



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					
4486 01/08/2022	6735	CONTEL TELECOM LTDA	13.337.781/0001-56	DPV-Dispensa Pequeno	1303	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A LINHA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO.	R\$ 269,40	R\$ 269,40
Total do Empenho:						R\$ 269,40
4487 19/08/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE	NSA-Não se aplica	501	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		Valor referente a 13º salário proporcional rescisão.	R\$ 179,55	R\$ 179,55
Total do Empenho:						R\$ 0,00
4488 19/08/2022	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 a rescisão servidor.	R\$ 432,00	R\$ 432,00
Total do Empenho:						R\$ 0,00
4489 19/08/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE	NSA-Não se aplica	502	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		Valor referente a férias proporcional a rescisão contrato de servidor.	R\$ 1.256,85	R\$ 1.256,85
Total do Empenho:						R\$ 0,00
4490 19/08/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE	NSA-Não se aplica	502	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		Valor referente a férias proporcional a rescisão contrato de servidor	R\$ 418,95	R\$ 418,95
Total do Empenho:						R\$ 0,00
4491 19/08/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE	NSA-Não se aplica	301	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		Valor referente a Agosto/2022 vencimentos rescisão.	R\$ 215,46	R\$ 215,46
Total do Empenho:						R\$ 0,00
4492 23/08/2022	6558	Denise Caroline Siemionko Dostatni	033.572.760-38	NSA-Não se aplica	651	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento de diária de participação no curso promovido pela Inlegis Consultoria e Treinamento Eirelli, nos dias 24/08, 25/08 e 26/08 na sala Inlegis - Rua Jerônimo Coelho, 354, Centro Histórico em Porto Alegre/RS.	R\$ 1.795,50	R\$ 1.795,50
Total do Empenho:						R\$ 1.795,50
4493 23/08/2022	962	Marcio Sidinei Konflanz	948.815.450-00	NSA-Não se aplica	651	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento de diária de participação no curso promovido pela Inlegis Consultoria e Treinamento Eirelli, nos dias 24/08, 25/08 e 26/08 na sala Inlegis - Rua Jerônimo Coelho, 354, Centro Histórico em Porto Alegre/RS.	R\$ 1.795,50	R\$ 1.795,50
Total do Empenho:						R\$ 1.795,50
4494 23/08/2022	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 do curso Obrigações, Responsabilidades e Orientações para Vereadores, Assessores e Servidores do Legislativo e do Executivo- Tudo que você precisa saber para desempenhar a função. Promovido pela Inlegis, de 23 a 26 de agosto de 2022, na Rua Jerônimo Coelho, 354, em Porto Alegre/RS.	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00
Total do Empenho:						R\$ 1.500,00
4495 23/08/2022	16268	Clarissa Ienczak Müller	041.772.570-10	NSA-Não se aplica	502	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		Valor referente a férias indenizadas de rescisão servidor.	R\$ 1.675,80	R\$ 1.675,80
Total do Empenho:						R\$ 1.675,80

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
4496	23/08/2022	16268	Clarissa lenczak Müller		041.772.570-10	NSA-Não se aplica	1501	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		Valor referente a vale alimentação de rescisão servidor.		R\$ 432,00		R\$ 432,00
Total do Empenho:									R\$ 432,00
5450	23/08/2022	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 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2022.		R\$ 8.618,41		R\$ 8.618,41
Total do Empenho:									R\$ 8.618,41
5451	23/08/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE			NSA-Não se aplica	304	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2022.		R\$ 27.262,98		R\$ 27.262,98
Total do Empenho:									R\$ 27.262,98
5452	23/08/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE			NSA-Não se aplica	305	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022.		R\$ 1.514,61		R\$ 1.514,61
Total do Empenho:									R\$ 1.514,61
5453	23/08/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE			NSA-Não se aplica	306	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022.		R\$ 3.591,00		R\$ 3.591,00
Total do Empenho:									R\$ 3.591,00
5454	23/08/2022	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 FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022.		R\$ 2.609,22		R\$ 2.609,22
Total do Empenho:									R\$ 0,00
5455	23/08/2022	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 FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022.		R\$ 8.652,52		R\$ 8.652,52
Total do Empenho:									R\$ 0,00
5456	23/08/2022	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 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022.		R\$ 144,00		R\$ 144,00
Total do Empenho:									R\$ 144,00
5457	23/08/2022	16268	Clarissa lenczak Müller		041.772.570-10	NSA-Não se aplica	501	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		Valor referente a 13º salário de rescisão servidor.		R\$ 179,55		R\$ 179,55
Total do Empenho:									R\$ 179,55
5458	23/08/2022	16268	Clarissa lenczak Müller		041.772.570-10	NSA-Não se aplica	301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		Valor referente a vencimentos de rescisão servidor.		R\$ 215,46		R\$ 215,46
Total do Empenho:									R\$ 215,46
5459	23/08/2022	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 08/2022, CONFORME LEI Nº 1068/2017.		R\$ 1.437,00		R\$ 2.874,00
Total do Empenho:									R\$ 2.874,00
5460	23/08/2022	17404	REGIONAL SOLUCOES LTDA		41.908.222/0001-94	NSA-Não se aplica	1311	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento de publicação de mídia em site Portal ClicCR, referente a RGF 1 sem 2022 Poder Legislativo.		R\$ 150,00		R\$ 150,00
Total do Empenho:									R\$ 150,00
Total da Unidade:									R\$ 52.018,21
02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL								
02.01	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO				01.610.869/0001-10				
4947	01/08/2022	966	Sergio Luiz Bueno de Oliveira		505.672.170-00	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 14/06/2022 PARA LEVAR O PREFEITO EM REUNIAO.			R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:									R\$ 108,00
4971	02/08/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	2556	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	221,7000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 IXE9035.			R\$ 6,24	R\$ 1.383,81
Total do Empenho:									R\$ 1.383,81
5013	04/08/2022	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 PRISMA - JBM 3848			R\$ 50,00	R\$ 50,00
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II DUSTER - JAX 3C19			R\$ 50,00	R\$ 50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VIATURAS DA BRIGADA MILITAR									
Total do Empenho:									R\$ 100,00
5017	04/08/2022	16740	DANILO PETER JASKULSKI		34.301.624/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	3001	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 120,00	R\$ 120,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DO VEICULO IXE-9035									
Total do Empenho:									R\$ 120,00
5018	04/08/2022	16861	TACILIANE SCHMEGEL DA SILVA		36.383.452/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	2559	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	PÇ	CUBO DE RODA TRASEIRO LD			R\$ 450,00	R\$ 450,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DO VEICULO IXE-9035									
Total do Empenho:									R\$ 450,00
5028	05/08/2022	16740	DANILO PETER JASKULSKI		34.301.624/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	3001	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 320,00	R\$ 320,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA E MANUTENÇÃO DO VEICULO IXE-9035									
Total do Empenho:									R\$ 320,00
5029	05/08/2022	16861	TACILIANE SCHMEGEL DA SILVA		36.383.452/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	2559	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	PÇ	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO			R\$ 110,00	R\$ 110,00
		2	1,0000	JG	PASTILHA FREIO			R\$ 160,00	R\$ 160,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA E MANUTENÇÃO DO VEICULO IXE-9035									
Total do Empenho:									R\$ 270,00
5099	10/08/2022	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
5156	15/08/2022	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 DIFERENÇA PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA JULHO/2022.			R\$ 0,03	R\$ 0,03
Total do Empenho:									R\$ 0,03
5167	16/08/2022	17380	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		92.963.560/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	3009	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO IXE9035 CFE. MEMORANDO 76/2022 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.			R\$ 104,12	R\$ 104,12
Total do Empenho:									R\$ 104,12
5229	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.				R\$ 1.284,72
Total do Empenho:									R\$ 1.284,72
5230	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.				R\$ 200,68

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 200,68
5248	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 2.337,89
						Total do Empenho:		R\$ 2.337,89
5249	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 3.485,91
						Total do Empenho:		R\$ 3.485,91
5250	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 1.571,85
						Total do Empenho:		R\$ 1.571,85
5295	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	2202	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 11.132,80
						Total do Empenho:		R\$ 11.132,80
5296	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	2203	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 16.599,58
						Total do Empenho:		R\$ 16.599,58
5297	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	2204	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 958,47
						Total do Empenho:		R\$ 958,47
5298	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	2205	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 1.078,00
						Total do Empenho:		R\$ 1.078,00
5299	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	2206	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 7.485,00
						Total do Empenho:		R\$ 7.485,00
5300	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	3302	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 600,00
						Total do Empenho:		R\$ 600,00
5425	22/08/2022	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 REF. A OBRIGAÇOES PATRONAIS NFS 74 E 77 DATA: 08/08/2022 DANILO PETER JASKULSKI	R\$ 88,00		R\$ 88,00
						Total do Empenho:		R\$ 88,00
5426	22/08/2022	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 REF. A OBRIGAÇOES PATRONAIS NFS 79 DATA: 08/08/2022 RENATO SAMPAIO UEBEL	R\$ 6,00		R\$ 6,00
						Total do Empenho:		R\$ 6,00
5453	24/08/2022	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. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 1695	R\$ 883,39		R\$ 883,39
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 2651	R\$ 1.236,74		R\$ 1.236,74
		3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 1534	R\$ 883,39		R\$ 883,39

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 3.003,52
5539	29/08/2022	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 NF 179 DATA: 26/08/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA.	R\$ 10,00		R\$ 10,00
						Total do Empenho:		R\$ 10,00
5540	29/08/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	4051	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NF 178 DATA: 26/08/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA.	R\$ 10,00		R\$ 10,00
						Total do Empenho:		R\$ 10,00
						Total da Unidade:		R\$ 52.758,38

02.02	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA			01.610.869/0001-10				
175	12/01/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA		92.279.736/0001-69	PRD-Dispensa Exc.Peq.	5909	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	5,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GAS P13 PARA O ANO DE 2022 S.G.P.	R\$ 93,40		R\$ 467,00
						Total do Empenho:		-R\$ 195,15
4969	02/08/2022	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\$ 114,17		R\$ 114,17
						Total do Empenho:		R\$ 114,17
4977	02/08/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	5906	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	37,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 JBA6B89.	R\$ 6,49		R\$ 240,13
						Total do Empenho:		R\$ 240,13
4982	02/08/2022	17641	MAGALU PAGAMENTOS LTDA		17.948.578/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	5902	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	5,0000	UN	Valor Referente a Aquisição de Webcam Full HD 1080x1920p 2MP USB Plug Play Microfone Embutido Câmera Computador.	R\$ 44,98		R\$ 224,91
						Total do Empenho:		R\$ 224,91
5038	05/08/2022	4847	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS		12.192.476/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	6507	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ATENDIMENTO REMOTO, SETOR DE COMPRAS: -CONF. JAVA; -CONF. SISTEMA; -CONF. NAVEGADOR.	R\$ 115,00		R\$ 115,00
						Total do Empenho:		R\$ 115,00
5039	05/08/2022	4847	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS		12.192.476/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	6507	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ATENDIMENTO REMOTO: -LIB. FIREWALL; -CONF. PROXY; -CONF. REDE.	R\$ 145,00		R\$ 145,00
						Total do Empenho:		R\$ 145,00
5040	05/08/2022	110	EXPRESSO FREDERES S.A.		92.745.991/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	6101	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA SERVIDORES CFE. REQUISIÇÕES.	R\$ 128,55		R\$ 128,55
						Total do Empenho:		R\$ 128,55
5066	08/08/2022	4834	SAFEWEB SEGURANCA DA		01.579.286/0001-74	NSA-Não se aplica	6505	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento de emissão de Certificado digital e-CNPJ A1.	R\$ 255,00		R\$ 255,00
						Total do Empenho:		R\$ 255,00
5078	09/08/2022	4834	SAFEWEB SEGURANCA DA		01.579.286/0001-74	NSA-Não se aplica	5902	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TOKEN .	R\$ 205,00		R\$ 205,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 205,00
5088	10/08/2022	17404	REGIONAL SOLUCOES LTDA		41.908.222/0001-94	NSA-Não se aplica	6402	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS REF. A RREO 3º BIMESTRE 2022 E RFG 1º SEMSTRE 2022.			R\$ 500,00
						Total do Empenho:		R\$ 500,00
5094	10/08/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	5901	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	ASSENTO SANITÁRIO	R\$ 25,00		R\$ 25,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO BANHEIRO DA PREFEITURA			
						Total do Empenho:		R\$ 25,00
5095	10/08/2022	1606	SILVANA PETER MIRITZ - MEI		05.573.956/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	5911	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	2,0000	UN	FACA DE SERRA, CONJ C/ 3	R\$ 8,90		R\$ 17,80
					AQUISIÇÃO DE PRODUTO PRA USO NA COZINHA DA PREFEITURA			
						Total do Empenho:		R\$ 17,80
5111	12/08/2022	1795	FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS		07.557.685/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	5904	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	20,0000	UN	PENDRIVE 16GB MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA	R\$ 26,00		R\$ 520,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE			
						Total do Empenho:		R\$ 520,00
5126	12/08/2022	1606	SILVANA PETER MIRITZ - MEI		05.573.956/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	5904	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	10,0000	UN	PORTA CHAVE	R\$ 8,00		R\$ 80,00
					AQUISIÇÃO DE PRODUTOS(MIMO) PARA HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS			
						Total do Empenho:		R\$ 80,00
5143	15/08/2022	17661	Renan da Rosa Souza		023.226.730-80	DPV-Dispensa Pequeno	5651	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 1.005,50		R\$ 1.005,50
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 335,17		R\$ 335,17
						Total do Empenho:		R\$ 1.340,67
5144	15/08/2022	17661	Renan da Rosa Souza		023.226.730-80	DPV-Dispensa Pequeno	5652	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO PROPORCIONAL CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 1.005,50		R\$ 1.005,50
						Total do Empenho:		R\$ 1.005,50
5145	15/08/2022	17661	Renan da Rosa Souza		023.226.730-80	DPV-Dispensa Pequeno	6601	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 18,40		R\$ 18,40
						Total do Empenho:		R\$ 18,40
5150	15/08/2022	12919	Luis Carlos Lacerda da Silva		031.879.910-33	DPV-Dispensa Pequeno	5651	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 1.245,00		R\$ 1.245,00
						Total do Empenho:		R\$ 1.245,00
5151	15/08/2022	12919	Luis Carlos Lacerda da Silva		031.879.910-33	DPV-Dispensa Pequeno	5403	1
		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\$ 1.369,50		R\$ 1.369,50
						Total do Empenho:		R\$ 1.369,50
5152	15/08/2022	12919	Luis Carlos Lacerda da Silva		031.879.910-33	DPV-Dispensa Pequeno	6601	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 6,20		R\$ 6,20
						Total do Empenho:		R\$ 6,20
5153	15/08/2022	12919	Luis Carlos Lacerda da Silva		031.879.910-33	DPV-Dispensa Pequeno	5651	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 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 415,00	R\$ 415,00
Total do Empenho:								R\$ 415,00
5155	15/08/2022	15490	Eliandra Bierhals Messe		041.406.780-03	DPV-Dispensa Pequeno	5851	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE PARA PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 16 E 17/08/2022 PARA TREINAMENTO JUNTA MILITAR.		R\$ 432,00	R\$ 432,00
Total do Empenho:								R\$ 432,00
5163	16/08/2022	7255	GUSTAVO TIETZ DE MEDEIROS		35.069.019/0001-79	PRD-Dispensa Exc.Peq.	6415	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANTA E MEMORIAL GEORREFERENCIADO APROVADO PELO SIGEF/INCRA PARA FINS DE USOCAPIÃO IMÓVEL AREA DE 2,50HA LOCALIZADA NA ESTRADA COSTA DO PINHEIRO		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II PLANTA E MEMORIAL GEORREFERENCIADO APROVADO PELO SIGEF/INCRA PARA FINS DE USOCAPIÃO IMÓVEL AREA DE 36 HA NA LOCALIDADE DO SÃO BRAZ		R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
		3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III PLANTA E MEMORIAL GEORREFERENCIADO APROVADO PELO SIGEF/INCRA PARA FINS DE USOCAPIÃO IMÓVEL AREA DE 6,3HA NA LOCALIDADE DO SÃO BRAZ		R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
					Memorial descritivo de Imóveis			
Total do Empenho:								R\$ 7.100,00
5170	17/08/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA		92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	5911	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		3	2,0000	cx	FILTRO DE CAFÉ 102		R\$ 3,99	R\$ 7,98
					AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍSTICOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA			
Total do Empenho:								R\$ 7,98
5171	17/08/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA		92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	5911	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		3	2,0000	UN	FILTRO DE CAFE 103		R\$ 4,69	R\$ 9,38
					AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍSTICOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA			
Total do Empenho:								R\$ 9,38
5172	17/08/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA		92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	5912	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000	KG	AÇUCAR CRISTAL KG		R\$ 8,99	R\$ 89,90
		2	20,0000	UN	CAFÉ 500G		R\$ 15,98	R\$ 319,60
					AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍSTICOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA			
Total do Empenho:								R\$ 409,50
5190	17/08/2022	7303	M E B ENGENHARIA DE SEGURANCA		31.874.354/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	6415	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAUDE OCUPACIONAL CFE MEMORANDO 73/2022 DA S.G.P.		R\$ 80,00	R\$ 80,00
Total do Empenho:								R\$ 80,00
5193	17/08/2022	28	CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO		08.467.115/0001-00	NSA-Não se aplica	6405	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2022 UC 64262049		R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00
Total do Empenho:								R\$ 2.450,00
5211	19/08/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA		92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	5912	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	20,0000	UN	CAFÉ 500G		R\$ 17,29	R\$ 345,80
					AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREFEITURA			
Total do Empenho:								R\$ 345,80
5228	19/08/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA		92.279.736/0001-69	PRD-Dispensa Exc.Peq.	5909	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000	UN	VALOR REFERENTE A GAS P13.		R\$ 20,50	R\$ 102,50
Total do Empenho:								R\$ 102,50
5231	22/08/2022	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			R\$ 6.157,29

