



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		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		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 OBRIGAÇÕES 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 LOICAÇÃO DE SISTEMAS CONFORME V TERMO ADITIVO AO CONTRATO 085/2019. PARA O PERIODO DE 01/01/2022 A 01/07/2022.	R\$ 10.929,90		R\$ 65.579,40
						Total do Empenho:		-R\$ 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 SÉTOR 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		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	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 LOICAÇÃO DE SISTEMAS CONFORME VI TERMO ADITIVO AO CONTRATO 085/2019. PARA O PERIODO 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		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
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	Valor Total
		1	5,0000	UN	TONER HP 3011/3015		R\$ 128,00	R\$ 640,00
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	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2549		R\$ 718,20	R\$ 718,20
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 1542		R\$ 718,20	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	Valor Total
		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	Valor Total
		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	Valor Total
		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	Valor Total
		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	Valor Total
		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	Valor Total
		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	Valor Total
		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	Valor Total
		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	Valor Total
		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	Valor Total
		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		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação							
	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	R\$ 170,00
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II JORNAL; DOE-RS		R\$ 310,00	R\$ 310,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A GESTÃO PUBLICA							
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	R\$ 39,90
	2	10,0000	cx	CHÁ DE FRUTAS VERMELHAS		R\$ 3,99	R\$ 39,90
	3	10,0000	cx	CHÁ DE MARACUJÁ		R\$ 3,99	R\$ 39,90
	4	10,0000	cx	CHÁ DE MORANGO		R\$ 3,99	R\$ 39,90
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	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		R\$ 80,00	R\$ 80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE FUSÍVEL NO CAMINHÃO IHL-6579							
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	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	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	FUSIVEL		R\$ 1,00	R\$ 3,00
	3	1,0000	PÇ	SENSOR DE RÉ		R\$ 145,00	R\$ 145,00
	4	1,0000	UN	TOMADA		R\$ 39,00	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	R\$ 24,00
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 NEUJAHN			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	DESENGRIPANTE			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, DE 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 IGNIÇÃO		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		R\$ 60,00		R\$ 60,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULO PLACA IVR 0147				

