60
	11	8,0000	UN	PARAFUSO 1/4X3	R\$ 0,60	R\$ 4,80
	12	1,0000	UN	SUPER BONDER	R\$ 7,50	R\$ 7,50
	13	2,0000	UN	VEDANTE DE PORTA C/ 90CM	R\$ 15,00	R\$ 30,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA EMEF SANTA LUZIA		
				Total do Empenho:		R\$ 237,50
4488 13/07/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	39964	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PR	BOTINA N° 38	R\$ 41,90	R\$ 41,90
				AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NA ESCOLA		
				Total do Empenho:		R\$ 41,90
4506 14/07/2022	951	PERSONAL COMPUTER`S - DE ENIO	02.683.641/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	39962	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	REFIL DE TINTA AMARELO EPSON 544	R\$ 59,90	R\$ 119,80
	2	2,0000	UN	REFIL DE TINTA CIANO EPSON 544	R\$ 59,90	R\$ 119,80
	3	2,0000	UN	REFIL DE TINTA MAGENTA EPSON 544	R\$ 59,90	R\$ 119,80
	4	2,0000	UN	REFIL DE TINTA PRETA EPSON 544	R\$ 59,90	R\$ 119,80

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C PARA EMEF SANTA LUZIA E EMEF ARLINDO				
				Total do Empenho:		R\$ 479,20
4514 14/07/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE	92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	39962	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	TINTA CANON (PRETA)	R\$ 89,00	R\$ 178,00
	2	8,0000	UN	TONER BROTHER DCP L5502 DN	R\$ 85,00	R\$ 680,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C PARA ESCOLAS MUNICIPAIS				Total do Empenho:	
					R\$ 858,00	
4537 15/07/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	PRD-Dispensa Exc.Peq.	39952	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	35,0000	UN	VALOR REFERENTE A GAS P13 ESCOLAS MUNICIPAIS.	R\$ 2,93	R\$ 102,50
	Total do Empenho:				R\$ 0,00	
4538 15/07/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	PRD-Dispensa Exc.Peq.	39952	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	35,0000	UN	VALOR REFERENTE A GAS P13 ESCOLAS MUNICIPAIS.	R\$ 2,93	R\$ 102,50
	Total do Empenho:				R\$ 102,50	
4643 25/07/2022	16753	GHB GESTAO DE PESSOAS E	09.524.278/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	40358	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 1905	R\$ 883,39	R\$ 883,39
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 1911	R\$ 718,20	R\$ 718,20
	3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2192	R\$ 883,39	R\$ 883,39
	4	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2380	R\$ 581,19	R\$ 581,19
	5	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2223	R\$ 718,20	R\$ 718,20
	6	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2632	R\$ 502,74	R\$ 502,74
	7	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2206	R\$ 718,20	R\$ 718,20
	8	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 1568	R\$ 311,22	R\$ 311,22
	9	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 1703	R\$ 883,39	R\$ 883,39
	10	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2015	R\$ 359,10	R\$ 359,10
	11	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2205	R\$ 883,39	R\$ 883,39
	12	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2242	R\$ 718,20	R\$ 718,20
	13	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 1896	R\$ 883,39	R\$ 883,39
	14	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2198	R\$ 718,20	R\$ 718,20
	15	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2620	R\$ 502,74	R\$ 502,74
	16	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2208	R\$ 883,39	R\$ 883,39
	17	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2256	R\$ 718,20	R\$ 718,20
	18	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2432	R\$ 883,39	R\$ 883,39
	19	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2033	R\$ 718,20	R\$ 718,20
	20	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD.2655	R\$ 382,80	R\$ 382,80
	Total do Empenho:				R\$ 13.850,92	
4710 26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	39602	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 13.117,00	
	Total do Empenho:				R\$ 13.117,00	
4711 26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	39651	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 47.415,00	
	Total do Empenho:				R\$ 47.415,00	
4712 26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	39652	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 665,39	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação			Total do Empenho:		R\$ 665,39
4713 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	39653	31	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 3.572,47	R\$ 3.572,47
			Total do Empenho:		R\$ 3.572,47	
4714 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	39654	31	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 3.126,00	R\$ 3.126,00
			Total do Empenho:		R\$ 3.126,00	
4715 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	40601	31	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 800,00	R\$ 800,00
			Total do Empenho:		R\$ 800,00	
4716 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	40602	31	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 815,56	R\$ 815,56
			Total do Empenho:		R\$ 815,56	
4717 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	40603	31	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00
			Total do Empenho:		R\$ 5.300,00	
4718 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	40604	31	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 3.262,24	R\$ 3.262,24
			Total do Empenho:		R\$ 3.262,24	
4719 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	41601	31	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 12.583,00	R\$ 12.583,00
			Total do Empenho:		R\$ 12.583,00	
4720 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	41651	31	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 138.090,83	R\$ 138.090,83
			Total do Empenho:		R\$ 138.090,83	
4721 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	41652	31	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 18.346,16	R\$ 18.346,16
			Total do Empenho:		R\$ 18.346,16	
4722 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	41653	31	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 25.897,69	R\$ 25.897,69
			Total do Empenho:		R\$ 25.897,69	
4723 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	41801	31	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 637,20	R\$ 637,20
			Total do Empenho:		R\$ 637,20	
4724 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	42601	31	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00
			Total do Empenho:		R\$ 8.900,00	
4725 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	42602	31	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 6.932,26	R\$ 6.932,26
			Total do Empenho:		R\$ 6.932,26	
4726 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	42603	31	

Emp. Emissão	Fornecedor Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 1.607,78	
				Total do Empenho:	R\$ 1.607,78	
4727 26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	44101	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 11.544,00	
				Total do Empenho:	R\$ 11.544,00	
4728 26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	44151	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 29.054,80	
				Total do Empenho:	R\$ 29.054,80	
4729 26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	44152	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 1.902,42	
				Total do Empenho:	R\$ 1.902,42	
4730 26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	45001	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 1.600,00	
				Total do Empenho:	R\$ 1.600,00	
4731 26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	45002	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 815,56	
				Total do Empenho:	R\$ 815,56	
4732 26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	45003	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 1.507,78	
				Total do Empenho:	R\$ 1.507,78	
4733 26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	46651	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 22.525,19	
				Total do Empenho:	R\$ 22.525,19	
4734 26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	46652	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 2.824,86	
				Total do Empenho:	R\$ 2.824,86	
4735 26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	47601	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 1.400,00	
				Total do Empenho:	R\$ 1.400,00	
4736 26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	48801	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 6.080,00	
				Total do Empenho:	R\$ 6.080,00	
4737 26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	48802	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 425,60	
				Total do Empenho:	R\$ 425,60	
4738 26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	49651	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 600,00	
				Total do Empenho:	R\$ 600,00	
4739 26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	49652	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 407,78	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo	Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação				Total do Empenho:		R\$ 407,78
4788 26/07/2022	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	39501	1		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ IPÊ, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 4.306,29	
				Total do Empenho:		R\$ 4.306,29	
4789 26/07/2022	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	41501	1		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ IPÊ, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 11.229,44	
				Total do Empenho:		R\$ 11.229,44	
4790 26/07/2022	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	44001	1		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ IPÊ, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 2.262,90	
				Total do Empenho:		R\$ 2.262,90	
4791 26/07/2022	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	46501	1		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ IPÊ, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 7.478,13	
				Total do Empenho:		R\$ 7.478,13	
4792 26/07/2022	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	48601	1		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ IPÊ, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 2.213,75	
				Total do Empenho:		R\$ 2.213,75	
4819 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	39601	31		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 2.754,57	
				Total do Empenho:		R\$ 2.754,57	
4820 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	39751	31		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 10.998,07	
				Total do Empenho:		R\$ 10.998,07	
4821 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	41602	31		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 2.855,72	
				Total do Empenho:		R\$ 2.855,72	
4822 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	41751	31		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 39.032,24	
				Total do Empenho:		R\$ 39.032,24	
4823 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	44102	31		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 2.424,24	
				Total do Empenho:		R\$ 2.424,24	
4824 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	44251	31		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 6.497,32	
				Total do Empenho:		R\$ 6.497,32	
4825 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	46751	31		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 5.444,26	
				Total do Empenho:		R\$ 5.444,26	
4826 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	48901	31		

Emp. Emissão	Fornecedor Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 1.366,18	
					Total do Empenho:	R\$ 1.366,18
					Total da Unidade:	R\$ 493.895,36
03.03	MANUTENÇÃO E DES. ENSINO PROG. ESTADUAIS		01.610.869/0001-10			
4925	29/07/2022	4258	VILSON DA COSTA MARQUES - ME	08.752.733/0001-94	PRE-Pregão Eletrônico	54201 1013
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	KM	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 01 PARA EXERCICIO 2022 CFE. V TERMO ADITIVO CONTRATO 085/2021	R\$ 58.190,94	R\$ 58.190,94
					Total do Empenho:	R\$ 58.190,94
4926	29/07/2022	4259	ANTONIO ROLOFF DA SILVA EIRELI	10.563.097/0001-02	PRE-Pregão Eletrônico	54201 1013
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 09 PARA EXERCICIO 2022 CFE. IV TERMO ADITIVO CONTRATO 088/2021	R\$ 64.561,72	R\$ 64.561,72
					Total do Empenho:	R\$ 64.561,72
4927	29/07/2022	2156	MARCO AURELIO BATISTA BIERHALS	09.279.469/0001-86	PRE-Pregão Eletrônico	54201 1013
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 06 PARA EXERCICIO 2022 CFE. V TERMO ADITIVO CONTRATO 089/2021	R\$ 52.915,73	R\$ 52.915,73
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 07 PARA EXERCICIO 2022 CFE. V TERMO ADITIVO CONTRATO 089/2021	R\$ 49.743,05	R\$ 49.743,05
					Total do Empenho:	R\$ 102.658,78
4928	29/07/2022	5988	CRISTIANE TUCHTENHAGEN GRUND -	21.512.825/0001-65	PRE-Pregão Eletrônico	54201 1013
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 10 PARA EXERCICIO 2022 CFE. V TERMO ADITIVO CONTRATO 090/2021	R\$ 35.203,18	R\$ 35.203,18
					Total do Empenho:	R\$ 35.203,18
					Total da Unidade:	R\$ 260.614,62
03.04	MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO		01.610.869/0001-10			
885	14/02/2022	5988	CRISTIANE TUCHTENHAGEN GRUND -	21.512.825/0001-65	PRE-Pregão Eletrônico	58201 1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	12715,260	KM	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 10 PARA EXERCICIO 2022 CFE. V TERMO ADITIVO CONTRATO 090/2021	R\$ 5,21	R\$ 66.246,50
	2	12960,000	KM	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 14 PARA EXERCICIO 2022 CFE. V TERMO ADITIVO CONTRATO 090/2021	R\$ 7,57	R\$ 98.107,20
					Total do Empenho:	-R\$ 35.203,18
886	14/02/2022	2156	MARCO AURELIO BATISTA BIERHALS	09.279.469/0001-86	PRE-Pregão Eletrônico	58201 1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	14300,000	KM	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 06 PARA EXERCICIO 2022 CFE. V TERMO ADITIVO CONTRATO 089/2021	R\$ 7,05	R\$ 100.815,00
	2	12360,000	KM	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 07 PARA EXERCICIO 2022 CFE. V TERMO ADITIVO CONTRATO 089/2021	R\$ 7,64	R\$ 94.430,40
	3	8895,1200	KM	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO 11 PARA EXERCICIO 2022 CFE. V TERMO ADITIVO CONTRATO 089/2021	R\$ 6,02	R\$ 53.548,60
					Total do Empenho:	-R\$ 102.658,78
4304	04/07/2022	1606	SILVANA PETER MIRITZ - MEI	05.573.956/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	56307 1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	BOMBA P/ GALÃO DE ÁGUA (BOMBONA)	R\$ 19,90	R\$ 19,90
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLA MUNICIPAL		
					Total do Empenho:	R\$ 19,90
4315	04/07/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	56302 1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	TINTA SPRAY	R\$ 20,00	R\$ 20,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVY 8354		
					Total do Empenho:	R\$ 20,00
4335	05/07/2022	203	VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA -	01.889.720/0001-12	DPV-Dispensa Pequeno	56303 1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	2,0000	UN	ESPUMA	R\$ 27,00	R\$ 54,00
	3	3,0000	MT	FORRO PVC	R\$ 22,00	R\$ 66,00
	4	12,0000	MT	MEIA CANA	R\$ 7,00	R\$ 84,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo	Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	5 1,0000 UN PINCEL 1/2				R\$ 2,25		R\$ 2,25
	6 1,0000 UN PORTA INTERNA MADEIRA, COMPLETA				R\$ 295,00		R\$ 295,00
	7 1,0000 UN ROLO DE LÃ 23CM				R\$ 9,00		R\$ 9,00
	8 2,0000 BRR SARRAFO 2,5X5				R\$ 13,00		R\$ 26,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO BANHEIRO DA SECRETARIA						
					Total do Empenho:		R\$ 536,25
4336 05/07/2022	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno		56303	1011	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 UN BANDEJA DE PINTURA				R\$ 5,00		R\$ 5,00
	9 1,0000 UN TINTA BRANCA, SB, 3,6 L				R\$ 99,00		R\$ 99,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO BANHEIRO DA SECRETARIA						
					Total do Empenho:		R\$ 104,00
4362 06/07/2022	6354 BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno		56301	1011	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 189,0000 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 IPN4843				R\$ 6,64		R\$ 1.254,96
	2 738,5000 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 IYK5217				R\$ 7,15		R\$ 5.279,90
	3 665,5400 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 IZI6G39				R\$ 7,14		R\$ 4.750,82
	4 605,1600 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 JBB8C60				R\$ 7,20		R\$ 4.358,61
					Total do Empenho:		R\$ 15.644,29
4403 07/07/2022	1279 CLIP - LIVRARIA CENTER PAPER LTDA	04.673.074/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno		56308	1011	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 3,0000 PC ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO				R\$ 105,00		R\$ 315,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS						
					Total do Empenho:		R\$ 315,00
4408 08/07/2022	32 CENTER TINTAS LTDA	93.361.475/0001-94	DPV-Dispensa Pequeno		56002	1008	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 UN ADESIVO DE CONTATO				R\$ 114,29		R\$ 114,29
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EMEI SONHO DE CRIANÇA						
					Total do Empenho:		R\$ 114,29
4456 11/07/2022	16911 PREVEISUL - SERVICOS DE	17.314.294/0001-29	DPV-Dispensa Pequeno		56403	1011	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				R\$ 510,00		R\$ 510,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSPEÇÃO PARA OS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR; IZI6G39 E IYK5217 E JBB8C60						
					Total do Empenho:		R\$ 510,00
4480 13/07/2022	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno		56002	1008	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 UN FITA VEDA ROSCA				R\$ 2,50		R\$ 2,50
	2 1,0000 UN FLAGE 25MM				R\$ 11,90		R\$ 11,90
	3 1,0000 UN JOELHO 25				R\$ 0,80		R\$ 0,80
	4 1,0000 UN JOELHO 50MM				R\$ 7,00		R\$ 7,00
	5 1,0000 UN JOGO SERRA COPO				R\$ 18,00		R\$ 18,00
	6 1,0000 UN LUVA 25MM				R\$ 0,80		R\$ 0,80
	7 1,0000 UN TUBO DE 50				R\$ 21,90		R\$ 21,90
	8 1,0000 UN TUBO DE COLA PEQUENO				R\$ 2,50		R\$ 2,50
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA EMEI SONHO DE CRIANÇA						
					Total do Empenho:		R\$ 65,40
4543 19/07/2022	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno		56002	1008	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 UN BOIA TORNEIRA				R\$ 12,00		R\$ 12,00
	2 20,0000 MT CABO PP 2X2,5				R\$ 5,20		R\$ 104,00
	3 1,0000 UN CHAVE COMBINADA 17				R\$ 16,50		R\$ 16,50
	4 1,0000 UN ENGATE FLEXIVEL				R\$ 8,00		R\$ 8,00
	5 2,0000 UN JOELHO 25				R\$ 0,80		R\$ 1,60
	6 1,0000 UN JOELHO 50MM				R\$ 7,00		R\$ 7,00
	7 1,0000 UN LUVA 20MM				R\$ 0,70		R\$ 0,70
	8 4,0000 UN LUVA 25MM				R\$ 0,80		R\$ 3,20