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
AGOSTO/2022.								
						Total do Empenho:		R\$ 6.157,29
5251	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 17.003,12
						Total do Empenho:		R\$ 17.003,12
5252	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 2.887,19
						Total do Empenho:		R\$ 2.887,19
5253	22/08/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	5503	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 1.099,58
						Total do Empenho:		R\$ 1.099,58
5301	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	5402	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 58.810,40
						Total do Empenho:		R\$ 58.810,40
5302	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	5403	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 11.134,00
						Total do Empenho:		R\$ 11.134,00
5303	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	5405	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 16.103,73
						Total do Empenho:		R\$ 16.103,73
5304	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	5406	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 5.304,65
						Total do Empenho:		R\$ 5.304,65
5305	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	5408	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 461,90
						Total do Empenho:		R\$ 461,90
5306	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	5409	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 5.236,11
						Total do Empenho:		R\$ 5.236,11
5307	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	6702	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 3.830,00
						Total do Empenho:		R\$ 3.830,00
5419	22/08/2022	5621	AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA -	18.498.869/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	5901	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	cx	FLOR AMOR PERFEITO SORTIDO, CX C/ 15 MUDAS		R\$ 30,00	R\$ 30,00
						AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PREFEITURA		
						Total do Empenho:		R\$ 30,00
5427	22/08/2022	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 COMP. 04, 05, 06/2022.		R\$ 3.770,67	R\$ 3.770,67
						Total do Empenho:		R\$ 3.770,67

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
5429	22/08/2022	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 RELATIVO A DIARIA NOS DIAS 25 E 26/08/2022, DESTINO: CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL: CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2023 COM ÊNFASE NA NOVA CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA E FONTES DE RECURSOS PARA 2023, PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO LTDA., CNPJ Nº 13.021.017/0001-77.		R\$ 432,00	R\$ 432,00
Total do Empenho:								R\$ 432,00
5430	22/08/2022	17333	Norton Hartwig Iwen		988.794.300-25	NSA-Não se aplica	5851	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A DIARIA NOS DIAS 25 E 26/08/2022, DESTINO: CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL: CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2023 COM ÊNFASE NA NOVA CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA E FONTES DE RECURSOS PARA 2023, PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO LTDA., CNPJ Nº 13.021.017/0001-77.		R\$ 432,00	R\$ 432,00
Total do Empenho:								R\$ 432,00
5432	23/08/2022	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 74/2022 DA S.G.P.		R\$ 17,25	R\$ 17,25
Total do Empenho:								R\$ 17,25
5438	23/08/2022	203	VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA -		01.889.720/0001-12	DPV-Dispensa Pequeno	5904	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ESCADA DE ALUMINIO C/ 5 DEGRAUS		R\$ 165,00	R\$ 165,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Total do Empenho:								R\$ 165,00
5439	23/08/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE		01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	5911	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	50,0000	UN	COPO DESCARTAVEL 200ML PC C/ 50		R\$ 6,25	R\$ 312,50
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA			
Total do Empenho:								R\$ 312,50
5450	24/08/2022	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. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 2549		R\$ 718,20	R\$ 718,20
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 1542		R\$ 718,20	R\$ 718,20
Total do Empenho:								R\$ 1.436,40
5478	25/08/2022	16668	EUROVALE VEICULOS LTDA.		09.327.318/0008-22	DPV-Dispensa Pequeno	5906	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		8	3,0000	LT	ÓLEO 5W40		R\$ 59,85	R\$ 179,55
					REVISÃO VEICULAR DE 20.000KM			
Total do Empenho:								R\$ 179,55
5479	25/08/2022	16668	EUROVALE VEICULOS LTDA.		09.327.318/0008-22	DPV-Dispensa Pequeno	5907	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO		R\$ 49,35	R\$ 49,35
		2	1,0000	PÇ	FILTRO DA CAIXA		R\$ 67,25	R\$ 67,25
		3	1,0000	UN	FILTRO OLEO		R\$ 44,59	R\$ 44,59
		4	1,0000	UN	KIT LUBRIFICAÇÃO		R\$ 55,65	R\$ 55,65
		5	1,0000	UN	LIMPADOR DE FREIO		R\$ 50,40	R\$ 50,40
		6	1,0000	UN	LIMPADOR INTERNO		R\$ 63,00	R\$ 63,00
		7	1,0000	UN	LIMPADOR SISTEMA A		R\$ 60,90	R\$ 60,90
					REVISÃO VEICULAR DE 20.000KM			
Total do Empenho:								R\$ 391,14
5480	25/08/2022	16668	EUROVALE VEICULOS LTDA.		09.327.318/0008-22	DPV-Dispensa Pequeno	6404	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		9	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 416,35	R\$ 416,35
					REVISÃO VEICULAR DE 20.000KM			
Total do Empenho:								R\$ 416,35
5490	26/08/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA		92.279.736/0001-69	PRD-Dispensa Exc.Peq.	5909	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 ESTIMATIVA DE GAS P13 CFE ADITIVO I DO CONTRATO 003/2022.		R\$ 102,50	R\$ 102,50
Total do Empenho:							R\$ 102,50
5506 26/08/2022	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	1,0000	UN	CRISTALIZADOR DE VIDRO		R\$ 15,00	R\$ 15,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA VEICULO PLACA JBA 6B89							
Total do Empenho:							R\$ 15,00
5510 26/08/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA		38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	6404	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 VEICULO JBA6B89							
Total do Empenho:							R\$ 50,00
5513 26/08/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	5913	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	LÂMPADA LED 40W		R\$ 47,90	R\$ 47,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PREFEITURA							
Total do Empenho:							R\$ 47,90
5542 29/08/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	6652	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NF 182 DATA: 26/08/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA.		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Total do Empenho:							R\$ 10,00
5549 30/08/2022	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 RELATIVO A DIARIA NO DIA 01/09/2022, DESTINO: CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR O 14º ERCO PORTO ALEGRE, PROMOVIDO PELO TCE/RS.		R\$ 144,00	R\$ 144,00
Total do Empenho:							R\$ 144,00
5550 30/08/2022	17333	Norton Hartwig Iwen		988.794.300-25	NSA-Não se aplica	5851	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A DIARIA NO DIA 01/09/2022, DESTINO: CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR O 14º ERCO PORTO ALEGRE, PROMOVIDO PELO TCE/RS.		R\$ 144,00	R\$ 144,00
Total do Empenho:							R\$ 144,00
5582 31/08/2022	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 02 INSCRIÇÕES EM CURSO NA DPM.		R\$ 1.198,00	R\$ 1.198,00
Total do Empenho:							R\$ 1.198,00
Total da Unidade:							R\$ 156.035,07
02.03	SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL			01.610.869/0001-10			
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
4929 01/08/2022	17331	HT TURBOS EIRELI		24.668.090/0001-51	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A; LIMPEZA E DESCARBONIZAÇÃO TROCA DE REPARO BÁSICO BALANCEAMENTO DO CONJUNTO EIXO E ROTOR NOVO RETIFICA DE CARCAÇA CONTRAL MONTAGEM DO TURBO		R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00
MANUTENÇÃO DA RETRO JCB PLUS							
Total do Empenho:							R\$ 1.180,00
4935 01/08/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO		06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	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	CONCERTO DE PNEU DIANTEIRO			R\$ 60,00	R\$ 60,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CAMINHÃO IHL 6G21							
	Total do Empenho:							R\$ 60,00
4936 01/08/2022	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	BROCA 4MM			R\$ 3,50	R\$ 3,50
	2	1,0000	UN	BROCA 8MM			R\$ 12,00	R\$ 12,00
	3	1,0000	UN	CABO P/ FOICE			R\$ 9,60	R\$ 9,60
	4	1,0000	UN	ENXADA			R\$ 23,90	R\$ 23,90
	5	1,0000	UN	ESPUMA			R\$ 28,00	R\$ 28,00
	6	1,0000	UN	FOICE			R\$ 27,90	R\$ 27,90
	7	3,0000	PR	LUVA MALHA			R\$ 5,00	R\$ 15,00
	8	20,0000	MT	MANGUEIRA NIVEL			R\$ 3,00	R\$ 60,00
	9	100,0000	UN	PARAFUSO P/ FORRO			R\$ 0,10	R\$ 10,00
	10	3,0000	UN	ROLO DE LÃ			R\$ 6,00	R\$ 18,00
	11	2,0000	UN	ROLO P/ PINTURA			R\$ 12,00	R\$ 24,00
	12	1,0000	UN	TALHADEIRA 10"			R\$ 22,90	R\$ 22,90
	13	1,0000	UN	TRENA 5M			R\$ 16,90	R\$ 16,90
	14	2,0000	UN	VASSOURÃO			R\$ 20,00	R\$ 40,00
	15	1,0000	UN	CABO ENXADA			R\$ 14,90	R\$ 14,90
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA							
	Total do Empenho:							R\$ 326,60
4938 01/08/2022	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	2,0000	UN	COLA PARA VIDRO			R\$ 77,00	R\$ 154,00
	2	1,0000	UN	PARABRISA			R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE RETRO JCB3C PLUS							
	Total do Empenho:							R\$ 2.054,00
4948 01/08/2022	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		VALOR REFERENTE A 09 DIARIAS PARA MINAS DO LEAO NOS DIAS 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 E 29/07/2022 PARA TRANSPORTE DO LIXO.			R\$ 972,00	R\$ 972,00
	Total do Empenho:							R\$ 972,00
4961 02/08/2022	6188	MULTITRUCK AUTOMOTIVA LTDA - ME	12.341.505/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	CX COT MACHO A 1X4X1/8NPT			R\$ 20,00	R\$ 20,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO IHL-6579							
	Total do Empenho:							R\$ 20,00
4962 02/08/2022	5963	JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ-	21.348.747/0001-05	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG AAS CP ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG			R\$ 220,00	R\$ 220,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONCERTO DE PNEU COM TIP TOP Nº07 DA MOTONIVELADORA 845B							
	Total do Empenho:							R\$ 220,00
4964 02/08/2022	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	FLEXÍVEL DA EMBREAGEM			R\$ 70,00	R\$ 70,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IHL6579							
	Total do Empenho:							R\$ 70,00
4972 02/08/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	10055	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1109,4100	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 MOT0002.			R\$ 7,72	R\$ 8.564,63
	2	505,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 JCB0002.			R\$ 7,11	R\$ 3.591,05
	3	496,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 TRA8030.			R\$ 6,98	R\$ 3.463,84
	4	1258,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 IVR0147.			R\$ 7,72	R\$ 9.711,83
	5	874,2700	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 RET0000.			R\$ 7,72	R\$ 6.749,47
	6	969,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 IHL6621.			R\$ 7,06	R\$ 6.845,25
	7	222,7800	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 INZ9457.			R\$ 6,29	R\$ 1.400,27

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		8	155,4000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 ITP0262.			R\$ 6,22	R\$ 966,10
		9	689,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 RET0027.			R\$ 7,03	R\$ 4.840,50
		10	300,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 CAT0001.			R\$ 6,88	R\$ 2.063,00
Total do Empenho:									R\$ 48.195,94
4973	02/08/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	7752	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	653,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 IHL6579.			R\$ 7,12	R\$ 4.650,45
Total do Empenho:									R\$ 4.650,45
4980	02/08/2022	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 79 COMP. 08/2022 ROGERIO SOARES DE AVILA			R\$ 70,00	R\$ 70,00
Total do Empenho:									R\$ 70,00
4989	03/08/2022	5621	AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA -		18.498.869/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	10065	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RL	FIO DE CORTE 3MM			R\$ 220,00	R\$ 220,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA ROÇADEIRA									
Total do Empenho:									R\$ 220,00
4991	03/08/2022	319	Wanderlei Ribeiro da Rocha		658.294.840-72	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 Nº 76/2022 DA S.M.I.U.R.			R\$ 591,44	R\$ 591,44
Total do Empenho:									R\$ 591,44
5026	04/08/2022	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 25 DATA: 03/08/2022 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ			R\$ 44,00	R\$ 44,00
Total do Empenho:									R\$ 44,00
5030	05/08/2022	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\$ 587,35	R\$ 587,35
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 845B									
Total do Empenho:									R\$ 587,35
5031	05/08/2022	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	PALHETA 17			R\$ 18,00	R\$ 18,00
		2	1,0000	UN	PALHETA 23"			R\$ 25,00	R\$ 25,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB PLUS									
Total do Empenho:									R\$ 43,00
5032	05/08/2022	6445	ROGERIO F. MIRITZ DUMMER - ME		25.401.862/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	10460	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UM TRATOR D5E: DA SECRETARIA DE OBRAS P/ SÃO BRÁS, SÃO BRÁS P/ GUARAXAIM E APÓS CASCALHEIRA									
Total do Empenho:									R\$ 1.170,00
5053	08/08/2022	16877	MARCO ANTONIO MARTINELLI		37.297.994/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	PÇ	DENTE ESCARIFICADOR			R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
		2	2,0000	PÇ	TRAVA DE DENTE			R\$ 73,00	R\$ 146,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA CATERPILLAR D5E									
Total do Empenho:									R\$ 1.146,00
5055	08/08/2022	5963	JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ-		21.348.747/0001-05	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 CONERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA CASE 845B									
Total do Empenho:									R\$ 120,00

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
5069	09/08/2022	122	MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO		89.957.997/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	10953	1048
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	MANGUEIRA 1/2 2T MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA JCB PLUS		R\$ 91,00	R\$ 91,00
		2	1,0000	PÇ	MANGUEIRA 1/2 4 TRAMAS MATERIAL PARA A MANUTEBÇÃO DA JCB 3C		R\$ 156,00	R\$ 156,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA JCB PLUS E JCB 3C								
Total do Empenho:								R\$ 247,00
5070	09/08/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	10058	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000	MT	CORDA		R\$ 29,90	R\$ 149,50
		2	2,0000	UN	FITA ZEBRADA		R\$ 30,00	R\$ 60,00
		3	4,0000	SERV.	LUVA PRETA		R\$ 5,00	R\$ 20,00
		4	1,0000	UN	TALHADEIRA		R\$ 22,90	R\$ 22,90
		5	5,0000	MT	TELA SOLDADA		R\$ 0,95	R\$ 4,75
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS								
Total do Empenho:								R\$ 257,15
5083	09/08/2022	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 62, 64, 65, 66, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 83 DATA: 08/08/2022 RENATO SAMPAIO UEBEL		R\$ 264,00	R\$ 264,00
Total do Empenho:								R\$ 264,00
5084	09/08/2022	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 26 DATA: 09/08/2022 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ.		R\$ 24,00	R\$ 24,00
Total do Empenho:								R\$ 24,00
5129	12/08/2022	437	DECORTINTAS - DE ADEMAR		87.956.009/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	10953	1048
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	AMORTECEDOR DIANTEIRO		R\$ 315,39	R\$ 630,78
		2	2,0000	PÇ	AMORTECEDOR TRASEIRO		R\$ 200,54	R\$ 401,08
		3	2,0000	UN	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO		R\$ 62,46	R\$ 124,92
		4	2,0000	UN	KIT COIFA BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO		R\$ 29,07	R\$ 58,14
		5	2,0000	UN	KIT COIFA BATENTE DIANTEIRO		R\$ 12,92	R\$ 25,83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL ITPP0262								
Total do Empenho:								R\$ 1.240,75
5133	12/08/2022	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 84 DATA: 08/08/2022 RENATO SAMPAIO UEBEL.		R\$ 12,00	R\$ 12,00
Total do Empenho:								R\$ 12,00
5138	15/08/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME		16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	10051	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	SILICONE ALTA TEMPERATURA		R\$ 32,00	R\$ 32,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS								
Total do Empenho:								R\$ 32,00
5177	17/08/2022	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 CONSERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA 845B		R\$ 120,00	R\$ 120,00
MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA 845B								
Total do Empenho:								R\$ 120,00
5178	17/08/2022	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 CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO C/ TIP TOP N°8		R\$ 150,00	R\$ 150,00
MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3C								
Total do Empenho:								R\$ 150,00
5179	17/08/2022	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	PÇ	CHAVE DE FAROL		R\$ 93,00	R\$ 93,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		2	1,0000	PÇ	CHAVE DE LUZ			R\$ 15,00	R\$ 15,00
		3	1,0000	UN	LÂMPADA 1 PÓLO			R\$ 5,00	R\$ 5,00
		4	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO VEICULO IHL 6579			R\$ 40,00	R\$ 40,00
		5	1,0000	PÇ	VÁLVULA DE BUZINA			R\$ 75,00	R\$ 75,00
MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA O CAMINHÃO IHL-6579									
Total do Empenho:									R\$ 228,00
5180	17/08/2022	6445	ROGERIO F. MIRITZ DUMMER - ME		25.401.862/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO DE SOLDA NO CANO DE DESCARGA E CONserto de vazamento no suporte do filtro do motor da RETRO JCB PLUS			R\$ 540,00	R\$ 540,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETRO JCB PLUS									
Total do Empenho:									R\$ 540,00
5205	18/08/2022	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 78/2022 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.			R\$ 17,25	R\$ 17,25
Total do Empenho:									R\$ 17,25
5208	19/08/2022	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	FILTRO DIESEL PRIMÁRIO			R\$ 97,00	R\$ 97,00
		2	1,0000	PÇ	FILTRO DIESEL SECUNDÁRIO			R\$ 37,00	R\$ 37,00
		3	2,0000	PÇ	SUPORTE DA BARRA DIREÇÃO			R\$ 610,00	R\$ 1.220,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA RONDON									
Total do Empenho:									R\$ 1.354,00
5210	19/08/2022	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	PÇ	BIELETA			R\$ 50,00	R\$ 100,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL ITP0262									
Total do Empenho:									R\$ 100,00
5212	19/08/2022	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	PÇ	PROTETOR ARO 20"			R\$ 65,00	R\$ 130,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IHL-6579									
Total do Empenho:									R\$ 130,00
5213	19/08/2022	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	4,0000	UN	CAMARA 1000. R120			R\$ 158,00	R\$ 632,00
		2	2,0000	PÇ	PROTETOR ARO 20"			R\$ 65,00	R\$ 130,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO IVR-0147									
Total do Empenho:									R\$ 762,00
5214	19/08/2022	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	PÇ	PROTETOR ARO 20"			R\$ 65,00	R\$ 130,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO IHL6G21									
Total do Empenho:									R\$ 130,00
5215	19/08/2022	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	ADITIVO I			R\$ 22,00	R\$ 22,00
		2	1,0000	UN	CORREIA			R\$ 18,00	R\$ 18,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO INZ9457									
Total do Empenho:									R\$ 40,00
5218	19/08/2022	1795	FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS		07.557.685/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	10061	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	TINTA HP GT 52 AMARELO			R\$ 75,00	R\$ 75,00
		2	1,0000	UN	TINTA HP GT 52 CIANO			R\$ 75,00	R\$ 75,00
		3	1,0000	UN	TINTA HP GT 52 MAGENTA			R\$ 75,00	R\$ 75,00
		4	1,0000	UN	TINTA HP GT 52 PRETO			R\$ 75,00	R\$ 75,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação		Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA										
Total do Empenho:									R\$ 300,00	
5227	19/08/2022	145	CREA - CONSELHO REG. DE ENG.	92.695.790/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	10460	1			
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total		
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE LAUDO DE CONFORMIDADE DA ACESSIBILIDADE NAS RUAS S e T.	R\$ 88,78		R\$ 88,78		
Total do Empenho:									R\$ 88,78	
5232	22/08/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	NSA-Não se aplica	9951	1			
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total		
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/ IPÊ, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 4.781,37		
Total do Empenho:									R\$ 4.781,37	
5254	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 1.206,66		
Total do Empenho:									R\$ 1.206,66	
5255	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 11.980,23		
Total do Empenho:									R\$ 11.980,23	
5256	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 2.745,33		
Total do Empenho:									R\$ 2.745,33	
5257	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 1.099,58		
Total do Empenho:									R\$ 1.099,58	
5308	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	9602	1		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total		
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 5.746,00		
Total do Empenho:									R\$ 5.746,00	
5309	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	9652	1		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total		
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 48.455,94		
Total do Empenho:									R\$ 48.455,94	
5310	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	9653	1		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total		
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 13.073,00		
Total do Empenho:									R\$ 13.073,00	
5311	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	9654	1		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total		
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 355,88		
Total do Empenho:									R\$ 355,88	
5312	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	9655	1		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total		
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 828,38		
Total do Empenho:									R\$ 828,38	
5313	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	9656	1		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total		
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 720,00		
Total do Empenho:									R\$ 720,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
5314 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	9657	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		R\$ 4.342,90
				Total do Empenho:		R\$ 4.342,90
5315 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	9658	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		R\$ 5.236,11
				Total do Empenho:		R\$ 5.236,11
5316 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	9802	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		R\$ 3.955,89
				Total do Empenho:		R\$ 3.955,89
5317 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	10001	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		R\$ 3.476,00
				Total do Empenho:		R\$ 3.476,00
5318 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	10701	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		R\$ 300,00
				Total do Empenho:		R\$ 300,00
5319 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	10702	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		R\$ 3.790,00
				Total do Empenho:		R\$ 3.790,00
5413 22/08/2022	6445	ROGERIO F. MIRITZ DUMMER - ME	25.401.862/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO E SERVIÇO DE SOLDA NA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA E SERVIÇO DE SOLDA DA PROTEÇÃO DO MOTOR MANUTENÇÃO DO VEICULO IVR0147	R\$ 400,00	R\$ 400,00
				Total do Empenho:		R\$ 400,00
5414 22/08/2022	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	MT	CORDA	R\$ 135,00	R\$ 135,00
	2	1,0000	UN	JUNTA UNIVERSAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IHL6G21	R\$ 339,20	R\$ 339,20
				Total do Empenho:		R\$ 474,20
5420 22/08/2022	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	2,0000	PÇ	COXIM MOTOR COM PARAFUSO AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA JCB PLUS	R\$ 255,00	R\$ 510,00
				Total do Empenho:		R\$ 510,00
5431 22/08/2022	17676	LABET DIAGNOSTICOS TESTES	26.749.984/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	10459	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME TOXICOLOGICO CFE. MEMORANDO 81/2022 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.	R\$ 140,00	R\$ 140,00
				Total do Empenho:		R\$ 140,00
5454 24/08/2022	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. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 2182	R\$ 287,28	R\$ 287,28
				Total do Empenho:		R\$ 287,28
5459 24/08/2022	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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW	R\$ 65,00	R\$ 65,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
HOLLAND 8030						
Total do Empenho:						R\$ 65,00
5492 26/08/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	PRD-Dispensa Exc.Peq.	10059	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GAS P13 CFE ADITIVO I DO CONTRATO 003/2022.	R\$ 102,50	R\$ 102,50
Total do Empenho:						R\$ 102,50
5507 26/08/2022	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 GOL ITP 0262						
Total do Empenho:						R\$ 50,00
5514 26/08/2022	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\$ 77,00	R\$ 77,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO JCB PLUS						
Total do Empenho:						R\$ 77,00
5518 29/08/2022	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	HASTE DIREÇÃO	R\$ 590,00	R\$ 590,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845						
Total do Empenho:						R\$ 590,00
5521 29/08/2022	16933	LUBRICAM REPRESENTACOES LTDA.	19.226.684/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10055	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	LT	ISAFLUIDO 434 TO 20LT	R\$ 499,90	R\$ 999,80
AQUISIÇÃO DE GRAXAS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO DA SIUR						
Total do Empenho:						R\$ 999,80
5526 29/08/2022	5963	JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ-	21.348.747/0001-05	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CORTE, SOLDA, TROCA DE GENGIVA COM CHAPA 3/8 DA CONCHA TRAZEIRA	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3C PLUS						
Total do Empenho:						R\$ 1.275,00
5538 29/08/2022	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 NF 183 DATA: 26/08/2022	R\$ 10,00	R\$ 10,00
SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA.						
Total do Empenho:						R\$ 10,00
5551 30/08/2022	5963	JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ-	21.348.747/0001-05	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CORTE, SOLDA E RECUPERAÇÃO DA PLATAFORMA DO TRATOR ESTEIRA CAT D5E	R\$ 478,00	R\$ 478,00
MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA CAT D5E						
Total do Empenho:						R\$ 478,00
5552 30/08/2022	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 900X16	R\$ 136,00	R\$ 136,00
AQUISIÇÃO E MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA RONDON						
Total do Empenho:						R\$ 136,00
5553 30/08/2022	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\$ 150,00	R\$ 150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO CAMINHÃO IVR 0147						
Total do Empenho:						R\$ 150,00
5555 30/08/2022	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 1/2 2T	R\$ 98,00	R\$ 98,00