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 CONCERTO 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 CONCERTO 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			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
	4	10,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO			R\$ 5,10	R\$ 51,00
	5	10,0000	UN	PORCA AUTO TRAVANTE			R\$ 1,98	R\$ 19,80
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULADA				
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			R\$ 142,45	R\$ 142,45
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO IHL-6579				
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			R\$ 1,40	R\$ 28,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS PLACAS ANTIGAS DAS VIAS URBANAS				
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			R\$ 118,00	R\$ 118,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB PLUS				
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			R\$ 20,00	R\$ 20,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO RONDON 406				
Total do Empenho:								R\$ 30,00
4484 13/07/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 50,00	R\$ 50,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO ITP 0262				
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			R\$ 60,00	R\$ 60,00
				MANUTENÇÃO REFERENTE A CONserto de pneu da CAÇAMBA IVR0147				
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			R\$ 45,00	R\$ 45,00
				AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A CAÇAMBA IVR 0147				
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			R\$ 120,00	R\$ 120,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONserto NAS CAÇAMBAS IVR 0147 (SOLDA NAS LATERAIS); CAÇAMBA IHL 6579 (TROCA DE CRUZETA CARDÃ)				
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			R\$ 240,00	R\$ 240,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONserto DE PNEU DA MOTONIVELADORA 845 B				
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 CONserto 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 CONFECCÃO 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				R\$ 380,00	R\$ 380,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO REFERENTE A CONFEÇÃO DE PLACA DE OBRA PÚBLICA					
				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			R\$ 60,00		R\$ 60,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONserto DE PNEU DA CAÇAMBA IHL 6G21					
				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			R\$ 160,00		R\$ 160,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONserto DE PNEU DA MOTONIVELADORA 845B					
				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			R\$ 32,00		R\$ 32,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS PLACAS DAS VIAS RURAIS					
				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			R\$ 2.900,00		R\$ 2.900,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECAPAGEM DE 2 PNEUS Nº 140024 DA RETRO RONDON;					
				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			R\$ 740,00		R\$ 740,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECAPAGEM DE 4 PNEUS Nº27580R.5, DA CAÇAMBA IHL 6G21					
				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			R\$ 740,00		R\$ 740,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECAPAGEM DE 4 PNEUS Nº 27580R.5, DA CAÇAMBA IHL 6579					
				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			R\$ 60,00		R\$ 60,00
	COMPLEMENTO: CONserto DE PNEU					
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULO PLACA IVR 0147					
				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			R\$ 40,00		R\$ 40,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3CPLUS					
				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		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
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
							Total do Empenho:	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
							Total do Empenho:	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
							Total do Empenho:	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
							Total do Empenho:	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
							Total do Empenho:	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
							Total do Empenho:	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
							Total do Empenho:	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
							Total do Empenho:	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
							Total do Empenho:	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
							Total do Empenho:	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
							Total do Empenho:	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
							Total do Empenho:	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		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
	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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 5, 6 DATA:20/07/2022 ALGEMIRO PACKOWSKI MARTINS.		R\$ 218,00		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		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	1º MOLA		R\$ 639,00		R\$ 639,00
	2	1,0000	UN	CHAVETA		R\$ 10,00		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		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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 172 DATA: 29/07/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA.		R\$ 10,00		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 CONserto do radiador		R\$ 250,00		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	Valor Total
		1	1,0000	UN	CAMARA 19.5X24		R\$ 569,00	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	Valor Total
		1	1,0000	PÇ	CONJUNTO COROA E PINHAO		R\$ 13.700,00	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	Valor Total
		1	1,0000	UN	CAMARA 14.9 X 24		R\$ 230,00	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	Valor Total
		1	1,0000	UN	MANGUEIRA 1/2 2T		R\$ 91,00	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	Valor Total
		1	1,0000	UN	CRUZETA DE RODA		R\$ 162,50	R\$ 162,50
		2	1,0000	UN	RETENTOR CURTO		R\$ 116,00	R\$ 116,00
		3	1,0000	UN	SENSOR DE TRANSMISSÃO		R\$ 555,00	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	Valor Total
		1	4,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GAS P13 PARA O ANO DE 2022 S.M.A.G.M.A.		R\$ 93,40	R\$ 373,60
						Total do Empenho:		-R\$ 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	Valor Total
		2	1,0000	UN	ROLETE IMPRESSORA HEXA (RELÓGIO PONTO)		R\$ 250,00	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	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 308,00	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	Valor Total
		1	2,0000	PÇ	ROLAMENTO 6206		R\$ 25,00	R\$ 50,00
		2	1,0000	PÇ	ROLAMENTO NSK 6304ZZ		R\$ 75,00	R\$ 75,00
		3	1,0000	PÇ	ROLAMENTO 6012		R\$ 135,00	R\$ 135,00
		4	2,0000	PÇ	ROLAMENTO AGULHA HK 4020		R\$ 112,50	R\$ 225,00
		5	1,0000	PÇ	RETENTOR 0288		R\$ 38,00	R\$ 38,00
		6	1,0000	PÇ	EIXO ESTRIADO ESQUERDO JUMIL 4100		R\$ 810,00	R\$ 810,00
		7	1,0000	PÇ	ENGRENAGEM Z-42 JUMIL		R\$ 880,00	R\$ 880,00
		8	1,0000	PÇ	PROTETOR JUMIL		R\$ 75,00	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		Valor Total
	1	400,1500	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 TRA7630		R\$ 6,65		R\$ 2.660,00
	2	137,0500	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 IXN3281		R\$ 7,17		R\$ 982,42
	3	333,4100	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 RET0040		R\$ 7,58		R\$ 2.527,12
	4	89,5100	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 IOP5601		R\$ 7,15		R\$ 640,20
	5	667,0200	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 JCB0001		R\$ 7,08		R\$ 4.723,67
	6	322,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 MAHINDR		R\$ 6,65		R\$ 2.141,68
	7	141,0100	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 06/2022 TRA0041		R\$ 6,82		R\$ 961,68
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		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO A DANOS MATERIAIS, CONFORME MEMORANDO 181/2022 - SETOR JURÍDICO.		R\$ 16.295,21		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		Valor Total
	2	1,0000	UN	ROLETE IMPRESSORA HEXA (RELÓGIO PONTO)		R\$ 250,00		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		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 308,00		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		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 57 DATA: 01/07/2022 RENATO SAMPAIO UEBEL.		R\$ 14,00		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		Valor Total
	1	1,0000	PÇ	FILTRO DE 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 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		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PROJETO DE ENGENHARIA PARA AGROINDUSTRIA.		R\$ 8.560,00		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		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES, CFE. MEMORANDO 039/2022 SECRETARIA DE AGRICULTURA.		R\$ 28.560,00		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		Valor Total
	1	1,0000	UN	LAMPADA H4		R\$ 20,00		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		Valor Total
	1	2,0000	UN	PARAFUSO		R\$ 8,00		R\$ 16,00
	2	2,0000	UN	PORCA		R\$ 2,00		R\$ 4,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação		Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
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		Valor Total
	1	1,0000	UN	CÂMARA 12.5/80-18		R\$ 179,00		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		Valor Total
	1	1,0000	UN	PULVERIZADOR		R\$ 35,00		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		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CONserto de PNEU		R\$ 30,00		R\$ 30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A GLOBE VERDE								
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		Valor Total
	4	1,0000	LT	ÓLEO MINERAL P/ FLUIDO DE FREIO		R\$ 135,45		R\$ 135,45
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR TL75E								
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		Valor Total
	1	1,0000	PÇ	FILTRO DE COMBUSTÍVEL		R\$ 100,26		R\$ 100,26
	2	1,0000	PÇ	FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMÁRIO		R\$ 139,96		R\$ 139,96
	3	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO		R\$ 101,04		R\$ 101,04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR TL75E								
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		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: TROCA DE VELAS E REVISÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA		R\$ 130,00		R\$ 130,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULO CELTA IOP 5601								
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		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CORTE, SOLDA E TORNO		R\$ 390,00		R\$ 390,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A GRADE ARRASTÃO								
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		Valor Total
	1	2,0000	UN	AÇÚCAR 2KG		R\$ 8,49		R\$ 16,98
	2	6,0000	UN	CAFÉ 500G		R\$ 16,49		R\$ 98,94
	3	4,0000	cx	CHÁ DE MAÇÃ		R\$ 4,29		R\$ 17,16
	4	3,0000	cx	CHÁ DE MAÇA BAUNILHA		R\$ 4,29		R\$ 12,87
	5	3,0000	cx	CHÁ DE MORANGO		R\$ 4,29		R\$ 12,87
	6	3,0000	cx	CHÁ DE PESSEGO		R\$ 4,29		R\$ 12,87
	7	1,0000	cx	CHÁ ERVA DOCE		R\$ 4,29		R\$ 4,29
	8	1,0000	cx	CHÁ PÓS REFEIÇÃO		R\$ 4,29		R\$ 4,29
	9	4,0000	PC	SACO DE LIXO 30L		R\$ 3,98		R\$ 15,92
	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		R\$ 19,56
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA SECRETARIA								
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		Valor Total