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	9 2,0000 UN LUVA 50MM			R\$ 12,90		R\$ 25,80
	10 1,0000 UN LUVA 60			R\$ 6,90		R\$ 6,90
	11 1,0000 UN PLUG MACHO 20A			R\$ 6,50		R\$ 6,50
	12 1,0000 UN PLUGUE FÊMEA 10A			R\$ 5,80		R\$ 5,80
	13 1,0000 UN REDUÇÃO 25X20			R\$ 0,60		R\$ 0,60
	14 1,0000 UN REDUÇÃO 50X25			R\$ 5,00		R\$ 5,00
	15 2,0000 UN REDUÇÃO 60X50			R\$ 3,00		R\$ 6,00
	16 2,0000 UN REGISTRO DE 25			R\$ 8,90		R\$ 17,80
	17 1,0000 UN TEE 20MM			R\$ 1,00		R\$ 1,00
	18 1,0000 UN TEE DE 25MM			R\$ 4,00		R\$ 4,00
	19 1,0000 UN TUBO COLA PVC			R\$ 6,00		R\$ 6,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA NA EMEI SÔNHO DE CRIANÇA					
						Total do Empenho: R\$ 238,40
4549 19/07/2022	7038 MARIO LUIS TAVARES MEDEIROS	33.201.376/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	56402	1011	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				R\$ 850,00	R\$ 850,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTA DE PROTEÇÃO PARA ARMAZENAMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS					
						Total do Empenho: R\$ 850,00
4577 21/07/2022	1606 SILVANA PETER MIRITZ - MEI	05.573.956/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	56306	1011	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 16,0000 UN CAIXA PERSONALIZADA				R\$ 16,00	R\$ 256,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEMINÁRIO					
						Total do Empenho: R\$ 256,00
4585 21/07/2022	6987 POSTO SERRANO - MARA ELOISA	32.019.032/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	59001	1049	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 6,0000 UN ARLA 20 LT				R\$ 139,90	R\$ 839,40
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR					
						Total do Empenho: R\$ 839,40
4586 21/07/2022	16933 LUBRICAM REPRESENTACOES LTDA.	19.226.684/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	59001	1049	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 4,0000 UN ÓLEO 15W40 GALÃO 20 LT				R\$ 359,90	R\$ 1.439,60
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
						Total do Empenho: R\$ 1.439,60
4591 22/07/2022	4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS	12.192.476/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	56451	1011	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: TROCA DE CONFIGURAÇÃO IP TROCA DE PROVEDOR CONFIGURAÇÃO FIREWALL CONFIGURAÇÃO DNS CONFIGURAÇÃO DE ACESSOS REVISÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				R\$ 345,00	R\$ 345,00
						Total do Empenho: R\$ 345,00
4600 22/07/2022	5834 VANESSA TERRES DOS SANTOS	11.395.294/0001-14	DPV-Dispensa Pequeno	58001	1011	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: INSTALAÇÃO DE REINSTALAÇÃO DE CONDESSADORA DE 12000BTUS COM COLORAÇÃO DE 2 FLUIDOS R22 900G PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECCT				R\$ 600,00	R\$ 600,00
						Total do Empenho: R\$ 600,00
4653 26/07/2022	7343 CURTLIMP - GILBERTO DE LIMA	23.299.232/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	56305	1011	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	2 40,0000 UN ODORIZADOR DE AMBIENTES				R\$ 12,90	R\$ 516,00
	4 60,0000 UN PEDRA SANITÁRIA				R\$ 2,00	R\$ 120,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS					
						Total do Empenho: R\$ 636,00
4654 26/07/2022	17315 MASTERCLEAN DISTRIBUIDORA DE	36.036.701/0001-28	DPV-Dispensa Pequeno	56305	1011	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 60,0000 UN DESINFETANTE 5L				R\$ 11,90	R\$ 714,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	3 60,0000 PC PAPEL TOALHA COM 1.000 FOLHAS INTERFOLHADO BRANCO PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS (VIDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA) PCT COM 1000 FOLHAS.			R\$ 9,90		R\$ 594,00
	5 50,0000 UN REFILE DE BRUXA			R\$ 9,90		R\$ 495,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS			Total do Empenho:		R\$ 1.803,00
4887 28/07/2022	1274 CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR	03.377.084/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	56302	1011	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 2,0000 UN CORUJINHA LED H37147			R\$ 25,00		R\$ 50,00
	2 2,0000 UN EIXO LPB 2703			R\$ 190,00		R\$ 380,00
	3 2,0000 UN EIXO LPB 2705			R\$ 160,00		R\$ 320,00
	4 1,0000 PÇ ENGATE RÁPIDO			R\$ 15,00		R\$ 15,00
	5 1,0000 UN FUSIVEL			R\$ 1,00		R\$ 1,00
	6 1,0000 PÇ HASTE CILINDRO DE DIREÇÃO			R\$ 130,00		R\$ 130,00
	7 2,0000 UN LÂMPADA 2 POLO			R\$ 6,00		R\$ 12,00
	8 1,0000 UN LÂMPADA 6/9 COM SOQUETE			R\$ 6,00		R\$ 6,00
	9 1,0000 UN LÂMPADA 6/9			R\$ 6,00		R\$ 6,00
	10 1,0000 PÇ LAMPADA 69 24W			R\$ 4,00		R\$ 4,00
	11 1,0000 UN LAMPADA FAROL 69 24W			R\$ 40,00		R\$ 40,00
	12 1,0000 PÇ LANTERNA TRASEIRA			R\$ 50,00		R\$ 50,00
	13 3,0000 MT MANGUEIRA AGUA			R\$ 6,67		R\$ 20,00
	14 1,0000 PÇ MOTOR LIMPADADOR PARABRISA			R\$ 550,00		R\$ 550,00
	15 1,0000 PÇ MOTOR LIMPADADOR PARABRISA			R\$ 550,00		R\$ 550,00
	16 2,0000 UN PALHETA LIMPADOR PARABRISA			R\$ 100,00		R\$ 200,00
	17 3,0000 UN PARAFUSO 10MM			R\$ 1,00		R\$ 3,00
	19 1,0000 UN SOQUETE LÂMPADA			R\$ 12,00		R\$ 12,00
	20 1,0000 UN T D AGUA			R\$ 10,00		R\$ 10,00
	21 4,0000 UN TERMINAL 180			R\$ 1,00		R\$ 4,00
	22 2,0000 UN VARÃO LPB 446			R\$ 110,00		R\$ 220,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IPN 4143			Total do Empenho:		R\$ 2.583,00
4888 28/07/2022	1274 CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR	03.377.084/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	56403	1011	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	18 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 300,00		R\$ 300,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IPN 4143			Total do Empenho:		R\$ 300,00
				Total da Unidade:		-R\$ 110.642,43
03.05	MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. PRÓPRIOS	01.610.869/0001-10				
4740 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	61101	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 9.889,00		
				Total do Empenho:		R\$ 9.889,00
4741 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	61102	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 1.634,52		
				Total do Empenho:		R\$ 1.634,52
4742 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	61103	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 5.579,00		
				Total do Empenho:		R\$ 5.579,00
4743 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	61104	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 725,27		
				Total do Empenho:		R\$ 725,27
4793 26/07/2022	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	61501	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ IPÊ, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA			R\$ 719,41		

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo	Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação							
JULHO/2022.							
					Total do Empenho:		R\$ 719,41
4827 26/07/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	61201	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 2.419,93
					Total do Empenho:		R\$ 2.419,93
4828 26/07/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	61202	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 1.323,90
					Total do Empenho:		R\$ 1.323,90
					Total da Unidade:		R\$ 22.291,03
03.06 GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			01.610.869/0001-10				
859 11/02/2022	3583	Marcio Huhnkleisch Niewinski	981.796.590-20	CPP-Chamada Pública	69701	1009	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE. ITENS ELENCADOS NO CONTRATO 008/2022, PA 005/2022.		R\$ 7.875,70	R\$ 7.875,70
					Total do Empenho:		-R\$ 818,50
2884 27/04/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE	16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	68901	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	5	30,0000	UN	ARROZ 1KG MARCA: DMAIS		R\$ 3,62	R\$ 108,60
	7	25,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA		R\$ 4,00	R\$ 100,00
	18	16,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40	R\$ 678,40
	19	6,0000	KG	CENOURA MARCA: CEARA		R\$ 4,40	R\$ 26,40
	22	1,0000	UN	COLORAU (COLORÍFICO) EMBALAGEM DE 1KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. O COLORAU DEVERÁ SER PRODUZIDO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS DE BOA QUALIDADE E NÃO DEVERÁ APRESENTAR CHEIRO ACRE OU RANÇOSO. ASPECTO DE PÓ FINO, COR AVERMELHADA, ODOR E SABOR PRÓPRIOS. O RÓTULO DEVERÁ TRAZER A DENOMINAÇÃO "COLORAU". VALIDADE MÍNIMA 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. MARCA: APTI		R\$ 17,30	R\$ 17,30
	24	7,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA 200GR MARCA: CITRAL		R\$ 2,50	R\$ 17,50
	25	7,0000	UN	EXTRATO TOMATE 350G MARCA: CAJAMAR		R\$ 5,35	R\$ 37,45
	29	16,0000	KG	FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO		R\$ 18,40	R\$ 294,40
	31	60,0000	LT	LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU		R\$ 3,52	R\$ 211,20
	38	7,0000	UN	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR MARCA: ODERICH		R\$ 3,24	R\$ 22,68
	40	10,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE PÃO MASSINHA TIPO CASEIRO 50G, PREFERENCIALMENTE FEITO NO DIA DA ENTREGA. INTEGRO SEM SUJIDADES MARCA: SÃO LUIZ		R\$ 12,80	R\$ 128,00
				Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE Arlindo Bonifácio Pires			
					Total do Empenho:		-R\$ 1.641,93
4383 06/07/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE	16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	68901	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	7	5,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA		R\$ 4,00	R\$ 20,00
	14	2,0000	KG	BRÓCOLIS MARCA: CEASA		R\$ 10,70	R\$ 21,40
	32	4,0000	KG	MAÇÃ FUGI MARCA: CEASA		R\$ 7,05	R\$ 28,20
				Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE			
					Total do Empenho:		R\$ 69,60
4384 06/07/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE	16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	68901	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	5	30,0000	UN	ARROZ 1KG MARCA: DMAIS		R\$ 3,62	R\$ 108,60
	7	25,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA		R\$ 4,00	R\$ 100,00
	13	12,0000	KG	BOLACHA SALGADA, PCT 400GR MARCA: GERMANI		R\$ 16,20	R\$ 194,40
	23	13,0000	KG	COXA E SOBRE COXA MARCA: LAR		R\$ 9,75	R\$ 126,75
	26	3,0000	UN	FARINHA DE TRIGO 1KG MARCA: ROSA BRANCA		R\$ 4,45	R\$ 13,35
	27	2,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MARCA: NORDESTE		R\$ 4,35	R\$ 8,70
	29	13,0000	KG	FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO		R\$ 18,40	R\$ 239,20
	31	60,0000	LT	LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU		R\$ 4,88	R\$ 292,80
	36	20,0000	KG	MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA MARCA: DIANA		R\$ 5,99	R\$ 119,80
	39	6,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML MARCA: COAMO		R\$ 10,94	R\$ 65,64