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB PLUS								
Total do Empenho:							R\$ 98,00	
5556	30/08/2022	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	R\$ 155,00		R\$ 155,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO RONDON			
Total do Empenho:							R\$ 155,00	
5557	30/08/2022	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	FILTRO TRANSMISSAO	R\$ 490,00		R\$ 490,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B			
Total do Empenho:							R\$ 490,00	
5558	30/08/2022	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	UN	ABRAÇADEIRA INTERCOOLER	R\$ 110,00		R\$ 110,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO IVR-0147			
Total do Empenho:							R\$ 110,00	
5564	31/08/2022	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\$ 200,00		R\$ 200,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CAÇAMBA IHL 6G21			
Total do Empenho:							R\$ 200,00	
5565	31/08/2022	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\$ 130,00		R\$ 130,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MOTONIVELADORA 845B			
Total do Empenho:							R\$ 130,00	
5566	31/08/2022	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\$ 30,00		R\$ 30,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DE VENTIL DO PNEU DA SAVEIRO INZ 9457			
Total do Empenho:							R\$ 30,00	
5573	31/08/2022	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 09 DIARIAS P/ MINAS DO LEAO/RS NOS DIAS 02, 06, 10, 12, 17, 19, 23, 26 E 30/08/2022 P/ TRANSPORTE DO LIXO.	R\$ 972,00		R\$ 972,00
Total do Empenho:							R\$ 972,00	
5579	31/08/2022	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 27 DATA: 29/08/2022 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ.	R\$ 255,00		R\$ 255,00
Total do Empenho:							R\$ 255,00	
5580	31/08/2022	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 28 DATA: 30/08/2022 JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ.	R\$ 95,60		R\$ 95,60
Total do Empenho:							R\$ 95,60	
Total da Unidade:							R\$ 187.571,06	

02.04	SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		01.610.869/0001-10					
4930	01/08/2022	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 CONserto DE PNEU DIANTEIRO	R\$ 60,00		R\$ 60,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE VEICULO RETRO RANDON			
Total do Empenho:							R\$ 60,00	
4931	01/08/2022	17549	LK - MANGUEIRAS E CONEXOES		43.554.886/0001-28	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação		Despesa	Recurso	V. Empenhado	
		Especificação									
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total	
		1	1,0000	MT	MANGUEIRA 3/8			R\$ 139,00		R\$ 139,00	
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JBC3CX01						
					Total do Empenho:						R\$ 139,00
4941	01/08/2022	4480	VLK STRAZZABOSCO	TRATOR PECAS	08.219.777/0001-53	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1			
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total	
		1	5,0000	UN	DENTE RETRO, REF. 211201			R\$ 142,00		R\$ 710,00	
		2	8,0000	UN	DENTE RETRO, REF. NT319			R\$ 158,00		R\$ 1.264,00	
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3CX01						
					Total do Empenho:						R\$ 1.974,00
4978	02/08/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	13006	1			
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total	
		1	542,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 TRA7630.			R\$ 7,09		R\$ 3.840,28	
		2	161,4000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 IXN3281.			R\$ 7,72		R\$ 1.246,00	
		3	838,3600	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 RET0040.			R\$ 7,72		R\$ 6.472,31	
		4	110,5400	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 TRA0041.			R\$ 7,72		R\$ 853,36	
		5	58,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 IOP5601.			R\$ 6,14		R\$ 355,98	
		6	917,0300	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 JCB0001.			R\$ 7,72		R\$ 7.079,60	
		7	288,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 MAHINDR.			R\$ 7,09		R\$ 2.040,83	
					Total do Empenho:						R\$ 21.888,36
4984	03/08/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	13010	1			
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total	
		1	3,0000	UN	ROLO 5CM			R\$ 3,00		R\$ 9,00	
		2	1,0000	UN	TINTA ESMALTE BRANCA 3,6LT			R\$ 99,80		R\$ 99,80	
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA						
					Total do Empenho:						R\$ 108,80
5012	04/08/2022	5963	JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ-		21.348.747/0001-05	DPV-Dispensa Pequeno	13456	1			
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total	
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 378,00		R\$ 378,00	
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA GLOBE AZUL: (CORTAR, SOLDAR, DESMONTAR, MONTAR E CONFECCIONAR UM BOLAÇÃO DE ENCHIMENTO DE EIXO DIANTEIRO)						
					Total do Empenho:						R\$ 378,00
5014	04/08/2022	5963	JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ-		21.348.747/0001-05	DPV-Dispensa Pequeno	13451	1			
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total	
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 257,00		R\$ 257,00	
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 7630: DESMONTAR, SOLDAR, RECUPERAR E MONTAR SUPORTE DO BANCO						
					Total do Empenho:						R\$ 257,00
5022	04/08/2022	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 CONDICIONADO			R\$ 195,00		R\$ 195,00	
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAR MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX01						
					Total do Empenho:						R\$ 195,00
5050	08/08/2022	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	TINTA BRANCA, SB, 3,6 L			R\$ 99,80		R\$ 99,80	
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS						
					Total do Empenho:						R\$ 99,80
5071	09/08/2022	4791	SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS		74.179.151/0004-38	DPV-Dispensa Pequeno	13008	1			
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total	
		1	1,0000	UN	BALDE 12L			R\$ 79,00		R\$ 79,00	
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O USO DA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA						
					Total do Empenho:						R\$ 79,00
5072	09/08/2022	4791	SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS		74.179.151/0004-38	DPV-Dispensa Pequeno	13007	1			
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total	

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	1	1,0000	UN	PANELA N°26		R\$ 119,00	R\$ 119,00
	2	1,0000	UN	PANELA N°30		R\$ 159,00	R\$ 159,00
	3	12,0000	UN	PRATO DE VIDRO		R\$ 8,00	R\$ 96,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O USO DA SECRETARIA			
					Total do Empenho:		R\$ 374,00
5073 09/08/2022	1279	CLIP - LIVRARIA CENTER PAPER LTDA	04.673.074/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	13007	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	6,0000	UN	COLHER DE CHÁ		R\$ 1,49	R\$ 8,94
	2	6,0000	UN	COLHER DE SOPA		R\$ 1,49	R\$ 8,94
	3	12,0000	UN	FACA DE SERRA		R\$ 1,49	R\$ 17,88
	4	12,0000	PÇ	GARFO		R\$ 1,49	R\$ 17,88
	5	3,0000	UN	TÉRMICA 1,8L		R\$ 64,99	R\$ 194,97
				AQUISIÇÃO E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O USO DA SECRETARIA			
					Total do Empenho:		R\$ 248,61
5087 10/08/2022	17331	HT TURBOS EIRELI	24.668.090/0001-51	DPV-Dispensa Pequeno	13451	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3CX 01: LIMPEZA E DESCARBONIZAÇÃO; TROCA DE REPARO BÁSICO; BALANCEAMENTO DO CONJUNTO; RETÍFICA DE CARCAÇA CENTRAL; MONTAGEM DO TURBO.			
					Total do Empenho:		R\$ 1.250,00
5119 12/08/2022	1488	CASA DOS PNEUS - LENIR NUNES	06.117.534/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	13451	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\$ 120,00	R\$ 120,00
	3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III		R\$ 180,00	R\$ 180,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE 2 MONTAGEM DE PNEUS, 4 BALANCEAMENTO E 1 GEOMETRIA DO VEÍCULO IXN 3281			
					Total do Empenho:		R\$ 350,00
5120 12/08/2022	1354	FERRARIA DO COLONO LTDA	68.828.060/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	13003	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	PORCA		R\$ 48,56	R\$ 97,12
				MANUTENÇÃO E PEÇA DA GLOBE VERDE			
					Total do Empenho:		R\$ 97,12
5121 12/08/2022	1354	FERRARIA DO COLONO LTDA	68.828.060/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	13456	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto de ROSCA DE EIXO		R\$ 229,00	R\$ 229,00
				MANUTENÇÃO E PEÇA DA GLOBE VERDE			
					Total do Empenho:		R\$ 229,00
5122 12/08/2022	1354	FERRARIA DO COLONO LTDA	68.828.060/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	13003	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	CONEXÃO DE EIXO 1400X1,5/8		R\$ 650,40	R\$ 650,40
	2	4,0000	UN	PORCA		R\$ 48,56	R\$ 194,24
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA GLOBE AZUL			
					Total do Empenho:		R\$ 844,64
5159 16/08/2022	4204	POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP	09.290.793/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	13006	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UND	GRAXA AZUL 18KG		R\$ 577,50	R\$ 1.155,00
				AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB3CX01			
					Total do Empenho:		R\$ 1.155,00
5160 16/08/2022	16933	LUBRICAM REPRESENTACOES LTDA.	19.226.684/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	13006	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	GRAXA AZUL 18KG		R\$ 579,90	R\$ 579,90
				AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB3CX02			
					Total do Empenho:		R\$ 579,90

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação		Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
5173 17/08/2022	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 3/8 2T		R\$ 109,00		R\$ 109,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX02								
Total do Empenho:								R\$ 109,00
5174 17/08/2022	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 1/4 1 TRAMA		R\$ 75,00		R\$ 75,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX01								
Total do Empenho:								R\$ 75,00
5176 17/08/2022	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 ESMALTE 3,600		R\$ 99,80		R\$ 99,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS								
Total do Empenho:								R\$ 99,80
5192 17/08/2022	4809	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		87.934.675/0001-96	NSA-Não se aplica	13458	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO RECEBIDO DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, RECEBIDOS DA CONSULTA POPULAR PARA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES FRUTIFERAS CONFORME FPE/61/2020.		R\$ 2.206,06		R\$ 2.206,06
Total do Empenho:								R\$ 2.206,06
5233 22/08/2022	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 AGOSTO/2022.				R\$ 1.297,32
Total do Empenho:								R\$ 1.297,32
5258 22/08/2022	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 AGOSTO/2022.				R\$ 2.096,64
Total do Empenho:								R\$ 2.096,64
5259 22/08/2022	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 AGOSTO/2022.				R\$ 1.099,58
Total do Empenho:								R\$ 1.099,58
5260 22/08/2022	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 AGOSTO/2022.				R\$ 3.127,57
Total do Empenho:								R\$ 3.127,57
5320 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	12503	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.				R\$ 288,75
Total do Empenho:								R\$ 288,75
5321 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	12553	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.				R\$ 12.909,00
Total do Empenho:								R\$ 12.909,00
5322 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	12554	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.				R\$ 1.078,00
Total do Empenho:								R\$ 1.078,00
5323 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	12555	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.				R\$ 617,46