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		R\$ 406,00	R\$ 1.624,00
	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEÍCULOS 1575/70 R13- IOP-5601 225/75r R16 - IXN-3281						
	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 CONFECCÃO 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
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
							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
							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
							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
							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
							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
							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
							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
							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
							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
							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
							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 CONserto 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 PUBLICA 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 Nº: 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 PERIODO 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 CONFECCÃO 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 REUNIAO 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 IZI6G39								
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	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	1	1,0000 UN	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 DIFICIL 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	R\$ 235,00	R\$ 235,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA COM GRAXA PARA OS VEÍCULOS IZI 6G39, IYK 5217 E JBB 8C60						
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	R\$ 170,00	R\$ 170,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSPEÇÃO DO ÔNIBUS IPN 4143						
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	R\$ 190,00	R\$ 190,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO BANHEIRO NA SECDT						
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 PERIODO 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	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REFORMA E PINTURA DO PARACHÓQUE TRASEIRO DO VEICULO JBB8C60						
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	R\$ 12,00	R\$ 24,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECDT						
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	ABAFADOR DE RUÍDOS COMPLEMENTO: ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA	R\$ 140,00	R\$ 140,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						
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	R\$ 159,30	R\$ 2.389,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO						
Total do Empenho:						R\$ 2.389,50