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo	Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	41	1,0000 UN PIMENTÃO VERMELHO MARCA: CEASA			R\$ 6,50		R\$ 6,50
		Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE			Total do Empenho:		R\$ 1.275,74
4385 06/07/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE	16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	68901	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	3	8,0000 KG	AÇÚCAR CRISTAL PCT 2KG MARCA: GASPARIN		R\$ 4,15	R\$ 33,20	
	7	28,0000 KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA		R\$ 4,00	R\$ 112,00	
	18	18,0000 KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40	R\$ 763,20	
	23	18,0000 KG	COXA E SOBRE COXA MARCA: LAR		R\$ 9,75	R\$ 175,50	
	24	3,0000 UN	ERVILHA EM CONSERVA 200GR MARCA: CITRAL		R\$ 2,50	R\$ 7,50	
	26	4,0000 UN	FARINHA DE TRIGO 1KG MARCA: ROSA BRANCA		R\$ 4,45	R\$ 17,80	
	27	3,0000 KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MARCA: NORDESTE		R\$ 4,35	R\$ 13,05	
	35	1,2000 KG	MANTEIGA EXTRA SEM SAL 200G MARCA: ELEGE		R\$ 47,40	R\$ 56,88	
	38	3,0000 UN	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR MARCA: ODERICH		R\$ 3,24	R\$ 9,72	
	40	12,0000 UN	PAO DE CACHORRO QUENTE PÃO MASSINHA TIPO CASEIRO 50G, PREFERENCIALMENTE FEITO NO DIA DA ENTREGA. INTEGRO SEM SUJIDADES MARCA: SÃO LUIZ		R\$ 12,80	R\$ 153,60	
		Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE			Total do Empenho:		R\$ 1.342,45
4448 11/07/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE	16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	68901	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	5	30,0000 UN	ARROZ 1KG MARCA: DMAIS		R\$ 3,62	R\$ 108,60	
	7	25,0000 KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA		R\$ 4,00	R\$ 100,00	
	18	16,0000 KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40	R\$ 678,40	
	19	6,0000 KG	CENOURA MARCA: CEARA		R\$ 4,40	R\$ 26,40	
	22	1,0000 UN	COLORAU (COLORÍFICO) EMBALAGEM DE 1KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. O COLORAU DEVERÁ SER PRODUZIDO A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS DE BOA QUALIDADE E NÃO DEVERÁ APRESENTAR CHEIRO ACRE OU RANÇOSO. ASPECTO DE PÓ FINO, COR AVERMELHADA, ODOR E SABOR PRÓPRIOS. O RÓTULO DEVERÁ TRAZER A DENOMINAÇÃO "COLORAU". VALIDADE MÍNIMA 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. MARCA: APTI		R\$ 17,30	R\$ 17,30	
	24	7,0000 UN	ERVILHA EM CONSERVA 200GR MARCA: CITRAL		R\$ 2,50	R\$ 17,50	
	25	7,0000 UN	EXTRATO TOMATE 350G MARCA: CAJAMAR		R\$ 5,35	R\$ 37,45	
	29	16,0000 KG	FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO		R\$ 18,40	R\$ 294,40	
	31	60,0000 LT	LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU		R\$ 3,52	R\$ 211,20	
	38	7,0000 UN	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR MARCA: ODERICH		R\$ 3,24	R\$ 22,68	
	40	10,0000 KG	PAO DE CACHORRO QUENTE PÃO MASSINHA TIPO CASEIRO 50G, PREFERENCIALMENTE FEITO NO DIA DA ENTREGA. INTEGRO SEM SUJIDADES MARCA: SÃO LUIZ		R\$ 12,80	R\$ 128,00	
		Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE Arlindo Bonifácio Pires			Total do Empenho:		R\$ 1.641,93
4521 15/07/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE	16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	68901	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	7	20,0000 KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA		R\$ 4,00	R\$ 80,00	
	11	12,0000 KG	BISCOITO DOCE, 400GR MARCA: LUAM		R\$ 15,40	R\$ 184,80	
	18	10,0000 KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40	R\$ 424,00	
	23	13,0000 KG	COXA E SOBRE COXA MARCA: LAR		R\$ 9,75	R\$ 126,75	
	25	3,0000 UN	EXTRATO TOMATE 350G MARCA: CAJAMAR		R\$ 5,35	R\$ 16,05	
	29	13,0000 KG	FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO		R\$ 18,40	R\$ 239,20	
	40	10,0000 UN	PAO DE CACHORRO QUENTE PÃO MASSINHA TIPO CASEIRO 50G, PREFERENCIALMENTE FEITO NO DIA DA ENTREGA. INTEGRO SEM SUJIDADES MARCA: SÃO LUIZ		R\$ 12,80	R\$ 128,00	
	41	1,0000 UN	PIMENTÃO VERMELHO MARCA: CEASA		R\$ 6,50	R\$ 6,50	
		Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE			Total do Empenho:		R\$ 1.205,30
4522 15/07/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE	16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	68901	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	5	30,0000 UN	ARROZ 1KG MARCA: DMAIS		R\$ 3,62	R\$ 108,60	
	7	25,0000 KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA		R\$ 4,00	R\$ 100,00	
	13	16,0000 KG	BOLACHA SALGADA, PCT 400GR MARCA: GERMANI		R\$ 16,20	R\$ 259,20	
	20	5,0000 KG	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 33% CACAU MARCA: APTI		R\$ 32,30	R\$ 161,50	
	24	5,0000 UN	ERVILHA EM CONSERVA 200GR MARCA: CITRAL		R\$ 2,50	R\$ 12,50	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo	Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	25 5,0000 UN EXTRATO TOMATE 350G MARCA: CAJAMAR				R\$ 5,35		R\$ 26,75
	26 5,0000 UN FARINHA DE TRIGO 1KG MARCA: ROSA BRANCA				R\$ 4,45		R\$ 22,25
	27 2,0000 KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MARCA: NORDESTE				R\$ 4,35		R\$ 8,70
	28 0,4000 KG FERMENTO QUÍMICO EM PÓ MARCA: APTI				R\$ 33,10		R\$ 13,24
	29 18,0000 KG FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO				R\$ 18,40		R\$ 331,20
	38 5,0000 UN MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR MARCA: ODERICH				R\$ 3,24		R\$ 16,20
	40 12,0000 UN PAO DE CACHORRO QUENTE PÃO MASSINHA TIPO CASEIRO 50G, PREFERENCIALMENTE FEITO NO DIA DA ENTREGA. INTEGRO SEM SUJIDADES MARCA: SÃO LUIZ				R\$ 12,80		R\$ 153,60
	41 1,0000 UN PIMENTÃO VERMELHO MARCA: CEASA				R\$ 6,50		R\$ 6,50
	Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE						
					Total do Empenho:		R\$ 1.220,24
4561 19/07/2022	3583 Marcio Huhnkleisch Niewinski	981.796.590-20	CPP-Chamada Pública		68901	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CFE. ITENS ELENCADOS NO CONTRATO 008/2022, PA 005/2022.				R\$ 818,50		R\$ 818,50
					Total do Empenho:		R\$ 818,50
4744 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica		68552	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 3.168,00		R\$ 3.168,00
					Total do Empenho:		R\$ 3.168,00
4745 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica		68553	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 221,76		R\$ 221,76
					Total do Empenho:		R\$ 221,76
4746 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica		69451	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 300,00		R\$ 300,00
					Total do Empenho:		R\$ 300,00
4829 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica		68651	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 711,85		R\$ 711,85
					Total do Empenho:		R\$ 711,85
4898 29/07/2022	17302 CRISTIANO RADTKE DE RADTKE	16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico		68901	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	31 60,0000 LT LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU				R\$ 7,53		R\$ 451,80
	Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE						
					Total do Empenho:		R\$ 451,80
4899 29/07/2022	17302 CRISTIANO RADTKE DE RADTKE	16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico		68901	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	3 2,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL PCT 2KG MARCA: GASPARIN				R\$ 4,15		R\$ 8,30
	5 3,0000 UN ARROZ 1KG MARCA: DMAIS				R\$ 3,62		R\$ 10,86
	7 4,0000 KG BANANA PRATA MARCA: CEASA				R\$ 4,00		R\$ 16,00
	14 2,0000 KG BRÓCOLIS MARCA: CEASA				R\$ 10,70		R\$ 21,40
	18 4,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL				R\$ 42,40		R\$ 169,60
	20 1,0000 KG CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 33% CACAU MARCA: APTI				R\$ 32,30		R\$ 32,30
	26 1,0000 UN FARINHA DE TRIGO 1KG MARCA: ROSA BRANCA				R\$ 4,45		R\$ 4,45
	27 1,0000 KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MARCA: NORDESTE				R\$ 4,35		R\$ 4,35
	29 4,0000 KG FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO				R\$ 18,40		R\$ 73,60
	31 48,0000 LT LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU				R\$ 7,53		R\$ 361,44
	32 4,0000 KG MAÇÃ FUGI MARCA: CEASA				R\$ 7,05		R\$ 28,20
	34 3,0000 KG MAMÃO FORMOSA MARCA: CEASA				R\$ 7,50		R\$ 22,50
	36 6,0000 KG MASSA ALIMENTÍCIA DE SÉMOLA MARCA: DIANA				R\$ 5,99		R\$ 35,94
	39 2,0000 UN OLEO DE SOJA 900ML MARCA: COAMO				R\$ 10,94		R\$ 21,88
	42 2,0000 PC SAL, PCT 1KG MARCA: MIRAMAR				R\$ 1,99		R\$ 3,98
	Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE						
					Total do Empenho:		R\$ 814,80
4900 29/07/2022	17302 CRISTIANO RADTKE DE RADTKE	16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico		68901	1	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	3	6,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL PCT 2KG MARCA: GASPARIN	R\$ 4,15	R\$ 24,90
	5	30,0000	UN	ARROZ 1KG MARCA: DMAIS	R\$ 3,62	R\$ 108,60
	7	25,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA	R\$ 4,00	R\$ 100,00
	8	8,0000	KG	BATATA INGLESA MARCA: CEASA	R\$ 3,90	R\$ 31,20
	17	10,0000	KG	CARNE BOVINA MARCA: OURO SUL	R\$ 42,40	R\$ 424,00
	18	10,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL	R\$ 42,40	R\$ 424,00
	20	3,0000	KG	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 33% CACAU MARCA: APTI	R\$ 32,30	R\$ 96,90
	22	1,0000	UN	COLORAU (COLORÍFICO) EMBALAGEM DE 1KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. O COLORAU DEVERÁ SER PRODUZIDO A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS DE BOA QUALIDADE E NÃO DEVERÁ APRESENTAR CHEIRO ACRE OU RANÇOSO. ASPECTO DE PÓ FINO, COR AVERMELHADA, ODOR E SABOR PRÓPRIOS. O RÓTULO DEVERÁ TRAZER A DENOMINAÇÃO "COLORAU". VALIDADE MÍNIMA 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. MARCA: APTI	R\$ 17,30	R\$ 17,30
	31	60,0000	LT	LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU	R\$ 7,53	R\$ 451,80
	32	20,0000	KG	MAÇÃ FUGI MARCA: CEASA	R\$ 7,05	R\$ 141,00
	34	15,0000	KG	MAMÃO FORMOSA MARCA: CEASA	R\$ 7,50	R\$ 112,50
	40	10,0000	UN	PAO DE CACHORRO QUENTE PÃO MASSINHA TIPO CASEIRO 50G, PREFERENCIALMENTE FEITO NO DIA DA ENTREGA. INTEGRO SEM SUJIDADES MARCA: SÃO LUIZ	R\$ 12,80	R\$ 128,00
	42	5,0000	PC	SAL, PCT 1KG MARCA: MIRAMAR	R\$ 1,99	R\$ 9,95
				Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE		
				Total do Empenho:		R\$ 2.070,15
4901 29/07/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE	16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	68901	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	7	28,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA	R\$ 4,00	R\$ 112,00
	8	10,0000	KG	BATATA INGLESA MARCA: CEASA	R\$ 3,90	R\$ 39,00
	18	16,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL	R\$ 42,40	R\$ 678,40
	29	18,0000	KG	FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO	R\$ 18,40	R\$ 331,20
	32	25,0000	KG	MAÇÃ FUGI MARCA: CEASA	R\$ 7,05	R\$ 176,25
	34	17,0000	KG	MAMÃO FORMOSA MARCA: CEASA	R\$ 7,50	R\$ 127,50
	36	20,0000	KG	MASSA ALIMENTÍCIA DE SÉMOLA MARCA: DIANA	R\$ 5,99	R\$ 119,80
	39	8,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML MARCA: COAMO	R\$ 10,94	R\$ 87,52
	40	12,0000	UN	PAO DE CACHORRO QUENTE PÃO MASSINHA TIPO CASEIRO 50G, PREFERENCIALMENTE FEITO NO DIA DA ENTREGA. INTEGRO SEM SUJIDADES MARCA: SÃO LUIZ	R\$ 12,80	R\$ 153,60
	41	1,0000	UN	PIMENTÃO VERMELHO MARCA: CEASA	R\$ 6,50	R\$ 6,50
	42	5,0000	PC	SAL, PCT 1KG MARCA: MIRAMAR	R\$ 1,99	R\$ 9,95
				Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE		
				Total do Empenho:		R\$ 1.841,72
				Total da Unidade:		R\$ 14.693,41
03.07	GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO		01.610.869/0001-10			
2414 14/04/2022	17091	DYOVANE MARTINS MACHADO	39.689.307/0001-87	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 2 PISCINAS DE BOLINHAS, 2 CAMAS ELÁSTICAS, 1 INFLÁVEL BEM COMO 4 MONITORES PARA OS BRINQUEDOS NOS DIA 30/4 E 01/05 PARA A FESTA DO FUMO E AGRIFEST		
				Total do Empenho:		-R\$ 2.000,00
4235 28/06/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	71504	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000	FD	ÁGUA 500ML C/ GÁS	R\$ 22,00	R\$ 220,00
	2	35,0000	FD	ÁGUA 500ML S/ GÁS	R\$ 22,00	R\$ 770,00
	3	2,0000	FD	CERVEJA 350ML S/ ÁLCOOL FARDO C/12UN	R\$ 48,00	R\$ 96,00
	4	180,0000	FD	CERVEJA 473ML FARDO C/ 12UN	R\$ 54,00	R\$ 9.720,00
	5	5,0000	UN	CHICLETE	R\$ 42,00	R\$ 210,00
	6	40,0000	KG	COXA S/ COXA	R\$ 10,00	R\$ 400,00
	7	30,0000	FD	ENERGETICO 260ML 12UN	R\$ 44,40	R\$ 1.332,00
	8	5,0000	cx	FREEGEELLS CX C/12UN	R\$ 18,00	R\$ 90,00
	9	10,0000	PC	GELO, PC 10K	R\$ 15,00	R\$ 150,00
	10	40,0000	FD	ICE 250ML 6UN	R\$ 48,00	R\$ 1.920,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	11 15,0000 UN REFRIGERANTE 2LT			R\$ 6,00		R\$ 90,00
	12 30,0000 FD REFRIGERANTE COLA 350ML 12UN			R\$ 36,00		R\$ 1.080,00
	13 18,0000 FD REFRIGERANTE GUARANÁ 350ML 12UN			R\$ 35,00		R\$ 630,00
	14 36,0000 UN WHISKY1L AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA A DOMINGUEIRA DIA 03/07/2022 NO CENTRO DE EVENTOS			R\$ 23,90		R\$ 860,40
				Total do Empenho:		-R\$ 99,42
4253 29/06/2022	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	71504	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 60,0000 PC COPO DESCARTÁVEL, 300 ML AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O USO NA DOMINGUEIRA DIA 03/07/2022 NO CENTRO DE EVENTOS			R\$ 12,00	R\$ 720,00	
				Total do Empenho:		-R\$ 36,00
4296 01/07/2022	17570 TEREZA SUDRE SIEMIONKO	46.744.036/0001-80	PRD-Dispensa Exc.Peq.	71857	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DOMINGUEIRA MÊS JULHO Contratação de produtora para realização de domingoira de julho			R\$ 13.900,00	R\$ 13.900,00	
				Total do Empenho:		R\$ 13.900,00
4318 05/07/2022	17592 SCHNEIDER & FONSECA SERVICOS DE	11.773.612/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	71857	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 13 SEGURANÇAS DISPONIVEIS DAS 19H ÁS 01H NA DOMINGUEIRA DIA 03/07/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA A DOMINGUEIRA DIA 03/07/2022 NO CENTRO DE EVENTOS			R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	
				Total do Empenho:		R\$ 2.200,00
4344 05/07/2022	5986 Vanderleia Silva Santana	002.128.200-52	DPV-Dispensa Pequeno	72252	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR CFE. MEMORANDO 249/2022 SECCTD.			R\$ 26,00	R\$ 26,00	
				Total do Empenho:		R\$ 26,00
4379 06/07/2022	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	71854	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONERTO NA ROÇADEIRA			R\$ 80,00	R\$ 80,00	
				Total do Empenho:		R\$ 80,00
4421 08/07/2022	7169 RIG ENGENHARIA ROGERIO	22.847.618/0001-24	NSA-Não se aplica	71855	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO DO CENTRO DE EVENTOS, CFE. MEMORANDO 257/2022 SECCTD.			R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	
				Total do Empenho:		R\$ 3.500,00
4457 11/07/2022	5205 ALTMANN E GARCIA COMERCIO E	05.144.730/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	71856	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER 150X110 PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE			R\$ 150,00	R\$ 150,00	
				Total do Empenho:		R\$ 150,00
4461 11/07/2022	570 LOJAS TAQI - MADEIREIRA HERVAL	89.237.911/0020-03	DPV-Dispensa Pequeno	70551	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN LAVA JATO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA			R\$ 2.799,90	R\$ 2.799,90	
				Total do Empenho:		R\$ 2.799,90
4465 12/07/2022	17601 LUCAS DOS SANTOS BRIDI	33.208.975/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	71859	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL PARA O FANDANGO NA SEMANA FARROUPILHA, NO DIA 18/09/2022 COM DURAÇÃO DE 4H.			R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	
				Total do Empenho:		R\$ 2.200,00
4466 12/07/2022	17251 CELIO LONGARAI 94863865015 - MEI	44.595.116/0001-96	DPV-Dispensa Pequeno	71859	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA OITO DIAS DE SONORIZAÇÃO, LUZ E UM FANDANGO, EVENTO DA SEMANA FARROUPILHA			R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
					Total do Empenho:	R\$ 0,00
4467 12/07/2022	5927 GRUPO PORTEIRA DO PAGO- SANDRO	15.569.724/0001-28	DPV-Dispensa Pequeno	71859	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPO PARA FANDANGO NA SEMANA FARROUPILHA NO DIA 17/09/2022 COM DURAÇÃO DE 4H			R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
					Total do Empenho:	R\$ 2.800,00
4468 12/07/2022	6773 GEOVANI DA SILVA RIBEIRO LTDA	25.167.779/0001-65	DPV-Dispensa Pequeno	71859	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE VIGIA PARA O EVENTO DA SEMANA FARROUPILHA DO DIA 13/09/2022 AO DIA 20/09/2022			R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
					Total do Empenho:	R\$ 5.000,00
4472 12/07/2022	4417 ARTEFATOS DE CIMENTO TABAI LTDA	89.768.733/0001-84	DPV-Dispensa Pequeno	71507	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 80,0000 MT PISO CONCRETO INTERTRAVADO HOLANEDESES - ESPESSURA 6 CM 30 MPA				R\$ 44,00	R\$ 3.520,00
	2 81,0000 UN MEIO FIO CONCRETO 07X08X20X100 CM				R\$ 18,50	R\$ 1.498,50
		VALOR REFERENTE A MATERIAL PARA CALÇAMENTO EM TORNO DA PARÓQUIA DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO.				
					Total do Empenho:	R\$ 5.018,50
4554 19/07/2022	17612 DILCE APARECIDA DE OLIVEIRA	43.961.133/0001-37	DPV-Dispensa Pequeno	71860	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REFORMA DO VESTIDO DA SOBERANA DA FESTA DO FUMO				R\$ 50,00	R\$ 50,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				
					Total do Empenho:	R\$ 50,00
4588 21/07/2022	6842 TCHE TRUCK GREHS LTDA	27.644.465/0001-31	PRD-Dispensa Exc.Peq.	71508	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 10,0000 UN BOMBACHA JUVENIL				R\$ 490,00	R\$ 4.900,00
	2 10,0000 UN BOMBACHA MIRIM				R\$ 140,00	R\$ 1.400,00
	3 10,0000 UN CAMISA JUVENIL				R\$ 85,00	R\$ 850,00
	4 10,0000 UN CAMISA MIRIM				R\$ 95,00	R\$ 950,00
	5 10,0000 UN COLETE JUVENIL				R\$ 550,00	R\$ 5.500,00
	6 10,0000 UN COLETE MIRIM				R\$ 190,00	R\$ 1.900,00
	7 10,0000 UN VESTIDO JUVENIL				R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
	8 10,0000 UN VESTIDO MIRIM				R\$ 110,00	R\$ 1.100,00
		Indumentária para grupo GCN				
					Total do Empenho:	R\$ 17.600,00
4589 22/07/2022	5205 ALTMANN E GARCIA COMERCIO E	05.144.730/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	77804	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CONFECÇÃO DE DUAS LONAS DIGITAIS 300X90 COM ILHOS				R\$ 680,00	R\$ 680,00
	2 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: CONFECÇÃO DE BANNER 110X135	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O USO DO CAMPEONATO DE FUTSAL			R\$ 235,00	R\$ 235,00
					Total do Empenho:	R\$ 915,00
4616 25/07/2022	17251 CELIO LONGARAI 94863865015 - MEI	44.595.116/0001-96	DPV-Dispensa Pequeno	71859	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA UM FANDANGO NO DIA 16/09/2022 NA SEMANA FARROUPILHA			R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
					Total do Empenho:	R\$ 2.400,00
4617 25/07/2022	17251 CELIO LONGARAI 94863865015 - MEI	44.595.116/0001-96	DPV-Dispensa Pequeno	71859	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, LUZ, SOM E UM FANDANGO, COM DURAÇÃO DE OITO DIAS PARA A SEMANA FARROUPILHA			R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						Total do Empenho:
4632 25/07/2022	17622 Z MAIS DISTRIBUIDORA DE	14.020.146/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	71503	1	R\$ 3.600,00
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 16,0000 UN BASE DE PLACA PERMANENTE				R\$ 52,00	R\$ 832,00
	2 3,0000 UN PLACA DE SAÍDA C/ SETA P/ ESQUERDA C/ SINALIZADOR				R\$ 11,90	R\$ 35,70
	3 6,0000 UN PLACA DE SAÍDA C/ SINALIZADOR C/ SETA P/ BAIXO				R\$ 11,90	R\$ 71,40
	4 7,0000 UN PLACA DE SAÍDA C/ SINALIZADOR C/ SETA P/ DIREITA				R\$ 11,90	R\$ 83,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS						Total do Empenho: R\$ 0,00
4747 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	71051	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 6.249,00
	Total do Empenho: R\$ 6.249,00					
4748 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	77101	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 5.028,00
	Total do Empenho: R\$ 5.028,00					
4830 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	71151	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 1.312,29
	Total do Empenho: R\$ 1.312,29					
4831 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	77201	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 1.055,88
	Total do Empenho: R\$ 1.055,88					
4886 28/07/2022	1275 CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI	07.629.826/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	71503	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 16,0000 UN SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA					R\$ 91,64 R\$ 1.466,24
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS						Total do Empenho: R\$ 1.466,24
4890 28/07/2022	4776 GRAFICA MATRIX-BORGES E	08.531.772/0001-61	DPV-Dispensa Pequeno	71856	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO					R\$ 620,10 R\$ 620,10
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA O CENTRO DE EVENTOS					
	Total do Empenho: R\$ 620,10					
	Total da Unidade: R\$ 75.835,49					
04 SECRETARIA DE SAÚDE						
04.01 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO						
183 12/01/2022	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	PRD-Dispensa Exc.Peq.	81201	40	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 10,0000 UN VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GAS P13 PARA O ANO DE 2022 S.M.S.					R\$ 93,40 R\$ 934,00
	Total do Empenho: -R\$ 423,19					
4314 04/07/2022	293 EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	81206	40	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 UN FECHADURA EXTERNA					R\$ 60,00 R\$ 60,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE PORTA					
	Total do Empenho: R\$ 60,00					
4332 05/07/2022	1151 EMBALPLAST - LUDRI COM. DE	01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	81203	40	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 50,0000 UN COPO DESCARTAVEL 200ML (PCT C/100)					R\$ 6,25 R\$ 312,50
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SMS					
	Total do Empenho: R\$ 312,50					
4333 05/07/2022	1151 EMBALPLAST - LUDRI COM. DE	01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	81203	40	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo	Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	UN	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) 300MT X 10CM (PCT C/8) PACTE COM 08 ROLÃO DE 300MT X 10CM	R\$ 32,90	R\$ 98,70	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA SMS			
					Total do Empenho:		R\$ 98,70
4348 06/07/2022	5875	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS	89.735.070/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	82151	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 4262/2022.	R\$ 0,11	R\$ 0,11	
					Total do Empenho:		R\$ 0,11
4395 07/07/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	81206	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	cx	AGUA SANITARIA (2L) CAIXA COM 6 COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, ALCALINIZANTE, EDTA E AGUA; PRINCÍPIO ATIVO - HIPOCLORITO DE SÓDIO (TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,05 A 2,5)	R\$ 31,74	R\$ 63,48	
	2	12,0000	UN	ALCOOL 70% - LITRO	R\$ 9,49	R\$ 113,88	
	3	12,0000	UN	LAVA ROUPAS LÍQUIDO 3L	R\$ 25,98	R\$ 311,76	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SMS			
					Total do Empenho:		R\$ 489,12
4401 07/07/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	81207	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	PC	ALHO PC DE 200G	R\$ 7,59	R\$ 22,77	
	3	2,0000	UN	BATATA PALHA 1K	R\$ 28,59	R\$ 57,18	
	5	8,0000	UN	CREME DE LEITE	R\$ 3,89	R\$ 31,12	
	7	1,0000	LT	ÓLEO DE SOJA (900 ML)	R\$ 10,89	R\$ 10,89	
	12	2,0000	KG	TOMATE	R\$ 4,99	R\$ 9,98	
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ALMOÇO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE E INFLUENZA QUE OCORRERÁ DIA 9/7/2022 NA UBS			
					Total do Empenho:		R\$ 131,94
4402 07/07/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA	05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	81207	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	2	1,0000	PC	ARROZ PC 2K	R\$ 6,69	R\$ 6,69	
	4	1,0000	KG	CEBOLA	R\$ 4,99	R\$ 4,99	
	6	2,0000	UN	EXTRATO TOMATE 300G	R\$ 2,35	R\$ 4,70	
	8	7,0000	KG	PEITO DE FRANGO	R\$ 14,99	R\$ 104,93	
	9	1,0000	KG	PIMENTÃO VERDE	R\$ 6,50	R\$ 6,50	
	10	3,0000	UN	REFRIGERANTE 2LT	R\$ 4,40	R\$ 13,20	
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ALMOÇO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE E INFLUENZA QUE OCORRERÁ DIA 9/7/2022 NA UBS			
					Total do Empenho:		R\$ 141,01
4428 08/07/2022	3339	Sandro Valdeni Dallmann	011.330.650-40	DPV-Dispensa Pequeno	81002	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 804,42	R\$ 804,42	
					Total do Empenho:		R\$ 804,42
4429 08/07/2022	3339	Sandro Valdeni Dallmann	011.330.650-40	DPV-Dispensa Pequeno	81001	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 1.185,75	R\$ 1.185,75	
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 399,89	R\$ 399,89	
	3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A MEDIA HORAS EXTRAS FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 13,92	R\$ 13,92	
					Total do Empenho:		R\$ 1.599,56
4431 08/07/2022	3339	Sandro Valdeni Dallmann	011.330.650-40	DPV-Dispensa Pequeno	81701	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 13,33	R\$ 13,33	
					Total do Empenho:		R\$ 13,33
4500 14/07/2022	7171	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE	09.310.477/0001-48	PRP-Pregão Presencial	81581	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	6,0000	UN	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS CONFORME VI TERMO ADITIVO AO CONTRATO 085/2019. PARA O PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/12/2022.	R\$ 644,22	R\$ 3.865,32	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo	Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação				Total do Empenho:		R\$ 3.865,32
4634 25/07/2022	17623 JACKSON DHION VIEGAS ROSIAK	863.995.430-53	DPV-Dispensa Pequeno	81004	40		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A FERIAS CFE . TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO				R\$ 742,33	R\$ 742,33	
	2 1,0000 UN VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS CFE . TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO				R\$ 247,44	R\$ 247,44	
				Total do Empenho:		R\$ 989,77	
4637 25/07/2022	17623 JACKSON DHION VIEGAS ROSIAK	863.995.430-53	DPV-Dispensa Pequeno	81601	40		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE . TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO				R\$ 4,00	R\$ 4,00	
				Total do Empenho:		R\$ 4,00	
4641 25/07/2022	16753 GHB GESTAO DE PESSOAS E	09.524.278/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	81506	40		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2208				R\$ 883,39	R\$ 883,39	
	2 1,0000 UN VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2177				R\$ 883,39	R\$ 883,39	
	3 1,0000 UN VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2550				R\$ 883,39	R\$ 883,39	
	4 1,0000 UN VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2191				R\$ 718,20	R\$ 718,20	
				Total do Empenho:		R\$ 3.368,37	
4749 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	80701	40		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 3.592,00	
				Total do Empenho:		R\$ 3.592,00	
4750 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	80703	40		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 5.236,11	
				Total do Empenho:		R\$ 5.236,11	
4832 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	80801	40		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 754,32	
				Total do Empenho:		R\$ 754,32	
4833 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	80802	40		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 1.099,58	
				Total do Empenho:		R\$ 1.099,58	
4865 27/07/2022	637 ELTON ABEL MEIRELES - OXIGENIO	02.196.601/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	81201	40		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1,0000 VALOR REFERENTE A REPOSIÇÃO DE OXIGENIO MECICINAL NA UBS CFE MEMORANDO 403/2022 S.M.S.						
				Total do Empenho:		R\$ 4.490,00	
					Total da Unidade:		R\$ 26.626,97
04.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.610.869/0001-10					
2913 27/04/2022	886 CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	87.306.585/0001-50	TMP-Tomada de Preços	97901	4050		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA NA REFORMA PARCIAL DO POSTO DE SAÚDE - FARMÁCIA.				R\$ 71.267,90	R\$ 71.267,90	
				Total do Empenho:		-R\$ 150,00	
4261 29/06/2022	5875 GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS	89.735.070/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	99151	4050		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	4 9,0000 PC FRALDAS INFANTIL XXG C/ 50 UNI					R\$ 50,90	R\$ 458,10
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A UBS					
				Total do Empenho:		-R\$ 0,08	
4268 29/06/2022	5875 GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS	89.735.070/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	86651	40		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo	Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	1 18,0000 fr	LACTULOSE 667 MG/ML			R\$ 9,29		R\$ 167,22
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UBS			Total do Empenho:		-R\$ 0,02
4285 01/07/2022	17380 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	92.963.560/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	86854	40		
	Item Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN	VALOR REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO JBB2B57 CFE. MEMORANDO 63/2022 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.			R\$ 104,12	R\$ 104,12	
					Total do Empenho:		R\$ 104,12
4286 01/07/2022	17380 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	92.963.560/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	86854	40		
	Item Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN	VALOR REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO JBB2B57 CFE. MEMORANDO 61/2022 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.			R\$ 104,12	R\$ 104,12	
					Total do Empenho:		R\$ 104,12
4287 01/07/2022	17521 Allyson Patrick da Rocha Ulguim	028.614.150-70	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40		
	Item Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 24/06/2022 PARA REMOÇÃO DE PACIENTE PARA HOSPITAL SANTA CASA.			R\$ 108,00	R\$ 108,00	
					Total do Empenho:		R\$ 108,00
4288 01/07/2022	886 CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA	87.306.585/0001-50	TMP-Tomada de Preços	83001	40		
	Item Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA NA REFORMA PARCIAL DO POSTO DE SAÚDE - FARMÁCIA.			R\$ 150,00	R\$ 150,00	
					Total do Empenho:		R\$ 150,00
4289 01/07/2022	5205 ALTMANN E GARCIA COMERCIO E	05.144.730/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	97901	4050		
	Item Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO			R\$ 150,00	R\$ 150,00	
					Total do Empenho:		R\$ 150,00
4301 04/07/2022	767 GUAIBACAR S.A. VEICULOS E PECAS	92.661.446/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	86855	40		
	Item Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	10 1,0000 SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LIMPEZA DE VÁLVULAS INJETORAS, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, LIMPEZA DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO E LIMPEZA DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO			R\$ 1.198,00	R\$ 1.198,00	
		REVISÃO VEICULAR DE 100000 DO VEICULO JAP7A89					
					Total do Empenho:		R\$ 1.198,00
4302 04/07/2022	767 GUAIBACAR S.A. VEICULOS E PECAS	92.661.446/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	86554	40		
	Item Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 PC	ANEL VEDAÇÃO CARTER			R\$ 12,20	R\$ 12,20	
	2 1,0000 PC	CONDICIONADOR DE METAIS			R\$ 93,45	R\$ 93,45	
	3 2,0000 PC	CONECTOR			R\$ 5,52	R\$ 11,04	
	4 1,0000 PC	ELEMENTO FILTRO DE AR DO MOTOR			R\$ 63,12	R\$ 63,12	
	5 1,0000 PC	FILTRO DE COMBUSTÍVEL			R\$ 33,59	R\$ 33,59	
	6 1,0000 UN	FILTRO DE OLEO			R\$ 49,56	R\$ 49,56	
	7 1,0000 UN	FILTRO DE POEIRA E PÓLEN			R\$ 70,42	R\$ 70,42	
	8 5,0000 UN	LIQUIDO ARREFECIMENTO			R\$ 43,04	R\$ 215,20	
	11 4,0000 UN	VELAS DE IGNição			R\$ 46,52	R\$ 186,08	
		REVISÃO VEICULAR DE 100000 DO VEICULO JAP7A89					
					Total do Empenho:		R\$ 734,66
4303 04/07/2022	767 GUAIBACAR S.A. VEICULOS E PECAS	92.661.446/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	86556	40		
	Item Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	9 4,0000 UN	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTETICO LT			R\$ 50,93	R\$ 203,72	
		REVISÃO VEICULAR DE 100000 DO VEICULO JAP7A89					
					Total do Empenho:		R\$ 203,72
4305 04/07/2022	4204 POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP	09.290.793/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	86556	40		
	Item Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN	FLUIDO PARA TRANSMISSÃO 500ML			R\$ 16,00	R\$ 16,00	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IWE 4544					
					Total do Empenho:		R\$ 16,00
4306 04/07/2022	5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	86554	40		