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação		Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
						Total do Empenho:		R\$ 617,46
5324 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	12556	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 9.984,00	
						Total do Empenho:		R\$ 9.984,00
5325 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	12557	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 5.236,11	
						Total do Empenho:		R\$ 5.236,11
5326 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	12951	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 550,00	
						Total do Empenho:		R\$ 550,00
5327 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	13702	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 1.500,00	
						Total do Empenho:		R\$ 1.500,00
5437 23/08/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA	05.746.330/0001-44		DPV-Dispensa Pequeno	13008	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	13	3,0000	UN	DESINFETANTE 2L		R\$ 5,19	R\$ 15,57	
	14	10,0000	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\$ 1,99	R\$ 19,90	
	15	10,0000	UN	FLANELA		R\$ 1,69	R\$ 16,90	
	16	5,0000	UN	REFIL MOP		R\$ 6,90	R\$ 34,50	
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA				
						Total do Empenho:		R\$ 86,87
5442 23/08/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE	01.529.532/0001-83		DPV-Dispensa Pequeno	13007	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	10,0000	UN	COPO DESCARTAVEL 200ML PC C/ 50		R\$ 6,25	R\$ 62,50	
				AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA A SECRETARIA				
						Total do Empenho:		R\$ 62,50
5443 23/08/2022	57	TECHNOCHAVES DE SOUSA E	93.495.562/0001-34		DPV-Dispensa Pequeno	13458	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE CHAVES PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA		R\$ 56,00	R\$ 56,00	
				Copias de chaves para secretaria de agricultura				
						Total do Empenho:		R\$ 56,00
5445 23/08/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA	05.746.330/0001-44		DPV-Dispensa Pequeno	13004	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	2,0000	UN	AÇÚCAR 2KG		R\$ 8,35	R\$ 16,70	
	2	8,0000	UN	CAFÉ 500G		R\$ 17,20	R\$ 137,60	
	3	2,0000	cx	CHÁ ABACAXI C/ HORTELÃ		R\$ 3,99	R\$ 7,98	
	4	3,0000	cx	CHÁ CAMOMILA C/ MEL		R\$ 3,99	R\$ 11,97	
	5	2,0000	cx	CHÁ DE ABACAXI		R\$ 3,99	R\$ 7,98	
	6	2,0000	cx	CHÁ DE LARANJA		R\$ 3,99	R\$ 7,98	
	7	3,0000	cx	CHÁ DE MAÇÃ		R\$ 3,99	R\$ 11,97	
	8	2,0000	cx	CHÁ DE MAÇA BAUNILHA		R\$ 3,99	R\$ 7,98	
	9	3,0000	cx	CHÁ DE MORANGO		R\$ 3,99	R\$ 11,97	
	10	3,0000	cx	CHÁ DE PESSEGO		R\$ 3,99	R\$ 11,97	
	11	3,0000	cx	CHÁ MAÇA C/ CANELA		R\$ 3,99	R\$ 11,97	
	12	2,0000	cx	CHÁ PÓS REFEIÇÃO		R\$ 3,99	R\$ 7,98	
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA				
						Total do Empenho:		R\$ 254,05
5446 23/08/2022	17052	JOEL SUDRE SIEMIONKO	41.900.530/0001-73		DPV-Dispensa Pequeno	13458	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\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DESINSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 3 UN DE ARES CONDICIONADOS				
					Total do Empenho:		R\$ 1.000,00
5447 23/08/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE	01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	13008	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	LIXEIRA COM PEDAL 15LT		R\$ 42,90	R\$ 85,80
				AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA A SECRETARIA			
					Total do Empenho:		R\$ 85,80
5455 24/08/2022	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. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 2047		R\$ 883,39	R\$ 883,39
					Total do Empenho:		R\$ 883,39
5465 24/08/2022	5816	GAUCHA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07.955.127/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	12051	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	COMPUTADOR I5 SSD 256GB VGA/HDMI 8GB RAM WIN 10		R\$ 3.819,90	R\$ 3.819,90
	2	1,0000	UN	MONITOR PARA PC 21,5"		R\$ 1.013,50	R\$ 1.013,50
	3	1,0000	UN	NOBREAK 600VA		R\$ 457,90	R\$ 457,90
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA			
					Total do Empenho:		R\$ 5.291,30
5491 26/08/2022	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	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GAS P13 CFE ADITIVO I DO CONTRATO 003/2022.		R\$ 102,50	R\$ 102,50
					Total do Empenho:		R\$ 102,50
5508 26/08/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	13451	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 CELTA IOP 5601			
					Total do Empenho:		R\$ 50,00
5509 26/08/2022	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	UN	CORREIA		R\$ 275,00	R\$ 275,00
	2	1,0000	UN	ESTICADOR		R\$ 480,00	R\$ 480,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3 CX 02			
					Total do Empenho:		R\$ 755,00
5512 26/08/2022	6443	DANILO SANTOS PAULIN	11.064.716/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	POLIA LOUCA		R\$ 267,00	R\$ 267,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3CX02			
					Total do Empenho:		R\$ 267,00
5517 29/08/2022	418	AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS	01.069.991/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	13003	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	EIXO DE GRADE (ORIGINAL)		R\$ 348,12	R\$ 348,12
	2	2,0000	UN	PORCA SEXTAVADA		R\$ 14,90	R\$ 29,80
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA GRADE ARRASTÃO			
					Total do Empenho:		R\$ 377,92
5519 29/08/2022	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	JOGO DE BRONZINHA DE BIELA STD		R\$ 555,00	R\$ 555,00
	3	1,0000	PÇ	JUNTA DO CABEÇOTE		R\$ 370,00	R\$ 370,00
	4	1,0000	PÇ	VALVULA TERMOSTATICA		R\$ 110,00	R\$ 110,00
	5	1,0000	JG	JOGO DE ANEIS		R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX01			
					Total do Empenho:		R\$ 2.155,00
5520 29/08/2022	6686	MOTORMAC DIST MERIDIONAL DE	90.627.332/0001-93	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	PÇ	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA		R\$ 173,90	R\$ 173,90
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX01			
Total do Empenho:								R\$ 173,90
5523	29/08/2022	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
		2	2,0000	UN	CANALETA ADESIVA		R\$ 9,00	R\$ 18,00
		3	1,0000	UN	ESPÁTULA		R\$ 4,80	R\$ 4,80
		4	1,0000	UN	FITA ISOLANTE 5M		R\$ 2,00	R\$ 2,00
		5	4,0000	UN	LIXA FERRO		R\$ 2,00	R\$ 8,00
		6	3,0000	UN	PINCEL 1/2		R\$ 1,50	R\$ 4,50
		7	3,0000	UN	PINCEL 2		R\$ 4,60	R\$ 13,80
		8	1,0000	UN	PINCEL 3/4		R\$ 2,10	R\$ 2,10
		9	5,0000	UN	PLACA CEGA		R\$ 5,90	R\$ 29,50
		10	5,0000	UN	ROLO 23 CM		R\$ 12,00	R\$ 60,00
		11	6,0000	UN	ROLO 5CM		R\$ 3,00	R\$ 18,00
		12	3,0000	UN	ROLO 9CM		R\$ 4,50	R\$ 13,50
		13	5,0000	LT	THINNER		R\$ 17,90	R\$ 89,50
		14	1,0000	UN	TORNEIRA PRETA		R\$ 3,50	R\$ 3,50
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS DO NOVO PREDIO DA AGRICULTURA			
Total do Empenho:								R\$ 277,20
5525	29/08/2022	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	CAIXA DE SOBREPOR		R\$ 14,00	R\$ 28,00
		2	4,0000	UN	LAMPADA 20W		R\$ 25,00	R\$ 100,00
		3	4,0000	UN	LÂMPADA 9W		R\$ 8,90	R\$ 35,60
		4	2,0000	UN	MÓDULO PARALELO		R\$ 9,20	R\$ 18,40
		5	1,0000	UN	MÓDULO TOMADA 10A		R\$ 7,90	R\$ 7,90
		6	1,0000	UN	PLACA 2 MÓDULO		R\$ 5,90	R\$ 5,90
		7	1,0000	UN	PLACA P/ 1 TOMADA		R\$ 5,90	R\$ 5,90
		8	2,0000	UN	TECLA SIMPLES		R\$ 4,50	R\$ 9,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES NO NOVO PREDIO DA AGRICULTURA			
Total do Empenho:								R\$ 210,70
5532	29/08/2022	5834	VANESSA TERRES DOS SANTOS		11.395.294/0001-14	DPV-Dispensa Pequeno	13458	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE 66 PONTOS DE ENERGIA, RETIRADA DE FIAÇÃO COM CURTO CIRCUITO EM CAIXA ANTIGA DE ENTRADA DE LUZ, RETIRADA DE CABOS LAN E PASSAGEM DE CABO EM REDE GERAL DE ENTRADA ANTIGA DE ENERGIA, PARA NOVA ENTRADA DE LUZ		R\$ 990,00	R\$ 990,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
Total do Empenho:								R\$ 990,00
5535	29/08/2022	5028	RETIFICADORA MOTORES CAMAQUA-		91.912.055/0002-04	DPV-Dispensa Pequeno	13451	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO DE PLAINA BANHO TÉRMICO ASSENTAMENTO DE VÁLVULAS DO CABEÇOTE DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX 01		R\$ 910,00	R\$ 910,00
					MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO			
Total do Empenho:								R\$ 910,00
Total da Unidade:								R\$ 86.570,65

02.08	ENCARGOS ESPECIAIS				01.610.869/0001-10			
5068	08/08/2022	5	RFB - SECRETARIA DA RECEITA		00.394.460/0058-87	NSA-Não se aplica	22001	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA AO PASEP S/ ARRECADAÇÃO PARA EXERCICIO 2022		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
Total do Empenho:								R\$ 120.000,00
5448	23/08/2022	17671	MATTANA VEICULOS LTDA		32.225.388/0001-15	PRE-Pregão Eletrônico	23002	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
	2	1,0000	UN	CAMINHÃO COM COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO, FABRICAÇÃO NACIONAL, ZERO QUILOMETRO, PRÓPRIO PARA COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO, TRAÇÃO 4X2, ANO/MODELO NO MÍNIMO 2022/2022, MOTOR DE NO MÍNIMO 04 CILINDROS, MOVIDO A DIESEL, NO MÍNIMO 186 CV DE POTÊNCIA, CABINE BASCULANTE, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, TACÓGRAFO, ASSENTO PARA 02 PASSAGEIROS + MOTORISTA, FREIO DE SERVIÇO A AR, TAMBOR NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS COM ABS + EBD, FREIO DE ESTACIONAMENTO, EIXO DIANTEIRO COM FEIXE DE MOLAS SEMI-ELÍPTICAS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS E BARRA ESTABILIZADORA E EIXO TRASEIRO COM MOLAS PRINCIPAIS SEMI-ELÍPTICAS DE AÇÃO PROGRESSIVA, MOLAS AUXILIARES PARABÓLICAS, CAIXA DE CÂMBIO MANUAL DE NO MÍNIMO 06 MARCHAS A FRENTE E 01 À RÉ, PBT DE NO MÍNIMO 16.000 KG, PNEUS, COM ESTEPE. EQUIPADO COM COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO, DE TAXA DE COMPACTAÇÃO 4:1, CAPACIDADE DE BOCA DE CARGA DE NO MÍNIMO 1,8M³, VOLUME DE LIXO COMPACTADO DE NO MÍNIMO 10M³ NO INTERIOR DA CAIXA. CAIXA COLETORA DE CHORUME COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS. ABERTURA DA TAMPA TRASEIRA POR 2 CILINDROS SENDO 1 EM CADA LATERAL, DESCARGA POR PAINEL EJETOR COM CILINDRO DE DUPLA AÇÃO, TETO CHAPA LISA, LATERAIS EM CHAPA ÚNICA CALANDRADA LISA. SINALIZAÇÃO DE ACORDO COM NORMAIS DE TRÂNSITO VIGENTES. PLATAFORMA TRASEIRA PARA 4 PESSOAS COM CORRIMÃO SUPERIOR E LATERAL. PINTURA REALIZADA DA SEGUINTE FORMA: LIMPEZA PRÉVIA DA SUPERFÍCIE COM DESENGRAXANTE, POSTERIORMENTE APLICAÇÃO DE FUNDO ANTIOXIDANTE (ANTICORROSIVO) INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE NO EQUIPAMENTO. APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE TINTA "PU-POLIURETANA NA COR A SER DETERMINADA POSTERIORMENTE PELO ÓRGÃO REQUERENTE. CONTENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS, EXIGIDOS PELAS LEIS DE TRÂNSITO. EMPLACADO E LICENCIADO EM NOME DO ÓRGÃO REQUERENTE. GARANTIA DE 12 MESES SEM LIMITE DE KM MARCA: TECTOR 150E FABRICAÇÃO NACIONAL, ZERO QUILOMETRO, PRÓPRIO PARA COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO, TRAÇÃO 4X2, ANO/MODELO NO MÍNIMO 2022/2022, MOTOR DE NO MÍNIMO 04 CILINDROS, MOVIDO A DIESEL, COM NO MÍNIMO 185 CV DE POTÊNCIA, CABINE BASCULANTE, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, TACÓGRAFO, ASSENTO PARA 02 PASSAGEIROS + MOTORISTA, FREIO DE SERVIÇO A AR, TAMBOR NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS COM ABS + EBD, FREIO DE ESTACIONAMENTO, EIXO DIANTEIRO COM FEIXE DE MOLAS SEMI-ELÍPTICAS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS E BARRA ESTABILIZADORA E EIXO TRASEIRO COM MOLAS PRINCIPAIS SEMI-ELÍPTICAS DE AÇÃO PROGRESSIVA, MOLAS AUXILIARES PARABÓLICAS, CAIXA DE CÂMBIO MANUAL DE NO MÍNIMO 06 MARCHAS A FRENTE E 01 À RÉ, PBT DE NO MÍNIMO 14.000 KG, PNEUS, COM ESTEPE. EQUIPADO COM COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO, DE TAXA DE COMPACTAÇÃO 4:1, CAPACIDADE DE BOCA DE CARGA DE NO MÍNIMO 1,8M³, VOLUME DE LIXO COMPACTADO DE NO MÍNIMO 10M³ NO INTERIOR DA CAIXA. CAIXA COLETORA DE CHORUME COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS. ABERTURA DA TAMPA TRASEIRA POR 2 CILINDROS SENDO 1 EM CADA LATERAL, DESCARGA POR PAINEL EJETOR COM CILINDRO DE DUPLA AÇÃO, TETO CHAPA LISA, LATERAIS EM CHAPA ÚNICA CALANDRADA LISA. SINALIZAÇÃO DE ACORDO COM NORMAIS DE TRÂNSITO VIGENTES. PLATAFORMA TRASEIRA PARA 4 PESSOAS COM CORRIMÃO SUPERIOR E LATERAL. PINTURA REALIZADA DA SEGUINTE FORMA: LIMPEZA PRÉVIA DA SUPERFÍCIE COM DESENGRAXANTE, POSTERIORMENTE APLICAÇÃO DE FUNDO ANTIOXIDANTE (ANTICORROSIVO) INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE NO EQUIPAMENTO. APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE TINTA PU-POLIURETANA NA COR A SER DETERMINADA POSTERIORMENTE PELO ÓRGÃO REQUERENTE. CONTENDO TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS, EXIGIDOS PELAS LEIS DE TRÂNSITO. EMPLACADO E LICENCIADO EM NOME DO ÓRGÃO REQUERENTE. GARANTIA DE 12 MESES SEM LIMITE DE KM		R\$ 570.000,00		R\$ 570.000,00

Aquisição de Veículos Especiais e Maquina

Total do Empenho: R\$ 570.000,00

Total da Unidade: R\$ 690.000,00

03 SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO
03.01 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

181	12/01/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA		92.279.736/0001-69	PRD-Dispensa Exc.Peq.	26604	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GAS P13 PARA O ANO DE 2022 S.M.E.		R\$ 93,40	R\$ 467,00
Total do Empenho:								-R\$ 66,13
4949	01/08/2022	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 02 DIARIAS PARA SANTA CRUZ DO SUL NOS DIAS 25 E 26/07/2022 PARA LEVAR E BUSCAR ONIBUS JBB8C60 PARA VISTORIA DO INMETRO.		R\$ 216,00	R\$ 216,00
Total do Empenho:								R\$ 216,00
4950	01/08/2022	17634	zenon silva rodrigues		005.618.660-66	DPV-Dispensa Pequeno	26552	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 02 DIARIAS PARA SANTA CRUZ DO SUL NOS DIAS 25 E 26/07/2022 PARA LEVAR E BUSCAR ONIBUS IZI6G39 PARA VISTORIA DO INMETRO.		R\$ 216,00	R\$ 216,00
Total do Empenho:						R\$ 216,00
4951 01/08/2022	17637	DIEGO BENGEOA RIBEIRO	033.979.580-83	DPV-Dispensa Pequeno	26552 20	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS PARA SANTA CRUZ DO SUL NOS DIAS 25 E 26/07/2022 PARA LEVAR E BUSCAR ONIBUS IYK5217 PARA VISTORIA DO INMETRO.		R\$ 216,00	R\$ 216,00
Total do Empenho:						R\$ 216,00
4981 02/08/2022	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 168, 169, 170 DATA: 02/08/2022 ANTONIO MARCOS CORREIA ALVES.		R\$ 820,00	R\$ 820,00
Total do Empenho:						R\$ 820,00
5010 04/08/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	26606 20	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000 UN	PILHA MAX 2032		R\$ 1,98	R\$ 3,96
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA						
Total do Empenho:						R\$ 3,96
5043 05/08/2022	17637	DIEGO BENGEOA RIBEIRO	033.979.580-83	DPV-Dispensa Pequeno	27351 20	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR CFE. MEMORANDO Nº 269/2022 DA S.M.E.		R\$ 24,00	R\$ 24,00
Total do Empenho:						R\$ 24,00
5057 08/08/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME	16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	26616 20	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000 UN	ADITIVO I		R\$ 40,00	R\$ 120,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O ÔNIBUS IZI6G39						
Total do Empenho:						R\$ 120,00
5100 10/08/2022	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 01 DIARIA PARA ARAMBARE/RS NO DIA 08/08/2022 PARA LEVAR SERVIDORA PARA REUNIAO DO TURISMO.		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:						R\$ 108,00
5112 12/08/2022	16765	CASAMARCO DESINFESTACOES DE	24.681.228/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	27008 20	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 2.245,00	R\$ 2.245,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E A LIMPEZA DE CAIXAS DÁGUA, PARTE INTERNA E EXTERNA DAS UNIDADES ESCOLARES SANTA E ARLINDO. NA EMEI SERÁ REALIZADO DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.						
Total do Empenho:						R\$ 2.245,00
5130 12/08/2022	17637	DIEGO BENGEOA RIBEIRO	033.979.580-83	DPV-Dispensa Pequeno	26552 20	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A 01 DIARIA PARA CRISTAL/RS NO DIA 10/08/2022 PARA LEVAR SERVIDORA PARA REUNIAO DA CULTURA.		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:						R\$ 108,00
5154 15/08/2022	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 01 DIARIA PARA PORTO ALEGRE/RS NO DIA 12/08/2022 PARA LEVAR VEICULO PLACA IPN4843 PARA MANUTENÇÃO.		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:						R\$ 108,00
5197 18/08/2022	17052	JOEL SUDRE SIEMIONKO	41.900.530/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	27010 20	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 440,00	R\$ 440,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO						
Total do Empenho:						R\$ 440,00
5203 18/08/2022	1048	Silvana Maria Donbrowski	001.429.690-01	DPV-Dispensa Pequeno	26553 20	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UN	VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 29 E 30/08/2022 PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO INTER-REGIONAL TRILHAS DA INOVAÇÃO - PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA.		R\$ 360,00	R\$ 360,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 360,00
5219	19/08/2022	17672	Carmem Jacira Duarte Trescastro	749.170.300-30	DPV-Dispensa Pequeno	37852	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\$ 1.006,00	R\$ 1.006,00
						Total do Empenho:		R\$ 1.006,00
5220	19/08/2022	17672	Carmem Jacira Duarte Trescastro	749.170.300-30	DPV-Dispensa Pequeno	37851	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS 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\$ 503,00	R\$ 503,00
						Total do Empenho:		R\$ 2.012,00
5221	19/08/2022	17672	Carmem Jacira Duarte Trescastro	749.170.300-30	DPV-Dispensa Pequeno	37602	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\$ 754,50	R\$ 754,50
						Total do Empenho:		R\$ 754,50
5222	19/08/2022	17672	Carmem Jacira Duarte Trescastro	749.170.300-30	DPV-Dispensa Pequeno	38553	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\$ 150,00	R\$ 150,00
						Total do Empenho:		R\$ 150,00
5234	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 1.280,80
						Total do Empenho:		R\$ 1.280,80
5235	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 803,99
						Total do Empenho:		R\$ 803,99
5236	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 604,25
						Total do Empenho:		R\$ 604,25
5237	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 1.420,64
						Total do Empenho:		R\$ 1.420,64
5261	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 648,90
						Total do Empenho:		R\$ 648,90
5262	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 3.047,94
						Total do Empenho:		R\$ 3.047,94
5263	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 2.368,17
						Total do Empenho:		R\$ 2.368,17
5264	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 501,01
						Total do Empenho:		R\$ 501,01