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
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	MINIDISJUNTOR 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 PERFURANTE 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	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						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		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 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		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
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 ECOLAS								
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 DIFICIL 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		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	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 FLAGE 25X3/4		R\$ 13,30	R\$ 13,30
	2	2,0000	UN	ADAPTADOR COM FLAGE 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
						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
						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
						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
						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
						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
						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
						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
						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
						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
						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
						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
						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	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 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	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação							
	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 SONHO 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		R\$ 345,00	R\$ 345,00
TROCA DE PROVEDOR CONFIGURAÇÃO FIREWALL CONFIGURAÇÃO DNS CONFIGURAÇÃO DE ACESSOS REVISÃO					Total do Empenho:		R\$ 345,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					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		R\$ 600,00	R\$ 600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECDT					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	REFIL 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 LIMPADOR PARABRISA		R\$ 550,00	R\$ 550,00
		15	1,0000	PÇ	MOTOR LIMPADOR 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 Huhnfleisch 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 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
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 Huhnfleisch 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
					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
					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
					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
					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 SÊMOLA 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 1º 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 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
	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 SÊMOLA 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 ELASTICAS, 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			R\$ 23,90	R\$ 860,40
				AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA A DOMINGUEIRA DIA 03/07/2022 NO CENTRO DE EVENTOS				
						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			R\$ 12,00	R\$ 720,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O USO NA DOMINGUEIRA DIA 03/07/2022 NO CENTRO DE EVENTOS				
						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			R\$ 13.900,00	R\$ 13.900,00
				Contratação de produtora para realização de domingueira de julho				
						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 ÀS 01H NA DOMINGUEIRA DIA 03/07/2022			R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA A DOMINGUEIRA DIA 03/07/2022 NO CENTRO DE EVENTOS				
						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 SECDT.			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			R\$ 80,00	R\$ 80,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONCERTO NA ROÇADEIRA				
						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 SECDT.				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			R\$ 150,00	R\$ 150,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER 150X110 PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE				
						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			R\$ 2.799,90	R\$ 2.799,90
				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DA SECRETARIA				
						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			R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL PARA O FANDANGO NA SEMANA FARROUPILHA, NO DIA 18/09/2022 COM DURAÇÃO DE 4H.				
						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		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA OITO DIAS DE SONORIZAÇÃO, LUZ E UM FANDANGO, EVENTO DA SEMANA FARROUPILHA			
			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		R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPO PARA FANDANGO NA SEMANA FARROUPILHA NO DIA 17/09/2022 COM DURAÇÃO DE 4H			
			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		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
			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			
			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 HOLANDESES - 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 PAROQUIA DO PADROEIRO DO MUNICIPIO.			
			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		R\$ 235,00	R\$ 235,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O USO DO CAMPEONATO DE FUTSAL			
			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		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA UM FANDANGO NO DIA 16/09/2022 NA SEMANA FARROUPILHA			
			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		R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, LUZ, SÔM E UM FANDANGO, COM DURAÇÃO DE OITO DIAS PARA A SEMANA FARROUPILHA			

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 3.600,00
4632	25/07/2022	17622	Z MAIS DISTRIBUIDORA DE		14.020.146/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	71503	1
		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 CONFECCÃO 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; PRINCIPIO 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 PERIODO 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	R\$ 150,00	R\$ 150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVO						
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	PÇ	ANEL VEDAÇÃO CARTER	R\$ 12,20	R\$ 12,20
	2	1,0000	PÇ	CONDICIONADOR DE METAIS	R\$ 93,45	R\$ 93,45
	3	2,0000	PÇ	CONECTOR	R\$ 5,52	R\$ 11,04
	4	1,0000	PÇ	ELEMENTO FILTRO DE AR DO MOTOR	R\$ 63,12	R\$ 63,12
	5	1,0000	PÇ	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:								R\$ 73,00
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		R\$ 100,00		R\$ 100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEÍCULOS DA SMS								
Total do Empenho:								R\$ 160,00
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:								R\$ 1.000,00
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:								R\$ 740,00
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:								R\$ 50,00
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:								R\$ 10,00
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:								R\$ 537,50
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:								R\$ 70,00
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 combustivel do veiculo JAP 7A89		R\$ 300,00		R\$ 300,00
Total do Empenho:								R\$ 300,00
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:								R\$ 1.250,00

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		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
						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: MEDIHOOUSE			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 PSIQUIATRA 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 OBRIGAÇÕES 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
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
Total do Empenho:								R\$ 18,00
4494	14/07/2022	6144	Vagner Elpidio Serratte		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-COMPRIMIDO 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	30000,000	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	12000,000	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-COMPRIMIDO 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	25000,000	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	15000,000	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	14000,000	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	25000,000	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
					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							
Total do Empenho:						R\$ 754,19	
4573 21/07/2022	5903	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		11.149.423/0002-75	DPV-Dispensa Pequeno	91057 4500	
	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: BRASTERAPICA	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	OMEPAZOL 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 LOURENCO DIA 20/07/22 PARA	R\$ 108,00		R\$ 108,00