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	LAMPADA H-7	R\$ 35,00	R\$ 70,00
	2	1,0000	UN	LAMPADA PINGO	R\$ 3,00	R\$ 3,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULO D PLACA IWC 5251				
		Total do Empenho:				
4308 04/07/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	86855	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CONSERTO DE PNEU - IYY 1336	R\$ 40,00	R\$ 40,00
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: CONSERTO DE PNEU - JAP 7A89	R\$ 20,00	R\$ 20,00
	3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III COMPLEMENTO: TROCA DE PNEU COM BALANCEAMENTO - IYY 1336 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEÍCULOS DA SMS	R\$ 100,00	R\$ 100,00
		Total do Empenho:				
4309 04/07/2022	16740	DANILO PETER JASKULSKI	34.301.624/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	86855	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: TROCA DE GIRO FLEX AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULO PLACA IWE 4544	R\$ 600,00	R\$ 600,00
		Total do Empenho:				
4310 04/07/2022	16740	DANILO PETER JASKULSKI	34.301.624/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	86554	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	3	2,0000	PÇ	ROLAMENTO DIANTEIRO AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULO PLACA IWE 4544	R\$ 370,00	R\$ 740,00
		Total do Empenho:				
4311 04/07/2022	1321	MARIO JORGE GOLDAS -	05.573.961/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	86855	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: MÃO DE OBRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IWE 4544	R\$ 50,00	R\$ 50,00
		Total do Empenho:				
4312 04/07/2022	1321	MARIO JORGE GOLDAS -	05.573.961/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	86554	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IWE 4544	R\$ 5,00	R\$ 10,00
		Total do Empenho:				
4316 04/07/2022	17159	MAGNA MEDICINA DIAGNOSTICA	21.188.848/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	86652	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO PARA PACIENTE CFE. MEMORANDO 338/2022 S.M.S.	R\$ 537,50	
		Total do Empenho:				
4322 05/07/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	91053	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	PÇ	LAMPADA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX JAP7A89	R\$ 35,00	R\$ 70,00
		Total do Empenho:				
4326 05/07/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	91301	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO JAP 7A89	R\$ 300,00	R\$ 300,00
		Total do Empenho:				
4329 05/07/2022	1135	EGON ANDRE ENGENHARIA LTDA	01.892.853/0001-48	DPV-Dispensa Pequeno	86853	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LAUDO DE VERIFICAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA A FIAT DUCATO PLACA IOY7726	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
		Total do Empenho:				

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
4345 05/07/2022	17380 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	92.963.560/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	86854	40	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO JBI0F31 CFE. MEMORANDO 69/2022 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.			R\$ 104,12	R\$ 104,12	
			Total do Empenho:			R\$ 104,12
4360 06/07/2022	6354 BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	86556	40	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 61,2600 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 IRH9777			R\$ 6,82	R\$ 417,79	
	2 75,0200 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 IWC5251			R\$ 6,82	R\$ 511,63	
	3 179,5000 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 IOY7726			R\$ 6,65	R\$ 1.192,99	
	4 39,0000 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 IWE4544			R\$ 6,82	R\$ 265,98	
	5 820,6300 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 IYR5442			R\$ 7,20	R\$ 5.912,56	
	6 568,1000 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 IYY1336			R\$ 7,16	R\$ 4.066,54	
	7 605,6500 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 JAP7A89			R\$ 7,15	R\$ 4.331,18	
	8 569,3400 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 JBB2B57			R\$ 7,16	R\$ 4.073,81	
	9 640,5000 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 JBG1F17			R\$ 7,15	R\$ 4.581,99	
	10 262,3800 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 JBI0F31			R\$ 7,72	R\$ 2.025,56	
			Total do Empenho:			R\$ 27.380,03
4365 06/07/2022	1303 Ricardo Lugin Biedrzycki	639.314.510-20	DPV-Dispensa Pequeno	91001	4500	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A 11 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 02, 06, 08, 10, 13, 14, 17, 22, 24, 28 E 30/06/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.			R\$ 1.188,00	R\$ 1.188,00	
			Total do Empenho:			R\$ 1.188,00
4366 06/07/2022	4271 Heldo Huber Martins	644.689.760-04	DPV-Dispensa Pequeno	91001	4500	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A 5 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 05, 10, 14, 21 E 22/06/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.			R\$ 540,00	R\$ 540,00	
			Total do Empenho:			R\$ 540,00
4367 06/07/2022	17519 Fernando Junior Azeredo Lacerda	010.172.240-05	DPV-Dispensa Pequeno	91001	4500	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24/06/2022 PARA REMOÇÃO DE PACIENTE.			R\$ 216,00	R\$ 216,00	
			Total do Empenho:			R\$ 216,00
4368 06/07/2022	6374 Boaz Santana Cardoso	014.189.250-12	DPV-Dispensa Pequeno	91001	4500	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A 12 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 01, 02, 06, 08, 09, 14, 16, 20, 21, 22, 23 E 28/06/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.			R\$ 1.296,00	R\$ 1.296,00	
			Total do Empenho:			R\$ 1.296,00
4369 06/07/2022	17394 EDER BRAGA DE OLIVEIRA	026.431.330-56	DPV-Dispensa Pequeno	91001	4500	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A 5 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 04, 08, 18, 25 E 30/06/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS/EMERGENCIA/INTERNAÇÃO/ALTA.			R\$ 540,00	R\$ 540,00	
			Total do Empenho:			R\$ 540,00
4370 06/07/2022	960 Edimilson da Silva Camargo	463.892.450-68	DPV-Dispensa Pequeno	91001	4500	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A 17 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 01, 03, 06, 07, 09, 10, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29 E 30/06/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.			R\$ 1.836,00	R\$ 1.836,00	
			Total do Empenho:			R\$ 1.836,00
4371 06/07/2022	966 Sergio Luiz Bueno de Oliveira	505.672.170-00	DPV-Dispensa Pequeno	91001	4500	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A 17 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 01, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 E 30/06/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.			R\$ 1.836,00	R\$ 1.836,00	
			Total do Empenho:			R\$ 1.836,00
4372 06/07/2022	4753 Cleo Rogerio Fehlberg Spiering	666.656.040-04	DPV-Dispensa Pequeno	91001	4500	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A 14 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 01, 03, 05, 07, 09, 10, 15, 17, 21, 23, 27, 28, 29, 30/06/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS/EMERGENCIA/ALTA.			R\$ 1.512,00	R\$ 1.512,00	

Emp. Emissão	Fornecedor Especificação			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
							Total do Empenho:	R\$ 1.512,00
4373 06/07/2022	15665	Douglas Venzke Spiring		026.998.970-60	DPV-Dispensa Pequeno	91001	4500	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 12 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 01, 03, 06, 07, 09, 15, 17, 20, 21, 23, 27 E 29/06/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.		R\$ 1.296,00	R\$ 1.296,00	
							Total do Empenho:	R\$ 1.296,00
4386 06/07/2022	2023	MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		00.411.441/0001-86	PRP-Pregão Presencial	91051	4500	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	5,0000	UN	ABAIXADOR DE LÍNGUA - PACOTE C/100 MARCA: THEOTO		R\$ 5,70	R\$ 28,50	
	20	50,0000	UN	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G - ROLO MARCA: MEDIHOUSE		R\$ 12,90	R\$ 645,00	
	54	50,0000	UN	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML - AMPOLA MARCA: SANVAL		R\$ 4,74	R\$ 237,00	
	64	20,0000	UN	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG/5ML - AMPOLA MARCA: U QUIMICA		R\$ 11,00	R\$ 220,00	
	140	20,0000	UN	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 - PAR MARCA: TARGA		R\$ 2,29	R\$ 45,80	
	142	10,0000	UN	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.5 - PAR MARCA: TARGA		R\$ 2,29	R\$ 22,90	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL						Total do Empenho:	R\$ 1.199,20
4387 06/07/2022	2069	ELMED DISTRIBUIDORA DE		04.932.432/0001-91	PRP-Pregão Presencial	91051	4500	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	14	500,0000	UN	AGULHA 13 X 0,45 - UNIDADE MARCA: SOLIDOR		R\$ 0,12	R\$ 60,00	
	18	24,0000	UN	ALCOOL 70% - LITRO MARCA: PROLINK		R\$ 7,30	R\$ 175,20	
	72	50,0000	UN	COLAGENASE + CLORANFENICOL 30G - POMADA MARCA: CRISTALIA		R\$ 27,25	R\$ 1.362,50	
	75	50,0000	PC	COMPRESSA CIRÚRGICA 4 CAMADAS 45CM*50CM PCT MARCA: MELHORAMED		R\$ 84,50	R\$ 4.225,00	
	79	5,0000	UN	DESCARTEX CAP.TOT. 13L CARTOONBOX - COLETOR MAT.PERFURANTE/CORTANTE (CAIXAS C/10PÇ) MARCA: EMBRAMED		R\$ 8,10	R\$ 40,50	
	98	500,0000	UN	ESPÁTULA AIRE MARCA: THEOTO		R\$ 0,10	R\$ 50,00	
	161	20,0000	UN	SULFADIAZINA DE PRATA - 10MG/G -POMADA MARCA: PRATI DONADUZZI		R\$ 10,50	R\$ 210,00	
	214	200,0000	PC	COMPRESSA GAZE ESTERIL 100%VISCOSE(7,5CM X 7,5CM) PCT C/ 10 MARCA: NEVE		R\$ 0,80	R\$ 160,00	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL						Total do Empenho:	R\$ 6.283,20
4388 06/07/2022	4858	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS		01.706.665/0001-88	PRP-Pregão Presencial	91051	4500	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	76	200,0000	PC	COMPRESSA GAZE NÃO ESTERIL 7,5X7,5CM- 8CAMADAS/5DOBRAS/13FIO PACOTE COM 500 UNIDADES MARCA: AMERICA		R\$ 27,10	R\$ 5.420,00	
	144	20,0000	cx	LUVA DE PROCEDIMENTO EP - CAIXA MARCA: TALGE		R\$ 55,00	R\$ 1.100,00	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL						Total do Empenho:	R\$ 6.520,00
4390 07/07/2022	6056	ARABIAN SAUDE - SERVICOS		18.046.147/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	91304	4500	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTAO NA UBS NO DIA 01/07/2022 CFE. MEMORANDO 350/2022 S.M.S.		R\$ 500,00	R\$ 500,00	
							Total do Empenho:	R\$ 500,00
4392 07/07/2022	16822	KENNY JACKSON ZANON		954.000.520-53	DPV-Dispensa Pequeno	91201	4500	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO PSQUIATRA PRESTADO NO MES DE JUNHO DE 2022. REALIZANDO 88 ATENDIMENTOS NO VALOR DE R\$ 110,00 CADA. CONFORME MEMORANDO N°339/2022 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		R\$ 9.680,00	R\$ 9.680,00	
							Total do Empenho:	R\$ 9.680,00
4393 07/07/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	91451	4500	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RPA 069/2022 KENNY JACKSON ZANON		R\$ 1.936,00	R\$ 1.936,00	
							Total do Empenho:	R\$ 1.936,00
4398 07/07/2022	16831	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR		88.212.113/0690-53	DPV-Dispensa Pequeno	86651	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	fr	CREME BARREIRA 28GR		R\$ 76,41	R\$ 76,41	
	2	3,0000	cx	DUODERM 10X10CM		R\$ 22,50	R\$ 67,50	
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						Total do Empenho:	R\$ 143,91