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
5265	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 1.341,49
Total do Empenho:								R\$ 1.341,49
5266	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 528,16
Total do Empenho:								R\$ 528,16
5267	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 2.866,65
Total do Empenho:								R\$ 2.866,65
5268	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 1.161,51
Total do Empenho:								R\$ 1.161,51
5328	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	26251	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 3.090,00
Total do Empenho:								R\$ 3.090,00
5329	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	26302	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 12.930,79
Total do Empenho:								R\$ 12.930,79
5330	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	26305	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 2.322,06
Total do Empenho:								R\$ 2.322,06
5331	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	26306	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 15.299,00
Total do Empenho:								R\$ 15.299,00
5332	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	26307	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 1.924,00
Total do Empenho:								R\$ 1.924,00
5333	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	26308	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 461,76
Total do Empenho:								R\$ 461,76
5334	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	26309	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 5.236,11
Total do Empenho:								R\$ 5.236,11
5335	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	27251	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 1.300,00
Total do Empenho:								R\$ 1.300,00
5336	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	27252	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,			R\$ 1.315,56

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação								
COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.								
						Total do Empenho:	R\$ 1.315,56	
5337	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	37602	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		R\$ 754,50	
						Total do Empenho:	R\$ 754,50	
5338	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	37653	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		R\$ 10.173,10	
						Total do Empenho:	R\$ 10.173,10	
5339	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	37655	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		R\$ 243,58	
						Total do Empenho:	R\$ 243,58	
5340	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	37656	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		R\$ 5.531,00	
						Total do Empenho:	R\$ 5.531,00	
5341	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	37801	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		R\$ 3.647,16	
						Total do Empenho:	R\$ 3.647,16	
5342	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	38552	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.		R\$ 3.281,12	
						Total do Empenho:	R\$ 3.281,12	
5417	22/08/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR		94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	26605	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	60,0000	UN	CARTOLINA CORES DIVERSAS 10 UN DE CADA COR: AZUL, VERDE, AMARELO, VERMELHO, BRANCO E PRETO	R\$ 0,99	R\$ 59,40	
		2	20,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO (18ML)	R\$ 2,28	R\$ 45,60	
		3	20,0000	UN	FITA DUREX PEQUENA	R\$ 1,49	R\$ 29,80	
		4	10,0000	cx	GIZ BRANCO	R\$ 3,94	R\$ 39,40	
						AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS		
						Total do Empenho:	R\$ 174,20	
5418	22/08/2022	951	PERSONAL COMPUTER`S - DE ENIO		02.683.641/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	26611	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	6,0000	UN	REFIL DE TINTA BROTHER BT 5001 (AMARELO, CIANO E MAGENTA) 2 UN DE CADA COR (Y, C, M)	R\$ 59,00	R\$ 354,00	
		2	2,0000	UN	REFIL DE TINTA BROTHER BT60 (PRETO)	R\$ 69,00	R\$ 138,00	
						AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS		
						Total do Empenho:	R\$ 492,00	
5435	23/08/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	26614	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	3,0000	UN	AÇÚCAR 2KG	R\$ 8,35	R\$ 25,05	
		2	10,0000	UN	CAFÉ 500G	R\$ 17,20	R\$ 172,00	
						AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA SECRETARIA		
						Total do Empenho:	R\$ 197,05	
5436	23/08/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR		94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	26605	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	CARIMBO	R\$ 49,50	R\$ 49,50	
						AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DIRETOR DA ESCOLA ARLINDO		
						Total do Empenho:	R\$ 49,50	
5440	23/08/2022	6496	DAIANE KOBER BRANDEBURSKI - ME		22.094.173/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	26609	20

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	UN	KIT PARA HOMENAGEM 3 CANECAS COM CHOCOLATE		R\$ 50,00	R\$ 150,00
AQUISIÇÃO DE "LEMBRANÇA "PARA OS SUPERVISORES DAS ESCOLAS								
Total do Empenho:								R\$ 150,00
5441	23/08/2022	17052	JOEL SUDRE SIEMIONKO	41.900.530/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	27008	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 14 AR CONDICIONADO NA ESCOLA ARLINDO		R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO								
Total do Empenho:								R\$ 1.980,00
5451	24/08/2022	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. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 2023		R\$ 481,19	R\$ 481,19
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 2011		R\$ 883,39	R\$ 883,39
Total do Empenho:								R\$ 1.364,58
5493	26/08/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	PRD-Dispensa Exc.Peq.	26604	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GAS P13 CFE ADITIVO I DO CONTRATO 003/2022.		R\$ 102,50	R\$ 102,50
Total do Empenho:								R\$ 102,50
5543	29/08/2022	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 180 E 181 DATA: 26/08/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA.		R\$ 73,00	R\$ 73,00
Total do Empenho:								R\$ 73,00
5545	30/08/2022	7188	MTEC SOLUCOES EM CONT DE PONTO	29.455.188/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	27008	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 69,50	R\$ 69,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO DESBLOQUEIO DO RELÓGIO PONTO DA EMEF SANTA LUZIA								
Total do Empenho:								R\$ 69,50
5546	30/08/2022	17682	FATORGLASS ESQUADRIA DE	38.545.291/0001-76	DPV-Dispensa Pequeno	30652	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PORTA DE VIDRO 8MM		R\$ 986,82	R\$ 986,82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA EMEI SONHO DE CRIANÇA								
Total do Empenho:								R\$ 986,82
5567	31/08/2022	5816	GAUCHA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	07.955.127/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	26611	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	NOBREAK 600VA		R\$ 457,90	R\$ 915,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C PARA EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES								
Total do Empenho:								R\$ 915,80
5572	31/08/2022	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 01 DIARIA P/ PORTO ALEGRE/RS NO DIA 26/08/2022 P/ LEVAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA RECEITA FEDERAL P/ SOLICITAR DONATIVOS P/ AS ESCOLAS.		R\$ 108,00	R\$ 108,00
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS P/ PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 29 E 30/08/2022 P/ LEVAR SERVIDORAS DA SECDT P/ O ENCONTRO INTER-REGIONAL DO PUFV NA SEDE DO SICREDI.		R\$ 216,00	R\$ 216,00
Total do Empenho:								R\$ 324,00
Total da Unidade:								R\$ 99.803,53
03.02	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB			01.610.869/0001-10				
4939	01/08/2022	1606	SILVANA PETER MIRITZ - MEI	05.573.956/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	39960	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	15,0000	UN	LAÇO P/ PRESENTE		R\$ 0,80	R\$ 12,00
		2	15,0000	UN	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE		R\$ 1,00	R\$ 15,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total do Empenho:								R\$ 27,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
4946 01/08/2022	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	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A GAS DE COZINHA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.		R\$ 410,00	R\$ 410,00
Total do Empenho:							R\$ 410,00
5194 17/08/2022	28	CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO		08.467.115/0001-00	NSA-Não se aplica	40352	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2022 UC 33423253		R\$ 12.950,00	R\$ 12.950,00
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2022 UC 40583007		R\$ 10.650,00	R\$ 10.650,00
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2022 UC 27227031		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
Total do Empenho:							R\$ 25.000,00
5223 19/08/2022	5431	Roselene Escarcel da Silva Padilha		022.124.970-24	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\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00
Total do Empenho:							R\$ 1.540,00
5224 19/08/2022	5431	Roselene Escarcel da Silva Padilha		022.124.970-24	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\$ 2.309,00	R\$ 2.309,00
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 769,67	R\$ 769,67
Total do Empenho:							R\$ 3.078,67
5225 19/08/2022	5431	Roselene Escarcel da Silva Padilha		022.124.970-24	DPV-Dispensa Pequeno	41601	31
	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\$ 1.308,43	R\$ 1.308,43
Total do Empenho:							R\$ 1.308,43
5226 19/08/2022	5431	Roselene Escarcel da Silva Padilha		022.124.970-24	DPV-Dispensa Pequeno	42602	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\$ 231,08	R\$ 231,08
Total do Empenho:							R\$ 231,08
5238 22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 4.343,96
Total do Empenho:							R\$ 4.343,96
5239 22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 11.414,96
Total do Empenho:							R\$ 11.414,96
5240 22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 2.267,39
Total do Empenho:							R\$ 2.267,39
5241 22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 7.247,20
Total do Empenho:							R\$ 7.247,20
5242 22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 2.131,03
Total do Empenho:							R\$ 2.131,03
5269 22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 2.754,57

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 2.754,57
5270	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 11.107,47
						Total do Empenho:		R\$ 11.107,47
5271	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 2.874,96
						Total do Empenho:		R\$ 2.874,96
5272	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 39.169,69
						Total do Empenho:		R\$ 39.169,69
5273	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 2.327,22
						Total do Empenho:		R\$ 2.327,22
5274	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 6.505,49
						Total do Empenho:		R\$ 6.505,49
5275	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 5.317,52
						Total do Empenho:		R\$ 5.317,52
5276	22/08/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	48901	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 1.366,18
						Total do Empenho:		R\$ 1.366,18
5343	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	39602	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 13.117,00
						Total do Empenho:		R\$ 13.117,00
5344	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	39651	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 47.415,00
						Total do Empenho:		R\$ 47.415,00
5345	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	39652	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 1.168,87
						Total do Empenho:		R\$ 1.168,87
5346	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	39653	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 3.589,86
						Total do Empenho:		R\$ 3.589,86
5347	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	39654	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 3.319,89
						Total do Empenho:		R\$ 3.319,89
5348	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	40601	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 VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 800,00
Total do Empenho:							R\$ 800,00
5349 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	40602	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 815,56
Total do Empenho:							R\$ 815,56
5350 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	40603	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 5.300,00
Total do Empenho:							R\$ 5.300,00
5351 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	40604	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 3.996,02
Total do Empenho:							R\$ 3.996,02
5352 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	41601	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 10.841,85
Total do Empenho:							R\$ 10.841,85
5353 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	41651	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 141.557,40
Total do Empenho:							R\$ 141.557,40
5354 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	41652	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 19.091,84
Total do Empenho:							R\$ 19.091,84
5355 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	41653	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 22.112,40
Total do Empenho:							R\$ 22.112,40
5356 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	41801	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 637,20
Total do Empenho:							R\$ 637,20
5357 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	42601	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 9.000,00
Total do Empenho:							R\$ 9.000,00
5358 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	42602	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 6.619,63
Total do Empenho:							R\$ 6.619,63
5359 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	42603	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 1.200,00
Total do Empenho:							R\$ 1.200,00
5360 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	44101	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 11.082,00

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 11.082,00
5361	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	44151	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 29.093,71
						Total do Empenho:		R\$ 29.093,71
5362	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	44152	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 1.902,42
						Total do Empenho:		R\$ 1.902,42
5363	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	45001	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 1.600,00
						Total do Empenho:		R\$ 1.600,00
5364	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	45002	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 815,56
						Total do Empenho:		R\$ 815,56
5365	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	45003	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 1.507,78
						Total do Empenho:		R\$ 1.507,78
5366	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	46651	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 21.921,77
						Total do Empenho:		R\$ 21.921,77
5367	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	46652	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 2.824,86
						Total do Empenho:		R\$ 2.824,86
5368	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	47601	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 1.400,00
						Total do Empenho:		R\$ 1.400,00
5369	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	48801	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 6.080,00
						Total do Empenho:		R\$ 6.080,00
5370	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	48802	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 425,60
						Total do Empenho:		R\$ 425,60
5371	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	49651	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 600,00
						Total do Empenho:		R\$ 600,00
5372	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	49652	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 407,78
						Total do Empenho:		R\$ 407,78
5457	24/08/2022	16753	GHB GESTAO DE PESSOAS E		09.524.278/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	40358	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 BOLSA ESTAGIARIO COMP. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 1905		R\$ 883,39		R\$ 883,39
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 1911		R\$ 718,20		R\$ 718,20
	3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 2192		R\$ 883,39		R\$ 883,39
	4	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 2380		R\$ 581,19		R\$ 581,19
	5	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 2223		R\$ 718,20		R\$ 718,20
	6	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 2632		R\$ 718,20		R\$ 718,20
	7	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 1703		R\$ 883,39		R\$ 883,39
	8	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 2205		R\$ 883,39		R\$ 883,39
	9	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 1896		R\$ 883,39		R\$ 883,39
	10	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 2198		R\$ 718,20		R\$ 718,20
	11	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 2655		R\$ 883,39		R\$ 883,39
	12	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 2657		R\$ 481,19		R\$ 481,19
	13	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 2620		R\$ 718,20		R\$ 718,20
	14	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 2208		R\$ 883,39		R\$ 883,39
	15	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 2256		R\$ 718,20		R\$ 718,20
	16	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 2432		R\$ 883,39		R\$ 883,39
	17	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 2033		R\$ 718,20		R\$ 718,20
	18	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 2242		R\$ 718,20		R\$ 718,20
Total do Empenho:								R\$ 13.875,10
5494 26/08/2022	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	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GAS P13 CFE ADITIVO I DO CONTRATO 003/2022.		R\$ 1.537,50		R\$ 1.537,50
Total do Empenho:								R\$ 0,00
5498 26/08/2022	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	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GAS P13 CFE ADITIVO I DO CONTRATO 003/2022.		R\$ 1.537,50		R\$ 1.537,50
Total do Empenho:								R\$ 1.537,50
5548 30/08/2022	5834			VANESSA TERRES DOS SANTOS	11.395.294/0001-14	DPV-Dispensa Pequeno	40359	31
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE REDE INDIVIDUALIZADA COM DISJUNTOR DE ACORDO COM O PADRÃO DDE NORMATIVAS PARA LIGAÇÃO DE 30 LUMINARIAS DE EMERGÊNCIA CONFORME PROJETOS PPCI, MODIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 28 TOMADAS COM COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, SUBSTITUIÇÃO DE 19 PINOS MACHOS EM AR CONDICIONADOS, PASSAGEM DE 150METROS DE CABO PP E INSTALAÇÃO DDE 1 DISJUNTOR DE 25A		R\$ 1.305,00		R\$ 1.305,00
Total do Empenho:								R\$ 1.305,00
Total da Unidade:								R\$ 517.384,42
03.04	MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO			01.610.869/0001-10				
4955 02/08/2022	17131			ANTONIO MARCOS CORREIA ALVES	13.799.696/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	56403	1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO IYK 5217 (CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO)		R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
Total do Empenho:								R\$ 1.200,00
4956 02/08/2022	1274			CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR	03.377.084/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	56302	1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	CÂMERA FRONTAL P/ VEICULO		R\$ 180,00		R\$ 180,00
	2	1,0000	UN	FITA ISOLANTE		R\$ 5,00		R\$ 5,00
	3	1,0000	PÇ	MONITOR CÂMERA DE RÉ		R\$ 480,00		R\$ 480,00
	5	10,0000	PÇ	TIRANTE		R\$ 0,80		R\$ 8,00
MATERIAL E MANUTENÇÃO DO VEICULO IPN-4143								

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação							
Total do Empenho:							R\$ 673,00
4957 02/08/2022	1274	CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR		03.377.084/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	56403 1011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	4	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A AFERIMENTO COMPLETO E MÃO DE OBRA NO VEICULO IPN-4143	R\$ 660,00		R\$ 660,00
MATERIAL E MANUTENÇÃO DO VEICULO IPN-4143							
Total do Empenho:							R\$ 660,00
4958 02/08/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	56002 1008	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	2,0000	UN	ANEL DE VEDAÇÃO	R\$ 10,00		R\$ 20,00
	2	1,0000	UN	BOIA PARA CAIXA DE AGUA	R\$ 12,00		R\$ 12,00
	3	1,0000	UN	CAIXA DE DESCARGA	R\$ 39,90		R\$ 39,90
	4	1,0000	MT	CANO DE 20MM	R\$ 4,80		R\$ 4,80
	5	1,0000	UN	CONVERTEDOR DE FERRUGEM	R\$ 17,00		R\$ 17,00
	6	1,0000	UN	FITA VEDA ROSCA	R\$ 2,80		R\$ 2,80
	7	1,0000	UN	FLAGE 20	R\$ 10,90		R\$ 10,90
	8	1,0000	UN	FLAGE 25MM	R\$ 12,90		R\$ 12,90
	9	2,0000	UN	JOELHO 20MM	R\$ 0,70		R\$ 1,40
	10	1,0000	UN	JOELHO 25	R\$ 0,80		R\$ 0,80
	11	1,0000	UN	LUVA 20MM	R\$ 0,70		R\$ 0,70
	12	3,0000	UN	LUVA 25MM	R\$ 0,80		R\$ 2,40
	13	4,0000	UN	PARAFUSO VASO 10	R\$ 5,00		R\$ 20,00
	14	1,0000	UN	PLUG C/ ROSCA 1/2	R\$ 0,60		R\$ 0,60
	15	1,0000	UN	REDUÇÃO 25X20	R\$ 0,60		R\$ 0,60
	16	1,0000	KG	SODA CAUSTICA	R\$ 15,00		R\$ 15,00
	17	1,0000	UN	TORNEIRA	R\$ 28,00		R\$ 28,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VAZAMENTO E CONserto DA CAIXA DE ÁGUA NA EMEI SONHO DE CRIANÇA							
Total do Empenho:							R\$ 189,80
4959 02/08/2022	17131	ANTONIO MARCOS CORREIA ALVES		13.799.696/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	56403 1011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO LADO DIREITO E CHAPEAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO LADO DIREITO	R\$ 1.800,00		R\$ 1.800,00
MANUTENÇÃO DO VEICULO IZI6G39							
Total do Empenho:							R\$ 1.800,00
4970 02/08/2022	17289	OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS DE		89.933.923/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	56403 1011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO DO DETRAN, CFE. MEMORANDO 62/2022 DA S.M.E.	R\$ 52,80		R\$ 52,80
Total do Empenho:							R\$ 52,80
4975 02/08/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	56301 1011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	185,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 IPN4843.	R\$ 6,64		R\$ 1.228,40
	2	648,8900	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 IYK5217.	R\$ 7,64		R\$ 4.959,30
	3	90,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 IVY8354.	R\$ 6,46		R\$ 581,32
	4	685,6200	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 IZI6G39.	R\$ 7,69		R\$ 5.275,03
	5	149,0400	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 JBA6B73.	R\$ 6,28		R\$ 936,66
	6	481,0400	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 JBB8C60.	R\$ 7,72		R\$ 3.713,62
Total do Empenho:							R\$ 16.694,33
4983 03/08/2022	17315	MASTERCLEAN DISTRIBUIDORA DE		36.036.701/0001-28	DPV-Dispensa Pequeno	56305 1011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	300,0000	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\$ 2.970,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS							
Total do Empenho:							R\$ 2.970,00
4987 03/08/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	56002 1008	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	2,0000	UN	ABRAÇADEIRA 3/4	R\$ 1,00		R\$ 2,00
	2	4,0000	UN	BUCHA 6MM	R\$ 0,20		R\$ 0,80
	3	2,0000	UN	JOELHO 25	R\$ 0,80		R\$ 1,60