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
		Especificação							
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	Valor Total	
		1	10,0000	UN	SACO DE SACLE PC C/100UN		R\$ 5,85	R\$ 58,50	
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	Valor Total	
		1	40,0000	cx	MÁSCARA CIRÚRGICA C/ TRIPLA CAMADA E C/ ELÁSTICO		R\$ 7,90	R\$ 316,00	
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	Valor Total	
		1	20,0000	cx	LUVA PROC. DE VINIL., TAM G		R\$ 20,25	R\$ 405,00	
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	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CFE . TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 1.855,83	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	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CFE . TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 250,00	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	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DENTISTA, EM SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PRÓTESE DENTARIA. CONFORME MEMORANDO N° 386/2022 DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.		R\$ 623,00	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	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DENTISTA, EM SERVIÇO DE CONFECCÃO DE PRÓTESE DENTARIA. CONFORME MEMORANDO N° 386/2022 DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.		R\$ 700,00	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	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 71/2022 LETICIA WIEDENHOEFT KORNALEWSKI		R\$ 140,00	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	Valor Total	
		1	27,0000	cx	DUODERM 10X10CM		R\$ 22,50	R\$ 607,50	
					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	Valor Total	
		1	27,0000	cx	DUODERM 10X10CM		R\$ 22,50	R\$ 607,50	
					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	Valor Total	
		1	2,0000	cx	AGULHA GENGIVAL CURTA - CAIXA		R\$ 58,00	R\$ 116,00	
		2	1,0000	UN	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL SINGLE BOND - 5,6ML ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL SINGLE BOND 2 3M		R\$ 169,00	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	PARAMONOCOLOROFENOL		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	Valor Total
		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	Valor Total
		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	Valor Total
		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	Valor Total
		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	Valor Total
		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	Valor Total
		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	Valor Total
		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	Valor Total
		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	Valor Total
		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	Valor Total
		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	Valor Total
		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 OBRIGAÇÕES 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 REMOÇÕES 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 OBRIGAÇÕES 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 N° 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 OBRIGAÇÕES 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 MEMORANDO 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 PRINCIPIO 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ATENDIMENTO REMOTO		R\$ 195,00	R\$ 195,00
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		R\$ 4,95	R\$ 99,00
MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA								
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
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 CONCERTO 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	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES 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	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	2,0000	UN	AÇÚCAR 2KG	R\$ 8,65		R\$ 17,30	
	2	4,0000	UN	CAFÉ 500G	R\$ 18,89		R\$ 75,56	
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS								
Total do Empenho:							R\$ 92,86	
4516 14/07/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE	92.825.082/0001-21		DPV-Dispensa Pequeno	111401	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	1,0000	UN	TONER COMPATÍVEL CF 283 A	R\$ 56,00		R\$ 56,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C PARA USO DO CRAS								
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	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	3,0000	UN	FILTRO CAFE 103	R\$ 4,68		R\$ 14,04	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O CONSELHO TUTELAR								
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	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 1702	R\$ 718,20		R\$ 718,20	
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2072	R\$ 736,15		R\$ 736,15	
	3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2425	R\$ 718,20		R\$ 718,20	
	4	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2591	R\$ 718,20		R\$ 718,20	
	5	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 07/2022 ESTAGIARIO COD. 2236	R\$ 789,78		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	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	1,0000	UN	CARIMBO	R\$ 49,50		R\$ 49,50	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total do Empenho:							R\$ 49,50	
4765 26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica		111002	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 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		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	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		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	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		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	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		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	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:		R\$ 865,98
4770	26/07/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111055	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 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		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		R\$ 108,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação		Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
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 CONFECCÃO DE BLOCOS DE FORMULÁRIO DE ATENDIMENTO SERVIÇOS GRAFICOS			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
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 USUARIA 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 CONSTRUCAO 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	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	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 HIGIÊNICO 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	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		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 ATE 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

TÉCNICO EM CONTABILIDADE -
CONTADOR
MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA

CONTROLADOR
JONATHAN DANIEL ALVES DIAS
CPF 004.549.520-31