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
4399 07/07/2022	16831 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR	88.212.113/0690-53	DPV-Dispensa Pequeno	86651	40	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 2,0000 cx ARISTAB 1MG/ML			R\$ 182,65	R\$ 365,30	
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			Total do Empenho:	R\$ 365,30	
4414 08/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	87052	40	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 60 2 61 DATA: 01/07/2022 E NFS 62 DATA: 05/07/2022 DANILo PETER JASKULSKI.			R\$ 360,00	R\$ 360,00	
	Total do Empenho:	R\$ 360,00				
4430 08/07/2022	3339 Sandro Valdeni Dallmann	011.330.650-40	DPV-Dispensa Pequeno	86102	40	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.			R\$ 210,80	R\$ 210,80	
	Total do Empenho:	R\$ 210,80				
4432 08/07/2022	3339 Sandro Valdeni Dallmann	011.330.650-40	DPV-Dispensa Pequeno	86103	40	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.			R\$ 181,10	R\$ 181,10	
	Total do Empenho:	R\$ 181,10				
4449 11/07/2022	16831 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR	88.212.113/0690-53	DPV-Dispensa Pequeno	86651	40	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 3,0000 cx CLORIDRATO DE PRAMIPEXOL 0,25MG			R\$ 29,90	R\$ 89,70	
	2 2,0000 cx GABAPENTINA 300MG			R\$ 46,22	R\$ 92,44	
	3 1,0000 cx MIRTAZAPINA 30MG			R\$ 79,90	R\$ 79,90	
	AQUISIÇÃO D MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA UBS					
	Total do Empenho:	R\$ 262,04				
4492 13/07/2022	1303 Ricardo Lugin Biedrzycki	639.314.510-20	DPV-Dispensa Pequeno	87201	40	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR CFE. MEMORANDO 343/2022 S.M.S.			R\$ 18,00	R\$ 18,00	
	Total do Empenho:	R\$ 18,00				
4494 14/07/2022	6144 Wagner Elpidio Serrate	922.096.880-00	DPV-Dispensa Pequeno	91001	4500	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 01/07/2022 PARA REMOÇÃO DE PACIENTE PARA HOSPITAL CONCEIÇÃO.			R\$ 108,00	R\$ 108,00	
	Total do Empenho:	R\$ 108,00				
4495 14/07/2022	5718 Flavia Barbosa Fagundes Rodrigues	025.311.560-46	DPV-Dispensa Pequeno	91201	4500	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO DIA 11 DE JULHO DE 2022 EM REMOÇÃO PARA PORTO ALEGRE. CONFORME MEMORANDO N° 361/2022 DA S M DE SAÚDE.			R\$ 232,17	R\$ 232,17	
	Total do Empenho:	R\$ 232,17				
4496 14/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	91451	4500	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 070/2022 FLAVIA BARBOSA FAGUNDES RODRIGUES.			R\$ 46,43	R\$ 46,43	
	Total do Empenho:	R\$ 46,43				
4503 14/07/2022	16831 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR	88.212.113/0690-53	DPV-Dispensa Pequeno	86651	40	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 2,0000 cx ARPADOL 400MG CX C/60			R\$ 157,35	R\$ 314,70	
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA UBS COM TRATAMENTO PARA 60 DIAS					
	Total do Empenho:	R\$ 314,70				
4504 14/07/2022	16831 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR	88.212.113/0690-53	DPV-Dispensa Pequeno	86651	40	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 6,0000 cx MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG CX 30CP			R\$ 8,88	R\$ 53,28	
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DA UBS					
	Total do Empenho:	R\$ 53,28				
4511 14/07/2022	16831 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR	88.212.113/0690-53	DPV-Dispensa Pequeno	86651	40	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo	Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	1 9,0000 cx APRESOLINA 25MG - 20 DRÁGEAS				R\$ 7,28		R\$ 65,52
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DA UBS				Total do Empenho:		R\$ 65,52
4512 14/07/2022	6789 ELESETE T STASIAK - FARMACIA VITAL	07.212.396/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	86651	40		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 3,0000 fr BENZOATO				R\$ 16,00	R\$ 48,00	
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DA UBS				Total do Empenho:		R\$ 48,00
4523 15/07/2022	2069 ELMED DISTRIBUIDORA DE	04.932.432/0001-91	PRP-Pregão Presencial	91151	4500		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	28 200,0000 UN CETOCONAZOL 200MG -CP MARCA: PRATI				R\$ 0,28	R\$ 56,00	
	103 10,0000 UN SOLUÇÃO FISIOLÓGICA-SORINE MARCA: NEOQUIMICA				R\$ 7,43	R\$ 74,30	
	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA				Total do Empenho:		R\$ 130,30
4524 15/07/2022	5286 KFMED DISTRIBUIDORA DE	15.068.089/0001-03	PRP-Pregão Presencial	91151	4500		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	23 20,0000 UN CARBAMAZEPINA 20 MG/ML XPE MARCA: UNIAO QUIMICA				R\$ 10,50	R\$ 210,00	
	75 3000,0000 UN METILDOPA 250MG -COMP MARCA: EMS/NOVAMED				R\$ 0,57	R\$ 1.710,00	
	87 30,0000 UN NISTATINA SUSP. ORAL 50ML- 100.000UI/ML-FRASCO MARCA: PRATI				R\$ 4,95	R\$ 148,50	
	88 200,0000 UN NITROFURANTOÍNA 100 MG -CAPSULA MARCA: COSMED/BRAINPHARMA				R\$ 0,44	R\$ 88,00	
	97 2200,0000 UN PURAN-LEVOTIROXINA SODICA 50MCG MARCA: MERCK				R\$ 0,23	R\$ 506,00	
	99 4500,0000 UN PURAN T4 LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - CP MARCA: MERCK				R\$ 0,22	R\$ 990,00	
	107 30,0000 UN SULFADIAZINA DE PRATA - 10MG/G -POMADA MARCA: UNIÃO QUIMICA				R\$ 4,80	R\$ 144,00	
	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA				Total do Empenho:		R\$ 3.796,50
4525 15/07/2022	5286 KFMED DISTRIBUIDORA DE	15.068.089/0001-03	PRP-Pregão Presencial	93351	4503		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	36 1500,0000 UN CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG-COMP MARCA: UNIAO QUIMICA				R\$ 0,33	R\$ 495,00	
	37 4500,0000 UN CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG -COMP MARCA: CRISTALIA				R\$ 0,31	R\$ 1.395,00	
	54 1000,0000 UN FENOBARBITAL 100 MG - CP MARCA: UNIÃO QUIMIMICA				R\$ 0,21	R\$ 210,00	
	57 7000,0000 UN FUROSEMIDA 40MG - COMP MARCA: PRATI				R\$ 0,07	R\$ 490,00	
	59 10,0000 UN HALOPERIDOL 2 MG/ML-GOTAS MARCA: UNIÃO QUIMICA				R\$ 4,10	R\$ 41,00	
	60 2500,0000 UN HALOPERIDOL 5MG -COMP MARCA: CRISTALIA				R\$ 0,31	R\$ 775,00	
	70 200,0000 UN LOPERAMIDA 2 MG MARCA: GLOBO				R\$ 0,15	R\$ 30,00	
	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA				Total do Empenho:		R\$ 3.436,00
4526 15/07/2022	6282 LIFE CENTER COMERCIO E	21.227.039/0001-16	PRP-Pregão Presencial	91151	4500		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 10000,000 UN ACIDO ACETILSALICILICO 100MG AAS CP ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG MARCA: IMEC				R\$ 0,05	R\$ 500,00	
	11 100,0000 UN AMOXICILINA 250/MG/5ML MARCA: PRATI				R\$ 4,95	R\$ 495,00	
	12 2520,0000 UN AMOXICILINA 500 MG- CÁPSULA MARCA: PRATI				R\$ 0,29	R\$ 730,80	
	66 200,0000 UN IBUPROFENO GOTAS 50MG/30ML MARCA: NATULAB				R\$ 2,15	R\$ 430,00	
	90 200,0000 UN PARACETAMOL 200MG/ML- GOTAS MARCA: NATULAB				R\$ 1,95	R\$ 390,00	
	100 150,0000 UN SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL- ENVELOPE MARCA: NATULAB				R\$ 0,94	R\$ 141,00	
	101 20,0000 UN SALBUTAMOL 100MCG/DOSE- AEROSOL MARCA: GLENMARCK				R\$ 10,80	R\$ 216,00	
	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA				Total do Empenho:		R\$ 2.902,80
4527 15/07/2022	7124 MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	09.676.256/0001-98	PRP-Pregão Presencial	91151	4500		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	2 800,0000 UN ACIDO FOLICO 5MG - CP MARCA: NATULAB				R\$ 0,05	R\$ 40,00	
	4 10000,000 UN ACIDO VALPROICO 250MG CÁPSULAS MARCA: BIOLAB				R\$ 0,35	R\$ 3.500,00	
	25 5000,0000 UN CARBONATO DE LÍTIO 300MG - COMP MARCA: HIPOLABOR				R\$ 0,25	R\$ 1.250,00	
	76 1300,0000 UN METOCLOPRAMIDA 10MG - CP MARCA: BELFAR				R\$ 0,10	R\$ 130,00	
	94 2000,0000 UN PREDNISONA 20MG-COMPRI MIDO MARCA: SANVAL				R\$ 0,17	R\$ 340,00	
	98 2800,0000 UN PURAN T4- LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - CX C/ 30CP MARCA: MERCK				R\$ 0,20	R\$ 560,00	
	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA				Total do Empenho:		R\$ 5.820,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo	Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
4528 15/07/2022	6282 LIFE CENTER COMERCIO E	21.227.039/0001-16	PRP-Pregão Presencial		93351	4503	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	19 6000,0000 UN BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG-COMP MARCA: GEOLAB				R\$ 0,04	R\$ 240,00	
	30 30,0000 UN CLORIDRATO DE AMBROXOL 15MG/5ML - XAROPE MARCA: NATULAB				R\$ 4,45	R\$ 133,50	
	40 1800,0000 UN CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG-COMP MARCA: CRISTALIA				R\$ 0,44	R\$ 792,00	
	44 100,0000 UN DEXAMETASONA 0,1% - CREME -TB 10GRS MARCA: GRENPHARMA				R\$ 1,69	R\$ 169,00	
	49 100,0000 UN DIPIRONA 500MG/ML MARCA: NATULAB				R\$ 1,70	R\$ 170,00	
	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA						
				Total do Empenho:			R\$ 1.504,50
4529 15/07/2022	7124 MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	09.676.256/0001-98	PRP-Pregão Presencial		93351	4503	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	31 200,0000 UN CLORIDRATO DE AMBROXOL 30 MG/5ML -XAROPE MARCA: FARMACE				R\$ 4,75	R\$ 950,00	
	33 30000,0000 UN CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG -COMP MARCA: E.M.S				R\$ 0,06	R\$ 1.800,00	
	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA						
			Total do Empenho:				R\$ 2.750,00
4530 15/07/2022	7363 SANTO REMEDIO -COMERCIO DE	28.643.008/0001-95	PRP-Pregão Presencial		93351	4503	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	15 1000,0000 UN ATENOLOL 50 MG MARCA: VITAMEDIC				R\$ 0,08	R\$ 80,00	
	32 800,0000 UN CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG-CP MARCA: GEOLAB				R\$ 0,48	R\$ 384,00	
	52 1000,0000 UN ESPIRONOLACTONA 25 MG -CP MARCA: GERMAD				R\$ 0,32	R\$ 320,00	
	64 200,0000 UN IBUPROFENO 300MG MARCA: VITAMED				R\$ 0,16	R\$ 32,00	
	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA						
			Total do Empenho:				R\$ 816,00
4531 15/07/2022	17595 DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES	40.136.720/0001-01	PRP-Pregão Presencial		91151	4500	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	10 1500,0000 UN ALOPURINOL 300 MG -COMP MARCA: PRATI				R\$ 0,24	R\$ 360,00	
	22 12000,0000 UN CARBAMAZEPINA 200 MG -CP MARCA: TEUTO				R\$ 0,18	R\$ 2.160,00	
	26 50,0000 UN CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO MARCA: TEUTO				R\$ 6,26	R\$ 313,00	
	27 2000,0000 UN CEFALEXINA 500MG - CÁPSULA MARCA: TEUTO				R\$ 0,51	R\$ 1.020,00	
	72 100,0000 UN LORATADINA 1MG/ML- XAROPE MARCA: PRATI				R\$ 4,50	R\$ 450,00	
	77 30,0000 UN METOCLOPRAMIDA- GOTAS 4MG/ML MARCA: MARIOL				R\$ 1,61	R\$ 48,30	
	78 50,0000 UN METRONIDAZOL 100MG/G- CREME VAG MARCA: PRATI				R\$ 7,10	R\$ 355,00	
	108 600,0000 UN SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPRIMA 80MG-COMPROMIDO MARCA: PRATI				R\$ 0,32	R\$ 192,00	
	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA						
			Total do Empenho:				R\$ 4.898,30
4532 15/07/2022	17595 DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES	40.136.720/0001-01	PRP-Pregão Presencial		93351	4503	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	34 1500,0000 UN CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG - CP MARCA: PRATI				R\$ 0,30	R\$ 450,00	
	39 25000,0000 UN CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CPS MARCA: TEUTO				R\$ 0,07	R\$ 1.750,00	
	43 500,0000 UN CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG -COMP MARCA: TEUTO				R\$ 0,15	R\$ 75,00	
	48 15000,0000 UN DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO MARCA: PRATI				R\$ 0,23	R\$ 3.450,00	
	56 200,0000 UN FLUCONAZOL 150 MG -CPS MARCA: MEDQUIMICA				R\$ 0,58	R\$ 116,00	
	62 100,0000 UN HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO E MAGNÉSIO SUSP. 6%+4% MARCA: NATULAB				R\$ 2,96	R\$ 296,00	
	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA						
			Total do Empenho:				R\$ 6.137,00
4533 15/07/2022	7363 SANTO REMEDIO -COMERCIO DE	28.643.008/0001-95	PRP-Pregão Presencial		91151	4500	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	5 1500,0000 UN ACIDO VALPROICO 500MG CP MARCA: BIOLAB				R\$ 0,80	R\$ 1.200,00	
	14 1000,0000 UN AMOXICILINA + CLAV DE POTASSIO 500MG + 125MG MARCA: SANDOZ				R\$ 2,99	R\$ 2.990,00	
	16 800,0000 UN AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO MARCA: GLOBO				R\$ 1,00	R\$ 800,00	
	17 100,0000 UN AZITROMICINA 600 MG- PÓ ORAL MARCA: PHARLAB				R\$ 8,80	R\$ 880,00	
	20 2500,0000 UN BIPERIDENO 2MG MARCA: CRISTALIA				R\$ 0,24	R\$ 600,00	
	21 300,0000 UN CAPTOPRIL 25MG -COMP MARCA: BRASTERAPICA				R\$ 0,05	R\$ 15,00	
	24 3000,0000 UN CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG -CP MARCA: FITOWAY				R\$ 0,06	R\$ 180,00	
	65 14000,0000 UN IBUPROFENO 600MG MARCA: PRATI				R\$ 0,21	R\$ 2.940,00	
	71 1200,0000 UN LORATADINA 10MG- COMPRIMIDO MARCA: CIMED				R\$ 0,12	R\$ 144,00	
	73 100,0000 UN MALEATO DE DEXCLORFENERAMINA 2MG/5ML - XAROPE MARCA: CIMED				R\$ 4,90	R\$ 490,00	
	89 25000,0000 UN OMEPRAZOL 20 MG MARCA: GLOBO				R\$ 0,11	R\$ 2.750,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo	Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	91 5500,0000 UN PARACETAMOL 500MG - CP MARCA: HIPOLABOR				R\$ 0,11		R\$ 605,00
	93 100,0000 UN PREDNISOLONA 3MG/ML-SUSPENSÃO ORAL 60 ML MARCA: HIPOLABOR				R\$ 6,20		R\$ 620,00
	95 1200,0000 UN PREDNISONA 5MG - CP MARCA: BRAINFARMA				R\$ 0,08		R\$ 96,00
	102 15000,000 UN SINVASTATINA 20MG - CP MARCA: CIMED				R\$ 0,11		R\$ 1.650,00
	104 5000,0000 UN SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG COMPRIMIDO MARCA: ACCORD				R\$ 0,33		R\$ 1.650,00
	105 5000,0000 UN SUCCINATO DE METOPROLOL 50 -COMP MARCA: ACCORD				R\$ 0,65		R\$ 3.250,00
	106 2800,0000 UN SUCCINATO DE METROPOLOL 100 MG - COMP MARCA: ACCORD				R\$ 1,11		R\$ 3.108,00
	109 10,0000 UN SULFAMETOXAZOL 4%+TRIMETROPRIMA 0,8%-SUSPENSÃO MARCA: VITAMEDIC				R\$ 12,00		R\$ 120,00
	110 3500,0000 UN SULFATO FERROSO 40MG-COMPRIMIDO MARCA: PHARMACIENSE				R\$ 0,04		R\$ 140,00
	112 4500,0000 UN TARTARATO METOPROLOL 100MG MARCA: MULTILAB				R\$ 0,28		R\$ 1.260,00
	114 800,0000 UN VERAPAMIL 80 MG-COMPRIMIDO MARCA: SANVAL				R\$ 0,17		R\$ 136,00
	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA						
					Total do Empenho:		R\$ 25.624,00
4534 15/07/2022	7215 HILLESHEIM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 34.346.121/0001-01		DPV-Dispensa Pequeno		91304	4500	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A SERVIÇO MEDICO EM PLANTAO 24 HORAS NA UBS NOS DIAS 01, 05/07/2022 CFE. MEMORANDO 377/2022 S.M.S.				R\$ 6.200,00		R\$ 6.200,00
					Total do Empenho:		R\$ 6.200,00
4535 15/07/2022	7215 HILLESHEIM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 34.346.121/0001-01		DPV-Dispensa Pequeno		86857	40	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A SERVIÇO MEDICO EM PLANTAO 24 HORAS NA UBS NO DIA 15/05/2022 CFE. MEMORANDO 373/2022 S.M.S.				R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
					Total do Empenho:		R\$ 3.000,00
4536 15/07/2022	7215 HILLESHEIM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 34.346.121/0001-01		DPV-Dispensa Pequeno		91304	4500	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A SERVIÇO MEDICO EM PLANTAO 24 HORAS NA UBS NO DIA 12/07/2022 CFE. MEMORANDO 378/2022 S.M.S.				R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
					Total do Empenho:		R\$ 3.000,00
4539 15/07/2022	17521 Allyson Patrick da Rocha Ulguim	028.614.150-70	DPV-Dispensa Pequeno		91001	4500	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 14/07/2022 PARA REMOÇÃO DE PACIENTE ALTA NO H. CONCEIÇÃO.				R\$ 108,00		R\$ 108,00
					Total do Empenho:		R\$ 108,00
4559 19/07/2022	6551 Fabricio Soares de Medeiros	004.747.820-93	DPV-Dispensa Pequeno		87201	40	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR CFE. MEMORANDO 381/2022 S.M.S.				R\$ 16,00		R\$ 16,00
					Total do Empenho:		R\$ 16,00
4566 20/07/2022	16831 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR 88.212.113/0690-53		DPV-Dispensa Pequeno		86651	40	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 8,0000 UN DEPAKENE 50MG				R\$ 17,55		R\$ 140,40
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
					Total do Empenho:		R\$ 140,40
4567 20/07/2022	16831 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR 88.212.113/0690-53		DPV-Dispensa Pequeno		86651	40	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 UN DERMAMON 50G				R\$ 29,90		R\$ 29,90
	2 3,0000 cx DUODERM 10X10CM				R\$ 22,50		R\$ 67,50
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, REFERENTE AO MEMO. 349						
					Total do Empenho:		R\$ 97,40
4572 21/07/2022	5903 UVEL UNISUL VEICULOS LTDA	11.149.423/0002-75	DPV-Dispensa Pequeno		91053	4500	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	2 1,0000 PÇ CORREIA DE BORRACHA				R\$ 125,99		R\$ 125,99
	3 1,0000 UN CORREIA DENTADA				R\$ 127,73		R\$ 127,73
	4 1,0000 PÇ ELEMENTO DO FILTRO				R\$ 94,15		R\$ 94,15
	5 1,0000 PÇ FILTRO AR				R\$ 86,21		R\$ 86,21
	6 1,0000 PÇ FILTRO DE COMBUSTÍVEL				R\$ 50,46		R\$ 50,46
	7 1,0000 UN FILTRO DE OLEO				R\$ 28,26		R\$ 28,26
	8 1,0000 UN HIGIENIZADOR PRODUTO HIGIENIZADOR VEICULOS				R\$ 39,50		R\$ 39,50
	12 1,0000 PÇ TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA				R\$ 190,31		R\$ 190,31
	13 1,0000 UN VEDADOR DE BORRACHA				R\$ 11,58		R\$ 11,58