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
	4	1,0000	UN	JOELHO 25X1/2			R\$ 7,00	R\$ 7,00
	5	4,0000	UN	LÂMPADA LED			R\$ 25,00	R\$ 100,00
	6	4,0000	UN	PARAFUSO 4,5 X 45			R\$ 0,20	R\$ 0,80
	7	3,0000	UN	PINO FEMEA			R\$ 5,00	R\$ 15,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEI								
Total do Empenho:								R\$ 127,20
5052 08/08/2022	3583	Marcio Huhnfleisch Niewinski		981.796.590-20		DPV-Dispensa Pequeno	56309	1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	22,0000	UN	KIT CESTA COLONIAL			R\$ 19,00	R\$ 418,00
AQUISIÇÃO DE MIMOS PARA O SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO								
Total do Empenho:								R\$ 418,00
5058 08/08/2022	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	PINCEL			R\$ 4,60	R\$ 4,60
	2	1,0000	KG	PREGO 16 X 24			R\$ 23,00	R\$ 23,00
	3	4,0000	UN	RIPA 2X5			R\$ 6,00	R\$ 24,00
	4	12,0000	UN	RIPA 4X4			R\$ 12,00	R\$ 144,00
	5	1,0000	UN	ROLO P/ PINTURA			R\$ 4,00	R\$ 4,00
	6	1,0000	UN	TINTA ROSA, 3.6L			R\$ 230,54	R\$ 230,54
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM ESCOLA MUNICIPAL								
Total do Empenho:								R\$ 430,14
5061 08/08/2022	5628	LOJAS BECKER LTDA.		04.415.928/0113-94		DPV-Dispensa Pequeno	56601	1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	BEBEDOURO DE MESA 220V			R\$ 489,00	R\$ 489,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A EMEI								
Total do Empenho:								R\$ 489,00
5063 08/08/2022	1606	SILVANA PETER MIRITZ - MEI		05.573.956/0001-04		DPV-Dispensa Pequeno	56308	1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	20,0000	PC	EVA CORES DIVERSAS, PC C/ 10 4 PCT EVA AMARELO; 4 PCT EVA PRETO; 4 PCT EVA VERDE 4 PCT EVA AZUL ; 4 PCT EVA BRANCO			R\$ 23,90	R\$ 478,00
	2	4,0000	RL	TNT AMARELO			R\$ 110,00	R\$ 440,00
	3	4,0000	RL	TNT AZUL			R\$ 110,00	R\$ 440,00
	4	4,0000	RL	TNT BRANCO, ROLO COM 50M			R\$ 110,00	R\$ 440,00
	5	4,0000	RL	TNT MARROM			R\$ 110,00	R\$ 440,00
	6	4,0000	RL	TNT PRETO			R\$ 110,00	R\$ 440,00
	7	4,0000	RL	TNT VERDE			R\$ 110,00	R\$ 440,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS								
Total do Empenho:								R\$ 3.118,00
5074 09/08/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR		94.558.004/0001-33		DPV-Dispensa Pequeno	56306	1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	CARIMBO			R\$ 49,95	R\$ 49,95
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total do Empenho:								R\$ 49,95
5101 10/08/2022	4308	SETUBAL VIDROS AUTOMOTIVOS		09.016.470/0001-18		DPV-Dispensa Pequeno	56403	1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FRANQUIA TROCA DE VIDRO DO VEICULO PLACA IPN4843 CFE. MEMORANDO 66/2022 DA S.M.E.			R\$ 165,00	R\$ 165,00
Total do Empenho:								R\$ 165,00
5114 12/08/2022	951	PERSONAL COMPUTER'S - DE ENIO		02.683.641/0001-13		DPV-Dispensa Pequeno	56601	1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	IMPRESSORA BROTHER MULTIF., WIFI, TANK, MOD. DCPT 420			R\$ 1.408,34	R\$ 1.408,34
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO EM ESCOLA MUNICIPAL								
Total do Empenho:								R\$ 1.408,34
5181 17/08/2022	5834	VANESSA TERRES DOS SANTOS		11.395.294/0001-14		DPV-Dispensa Pequeno	56402	1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE REDE TRIFFÁSICA PARA O GINÁSIO COM TUBULAÇÃO EXTERNA E DIVISÃO DE CIRCUITOS NA ESCOLA ARLINDO			R\$ 690,00	R\$ 690,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE REDE								

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação							
					Total do Empenho:		R\$ 690,00
5182 17/08/2022	16711	IGOR RICARDO MIRITZ NIEWINSKI	39.816.915/0001-05	DPV-Dispensa Pequeno	56306	1011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	60,0000	UN	CADERNO 96 FOLHAS (GRANDE)	R\$ 9,80		R\$ 588,00
	2	60,0000	UN	CADERNO BROCHURA (PEQ.)	R\$ 5,30		R\$ 318,00
	3	20,0000	PC	FOLHA A4 180GR PCT C/ 50FOLHAS	R\$ 12,00		R\$ 240,00
	4	2,0000	PC	FOLHAS P/ PLASTIFICAÇÃO TAMANHO A4, CX C/ 100	R\$ 140,00		R\$ 280,00
	5	6,0000	cx	MARCA TEXTO, CX C/ 12 OBS: 2CX DE CADA COR: VERDE, AMARELO E ROSA	R\$ 26,00		R\$ 156,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS					Total do Empenho:		R\$ 1.582,00
5488 25/08/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	56501	1011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 585 DATA: 17/08/2022 VANESSA TERRES DOS SANTOS.	R\$ 138,00		R\$ 138,00
					Total do Empenho:		R\$ 138,00
5511 26/08/2022	36	L.A.PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA	00.101.101/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	56302	1011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	4,0000	UN	PNEU 215/75 R 17,5 LISO SEM CAMARA	R\$ 845,00		R\$ 3.380,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR IYK5217					Total do Empenho:		R\$ 3.380,00
5522 29/08/2022	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	FITA DE ROLO P/ TACÓGRAFO	R\$ 75,00		R\$ 150,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO JBB 8C60					Total do Empenho:		R\$ 150,00
5528 29/08/2022	1274	CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR	03.377.084/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	56302	1011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	2	1,0000	PÇ	SENSOR DE VELOCIDADE	R\$ 870,00		R\$ 870,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO JBB8C60					Total do Empenho:		R\$ 870,00
5529 29/08/2022	1274	CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR	03.377.084/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	56403	1011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO DE DIAGNOSTICO APAGADO FALHA DE AGUA E ARLA 32 E FALHA DE VELOCIDADE	R\$ 250,00		R\$ 250,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO JBB8C60					Total do Empenho:		R\$ 250,00
5530 29/08/2022	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	LAMPADA 5 POLOS	R\$ 8,00		R\$ 16,00
	2	1,0000	UN	LÂMPADA 6/9	R\$ 7,00		R\$ 7,00
	3	3,0000	UN	LANTERNA TETO	R\$ 150,00		R\$ 450,00
	5	1,0000	PÇ	SENSOR DE FREIO	R\$ 90,00		R\$ 90,00
	6	1,0000	UN	SOQUETE	R\$ 4,00		R\$ 4,00
	7	2,0000	UN	TERMINAL	R\$ 2,00		R\$ 4,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO IYK5217					Total do Empenho:		R\$ 571,00
5531 29/08/2022	1274	CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR	03.377.084/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	56403	1011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	4	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOLHA SENSOR DE FREIO NA RODA E FALHA DE ARLA 32 PERCA DE POTENCIA	R\$ 250,00		R\$ 250,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO IYK5217					Total do Empenho:		R\$ 250,00
					Total da Unidade:		R\$ 38.326,56
03.05	MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. PRÓPRIOS		01.610.869/0001-10				
5243 22/08/2022	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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação		Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000	VALOR RELATIVO A PATRONAL/ IPÊ, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.					R\$ 719,41
Total do Empenho:									R\$ 719,41
5277	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.				R\$ 2.419,93
Total do Empenho:									R\$ 2.419,93
5278	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.				R\$ 1.323,90
Total do Empenho:									R\$ 1.323,90
5373	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica		61101	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.				R\$ 9.889,00
Total do Empenho:									R\$ 9.889,00
5374	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica		61102	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.				R\$ 1.634,52
Total do Empenho:									R\$ 1.634,52
5375	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica		61103	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.				R\$ 5.579,00
Total do Empenho:									R\$ 5.579,00
5376	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica		61104	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.				R\$ 725,27
Total do Empenho:									R\$ 725,27
Total da Unidade:									R\$ 22.291,03

03.06	GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			01.610.869/0001-10					
858	11/02/2022	2836	Luiz Alberto Kafski		885.317.670-91	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 007/2022, PA 005/2022.		R\$ 4.988,70		R\$ 4.988,70
Total do Empenho:									-R\$ 1.469,65
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\$ 1.226,20
860	11/02/2022	2751	Jose Adilson Viegas Pereira		990.224.940-04	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 009/2022, PA 005/2022.		R\$ 5.381,50		R\$ 5.381,50
Total do Empenho:									-R\$ 2.214,25
861	11/02/2022	4330	Marco Rodrigo Maron Abel		007.950.660-74	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 010/2022, PA 005/2022.		R\$ 4.003,30		R\$ 4.003,30
Total do Empenho:									-R\$ 511,69
862	11/02/2022	2412	Andre Raimundo Walchaki		430.734.410-34	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 011/2022, PA 005/2022.		R\$ 3.976,80		R\$ 3.976,80
Total do Empenho:									-R\$ 1.297,10
5033	05/08/2022	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
		17	16,0000	KG	CARNE BOVINA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40	R\$ 678,40
		18	16,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40	R\$ 678,40
		25	3,0000	UN	EXTRATO TOMATE 350G MARCA: CAJAMAR		R\$ 5,35	R\$ 16,05
		26	5,0000	UN	FARINHA DE TRIGO 1KG MARCA: ROSA BRANCA		R\$ 4,45	R\$ 22,25
		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
		39	8,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML MARCA: COAMO		R\$ 10,94	R\$ 87,52
		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
					Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE			
Total do Empenho:								R\$ 2.118,07
5035	05/08/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE		16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	68901	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		3	6,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL PCT 2KG MARCA: GASPARIN		R\$ 4,15	R\$ 24,90
		5	40,0000	UN	ARROZ 1KG MARCA: DMAIS		R\$ 3,62	R\$ 144,80
		6	3,0000	KG	AVEIA EM FLOCOS FINOS MARCA: SOBERANA		R\$ 13,90	R\$ 41,70
		7	28,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA		R\$ 4,00	R\$ 112,00
		11	16,0000	KG	BISCOITO DOCE, 400GR MARCA: LUAM		R\$ 15,40	R\$ 246,40
		17	18,0000	KG	CARNE BOVINA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40	R\$ 763,20
		19	9,0000	KG	CENOURA MARCA: CEARA		R\$ 4,40	R\$ 39,60
		24	4,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA 200GR MARCA: CITRAL		R\$ 2,50	R\$ 10,00
		25	4,0000	UN	EXTRATO TOMATE 350G MARCA: CAJAMAR		R\$ 5,35	R\$ 21,40
		31	72,0000	LT	LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU		R\$ 7,53	R\$ 542,16
		38	4,0000	UN	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR MARCA: ODERICH		R\$ 3,24	R\$ 12,96
		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
					Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE			
Total do Empenho:								R\$ 2.200,24
5036	05/08/2022	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
		8	4,0000	KG	BATATA INGLESA MARCA: CEASA		R\$ 3,90	R\$ 15,60
		12	4,0000	KG	BOLACHA DOCE TIPO MAISENA MARCA: DIANA		R\$ 14,20	R\$ 56,80
		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\$ 96,38
5045	05/08/2022	604	Irma Muller		318.736.260-53	DPV-Dispensa Pequeno	69101	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE COSTUREIRA PARA O DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO, CFE. MEMORANDO N° 280/2022 DA SECDT.		R\$ 130,00	R\$ 130,00
Total do Empenho:								R\$ 130,00
5046	05/08/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	69401	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 77/2022 IRMA MULLER.		R\$ 26,00	R\$ 26,00
Total do Empenho:								R\$ 26,00
5076	09/08/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA		92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	68901	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	24,0000	LT	LEITE UHT, ZERO LACTOSE		R\$ 8,29	R\$ 198,96
					AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL QUE APRESENTA INTOLERÂNCIA A LACTOSE, CONFORME ATESTADO MÉDICO			
Total do Empenho:								R\$ 198,96
5096	10/08/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE		16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	68901	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		8	10,0000	KG	BATATA INGLESA MARCA: CEASA		R\$ 3,90	R\$ 39,00
		18	18,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40	R\$ 763,20
		23	20,0000	KG	COXA E SOBRE COXA MARCA: LAR		R\$ 9,75	R\$ 195,00

Emp. Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
	32	25,0000	KG	MAÇÃ FUGI MARCA: CEASA			R\$ 7,05	R\$ 176,25
	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\$ 1.327,05
5097 10/08/2022	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
	17	12,0000	KG	CARNE BOVINA MARCA: OURO SUL			R\$ 42,40	R\$ 508,80
	18	12,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL			R\$ 42,40	R\$ 508,80
	29	13,0000	KG	FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO			R\$ 18,40	R\$ 239,20
	31	60,0000	LT	LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU			R\$ 7,53	R\$ 451,80
	43	5,0000	LT	VINAGRE MARCA: PALADIO			R\$ 2,10	R\$ 10,50
				Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE				
Total do Empenho:								R\$ 1.927,70
5098 10/08/2022	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
	19	2,0000	KG	CENOURA MARCA: CEARA			R\$ 4,40	R\$ 8,80
				Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE				
Total do Empenho:								R\$ 50,20
5105 11/08/2022	2751	Jose Adilson Viegas Pereira			990.224.940-04	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 059/2022, PA 067/2022.			R\$ 7.225,60	R\$ 7.225,60
Total do Empenho:								R\$ 7.225,60
5106 11/08/2022	3583	Marcio Huhnfleisch Niewinski			981.796.590-20	CPP-Chamada Pública	68902	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 060/2022, PA 067/2022.			R\$ 7.519,80	R\$ 7.519,80
Total do Empenho:								R\$ 7.519,80
5107 11/08/2022	2412	Andre Raimundo Walchaki			430.734.410-34	CPP-Chamada Pública	68902	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 061/2022, PA 067/2022.			R\$ 5.743,25	R\$ 5.743,25
Total do Empenho:								R\$ 5.743,25
5108 11/08/2022	4330	Marco Rodrigo Maron Abel			007.950.660-74	CPP-Chamada Pública	68902	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 062/2022, PA 067/2022.			R\$ 7.105,50	R\$ 7.105,50
Total do Empenho:								R\$ 7.105,50
5109 11/08/2022	2836	Luiz Alberto Kafski			885.317.670-91	CPP-Chamada Pública	68902	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 063/2022, PA 067/2022.			R\$ 10.942,55	R\$ 10.942,55
Total do Empenho:								R\$ 10.942,55
5115 12/08/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA			05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	68901	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	25,0000	UN	CAFÉ 200G			R\$ 15,99	R\$ 399,75
	2	50,0000	PC	POLENTA PRÉ COZIDA, 500G			R\$ 2,69	R\$ 134,50
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
Total do Empenho:								R\$ 534,25
5183 17/08/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE			16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	68901	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	4	3,0000	KG	AMIDO DE MILHO MARCA: BOM GOSTO			R\$ 9,10	R\$ 27,30
	5	30,0000	UN	ARROZ 1KG MARCA: DMAIS			R\$ 3,62	R\$ 108,60
	6	3,0000	KG	AVEIA EM FLOCOS FINOS MARCA: SOBERANA			R\$ 13,90	R\$ 41,70