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado					
	Especificação										
	REVISÃO VEICULAR 50000KM DO VEICULO JBB2B57										
4573	21/07/2022	5903	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA	11.149.423/0002-75	DPV-Dispensa Pequeno	91057	4500	R\$ 754,19			
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total		
		1	1,0000	UN	ADITIVO I			R\$ 32,53	R\$ 32,53		
		9	4,0000	UN	LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE			R\$ 70,90	R\$ 283,60		
	REVISÃO VEICULAR 50000KM DO VEICULO JBB2B57										
							Total do Empenho:	R\$ 316,13			
4574	21/07/2022	5903	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA	11.149.423/0002-75	DPV-Dispensa Pequeno	91301	4500				
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total		
		10	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: BALANCEAMENTO E GEOMETRIA COMPLETA NO VEICULO			R\$ 160,00	R\$ 160,00		
		11	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE CORREIA DO PONTO			R\$ 553,84	R\$ 553,84		
	REVISÃO VEICULAR 50000KM DO VEICULO JBB2B57										
							Total do Empenho:	R\$ 713,84			
4580	21/07/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	86557	40				
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total		
		1	1,0000	UN	ABRAÇADEIRA			R\$ 2,00	R\$ 2,00		
		2	2,0000	UN	BUCHA 6MM			R\$ 0,20	R\$ 0,40		
		3	1,0000	UN	CAIXA DE DESCARGA			R\$ 39,90	R\$ 39,90		
		4	2,0000	UN	PARAFUSO 6MM			R\$ 0,20	R\$ 0,40		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO BANHEIRO DA UBS										
							Total do Empenho:	R\$ 42,70			
4595	22/07/2022	7363	SANTO REMEDIO -COMERCIO DE	28.643.008/0001-95	PRP-Pregão Presencial	91151	4500				
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total		
		20	100,0000	UN	BIPERIDENO 2MG MARCA: CRISTALIA			R\$ 0,24	R\$ 24,00		
		21	200,0000	UN	CAPTOPRIL 25MG -COMP MARCA: BRASTERAPIKA			R\$ 0,05	R\$ 10,00		
		24	600,0000	UN	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG -CP MARCA: FITOWAY			R\$ 0,06	R\$ 36,00		
		32	200,0000	UN	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG-CP MARCA: GEOLAB			R\$ 0,48	R\$ 96,00		
		64	300,0000	UN	IBUPROFENO 300MG MARCA: VITAMED			R\$ 0,16	R\$ 48,00		
		71	240,0000	UN	LORATADINA 10MG- COMPRIMIDO MARCA: CIMED			R\$ 0,12	R\$ 28,80		
		89	200,0000	UN	OMEPRAZOL 20 MG MARCA: GLOBO			R\$ 0,11	R\$ 22,00		
	MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA										
							Total do Empenho:	R\$ 264,80			
4596	22/07/2022	4476	AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI	08.774.832/0001-77	PRP-Pregão Presencial	91053	4500				
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total		
		16	4,0000	UN	PNEU 195/55 R15 MARCA: CHENGSHAN			R\$ 537,00	R\$ 2.148,00		
	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEÍCULOS JAP7A89										
							Total do Empenho:	R\$ 2.148,00			
4598	22/07/2022	5614	BM PHARMA FARMACIA E	01.715.521/0002-79	DPV-Dispensa Pequeno	91151	4500				
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total		
		1	72,0000	UN	FLUCONAZOL 150 MG -CPS			R\$ 3,72	R\$ 268,20		
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA UBS										
							Total do Empenho:	R\$ 268,20			
4599	22/07/2022	17614	CRISTIAN JHONATAN NUNES	30.012.891/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	91301	4500				
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total		
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 3.050,00	R\$ 3.050,00		
	MANUTENÇÃO DE PORTA AUTOMATICA PARA A VAN JBI0F31										
							Total do Empenho:	R\$ 3.050,00			
4607	22/07/2022	854	TIC-TAC RELOJOARIA - DE GILBERTO	93.372.506/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	86654	40				
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total		
		1	1,0000	UN	OCULOS DE GRAU			R\$ 600,00	R\$ 600,00		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PACIENTE DA UBS										
							Total do Empenho:	R\$ 600,00			
4610	22/07/2022	17521	Allyson Patrick da Rocha Ulguim	028.614.150-70	DPV-Dispensa Pequeno	91001	4500				
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total		
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA SÃO LOURENÇO DIA 20/07/22 PARA			R\$ 108,00	R\$ 108,00		

Emp. Emissão	Fornecedor Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
REMOÇÃO DE PACIENTE PARA INTERNAR NO HOSPITAL SANTA CASA.						
			Total do Empenho:		R\$ 108,00	
4614 25/07/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	91058	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário
	1	10,0000	UN	SACO DE SACOLE PC C/100UN		R\$ 5,85
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE			
			Total do Empenho:		R\$ 58,50	
4615 25/07/2022	2069	ELMED DISTRIBUIDORA DE	04.932.432/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	86551	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário
	1	40,0000	cx	MÁSCARA CIRÚRGICA C/ TRIPLA CAMADA E C/ ELÁSTICO		R\$ 7,90
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UBS			
			Total do Empenho:		R\$ 316,00	
4621 25/07/2022	1428	SIDD - COMERCIAL DIST.	00.203.590/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	91051	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário
	1	20,0000	cx	LUVA PROC. DE VINIL., TAM G		R\$ 20,25
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UBS			
			Total do Empenho:		R\$ 405,00	
4635 25/07/2022	17623	JACKSON DHION VIEGAS ROSIAK	863.995.430-53	DPV-Dispensa Pequeno	86201	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CFE . TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 1.855,83
			Total do Empenho:		R\$ 1.855,83	
4636 25/07/2022	17623	JACKSON DHION VIEGAS ROSIAK	863.995.430-53	DPV-Dispensa Pequeno	87103	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CFE . TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 250,00
			Total do Empenho:		R\$ 250,00	
4638 25/07/2022	2109	Leticia Wiedenhoeft Kornalewski	997.995.960-68	DPV-Dispensa Pequeno	86654	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DENTISTA, EM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTARIA. CONFORME MEMORANDO N° 386/2022 DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.		R\$ 623,00
			Total do Empenho:		R\$ 0,00	
4639 25/07/2022	2109	Leticia Wiedenhoeft Kornalewski	997.995.960-68	DPV-Dispensa Pequeno	86654	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DENTISTA, EM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTARIA. CONFORME MEMORANDO N° 386/2022 DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.		R\$ 700,00
			Total do Empenho:		R\$ 700,00	
4640 25/07/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	87053	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 71/2022 LETICIA WIEDENHOEFT KORNALEWSKI		R\$ 140,00
			Total do Empenho:		R\$ 140,00	
4650 26/07/2022	16831	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR	88.212.113/0690-53	DPV-Dispensa Pequeno	86651	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário
	1	27,0000	cx	DUODERM 10X10CM		R\$ 22,50
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, REFERENTE AO MEMO. 349			
			Total do Empenho:		R\$ 607,50	
4651 26/07/2022	16831	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR	88.212.113/0690-53	DPV-Dispensa Pequeno	86651	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário
	1	27,0000	cx	DUODERM 10X10CM		R\$ 22,50
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, REFERENTE AO MEMO. 322			
			Total do Empenho:		R\$ 607,50	
4656 26/07/2022	4095	DENTAL MED EQUIPAMENTOS E	07.978.004/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	91058	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário
	1	2,0000	cx	AGULHA GENGIVAL CURTA - CAIXA		R\$ 58,00
	2	1,0000	UN	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL SINGLE BOND - 5,6ML ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL SINGLE BOND 2 3M		R\$ 169,00
			Total do Empenho:		R\$ 169,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo	Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	3	4,0000	UN	ANESTESICO TOPICO GEL 200MG/G - 12G BENZOCAINA	R\$ 11,90	R\$ 47,60	
	4	2,0000	UN	CUNHA DE MADEIRA	R\$ 12,00	R\$ 24,00	
	5	3,0000	cx	CUNHA REFLEXIVA	R\$ 39,90	R\$ 119,70	
	6	2,0000	cx	FIO DE SUTURA MONONYLON 4-0 AGULHADO	R\$ 58,00	R\$ 116,00	
	7	1,0000	UN	LÂMINA DE BISTURI Nº15 -CX C/ 100	R\$ 49,00	R\$ 49,00	
	8	1,0000	UN	PARAMONOCLOROFENOL	R\$ 9,90	R\$ 9,90	
	9	1,0000	UN	PINÇA ADSON COM DENTE	R\$ 26,00	R\$ 26,00	
	10	50,0000	UN	ROLETE DE ALGODÃO	R\$ 3,05	R\$ 152,50	
	11	1,0000	UN	RESINA CHARISMA A1 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL	R\$ 56,00	R\$ 56,00	
	12	1,0000	UN	RESINA CHARISMA A2	R\$ 56,00	R\$ 56,00	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR ODONTOLOGIA DA UBS						
							Total do Empenho: R\$ 941,70
4751	26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86101	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.		R\$ 3.410,00
	Total do Empenho: R\$ 3.410,00						
4752	26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86102	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.		R\$ 10.620,40
	Total do Empenho: R\$ 10.620,40						
4753	26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86104	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.		R\$ 1.207,67
	Total do Empenho: R\$ 1.207,67						
4754	26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86201	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.	R\$ 154.504,03	R\$ 154.504,03
	Total do Empenho: R\$ 154.504,03						
4755	26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86202	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.		R\$ 4.139,45
	Total do Empenho: R\$ 4.139,45						
4756	26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86204	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.		R\$ 7.688,00
	Total do Empenho: R\$ 7.688,00						
4757	26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86205	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.		R\$ 14.326,95
	Total do Empenho: R\$ 14.326,95						
4758	26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86206	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.		R\$ 3.304,00
	Total do Empenho: R\$ 3.304,00						
4759	26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86207	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.		R\$ 594,72
	Total do Empenho: R\$ 594,72						
4760	26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86351	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.		R\$ 14.960,29
	Total do Empenho: R\$ 14.960,29						
4761	26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	87101	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.		R\$ 600,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação			Total do Empenho:		R\$ 600,00
4762 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	87102	40	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 283,33	
			Total do Empenho:		R\$ 283,33	
4763 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	87103	40	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 8.080,00	
			Total do Empenho:		R\$ 8.080,00	
4764 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	87105	40	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 300,00	
			Total do Empenho:		R\$ 300,00	
4794 26/07/2022	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	86451	40	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ IPÊ, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 1.356,18	
			Total do Empenho:		R\$ 1.356,18	
4795 26/07/2022	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	105001	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ IPÊ, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 594,53	
			Total do Empenho:		R\$ 594,53	
4834 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	86105	40	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 3.682,53	
			Total do Empenho:		R\$ 3.682,53	
4835 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	86108	40	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 703,57	
			Total do Empenho:		R\$ 703,57	
4836 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	86301	40	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 41.166,62	
			Total do Empenho:		R\$ 41.166,62	
4837 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	86302	40	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.				R\$ 818,73	
			Total do Empenho:		R\$ 818,73	
4846 26/07/2022	17630 IVANI DA SILVA ACOSTA	925.939.250-00	DPV-Dispensa Pequeno	86655	40	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADORA DURANTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTE NOS DIAS 16 DE JULHO A 20 DE JULHO EM HORARIO DAS 7H ÀS 19H CONFORME MEMORANDO N° 389/2022.				R\$ 522,92	R\$ 522,92
			Total do Empenho:		R\$ 522,92	
4847 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	87053	40	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 73/2022 IVANI DA SILVA ACOSTA.				R\$ 104,58	R\$ 104,58
			Total do Empenho:		R\$ 104,58	
4848 26/07/2022	17629 TATIANA SILVA DA COSTA	051.510.830-82	DPV-Dispensa Pequeno	86655	40	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CUIDADORA DURANTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTE NOS DIAS 15 DE JULHO A 20 DE JULHO REFERENTE A HORÁRIOS NOTURNOS (19H ÀS 7H) CONFORME MEMORANDO N° 388/2022 DA SECRETARIA DE SAÚDE.				R\$ 579,10	R\$ 579,10
			Total do Empenho:		R\$ 579,10	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo	Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
4849 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno		87053	40	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RPA 72/2022 TATIANA SILVA DA COSTA.				R\$ 115,82	R\$ 115,82	
				Total do Empenho:			R\$ 115,82
4852 27/07/2022	1151 EMBALPLAST - LUDRI COM. DE	01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno		91060	4500	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 3,0000 FD PAPEL HIGIENICO 60M 64 ROLOS FARDO COM 64 ROLOS DE 60 MTS X 10 CM - FOLHA PICOTADA, BRANCO, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, TEXTURA MACIA.				R\$ 83,20	R\$ 249,60	
	2 20,0000 PC PAPEL TOALHA COM 1.000 FOLHAS INTERFOLHADO BRANCO PARA USO NAS COZINHAS DAS ESCOLAS (VIDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA) PCT COM 1000 FOLHAS.				R\$ 12,00	R\$ 240,00	
	3 3,0000 UN PAPEL HIGIENICO (ROLAO) 300MT X 10CM (PCT C/8) PACTE COM 08 ROLÃO DE 300MT X 10CM				R\$ 32,90	R\$ 98,70	
	4 10,0000 PC Saco de Lixo 30LT C/10 UN CAPACIDADE 30LT, RESISTENTE A IMPACTOS, COM 8 MICRAS, PACOTE COM 10 UNIDADES				R\$ 3,95	R\$ 39,50	
	5 10,0000 PC Saco de Lixo 50L PC C/ 10UN				R\$ 4,30	R\$ 43,00	
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SMS					
				Total do Empenho:			R\$ 670,80
4855 27/07/2022	17360 T.E.M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.	10.957.507/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno		91302	4500	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE POR U.T.I MOVEL CFE MEMORANDO 401/2022 S.M.S.				R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	
				Total do Empenho:			R\$ 7.200,00
4858 27/07/2022	17380 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	92.963.560/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno		86854	40	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO JBB2B57 CFE MEMORANDO 72/2022 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.				R\$ 469,55	R\$ 469,55	
				Total do Empenho:			R\$ 469,55
4859 27/07/2022	5718 Flavia Barbosa Fagundes Rodrigues	025.311.560-46	DPV-Dispensa Pequeno		91201	4500	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS 22 E 24 DE JULHO DE 2022 EM REMOÇOES PARA PORTO ALEGRE E CAMAQUA, CONFORME MEMORANDO N° 394/2022 DA SECRETARIA DE SAUDE.				R\$ 284,34	R\$ 284,34	
				Total do Empenho:			R\$ 284,34
4860 27/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno		91451	4500	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RPA 75/2022 FLAVIA BARBOSA FAGUNDES RODRIGUES.				R\$ 56,87	R\$ 56,87	
				Total do Empenho:			R\$ 56,87
4861 27/07/2022	17082 TAMIRES DECAVATA OLIVEIRA	027.895.570-39	DPV-Dispensa Pequeno		91201	4500	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DENTISTA NOS DIAS 20 E 27 DE JULHO DE 2022 EM SUBSTITUIÇÃO A DRA FERNANDA E NO DIA 23 DE JULHO DE 2022 EM SUBSTITUIÇÃO A DRA LILIAN, CFE MEMORANDO Nº 399/2022 DA S.M.S.				R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	
				Total do Empenho:			R\$ 1.320,00
4862 27/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno		91451	4500	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RPA 74/2022 TAMIRES DECAVATA OLIVEIRA.				R\$ 264,00	R\$ 264,00	
				Total do Empenho:			R\$ 264,00
4863 27/07/2022	7184 CENTRUM VITTA SERVICO DE SAUDE	33.771.446/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno		91304	4500	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTAO 24HRS NOS DIAS 19, 20 E 26 DE JULHO DE 2022 NA UBS CFE MEMORANDO 398/2022 DA S.M.S.				R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	
				Total do Empenho:			R\$ 9.000,00
4864 27/07/2022	7215 HILLESHEIM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	34.346.121/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno		91304	4500	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PLANTAO MEDICO 24HRS NO DIA 22/07/2022 NA UBS CFE MEMÓRANDO 397/2022 S.M.S.				R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
				Total do Empenho:			R\$ 3.000,00
4866 27/07/2022	6430 Elizabete Binkowski	991.624.740-49	DPV-Dispensa Pequeno		86402	40	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo	Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	1 1,0000 UN	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.			R\$ 2.256,69		R\$ 2.256,69
					Total do Empenho:		R\$ 2.256,69
4867 27/07/2022	6430 Elizabete Binkowski	991.624.740-49	DPV-Dispensa Pequeno		86401	40	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A FERIAS CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.				R\$ 2.227,00		R\$ 2.227,00
	2 1,0000 UN VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.				R\$ 1.133,68		R\$ 1.133,68
	3 1,0000 UN VALOR REFERENTE A MEDIA HE FERIAS CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.				R\$ 1.174,05		R\$ 1.174,05
					Total do Empenho:		R\$ 4.534,73
4868 27/07/2022	6430 Elizabete Binkowski	991.624.740-49	DPV-Dispensa Pequeno		86103	40	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A ADIC. NOTURNO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.				R\$ 218,25		R\$ 218,25
					Total do Empenho:		R\$ 218,25
4869 27/07/2022	6430 Elizabete Binkowski	991.624.740-49	DPV-Dispensa Pequeno		86104	40	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.				R\$ 1.202,58		R\$ 1.202,58
					Total do Empenho:		R\$ 1.202,58
4870 27/07/2022	6430 Elizabete Binkowski	991.624.740-49	DPV-Dispensa Pequeno		86102	40	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.				R\$ 1.707,37		R\$ 1.707,37
					Total do Empenho:		R\$ 1.707,37
4871 27/07/2022	6430 Elizabete Binkowski	991.624.740-49	DPV-Dispensa Pequeno		87102	40	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.				R\$ 153,33		R\$ 153,33
					Total do Empenho:		R\$ 153,33
4872 27/07/2022	6430 Elizabete Binkowski	991.624.740-49	DPV-Dispensa Pequeno		87001	40	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A DEVOLV. VALE ALIMENTAÇÃO CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.				R\$ 4,00		R\$ 4,00
					Total do Empenho:		R\$ 4,00
4881 28/07/2022	17620 MARCELO DE MATOS COIRO	24.245.768/0001-93	DPV-Dispensa Pequeno		91305	4500	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CURSO APH E SVB PARA FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DE SAÚDE				R\$ 6.997,50		R\$ 6.997,50
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICOS E ENFERMEIROS DA UBS					
					Total do Empenho:		R\$ 6.997,50
4891 28/07/2022	1460 WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA	05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno		86552	40	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 20,0000 PC AÇÚCAR REFINADO PC 1K				R\$ 4,49		R\$ 89,80
	2 40,0000 UN CAFÉ 500G				R\$ 15,85		R\$ 634,00
		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UBS					
					Total do Empenho:		R\$ 723,80
4892 28/07/2022	1460 WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA	05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno		91060	4500	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 12,0000 UN AGUA SANITARIA (2L)				R\$ 5,00		R\$ 60,00
	2 48,0000 UN DETERGENTE LIQUIDO 500ML , BIODEGRADÁVEL, CONCENTRADO, COM NO MÍNIMO 11% (ONZE POR CENTO) DO PRINCÍPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM FRASCOS PLÁSTICOS DE 500 ML, COM TAMPA PUHS PULL CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE				R\$ 2,00		R\$ 96,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SMS					
					Total do Empenho:		R\$ 156,00
4893 28/07/2022	6354 BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	NSA-Não se aplica		87003	40	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO				R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00
					Total do Empenho:		R\$ 4.000,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
4903 29/07/2022	9263 OLIDATA COMERCIO DE	92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	91054	4500	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 3,0000 UN TINTA CANON (AMARELO)			R\$ 89,00	R\$ 267,00	
	2 3,0000 UN TINTA CANON (AZUL)			R\$ 89,00	R\$ 267,00	
	3 4,0000 UN TINTA CANON (PRETA)			R\$ 89,00	R\$ 356,00	
	4 3,0000 UN TINTA CANON (ROSA)			R\$ 89,00	R\$ 267,00	
	5 2,0000 UN TINTA HP GT 52 AMARELO			R\$ 65,00	R\$ 130,00	
	6 2,0000 UN TINTA HP GT 52 CIANO			R\$ 65,00	R\$ 130,00	
	7 2,0000 UN TINTA HP GT 52 MAGENTA			R\$ 65,00	R\$ 130,00	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C PARA UBS			Total do Empenho:		R\$ 1.547,00
4904 29/07/2022	4847 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS	12.192.476/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	91401	4500	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA CONFIGURAÇÃO DE REDE CONFIGURAÇÃO DE IP CONFIGURAÇÃO DNS CONFIGURAÇÃO DE ACESSO REVISÃO			R\$ 195,00	R\$ 195,00	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ATENDIMENTO REMOTO			Total do Empenho:		R\$ 195,00
4906 29/07/2022	5286 KFMED DISTRIBUIDORA DE	15.068.089/0001-03	PRP-Pregão Presencial	93351	4503	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	87 20,0000 UN NISTATINA SUSP. ORAL 50ML- 100.000UI/ML-FRASCO MARCA: PRATI MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA			R\$ 4,95	R\$ 99,00	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL			Total do Empenho:		R\$ 99,00
4908 29/07/2022	2023 MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00.411.441/0001-86	PRP-Pregão Presencial	91051	4500	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	54 50,0000 UN CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML - AMPOLA MARCA: SANVAL			R\$ 4,74	R\$ 237,00	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL			Total do Empenho:		R\$ 237,00
4915 29/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	87052	40	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 167, 168 DATA: 29/07/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA.			R\$ 190,00	R\$ 190,00	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL			Total do Empenho:		R\$ 190,00
				Total da Unidade:		R\$ 477.757,14
05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
05.01 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO						
4298 01/07/2022	16666 SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	111705	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 75,00	R\$ 75,00	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DA KOMBI ISK 1256			Total do Empenho:		R\$ 75,00
4300 04/07/2022	17099 CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA	09.010.394/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	111802	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 230,00	R\$ 230,00	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO AO CONSERTO DE MONITOR			Total do Empenho:		R\$ 230,00
4307 04/07/2022	5401 JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	111404	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 2,0000 UN PALHETA LIMPADOR PARABRISA			R\$ 27,50	R\$ 55,00	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IYY 9929			Total do Empenho:		R\$ 55,00
4358 06/07/2022	6354 BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	111403	1	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário	Valor Total	
	1 67,0800 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 ISK1256			R\$ 7,16	R\$ 480,41	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo	Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	2 192,0400 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 IYY9929				R\$ 7,17		R\$ 1.377,02
	3 139,0000 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 JBC8I68				R\$ 7,16		R\$ 995,81
				Total do Empenho:			R\$ 2.853,24
4359 06/07/2022	6354 BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	113401	1		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 36,0000 LT VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 IZP8C77				R\$ 7,14		R\$ 257,04
				Total do Empenho:			R\$ 257,04
4378 06/07/2022	16666 SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	113701	1		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				R\$ 50,00		R\$ 50,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO IZP8C77			
					Total do Empenho:		R\$ 50,00
4394 07/07/2022	5205 ALTMANN E GARCIA COMERCIO E	05.144.730/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	111701	1		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				R\$ 488,00		R\$ 488,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO E			
				ADESIVAÇÃO DA VAN IWC-5251			
					Total do Empenho:		R\$ 488,00
4404 08/07/2022	767 GUAIBACAR S.A. VEICULOS E PECAS	92.661.446/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	111403	1		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	7 5,0000 UN ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTETICO LT				R\$ 67,20		R\$ 336,00
				REVISÃO VEICULAR DE 80000KM DO VEICULO IYY-9929			
					Total do Empenho:		R\$ 336,00
4405 08/07/2022	767 GUAIBACAR S.A. VEICULOS E PECAS	92.661.446/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	111705	1		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	8 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				R\$ 552,00		R\$ 552,00
				REVISÃO VEICULAR DE 80000KM DO VEICULO IYY-9929			
					Total do Empenho:		R\$ 552,00
4406 08/07/2022	767 GUAIBACAR S.A. VEICULOS E PECAS	92.661.446/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	111404	1		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 UN ADT LIMPEZA SISTEMA INJEÇÃO				R\$ 109,20		R\$ 109,20
	2 1,0000 PÇ ANEL VEDAÇÃO CARTER				R\$ 12,20		R\$ 12,20
	3 1,0000 PÇ FILTRO DE COMBUSTÍVEL				R\$ 32,21		R\$ 32,21
	4 1,0000 UN FILTRO DE OLEO				R\$ 108,56		R\$ 108,56
	5 1,0000 PÇ FILTRO DE POLEN				R\$ 70,42		R\$ 70,42
	6 1,0000 UN LIMPA CORPO DE BORBOLETAS				R\$ 43,58		R\$ 43,58
	9 4,0000 UN VELAS DE IGNição				R\$ 36,18		R\$ 144,72
				REVISÃO VEICULAR DE 80000KM DO VEICULO IYY-9929			
					Total do Empenho:		R\$ 520,89
4451 11/07/2022	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	111705	1		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CONSERTO DO RADIADOR DA KOMBI ISK-1256				R\$ 180,00		R\$ 180,00
	2 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: LIMPEZA DE SISTEMA ARREFECIMENTO NA KOMBI ISK-1256				R\$ 250,00		R\$ 250,00
	3 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III COMPLEMENTO: COLOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI ISK-1256 NO SCANNER				R\$ 100,00		R\$ 100,00
	4 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IV COMPLEMENTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DP VEICULO ISK-1256				R\$ 120,00		R\$ 120,00
				MANUTENÇÃO NO VEICULO ISK-1256			
					Total do Empenho:		R\$ 650,00
4452 11/07/2022	1457 OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	111705	1		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				R\$ 50,00		R\$ 50,00
				MANUTENÇÃO REFERENTE A CONSERTO DE PNEU VULCANIZADO DO VEICULO IYY-9929			
					Total do Empenho:		R\$ 50,00
4469 12/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	111902	1		
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 54 DATA: 01/07/2022 RENATO SAMPAIO UEBEL.						R\$ 28,00

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo	Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado					
Especificação								Total do Empenho:	R\$ 28,00				
4470 12/07/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	111902	1	Valor Unitário	Valor Total					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição					R\$ 152,00				
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS NFS 59 DATA: 01/07/2022 DANILO PETER JASKULSKI.					R\$ 152,00				
	Total do Empenho:								R\$ 152,00				
4513 14/07/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	113406	1	Valor Unitário	Valor Total					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição					R\$ 17,30				
	1	2,0000	UN	AÇÚCAR 2KG					R\$ 8,65				
	2	4,0000	UN	CAFÉ 500G					R\$ 18,89				
	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS								R\$ 75,56				
	Total do Empenho:								R\$ 92,86				
4516 14/07/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE	92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	111401	1	Valor Unitário	Valor Total					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição					R\$ 56,00				
	1	1,0000	UN	TONER COMPATÍVEL CF 283 A					R\$ 56,00				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C PARA USO DO CRAS								R\$ 56,00				
	Total do Empenho:								R\$ 56,00				
4517 15/07/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	113407	1	Valor Unitário	Valor Total					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição					R\$ 4,68				
	1	3,0000	UN	FILTRO CAFE 103					R\$ 14,04				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O CONSELHO TUTELAR								R\$ 14,04				
	Total do Empenho:								R\$ 14,04				
4645 25/07/2022	16753	GHB GESTAO DE PESSOAS E	09.524.278/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	111707	1	Valor Unitário	Valor Total					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição					R\$ 718,20				
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 1702					R\$ 718,20				
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2072					R\$ 736,15				
	3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2425					R\$ 718,20				
	4	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2591					R\$ 718,20				
	5	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2236					R\$ 789,78				
	Total do Empenho:								R\$ 3.680,53				
4655 26/07/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR	94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	111407	1	Valor Unitário	Valor Total					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição					R\$ 49,50				
	1	1,0000	UN	CARIMBO					R\$ 49,50				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE								R\$ 49,50				
	Total do Empenho:								R\$ 49,50				
4765 26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111002	1	Valor Unitário	Valor Total					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição					R\$ 3.736,00				
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 3.736,00				
	Total do Empenho:								R\$ 3.736,00				
4766 26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111003	1	Valor Unitário	Valor Total					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição					R\$ 579,66				
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 579,66				
	Total do Empenho:								R\$ 579,66				
4767 26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111052	1	Valor Unitário	Valor Total					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição					R\$ 8.479,00				
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 8.479,00				
	Total do Empenho:								R\$ 8.479,00				
4768 26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111053	1	Valor Unitário	Valor Total					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição					R\$ 1.257,00				
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 1.257,00				
	Total do Empenho:								R\$ 1.257,00				
4769 26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111054	1	Valor Unitário	Valor Total					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição					R\$ 865,98				
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 865,98				

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						Total do Empenho:
4770 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111055	1	R\$ 865,98
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 3.735,00
				Total do Empenho:		R\$ 3.735,00
4771 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111056	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 5.236,11
				Total do Empenho:		R\$ 5.236,11
4772 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111951	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 300,00
				Total do Empenho:		R\$ 300,00
4773 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111952	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 800,00
				Total do Empenho:		R\$ 800,00
4774 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	113051	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 10.155,40
				Total do Empenho:		R\$ 10.155,40
4796 26/07/2022	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	111301	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ IPÊ, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 604,25
				Total do Empenho:		R\$ 604,25
4838 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	111001	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 784,56
				Total do Empenho:		R\$ 784,56
4839 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	111151	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 2.348,15
				Total do Empenho:		R\$ 2.348,15
4840 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	111152	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 784,35
				Total do Empenho:		R\$ 784,35
4841 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	111153	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 1.099,58
				Total do Empenho:		R\$ 1.099,58
4842 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	113151	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 2.028,20
				Total do Empenho:		R\$ 2.028,20
4873 27/07/2022	5449 MARCOS ANDRÉ FINKENAUER	976.070.610-53	DPV-Dispensa Pequeno	113351	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 28/07/2022 PARA LEVAR SERVIDORA ATE A FAMURS.					R\$ 108,00
				Total do Empenho:		R\$ 108,00
4874 27/07/2022	6256 Veridiana Dummer Zacker	941.485.380-49	DPV-Dispensa Pequeno	113351	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 28/07/2022					R\$ 108,00
				Total do Empenho:		R\$ 108,00

Emp. Emissão	Fornecedor Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
PARA FORMAÇÃO NA FAMURS.						
				Total do Empenho:		R\$ 108,00
4875 27/07/2022	610 Grasiela dos Santos	809.407.900-25	DPV-Dispensa Pequeno	113351	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 28/07/2022 PARA FORMAÇÃO NA FAMURS.				R\$ 180,00	R\$ 180,00
				Total do Empenho:		R\$ 180,00
4876 27/07/2022	2663 Helio Roberto Rackow 588.380.310-	588.380.310-53	DPV-Dispensa Pequeno	111601	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 6,0000 UN VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SMAS				R\$ 291,67	R\$ 1.750,00
				Total do Empenho:		R\$ 1.750,00
4896 28/07/2022	5112 DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	111708	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A 1 INSCRIÇÃO EM CURSO NA DPM COMP. 07/2022.				R\$ 599,00	R\$ 599,00
				Total do Empenho:		R\$ 599,00
4897 29/07/2022	5205 ALTMANN E GARCIA COMERCIO E	05.144.730/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	111701	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO SERVIÇOS GRÁFICOS				R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
				Total do Empenho:		R\$ 2.200,00
4902 29/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	111902	1	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 164, 171 DATA: 29/07/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA.				R\$ 72,00	R\$ 72,00
				Total do Empenho:		R\$ 72,00
				Total da Unidade:		R\$ 58.000,34
05.02	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		01.610.869/0001-10			
4282 01/07/2022	476 FUNERARIA JARDIM DE SAMUEL	91.123.596/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	177153	1180	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CFE. MEMORANDO 060/2022 SMAS.				R\$ 600,00	R\$ 600,00
				Total do Empenho:		R\$ 600,00
4284 01/07/2022	17486 DANILO NUNES BARBOZA	653.663.100-59	DPV-Dispensa Pequeno	138101	1180	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A DIARIA PARA TAPES DIA 10/06/2022 PARA LEVAR USUÁRIA PARA PERICIA NO INSS.				R\$ 108,00	R\$ 108,00
				Total do Empenho:		R\$ 108,00
4299 01/07/2022	139 ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	122101	1180	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 3,0000 KG CEBOLA				R\$ 4,99	R\$ 14,97
	2 1,0000 KG ERVA SEM AÇUCAR				R\$ 11,49	R\$ 11,49
	3 2,0000 KG EXTRATO DE TOMATE				R\$ 7,48	R\$ 14,97
	4 25,0000 KG FARINHA DE TRIGO				R\$ 5,40	R\$ 134,99
	5 2,0000 KG MAIONESE				R\$ 9,89	R\$ 19,78
	6 400,0000 UN PAO DE CACHORRO QUENTE PÃO MASSINHA TIPO CASEIRO 50G, PREFERENCIALMENTE FEITO NO DIA DA ENTREGA. INTEGRO SEM SUJIDADES COMPLEMENTO: 25 GRAMAS PACOTE COM 8				R\$ 1,00	R\$ 399,00
	7 3,5000 KG SALSICHA				R\$ 11,82	R\$ 41,36
	8 6,0000 LT SUCO INTEGRAL COMPLEMENTO: SUCO DE UVA				R\$ 13,99	R\$ 83,94
	9 3,0000 KG TOMATE				R\$ 5,59	R\$ 16,77
	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SMAS					
				Total do Empenho:		R\$ 737,27
4328 05/07/2022	203 VENKO - CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - 01.889.720/0001-12		DPV-Dispensa Pequeno	157152	1180	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 UN CHUVEIRO				R\$ 40,00	R\$ 40,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA					
				Total do Empenho:		R\$ 40,00
4424 08/07/2022	5449 MARCOS ANDRÉ FINKENAUER	976.070.610-53	DPV-Dispensa Pequeno	138101	1180	