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		7	28,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA		R\$ 4,00	R\$ 112,00
		18	20,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40	R\$ 848,00
		20	5,0000	KG	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 33% CACAU MARCA: APTI		R\$ 32,30	R\$ 161,50
		31	72,0000	LT	LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU		R\$ 7,53	R\$ 542,16
		34	17,0000	KG	MAMÃO FORMOSA MARCA: CEASA		R\$ 7,50	R\$ 127,50
		35	1,2000	KG	MANTEIGA EXTRA SEM SAL 200G MARCA: ELEGE		R\$ 47,40	R\$ 56,88
		36	20,0000	KG	MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA MARCA: DIANA		R\$ 5,99	R\$ 119,80
		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\$ 2.151,94
5184	17/08/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE		16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	68901	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		4	2,0000	KG	AMIDO DE MILHO MARCA: BOM GOSTO		R\$ 9,10	R\$ 18,20
		5	30,0000	UN	ARROZ 1KG MARCA: DMAIS		R\$ 3,62	R\$ 108,60
		6	2,0000	KG	AVEIA EM FLOCOS FINOS MARCA: SOBERANA		R\$ 13,90	R\$ 27,80
		7	25,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA		R\$ 4,00	R\$ 100,00
		17	12,0000	KG	CARNE BOVINA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40	R\$ 508,80
		18	12,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40	R\$ 508,80
		23	18,0000	KG	COXA E SOBRE COXA MARCA: LAR		R\$ 9,75	R\$ 175,50
		31	72,0000	LT	LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU		R\$ 7,53	R\$ 542,16
		35	1,2000	KG	MANTEIGA EXTRA SEM SAL 200G MARCA: ELEGE		R\$ 47,40	R\$ 56,88
		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
		43	5,0000	LT	VINAGRE MARCA: PALADIO		R\$ 2,10	R\$ 10,50
					Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE			
					Total do Empenho:			R\$ 2.185,24
5185	17/08/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE		16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	68901	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		4	1,0000	KG	AMIDO DE MILHO MARCA: BOM GOSTO		R\$ 9,10	R\$ 9,10
		7	5,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA		R\$ 4,00	R\$ 20,00
		32	5,0000	KG	MAÇÃ FUGI MARCA: CEASA		R\$ 7,05	R\$ 35,25
		34	3,0000	KG	MAMÃO FORMOSA MARCA: CEASA		R\$ 7,50	R\$ 22,50
		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\$ 93,35
5279	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 711,85
					Total do Empenho:			R\$ 711,85
5377	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	68552	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 3.168,00
					Total do Empenho:			R\$ 3.168,00
5378	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	68553	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 221,76
					Total do Empenho:			R\$ 221,76
5379	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	69451	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 300,00
					Total do Empenho:			R\$ 300,00
5474	25/08/2022	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	28,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA		R\$ 4,00	R\$ 112,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
		11	16,0000	KG	BISCOITO DOCE, 400GR MARCA: LUAM		R\$ 15,40	R\$ 246,40
		17	16,0000	KG	CARNE BOVINA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40	R\$ 678,40
		23	20,0000	KG	COXA E SOBRE COXA MARCA: LAR		R\$ 9,75	R\$ 195,00
		34	17,0000	KG	MAMÃO FORMOSA MARCA: CEASA		R\$ 7,50	R\$ 127,50
		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\$ 1.621,50
5476	25/08/2022	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
		8	2,0000	KG	BATATA INGLESA MARCA: CEASA		R\$ 3,90	R\$ 7,80
		29	6,0000	KG	FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO		R\$ 18,40	R\$ 110,40
		32	3,0000	KG	MAÇÃ FUGI MARCA: CEASA		R\$ 7,05	R\$ 21,15
Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE								
Total do Empenho:								R\$ 159,35
5485	25/08/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE		16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	68901	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		7	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
		13	16,0000	KG	BOLACHA SALGADA, PCT 400GR MARCA: GERMANI		R\$ 16,20	R\$ 259,20
		17	12,0000	KG	CARNE BOVINA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40	R\$ 508,80
		18	12,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40	R\$ 508,80
		19	7,0000	KG	CENOURA MARCA: CEARA		R\$ 4,40	R\$ 30,80
		20	2,0000	KG	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 33% CACAU MARCA: APTI		R\$ 32,30	R\$ 64,60
		23	13,0000	KG	COXA E SOBRE COXA MARCA: LAR		R\$ 9,75	R\$ 126,75
		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
Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE								
Total do Empenho:								R\$ 2.011,65
5569	31/08/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE		16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	68901	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		5	6,0000	UN	ARROZ 1KG MARCA: DMAIS		R\$ 3,62	R\$ 21,72
		6	1,0000	KG	AVEIA EM FLOCOS FINOS MARCA: SOBERANA		R\$ 13,90	R\$ 13,90
		7	4,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA		R\$ 4,00	R\$ 16,00
		20	1,0000	KG	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 33% CACAU MARCA: APTI		R\$ 32,30	R\$ 32,30
Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE								
Total do Empenho:								R\$ 83,92
5570	31/08/2022	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
		12	4,0000	KG	BOLACHA DOCE TIPO MAISENA MARCA: DIANA		R\$ 14,20	R\$ 56,80
		18	16,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40	R\$ 678,40
		23	20,0000	KG	COXA E SOBRE COXA MARCA: LAR		R\$ 9,75	R\$ 195,00
		29	16,0000	KG	FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO		R\$ 18,40	R\$ 294,40
		31	72,0000	LT	LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU		R\$ 7,53	R\$ 542,16
		32	25,0000	KG	MAÇÃ FUGI MARCA: CEASA		R\$ 7,05	R\$ 176,25
		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\$ 1.986,16
5571	31/08/2022	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
		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

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	11	12,0000	KG	BISCOITO DOCE, 400GR MARCA: LUAM		R\$ 15,40	R\$ 184,80
	12	4,0000	KG	BOLACHA DOCE TIPO MAISENA MARCA: DIANA		R\$ 14,20	R\$ 56,80
	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
	23	20,0000	KG	COXA E SOBRE COXA MARCA: LAR		R\$ 9,75	R\$ 195,00
	24	4,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA 200GR MARCA: CITRAL		R\$ 2,50	R\$ 10,00
	25	4,0000	UN	EXTRATO TOMATE 350G MARCA: CAJAMAR		R\$ 5,35	R\$ 21,40
	28	0,5000	KG	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ MARCA: APTI		R\$ 33,10	R\$ 16,55
	29	13,0000	KG	FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO		R\$ 18,40	R\$ 239,20
	36	20,0000	KG	MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA MARCA: DIANA		R\$ 5,99	R\$ 119,80
	38	4,0000	UN	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR MARCA: ODERICH		R\$ 3,24	R\$ 12,96
	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
	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\$ 1.260,06
	Total da Unidade:						R\$ 56.381,44
03.07	GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO		01.610.869/0001-10				
4250	29/06/2022	17577	CODE SEGURANCA ELETRONICA		26.343.353/0001-88	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA A DOMINGUEIRA DIA 03/07/2022 NO CENTRO DE EVENTOS		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
	Total do Empenho:						-R\$ 2.400,00
4933	01/08/2022	5812	S C BORDADOS - CLEONICE ALMEIDA		05.951.775/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	74451 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS PARA SOBERANAS DA 14ª AGRIFEST E 37ª FESTA DO FUMO. OBS: EVENTO DIA 04/09/2022		R\$ 450,00	R\$ 450,00
	Total do Empenho:						R\$ 450,00
4934	01/08/2022	4206	GERSON ELEMAR WESTPHAL		10.141.665/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	77452 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	80,0000	UN	BUCHA 8MM		R\$ 0,40	R\$ 32,00
	2	80,0000	UN	PITÃO GANCHO P/ BUCHA 8MM		R\$ 0,10	R\$ 8,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO PARA INICIO DO CAMPEONATO						
	Total do Empenho:						R\$ 40,00
4943	01/08/2022	5834	VANESSA TERRES DOS SANTOS		11.395.294/0001-14	PRD-Dispensa Exc.Peq.	71855 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE REDE TRIFÁSICA COM 54 METRO DE TUBULAÇÃO DE 1 1/2" COM LUVAS E ABRAÇADEIRAS; INSTALAÇÃO DE 7 CAIXAS CONDULETE T EM ALUMÍNIO COM TAMPA, INSTALAÇÃO DE CAIXA COM BARRAMENTO TRIFÁSICO INSTALAÇÃO DE TRILHO PERFURANTE E INSTALAÇÃO DE TOMADAS TRIPLAS COM DISJUNTOR DE PROTEÇÃO 63 AMPERES; INSTALAÇÃO DE QUADRO SOBREPOR COM 2 TOMADAS TRIPLAS E DISJUNTOR DE PROTEÇÃO 32 AMPERES(REDE MONOFÁSICA PARA EQUIPAMENTOS DE SOM); INSTALAÇÃO DE 40 METROS DE CAVO PP REDE GERAL 4X16MM; INSTALAÇÃO DE 40 METROS DE CABO PP 1KV 2X6MM(REDE EQUIPAMENTO DE SOM); INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNA COM DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 70 AMPERES PARA PROTEÇÃO DE REDE GERAL DAS CAIXAS Manutenção elétrica do centro de eventos municipal		R\$ 8.700,00	R\$ 8.700,00
	Total do Empenho:						R\$ 8.700,00
4944	01/08/2022	6773	GEOVANI DA SILVA RIBEIRO LTDA		25.167.779/0001-65	DPV-Dispensa Pequeno	77803 1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 5.236,00	R\$ 5.236,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação		Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
		PRESTAÇÃO DE SEVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL (4 SEGURANÇA POR JOGO, DURANTE AS 11 RODADAS, TOTAL DE 54 JOGOS)						
						Total do Empenho:		R\$ 5.236,00
4945 01/08/2022	7263	UILER GARCIA DILLMAN-ME	09.389.424/0001-64	DPV-Dispensa Pequeno	77803	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL (2 ÁRBITROS E 1 ANOTADOR, DURANTE AS 11 RODADAS E 54 JOGOS)						
						Total do Empenho:		R\$ 13.500,00
4960 02/08/2022	17635	ADRIANA NUNES DE VASCONCELLOS	14.228.259/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	74451	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 CONFECÇÃO DE 3 COROAS PERSONALIZADAS, PARA COROAÇÃO DA CORTE DA 37ª FESTA DO FUMO E 14ª AGRIFEST						
						Total do Empenho:		R\$ 3.600,00
4979 02/08/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	72051	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 581 DATA: 01/08/2022 VANESSA TERRES DOS SANTOS			R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00
						Total do Empenho:		R\$ 1.740,00
5056 08/08/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	71502	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	20,0000	UN	CAIBRO 5X15X5,40			R\$ 38,00	R\$ 760,00
	2	28,0000	UN	DOBRADIÇA 3"			R\$ 2,40	R\$ 67,20
	3	1,0000	KG	PREGO 17X27			R\$ 21,00	R\$ 21,00
	4	2,0000	KG	PREGO 18X30			R\$ 21,00	R\$ 42,00
	5	2,0000	KG	PREGO 19X39			R\$ 21,00	R\$ 42,00
	6	28,0000	BRR	SARRAFO 2,5X5			R\$ 6,00	R\$ 168,00
	7	20,0000	UN	SARRAFO 2,5X7X5,40			R\$ 9,00	R\$ 180,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS						
						Total do Empenho:		R\$ 1.280,20
5075 09/08/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	71503	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	6,0000	UN	CAIXA DE SOBREPOR			R\$ 6,50	R\$ 39,00
	2	5,0000	UN	CAIXA SOBREPOR 2 MÓD.			R\$ 6,50	R\$ 32,50
	3	1,0000	UN	FITA ISOLANTE 10M			R\$ 3,80	R\$ 3,80
	4	14,0000	UN	MÓDULO TOMADA 10A			R\$ 5,14	R\$ 72,00
	5	4,0000	UN	MÓDULO TOMADA 20A			R\$ 8,00	R\$ 32,00
	6	1,0000	UN	PLACA 2 MÓDULO			R\$ 2,90	R\$ 2,90
	7	1,0000	UN	QUADRO DISTRIBUIÇÃO			R\$ 39,50	R\$ 39,50
	8	1,0000	UN	SUPORTE FIXADOR			R\$ 2,00	R\$ 2,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS						
						Total do Empenho:		R\$ 223,70
5110 12/08/2022	4191	CORREARIA E SELARIA BARBOSA-	01.875.465/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	71860	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VACA DE MADEIRA			R\$ 169,00	R\$ 169,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA APRESENTAÇÕES COREOGRÁFICA DA INVERNADA MIRIM						
						Total do Empenho:		R\$ 169,00
5113 12/08/2022	17657	ELIS ANGELA DO COUTO	45.184.359/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	70552	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	CAVALO DE FIBRA			R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O USO DA INVERNADA INFANTIL GCN						
						Total do Empenho:		R\$ 2.000,00
5117 12/08/2022	17658	CLEDEMIR SANTOS BORGES	21.355.768/0001-58	PRD-Dispensa Exc.Peq.	70552	1		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ESTUFA DE FUMO COM VARANDA E FORNALHA COM RODINHAS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II	TRATOR DE MADEIRA COM MECANISMO DE		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

Emitido por Norton Hartwig Iwen
Página 46 de 73

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação							
Total do Empenho:						R\$ 1.055,88	
5380 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	71051	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 6.249,00
Total do Empenho:						R\$ 6.249,00	
5381 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	77101	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 5.028,00
Total do Empenho:						R\$ 5.028,00	
5449 24/08/2022	17680	E3 BRINDES EIRELI		28.699.310/0001-65	DPV-Dispensa Pequeno	71856	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1000,0000	UN	PULSEIRAS	R\$ 0,21		R\$ 209,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA DOMINGUEIRA DA ESCOLHA DAS SOBERANAS			
Total do Empenho:						R\$ 209,00	
5458 24/08/2022	4204	POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP		09.290.793/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	71502	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	20,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 5217	R\$ 7,04		R\$ 0,63
				AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A CHAMA DA PÁTRIA			
Total do Empenho:						R\$ 0,63	
5469 24/08/2022	5218	FLORICULTURA ALECRIM LTDA		27.399.031/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	BUQUÊ DE CRISÂNTEMOS	R\$ 90,00		R\$ 90,00
	2	6,0000	UN	BUQUÊ DE ROSAS VERMELHAS C/ CRISÂNTEMOS BRANCO	R\$ 55,00		R\$ 330,00
	3	5,0000	UN	ROSAS DECORADAS	R\$ 9,00		R\$ 45,00
				MATERIAL PARA EVENTO DA ESCOLHA DA NOVA CORTE DA FESTA DO FUMO E AGRIFEST			
Total do Empenho:						R\$ 465,00	
5475 25/08/2022	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 CONTRATAÇÃO DE 13 SEGURANÇAS DAS 19H ÀS 01H PARA A DOMINGUEIRA DO DIA 04/09/2022 NO CENTRO DE EVENTOS	R\$ 2.300,00		R\$ 2.300,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
Total do Empenho:						R\$ 2.300,00	
5477 25/08/2022	17635	ADRIANA NUNES DE VASCONCELLOS		14.228.259/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 250,00		R\$ 250,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECCÃO DE COROAS PARA NOVA CORTE DE SOBERANAS DA FESTA DO FUMO E AGRIFEST			
Total do Empenho:						R\$ 250,00	
5524 29/08/2022	17666	JOAO CLEVER DA SILVA QUADROS		19.489.082/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	70552	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 9 CAVALINHOS DE FELTRO(CABEÇA), CABO DE MADEIRA E RODINHAS	R\$ 288,00		R\$ 288,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECCÃO DE 9 CAVALINHOS DE FELTRO PARA COREOGRAFIA DA INVERNADA MIRIM			
Total do Empenho:						R\$ 288,00	
5527 29/08/2022	17564	LEANDRO AIRES DE ARAUJO		18.176.039/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	71859	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A COMPOSIÇÃO DE 5 MELODIAS PARA O GCN UNIÃO DOS PAGOS			
Total do Empenho:						R\$ 2.500,00	
5536 29/08/2022	6776	NINO UILIDADES DOMESTICAS LTDA		09.231.544/0020-00	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	BUQUÊ DDE FLORES DIVERSAS	R\$ 329,99		R\$ 329,99
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOMENAGEM E FESTIVIDADES			
Total do Empenho:						R\$ 329,99	
5547 30/08/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	71503	1

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação								
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	100,0000	UN	ABRAÇADEIRA CINTA		R\$ 0,10	R\$ 10,00	
	2	1,0000	PR	BOTINA		R\$ 41,90	R\$ 41,90	
	3	1,0000	SC	CIMENTO		R\$ 44,50	R\$ 44,50	
	4	2,0000	UN	DISCO DE CORTAR FERRO		R\$ 3,50	R\$ 7,00	
	5	4,0000	UN	DOBRADIÇA 4X1/2		R\$ 5,00	R\$ 20,00	
	6	4,0000	UN	DOBRADIÇA PINO SOLTO		R\$ 3,90	R\$ 15,60	
	7	1,0000	UN	FITA ISOLANTE		R\$ 2,00	R\$ 2,00	
	8	1,0000	UN	FITA ZEBRADA		R\$ 30,00	R\$ 30,00	
	9	1,0000	UN	GANCHO PARA ROLO		R\$ 6,00	R\$ 6,00	
	10	5,0000	UN	LIXA 60		R\$ 2,00	R\$ 10,00	
	11	1,0000	PR	LUVA		R\$ 5,00	R\$ 5,00	
	12	1,0000	UN	PINCEL 1"		R\$ 2,50	R\$ 2,50	
	13	1,0000	UN	PROLONGADOR		R\$ 29,00	R\$ 29,00	
	14	5,0000	UN	ROLO 5CM		R\$ 3,00	R\$ 15,00	
	15	1,0000	KG	SODA CAUSTICA		R\$ 15,00	R\$ 15,00	
	16	1,0000	UN	SOQUETE		R\$ 3,50	R\$ 3,50	
	17	1,0000	UN	TORNEIRA PIA		R\$ 11,00	R\$ 11,00	
	18	1,0000	UN	PINCEL 3"		R\$ 9,00	R\$ 9,00	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS								
Total do Empenho:							R\$ 277,00	
5562	31/08/2022	17564	LEANDRO AIRES DE ARAUJO	18.176.039/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	71859	1	
		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 CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL PARA ENSAIO DO GRUPO DE INVERNADA GCN UNIÃO DOS PAGOS								
Total do Empenho:							R\$ 850,00	
5563	31/08/2022	164	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E	00.088.270/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	71856	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 890,00	R\$ 890,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 UNIDADES DE FLYERS EM PAPEL COUCHÉ, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO PARA DIVULGAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS P/ A 37ª FESTA DO FUMO E 14ª AGRIFEST 2023								
Total do Empenho:							R\$ 890,00	
Total da Unidade:							R\$ 73.574,86	

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\$ 212,41	
4986	03/08/2022	5875	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS	89.735.070/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	82151	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	73,0000	UN	FRALDA ADULTO EG		R\$ 16,90	R\$ 1.233,70
		2	39,0000	UN	FRALDA ADULTO P		R\$ 16,90	R\$ 659,10
		4	124,0000	PC	FRALDAS ADULTO G C/8		R\$ 16,90	R\$ 2.095,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES								
Total do Empenho:							R\$ 3.987,85	
5042	05/08/2022	17647	CLAUDETE FATIMA CAPELETTI	37.020.029/0001-45	DPV-Dispensa Pequeno	81206	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	8,0000	UN	FILTRO DE AR DO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO		R\$ 130,00	R\$ 1.040,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO								
Total do Empenho:							R\$ 1.040,00	
5134	12/08/2022	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	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A GAS DE COZINHA.		R\$ 102,50	R\$ 102,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 102,50
5198	18/08/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE		01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	81203	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		3	50,0000	UN	COPO DESCARTAVEL 200ML (PCT C/100)		R\$ 6,25	R\$ 312,50
		4	4,0000	UN	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) 300MT X 10CM (PCT C/8) PACTE COM 08 ROLÃO DE 300MT X 10CM		R\$ 32,90	R\$ 131,60
		5	34,0000	UN	PAPEL TOALHA 20X21CM (PCT 1000 FOLHAS) 100% CELULOSE VIRGEM		R\$ 12,00	R\$ 408,00
						AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		
						Total do Empenho:		R\$ 852,10
5199	18/08/2022	7343	CURTLIMP - GILBERTO DE LIMA		23.299.232/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	81203	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		2	24,0000	UN	ALCOOL 70% - LITRO		R\$ 10,00	R\$ 240,00
						AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		
						Total do Empenho:		R\$ 240,00
5282	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 754,32
						Total do Empenho:		R\$ 754,32
5283	22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 1.099,58
						Total do Empenho:		R\$ 1.099,58
5382	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	80701	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 3.592,00
						Total do Empenho:		R\$ 3.592,00
5383	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	80703	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 6.981,48
						Total do Empenho:		R\$ 6.981,48
5456	24/08/2022	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. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 2208		R\$ 883,39	R\$ 883,39
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 2177		R\$ 883,39	R\$ 883,39
		3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 2550		R\$ 883,39	R\$ 883,39
		4	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 2191		R\$ 718,20	R\$ 718,20
						Total do Empenho:		R\$ 3.368,37
5495	26/08/2022	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	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GAS P13 CFE ADITIVO I DO CONTRATO 003/2022.		R\$ 205,00	R\$ 205,00
						Total do Empenho:		R\$ 205,00
						Total da Unidade:		R\$ 22.010,79
04.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				01.610.869/0001-10			
142	04/01/2022	6030	EXAME LABORATORIO DE ANALISES		92.056.415/0002-86	CPC-Cham.Público	89502	4011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME TABELA IPE		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
						Total do Empenho:		-R\$ 922,11
212	14/01/2022	2003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL		07.926.117/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	89502	4011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO SACRA PARA PACIENTE, CFE. MEMORANDO 020/2022		R\$ 537,50	R\$ 537,50
						Total do Empenho:		-R\$ 537,50