Emp. Emissão	Fornecedor Especificação			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PELOTAS DIA 07/07/2022 PARA BUSCAR CESTAS BASICAS E COBERTORES RECEBIDOS PELA DEFESA CIVIL.		R\$ 108,00	R\$ 108,00	
					Total do Empenho:	R\$ 108,00		
4443 08/07/2022	6256	Veridiana Dummer Zacker		941.485.380-49	DPV-Dispensa Pequeno	138101	1180	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA SAO LOURENÇO DO SUL DIA 23/06/2022 PARA SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.		R\$ 108,00	R\$ 108,00	
					Total do Empenho:	R\$ 108,00		
4444 08/07/2022	5137	Priscila de Moura Serrate		004.241.140-89	DPV-Dispensa Pequeno	138101	1180	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA SAO LOURENÇO DO SUL DIA 23/06/2022 PARA SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.		R\$ 108,00	R\$ 108,00	
					Total do Empenho:	R\$ 108,00		
4447 11/07/2022	4059	FUNERARIA BOM PASTOR LTDA		06.253.474/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	177153	1180	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CFE. MEMORANDO 064/2022 ASSISTENCIA SOCIAL.		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
					Total do Empenho:	R\$ 600,00		
4474 13/07/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	132151	1180	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	10,0000	UN	AÇÚCAR 2KG		R\$ 8,35	R\$ 83,50	
	2	0,5000	KG	ALHO		R\$ 19,00	R\$ 9,50	
	3	2,0000	PC	ARROZ PC 5K		R\$ 15,99	R\$ 31,98	
	4	10,0000	KG	CARNE MOIDA		R\$ 27,90	R\$ 279,00	
	5	3,0000	KG	CEBOLA		R\$ 4,29	R\$ 12,87	
	6	2,0000	KG	CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU		R\$ 26,95	R\$ 53,90	
	7	10,0000	KG	COXA E SOBRE COXA		R\$ 9,59	R\$ 95,90	
	8	25,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA 200GR		R\$ 2,60	R\$ 65,00	
	9	1,0000	PC	FARINHA DE TRIGO, PCT 5 KG		R\$ 20,15	R\$ 20,15	
	10	10,0000	LT	LEITE INTEGRAL		R\$ 7,39	R\$ 73,90	
	11	2,0000	UN	MARGARINA 80% LIPÍDIOS		R\$ 8,49	R\$ 16,98	
	12	10,0000	PC	MILHO 500G		R\$ 9,35	R\$ 93,50	
	13	5,0000	UN	MOLHO DE PIZZA		R\$ 4,95	R\$ 24,75	
	14	20,0000	UN	ÓLEO SEJA		R\$ 10,50	R\$ 210,00	
	15	10,0000	DZ	OVOS		R\$ 8,10	R\$ 81,00	
	16	15,0000	KG	PEITO DE FRANGO		R\$ 14,99	R\$ 224,85	
	17	2,0000	UN	REPOLHO		R\$ 4,20	R\$ 8,40	
	18	4,0000	KG	SALSICHA		R\$ 11,50	R\$ 46,00	
	19	6,0000	KG	SUCO EM PÓ PCT 1KG		R\$ 9,95	R\$ 59,70	
	20	3,0000	UN	VINAGRE		R\$ 2,15	R\$ 6,45	
	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LANCHES DO SCFV DO CRAS							
					Total do Empenho:	R\$ 0,00		
4493 14/07/2022	5449	MARCOS ANDRÉ FINKENAUER		976.070.610-53	DPV-Dispensa Pequeno	138101	1180	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 11/07/2022 PARA LEVAR VEICULO IYY 9929 PARA REVISAO.		R\$ 108,00	R\$ 108,00	
					Total do Empenho:	R\$ 108,00		
4507 14/07/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	157152	1180	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UN	CANO COMPLEMENTO: PARA CHUVEIRO		R\$ 6,00	R\$ 6,00	
	2	1,0000	UN	FITA ISOLANTE		R\$ 3,50	R\$ 3,50	
	3	1,0000	UN	FITA VEDA ROSCA		R\$ 2,50	R\$ 2,50	
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO BANHEIRO DO CRÁS							
					Total do Empenho:	R\$ 12,00		
4594 22/07/2022	17110	FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E		09.219.009/0001-62	PRP-Pregão Presencial	177154	1180	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	30,0000	UN	KIT CESTA BÁSICA CONTENDO: 2 PCT ARROZ DE 5 KG; 5 PCT FARINHA DE TRIGO DE 1 KG; 1 PCT MACARRÃO DE 1 KG; 2 PCT FEIJÃO DE 1 KG; 2 PCT CAFÉ 500GR; 1 KG SAL; 2 KG AÇÚCAR; 2 UN ÓLEO DE SOJA; 1 MARGARINA COM SAL 500 GR; 1 UN FERMENTO BIOLÓGICO 250GR; 1 UN FERMENTO QUÍMICO 250GR; 2 PCT BOLACHA DOCE 400GR; 2 PCT		R\$ 182,26	R\$ 5.467,80	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação	BOLACHA SALGADA 400GR; 2 UN LEITE EM PÓ 400 GR; 1 PCT PAPEL HIGIÉNICO COM 4 ROLOS 60 MT; 1 PCT SABÃO EM BARRA GLICERINA COM 6 UNIDADES. MARCA: CESTA BASICA				
Aquisições de cestas básicas						
					Total do Empenho:	R\$ 5.467,80
4611 22/07/2022	1460 WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA	05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	132151	1180	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	UN	AÇÚCAR 2KG		R\$ 8,35	R\$ 83,50
2	0,5000	KG	ALHO		R\$ 19,00	R\$ 9,50
3	2,0000	PC	ARROZ PC 5K		R\$ 15,99	R\$ 31,98
4	10,0000	KG	CARNE MOIDA		R\$ 27,90	R\$ 279,00
5	3,0000	KG	CEBOLA		R\$ 4,29	R\$ 12,87
6	2,0000	KG	CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU		R\$ 26,95	R\$ 53,90
7	10,0000	KG	COXA E SOBRE COXA		R\$ 9,59	R\$ 95,90
8	25,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA 200GR		R\$ 2,60	R\$ 65,00
9	1,0000	PC	FARINHA DE TRIGO, PCT 5 KG		R\$ 20,15	R\$ 20,15
10	10,0000	LT	LEITE INTEGRAL		R\$ 7,39	R\$ 73,90
11	2,0000	UN	MARGARINA 80% LIPÍDIOS		R\$ 8,49	R\$ 16,98
12	10,0000	PC	MILHO 500G		R\$ 9,35	R\$ 93,50
13	5,0000	UN	MOLHO DE PIZZA		R\$ 4,95	R\$ 24,75
14	20,0000	UN	ÓLEO SEJA		R\$ 10,50	R\$ 210,00
15	10,0000	DZ	OVOS		R\$ 8,10	R\$ 81,00
16	15,0000	KG	PEITO DE FRANGO		R\$ 14,99	R\$ 224,85
17	2,0000	UN	REPOLHO		R\$ 4,20	R\$ 8,40
18	4,0000	KG	SALSICHA		R\$ 11,50	R\$ 46,00
19	6,0000	KG	SUCO EM PÓ PCT 1KG		R\$ 9,95	R\$ 59,70
20	3,0000	UN	VINAGRE		R\$ 2,15	R\$ 6,45
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LANCHES DO SCFV DO CRAS						
					Total do Empenho:	R\$ 0,00
4612 22/07/2022	1460 WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA	05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	132151	1180	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	UN	AÇÚCAR 2KG		R\$ 8,35	R\$ 83,50
2	0,5000	KG	ALHO		R\$ 19,00	R\$ 9,50
3	2,0000	PC	ARROZ PC 5K		R\$ 15,99	R\$ 31,98
4	10,0000	KG	CARNE MOIDA		R\$ 27,90	R\$ 279,00
5	3,0000	KG	CEBOLA		R\$ 4,29	R\$ 12,87
6	2,0000	KG	CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU		R\$ 26,95	R\$ 53,90
7	10,0000	KG	COXA E SOBRE COXA		R\$ 9,59	R\$ 95,90
8	25,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA 200GR		R\$ 2,60	R\$ 65,00
9	1,0000	PC	FARINHA DE TRIGO, PCT 5 KG		R\$ 20,15	R\$ 20,15
10	10,0000	LT	LEITE INTEGRAL		R\$ 7,39	R\$ 73,90
11	2,0000	UN	MARGARINA 80% LIPÍDIOS		R\$ 8,49	R\$ 16,98
12	10,0000	PC	MILHO 500G		R\$ 9,35	R\$ 93,50
13	5,0000	UN	MOLHO DE PIZZA		R\$ 4,95	R\$ 24,75
14	20,0000	UN	ÓLEO SEJA		R\$ 10,50	R\$ 210,00
15	10,0000	DZ	OVOS		R\$ 8,10	R\$ 81,00
16	15,0000	KG	PEITO DE FRANGO		R\$ 14,99	R\$ 224,85
17	2,0000	UN	REPOLHO		R\$ 4,20	R\$ 8,40
18	4,0000	KG	SALSICHA		R\$ 11,50	R\$ 46,00
19	6,0000	KG	SUCO EM PÓ PCT 1KG		R\$ 9,95	R\$ 59,70
20	3,0000	UN	VINAGRE		R\$ 2,15	R\$ 6,45
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LANCHES DO SCFV DO CRAS						
					Total do Empenho:	R\$ 0,00
4613 22/07/2022	1460 WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA	05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	132151	1180	
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	UN	AÇÚCAR 2KG		R\$ 8,35	R\$ 83,50
2	0,5000	KG	ALHO		R\$ 19,00	R\$ 9,50
3	2,0000	PC	ARROZ PC 5K		R\$ 15,99	R\$ 31,98
4	10,0000	KG	CARNE MOIDA		R\$ 27,90	R\$ 279,00
5	3,0000	KG	CEBOLA		R\$ 4,29	R\$ 12,87
6	2,0000	KG	CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU		R\$ 26,95	R\$ 53,90

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo	Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	7 10,0000 KG COXA E SOBRE COXA				R\$ 9,59		R\$ 95,90
	8 25,0000 UN ERVILHA EM CONSERVA 200GR				R\$ 2,60		R\$ 65,00
	9 1,0000 PC FARINHA DE TRIGO, PCT 5 KG				R\$ 20,15		R\$ 20,15
	10 10,0000 LT LEITE INTEGRAL				R\$ 7,39		R\$ 73,90
	11 2,0000 UN MARGARINA 80% LIPÍDIOS				R\$ 8,49		R\$ 16,98
	12 10,0000 PC MILHO 500G				R\$ 9,35		R\$ 93,50
	13 5,0000 UN MOLHO DE PIZZA				R\$ 4,95		R\$ 24,75
	14 20,0000 UN ÓLEO SEJA				R\$ 10,50		R\$ 210,00
	15 10,0000 DZ OVOS				R\$ 8,10		R\$ 81,00
	16 15,0000 KG PEITO DE FRANGO				R\$ 14,99		R\$ 224,85
	17 2,0000 UN REPOLHO				R\$ 4,20		R\$ 8,40
	18 4,0000 KG SALSICHA				R\$ 11,50		R\$ 46,00
	19 6,0000 KG SUCO EM PÓ PCT 1KG				R\$ 9,95		R\$ 59,70
	20 3,0000 UN VINAGRE				R\$ 2,15		R\$ 6,45
	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LANCHES DO SCFV DO CRAS						
	Total do Empenho:						R\$ 0,00
4618 25/07/2022	6977 GILSON SCHMEGEL RICHTER	28.749.284/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	157152	1180		
	Item Qtde. Un. Descrição					Valor Unitário	Valor Total
	1 40,0000 UN ESTACA DE MADEIRA					R\$ 1,50	R\$ 60,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS						
	Total do Empenho:						R\$ 60,00
4657 26/07/2022	2115 MG DE OLIVEIRA PRODUTOS	09.008.315/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	165501	1180		
	Item Qtde. Un. Descrição					Valor Unitário	Valor Total
	1 5,0000 PC FRALDA INFANTIL, TAM P, C/30UN					R\$ 20,00	R\$ 100,00
	2 1,0000 UN POMADA ASSADURA (BEBÊ)					R\$ 8,90	R\$ 8,90
	3 2,0000 UN SABONETE GLICERINA					R\$ 5,90	R\$ 11,80
	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO NATALIDADE)						
	Total do Empenho:						R\$ 120,70
4658 26/07/2022	1207 LOJA ECONOMICA - DE FLAVIA	03.423.080/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	165501	1180		
	Item Qtde. Un. Descrição					Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 UN BODY					R\$ 19,90	R\$ 19,90
	2 1,0000 UN BOLSA MÉDIA					R\$ 29,90	R\$ 29,90
	3 1,0000 UN CALÇA PIJAMA					R\$ 14,90	R\$ 14,90
	4 1,0000 UN COBERTOR BEBÊ					R\$ 39,90	R\$ 39,90
	5 1,0000 UN KIT 03 PARES DE MEIA					R\$ 12,90	R\$ 12,90
	6 1,0000 UN KIT C/ 03 TOALHA DE BOCA					R\$ 9,90	R\$ 9,90
	7 1,0000 UN MANTA BEBÊ					R\$ 29,90	R\$ 29,90
	8 1,0000 UN TIP TOP					R\$ 29,90	R\$ 29,90
	9 1,0000 UN TOALHA DE BANHO					R\$ 29,90	R\$ 29,90
	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO NATALIDADE)						
	Total do Empenho:						R\$ 217,10
4660 26/07/2022	1460 WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA	05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	132151	1180		
	Item Qtde. Un. Descrição					Valor Unitário	Valor Total
	1 10,0000 UN AÇÚCAR 2KG					R\$ 8,35	R\$ 83,50
	2 0,5000 KG ALHO					R\$ 19,00	R\$ 9,50
	3 2,0000 PC ARROZ PC 5K					R\$ 15,99	R\$ 31,98
	4 10,0000 KG CARNE MOIDA					R\$ 27,90	R\$ 279,00
	5 3,0000 KG CEBOLA					R\$ 4,29	R\$ 12,87
	6 2,0000 KG CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU					R\$ 26,95	R\$ 53,90
	7 10,0000 KG COXA E SOBRE COXA					R\$ 9,59	R\$ 95,90
	8 25,0000 UN ERVILHA EM CONSERVA 200GR					R\$ 2,60	R\$ 65,00
	9 1,0000 PC FARINHA DE TRIGO, PCT 5 KG					R\$ 20,15	R\$ 20,15
	10 10,0000 LT LEITE INTEGRAL					R\$ 7,39	R\$ 73,90
	11 2,0000 UN MARGARINA 80% LIPÍDIOS					R\$ 8,49	R\$ 16,98
	12 10,0000 PC MILHO 500G					R\$ 9,35	R\$ 93,50
	13 5,0000 UN MOLHO DE PIZZA					R\$ 4,95	R\$ 24,75
	14 20,0000 UN ÓLEO SEJA					R\$ 10,50	R\$ 210,00
	15 10,0000 DZ OVOS					R\$ 8,10	R\$ 81,00
	16 15,0000 KG PEITO DE FRANGO					R\$ 14,99	R\$ 224,85

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	17 2,0000 UN REPOLHO			R\$ 4,20		R\$ 8,40
	18 4,0000 KG SALSICHA			R\$ 11,50		R\$ 46,00
	19 6,0000 KG SUCO EM PÓ PCT 1KG			R\$ 9,95		R\$ 59,70
	20 3,0000 UN VINAGRE			R\$ 2,15		R\$ 6,45
	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LANCHES DO SCFV DO CRAS			Total do Empenho:		R\$ 1.497,33
4661 26/07/2022	1460 WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA	05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	122101	1180	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 UN AÇÚCAR 2KG			R\$ 83,50		R\$ 83,50
	1 1,0000 KG ALHO			R\$ 9,50		R\$ 9,50
	1 1,0000 PC ARROZ PC 5K			R\$ 31,98		R\$ 31,98
	1 1,0000 KG CARNE MOIDA			R\$ 279,00		R\$ 279,00
	1 1,0000 KG CEBOLA			R\$ 12,87		R\$ 12,87
	1 1,0000 KG CHOCOLATE EM PÓ 50% CACAU			R\$ 53,90		R\$ 53,90
	1 1,0000 KG COXA E SOBRE COXA			R\$ 95,90		R\$ 95,90
	1 1,0000 UN ERVILHA EM CONSERVA 200GR			R\$ 65,00		R\$ 65,00
	1 1,0000 PC FARINHA DE TRIGO, PCT 5 KG			R\$ 20,15		R\$ 20,15
	1 1,0000 LT LEITE INTEGRAL			R\$ 73,90		R\$ 73,90
	1 1,0000 UN MARGARINA 80% LIPÍDIOS			R\$ 16,98		R\$ 16,98
	1 1,0000 PC MILHO 500G			R\$ 93,50		R\$ 93,50
	1 1,0000 UN MOLHO DE PIZZA			R\$ 24,75		R\$ 24,75
	1 1,0000 UN ÓLEO SEJA			R\$ 210,00		R\$ 210,00
	1 1,0000 DZ OVOS			R\$ 81,00		R\$ 81,00
	1 1,0000 KG PEITO DE FRANGO			R\$ 224,85		R\$ 224,85
	1 1,0000 UN REPOLHO			R\$ 8,40		R\$ 8,40
	1 1,0000 KG SALSICHA			R\$ 46,00		R\$ 46,00
	1 1,0000 KG SUCO EM PÓ PCT 1KG			R\$ 59,70		R\$ 59,70
	1 1,0000 UN VINAGRE			R\$ 6,45		R\$ 6,45
	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LANCHES DO SCFV DO CRAS			Total do Empenho:		R\$ 0,00
4775 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	165051	1180	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 3.735,00
	Total do Empenho:					R\$ 3.735,00
4776 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	165052	1180	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 14.107,00
	Total do Empenho:					R\$ 14.107,00
4777 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	165053	1180	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 940,73
	Total do Empenho:					R\$ 940,73
4778 26/07/2022	1870 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	165951	1180	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 900,00
	Total do Empenho:					R\$ 900,00
4797 26/07/2022	462 IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	165301	1180	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ IPÊ, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 539,61
	Total do Empenho:					R\$ 539,61
4843 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	165151	1180	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 784,35
	Total do Empenho:					R\$ 784,35
4844 26/07/2022	77 INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	165152	1180	
	Item Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1 1,0000 VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.					R\$ 3.386,41
				Total do Empenho:		R\$ 3.386,41
4854 27/07/2022	164 ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E	00.088.270/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	158202	1163	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 16,0000 PC BALÕES Nº7				R\$ 12,90	R\$ 206,40
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO PROJETO PAB			Total do Empenho:		R\$ 206,40
4856 27/07/2022	17486 DANILO NUNES BARBOZA	653.663.100-59	DPV-Dispensa Pequeno	158151	1163	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 29/07/22 PARA LEVAR SERVIDORA ATÉ A DPM.				R\$ 108,00	R\$ 108,00
				Total do Empenho:		R\$ 108,00
4857 27/07/2022	4594 Elisangela Biedzicki Avila Toledo	008.766.270-17	DPV-Dispensa Pequeno	158151	1163	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/07/22 PARA CURSO DE FORMAÇÃO NA DPM.				R\$ 288,00	R\$ 288,00
				Total do Empenho:		R\$ 288,00
4877 27/07/2022	2663 Helio Roberto Rackow 588.380.310-	588.380.310-53	DPV-Dispensa Pequeno	165601	1180	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 UN VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CRAS				R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
				Total do Empenho:		R\$ 1.750,00
4882 28/07/2022	1152 RETOQUE -PACHECO & LEMPEK LTDA	00.838.447/0001-34	DPV-Dispensa Pequeno	158202	1163	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 9,0000 MT TECIDO MALHA 3M COR ROSA PINK; 3M COR VERDE; 3M COR LILÁS				R\$ 14,80	R\$ 133,20
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PROJETO PAB			Total do Empenho:		R\$ 133,20
4883 28/07/2022	212 CASA DAS MAQUINAS - LONGUINHO	87.472.411/0001-68	DPV-Dispensa Pequeno	158202	1163	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 100,0000 UN ARGOLA PARA CHAVEIRO				R\$ 0,20	R\$ 20,00
	2 3,0000 UN CONE FIO DE MALHA 140M				R\$ 17,00	R\$ 51,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PROJETO PAB			Total do Empenho:		R\$ 71,00
4884 28/07/2022	1319 CASA DA LUZ - REGIS STELMACH &	94.771.383/0001-45	DPV-Dispensa Pequeno	158202	1163	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 50,0000 UN AGULHA DE CROCHÊ				R\$ 5,00	R\$ 250,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PROJETO PAB			Total do Empenho:		R\$ 250,00
4885 28/07/2022	1151 EMBALPLAST - LUDRI COM. DE	01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	158202	1163	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 2,0000 PC SACO DE PIPOCA Nº2, C/ 100UN				R\$ 3,95	R\$ 7,90
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PROJETO PAB			Total do Empenho:		R\$ 7,90
				Total da Unidade:		R\$ 37.099,80
				Total Geral:		R\$ 2.016.627,26

PREFEITO
JOEL SANTOS SUBDA
CPF 004.763.250-05

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
GESTÃO PÚBLICA
RUDI NEI DALMOLIN

TECNICO EM CONTABILIDADE -
CONTADOR
MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA

CONTROLADOR
JONATHAN DANIEL ALVES DIAS
CPF 004.549.520-31