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
472 24/01/2022	2003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL		07.926.117/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	89502	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO SACRA PARA PACIENTE CFE. MEMORANDO 027/2022		R\$ 537,50	R\$ 537,50
Total do Empenho:							-R\$ 537,50
813 10/02/2022	2003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL		07.926.117/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	86652	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A EXAME DE IMAGEM: RESSONANCIA DE IMAGEM PARA PACIENTE CONFORME MEMORANDO 046/2022.		R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00
Total do Empenho:							-R\$ 1.075,00
855 11/02/2022	1823	LAURA ACOSTA SEVERO LTDA		07.729.855/0001-05	CPC-Cham.Público	89504	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2880,0000	UN	VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 005/2022 - TERMO DE CREDENCIAMENTO 01/2022.		R\$ 14,50	R\$ 41.760,00
Total do Empenho:							-R\$ 2.465,00
1402 04/03/2022	4204	POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP		09.290.793/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	89410	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	LT	OLEO 15W40		R\$ 28,00	R\$ 56,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO FIESTA PLACA IVP 4366							
Total do Empenho:							-R\$ 56,00
1429 04/03/2022	2003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL		07.926.117/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	89502	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA PACIENTE, CFE. MEMORANDO 070/2022 S.M.S.		R\$ 537,50	R\$ 537,50
Total do Empenho:							-R\$ 537,50
1597 16/03/2022	2003	CONSORCIO INTERMUNICIPAL		07.926.117/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	86652	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO PARA PACIENTE CFE. MEMORANDO 078/2022 S.M.S.		R\$ 537,50	R\$ 537,50
Total do Empenho:							-R\$ 537,50
4020 27/06/2022	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 24 HORAS NA U.B.S. NOS DIAS 13 E 17/06/2022 CFE. MEMORANDO 323/2022 S.M.S.		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
Total do Empenho:							-R\$ 7.000,00
4221 28/06/2022	17584	TATIANE EMMANUELE DA ROSA		46.582.398/0001-12	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 U.B.S. NO DIA 06/06/2022, CFE. MEMORANDO 278/2022 S.M.S.			R\$ 2.800,00
Total do Empenho:							-R\$ 2.800,00
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\$ 4,06
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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		70	200,0000	UN	LOPERAMIDA 2 MG MARCA: GLOBO		R\$ 0,15	R\$ 30,00
MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA								
Total do Empenho:								-R\$ 65,30
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\$ 2,00
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
4940	01/08/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA		38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	91301	4500
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOX - JAP 7A89		R\$ 500,00	R\$ 500,00
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II POLO - IYY 1336		R\$ 500,00	R\$ 500,00
		3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III SPRINTER - IYR 5442		R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
		4	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IV SPIN - JBB 2B57		R\$ 750,00	R\$ 750,00
		5	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO V SIENA - JBG 1F17		R\$ 500,00	R\$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS PARA VEÍCULOS DA SAÚDE								
Total do Empenho:								R\$ 3.600,00
4952	01/08/2022	17298	RAQUEL SCHUCH SILVA BAMMANN		020.656.000-12	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 18, 21, 22 E 25/07/2022 E 01/08/2022 CFE MEMORANDO N° 400/2022 DA S.M.S.		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
Total do Empenho:								R\$ 2.200,00
4953	01/08/2022	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 76/2022 RAQUEL SCHUCH SILVA BAMANN.		R\$ 440,00	R\$ 440,00
Total do Empenho:								R\$ 440,00
4954	02/08/2022	2115	MG DE OLIVEIRA PRODUTOS		09.008.315/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	91151	4500
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	fr	CLONAZEPAM 2,5MG/ML		R\$ 13,20	R\$ 13,20
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA UBS								
Total do Empenho:								R\$ 13,20
4963	02/08/2022	17636	ELIANDERSON RANKRAPE		21.939.967/0001-03	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
4966	02/08/2022	2023	MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		00.411.441/0001-86	PRP-Pregão Presencial	91151	4500
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		17	500,0000	UN	AGULHA 40 X 1,2 - UNIDADE MARCA: LABOR		R\$ 0,14	R\$ 70,00
		66	5,0000	UN	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% COM VASOCONSTRITOR - FRASCO MARCA: HYPOFARMA		R\$ 9,85	R\$ 49,25
		74	100,0000	UN	COMPLEXO B - AMPOLA 2ML MARCA: HYPOFARMA		R\$ 6,34	R\$ 634,00
		96	5,0000	UN	ETOMIDATO 2MG/ML - AMPOLA MARCA: BLAU		R\$ 27,90	R\$ 139,50
		117	100,0000	UN	FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 2MG/ML - AMPOLA MARCA: HYPOFARMA		R\$ 6,00	R\$ 600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL								
Total do Empenho:								R\$ 1.492,75
4967	02/08/2022	2069	ELMED DISTRIBUIDORA DE		04.932.432/0001-91	PRP-Pregão Presencial	91151	4500

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	10	30,0000	UN	ADRENALINA/EPINEFRINA 1ML/1ML - AMPOLA MARCA: HIPOLABOR		R\$ 3,75	R\$ 112,50
	14	3000,0000	UN	AGULHA 13 X 0,45 - UNIDADE MARCA: SOLIDOR		R\$ 0,12	R\$ 360,00
	67	20,0000	UN	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR- FRASCO MARCA: HYPOFARMA		R\$ 10,50	R\$ 210,00
	69	300,0000	fr	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML - AMPOLA MARCA: ISOFARMA		R\$ 1,09	R\$ 327,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL						
	Total do Empenho:						R\$ 1.009,50
4968 02/08/2022	4858	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS		01.706.665/0001-88	PRP-Pregão Presencial	91151	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	138	10,0000	UN	LENÇOL P/ MACA DESCARTÁVEL - ROLO MARCA: MELVIS		R\$ 12,40	R\$ 124,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL						
	Total do Empenho:						R\$ 124,00
4976 02/08/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	91057	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	169,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 IRH9777.		R\$ 7,72	R\$ 1.304,68
	2	234,2800	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 IOY7726.		R\$ 7,23	R\$ 1.693,98
	3	141,7300	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 IWE4544.		R\$ 7,72	R\$ 1.094,21
	4	906,6900	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 IYR5442.		R\$ 7,72	R\$ 6.999,67
	5	106,9000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 IYY1336.		R\$ 6,81	R\$ 727,86
	6	489,0200	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 JAP7A89.		R\$ 6,02	R\$ 2.943,77
	7	612,9100	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 JBB2B57.		R\$ 6,36	R\$ 3.896,37
	8	698,0700	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 JBG1F17.		R\$ 6,19	R\$ 4.321,04
	9	757,9600	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 JBI0F31.		R\$ 7,72	R\$ 5.851,68
	Total do Empenho:						R\$ 28.833,26
4985 03/08/2022	5875	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS		89.735.070/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	99151	4050
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	3	9,0000	UN	FRALDA INFANTIL XXG		R\$ 50,90	R\$ 458,10
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES						
	Total do Empenho:						R\$ 458,02
4988 03/08/2022	1428	SIDD - COMERCIAL DIST.		00.203.590/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	91051	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	100,0000	UN	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML - AMPOLA		R\$ 3,68	R\$ 368,00
	5	3,0000	UN	SONDA ENTERAL INFANTIL Nº08		R\$ 12,00	R\$ 36,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMBULATÓRIO DA UBS						
	Total do Empenho:						R\$ 404,00
4990 03/08/2022	4858	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS		01.706.665/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	91051	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	2	300,0000	UN	DRAMIN B6/IM - AMPOLA		R\$ 17,50	R\$ 5.250,00
	3	3,0000	UN	SONDA ENTERAL ADULTO		R\$ 15,00	R\$ 45,00
	4	3,0000	UN	SONDA ENTERAL INF. Nº 6		R\$ 15,00	R\$ 45,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMBULATÓRIO DA UBS						
	Total do Empenho:						R\$ 5.340,00
4994 03/08/2022	17642	MARCO AURELIO BRANCO PINTO		20.300.155/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	91304	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NO POSTO DE SAUDE NO DIA 06/07/2022 CFE. MEMORANDO 278/2022 DA S.M.S.		R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
	Total do Empenho:						R\$ 2.800,00
4995 04/08/2022	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/RS DIA 25/07/2022 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SANTA CASA.		R\$ 108,00	R\$ 108,00
	Total do Empenho:						R\$ 108,00
4996 04/08/2022	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/RS DIA 03/08/2022 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR.		R\$ 108,00	R\$ 108,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação							
					Total do Empenho:		R\$ 108,00
4997 04/08/2022	17499	CAROLINE STUDZINSKI		043.850.840-84	DPV-Dispensa Pequeno	91001 4500	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE/RS DIA 03/08/2022 PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL HPS.		R\$ 108,00	R\$ 108,00
					Total do Empenho:		R\$ 108,00
4998 04/08/2022	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 05 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 02, 09, 23, 24 E 31/07/2022 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, INTERNAÇÃO/ALTA.		R\$ 540,00	R\$ 540,00
					Total do Empenho:		R\$ 540,00
4999 04/08/2022	962	Marcio Sidinei Konflanz		948.815.450-00	DPV-Dispensa Pequeno	91001 4500	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 07 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 18, 19, 20, 22, 25, 28 E 30/07/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.		R\$ 756,00	R\$ 756,00
					Total do Empenho:		R\$ 756,00
5000 04/08/2022	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 13 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 03, 04, 06, 08, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 25, 26 E 29/07/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.		R\$ 1.404,00	R\$ 1.404,00
					Total do Empenho:		R\$ 1.404,00
5001 04/08/2022	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 10 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE, SAO LOURENÇO E RIO GRANDE/RS NOS DIAS 05, 07, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 28 E 29/07/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.		R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
					Total do Empenho:		R\$ 1.080,00
5002 04/08/2022	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 17 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 25, 26, 27 E 29/07/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.		R\$ 1.836,00	R\$ 1.836,00
					Total do Empenho:		R\$ 1.836,00
5003 04/08/2022	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 02 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 01 E 07/07/2022 PARA REMOÇÃO DE PACIENTE PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL CONCEIÇÃO E LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.		R\$ 216,00	R\$ 216,00
					Total do Empenho:		R\$ 216,00
5004 04/08/2022	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 16 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22 E 25/07/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.		R\$ 1.728,00	R\$ 1.728,00
					Total do Empenho:		R\$ 1.728,00
5005 04/08/2022	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 14 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE E SAO LOURENÇO DO SUL/RS NOS DIAS 04, 06, 08, 09, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 26, 28 E 29/07/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.		R\$ 1.512,00	R\$ 1.512,00
					Total do Empenho:		R\$ 1.512,00
5006 04/08/2022	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 14 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 01, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 25, 27 E 28/07/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.		R\$ 1.512,00	R\$ 1.512,00
					Total do Empenho:		R\$ 1.512,00
5007 04/08/2022	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 02 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 05 E 16/07/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.		R\$ 216,00	R\$ 216,00
					Total do Empenho:		R\$ 216,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
5008 04/08/2022	5449	MARCOS ANDRÉ FINKENAUER		976.070.610-53	DPV-Dispensa Pequeno	91001	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE/RS DIA 30/07/2022 PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA RITA.		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:							R\$ 108,00
5009 04/08/2022	1484	Joao Amancio da Rocha Farias		318.693.600-44	DPV-Dispensa Pequeno	91001	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA SAO LOURENÇO DO SUL/RS DIA 20/07/2022 PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTA CASA.		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:							R\$ 108,00
5011 04/08/2022	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DO VEICULO JAP7A89		R\$ 120,00	R\$ 120,00
Total do Empenho:							R\$ 120,00
5015 04/08/2022	16861	TACILIANE SCHMEGEL DA SILVA		36.383.452/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	86554	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTIVEL		R\$ 360,00	R\$ 360,00
	2	1,0000	UN	FILTRO OLEO		R\$ 38,00	R\$ 38,00
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO IYR5442							
Total do Empenho:							R\$ 398,00
5016 04/08/2022	16861	TACILIANE SCHMEGEL DA SILVA		36.383.452/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	86556	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	11,0000	LT	OLEO 5W30		R\$ 45,00	R\$ 495,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO IYR5442							
Total do Empenho:							R\$ 495,00
5027 05/08/2022	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	AMOXICILINA SÓDICA 875 MG		R\$ 40,54	R\$ 81,08
	2	4,0000	fr	PERMETRINA 5% SOLUÇÃO		R\$ 13,69	R\$ 54,76
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTE DA UBS							
Total do Empenho:							R\$ 135,84
5034 05/08/2022	110	EXPRESSO FREDERES S.A.		92.745.991/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	86656	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA PACIENTES CFE. REQUISIÇÕES.		R\$ 718,95	R\$ 718,95
Total do Empenho:							R\$ 718,95
5041 05/08/2022	16831	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR		88.212.113/0690-53	DPV-Dispensa Pequeno	86651	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	5,0000	cx	GABAPENTINA 300MG		R\$ 35,55	R\$ 177,75
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, REFERENTE AO MEMO. N:416							
Total do Empenho:							R\$ 177,75
5048 05/08/2022	7270	MEDICLIFE ASSISTENCIA MEDICA		22.627.703/0001-87	DPV-Dispensa Pequeno	86861	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO DIA 24/07/2022 CFE. MEMORANDO 412/2022 DA S.M.S.		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Total do Empenho:							R\$ 3.000,00
5051 08/08/2022	5614	BM PHARMA FARMACIA E		01.715.521/0002-79	DPV-Dispensa Pequeno	86551	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000	cx	LUVA NITRÍLICA, S/ PÓ, TAM. PP, CX C/ 100		R\$ 55,90	R\$ 559,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UBS							
Total do Empenho:							R\$ 559,00
5054 08/08/2022	16831	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR		88.212.113/0690-53	DPV-Dispensa Pequeno	86651	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	30,0000	UN	FLUCONAZOL 150 MG -CPS		R\$ 4,05	R\$ 121,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTE							

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ			Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
						Total do Empenho:		R\$ 121,50
5059 08/08/2022	1606	SILVANA PETER MIRITZ - MEI			05.573.956/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	86553	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	PC	FOLHA A4 180GR			R\$ 13,90	R\$ 41,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE								
						Total do Empenho:		R\$ 41,70
5060 08/08/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME			01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	86557	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	CAIXA DE DESCARGA			R\$ 39,90	R\$ 79,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS								
						Total do Empenho:		R\$ 79,80
5064 08/08/2022	16822	KENNY JACKSON ZANON			954.000.520-53	DPV-Dispensa Pequeno	86752	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSIQUIATRICOS COMP. JULHO/2022, REALIZANDO 60 ATENDIMENTOS NO VALOR DE R\$ 110,00 CADA, CFE. MEMORANDO Nº 422/2022 DA S.M.S.			R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
						Total do Empenho:		R\$ 6.600,00
5065 08/08/2022	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 78/2022 KENNY JACKSON ZANON.			R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
						Total do Empenho:		R\$ 1.320,00
5067 08/08/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME			16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	89410	4011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	LT	OLEO 15W40			R\$ 28,00	R\$ 56,00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEICULO FIESTA PLACA IVP 4366								
						Total do Empenho:		R\$ 56,00
5077 09/08/2022	5945	MARCOS KLUG NEUJAHN			21.159.667/0001-01	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 CONFECÇÃO DE 1 CÓPIA DE CHAVE DA PORTA DE ACESSO À UBS			R\$ 10,00	R\$ 10,00
						Total do Empenho:		R\$ 10,00
5082 09/08/2022	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 63, 72 DATA: 08/08/2022 RENATO SAMPAIO UEBEL			R\$ 92,00	R\$ 92,00
						Total do Empenho:		R\$ 92,00
5086 09/08/2022	1823	LAURA ACOSTA SEVERO LTDA			07.729.855/0001-05	CPC-Cham.Público	91152	4500
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 005/2022 - TERMO DE CREDENCIAMENTO 01/2022.			R\$ 2.465,00	R\$ 2.465,00
						Total do Empenho:		R\$ 2.465,00
5089 10/08/2022	17299	DROGARIA LVD LTDA			03.610.682/0006-57	DPV-Dispensa Pequeno	86651	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	fr	CLONAZEPAM 2,5MG/ML			R\$ 8,21	R\$ 8,21
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTE DA UBS				
						Total do Empenho:		R\$ 8,21
5090 10/08/2022	5614	BM PHARMA FARMACIA E			01.715.521/0002-79	DPV-Dispensa Pequeno	86651	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	cx	PIDOLATO DE MAGNÉSIO			R\$ 94,80	R\$ 284,40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DA UBS								
						Total do Empenho:		R\$ 284,40
5091 10/08/2022	4476	AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI			08.774.832/0001-77	PRP-Pregão Presencial	86554	40
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	18	6,0000	UN	PNEU 215/75 R 17,5 BORRACHUDO SEM CAMARA MARCA: JINYU			R\$ 1.105,00	R\$ 6.630,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SAUDE								
						Total do Empenho:		R\$ 6.630,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação		Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
5092	10/08/2022	6617	TARGA PECAS E ACESSORIOS LTDA	92.118.488/0001-74	PRP-Pregão Presencial	86554	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		26	6,0000	UN	PNEU 195/55 R16 MARCA: WESTLAKE		R\$ 574,00	R\$ 3.444,00
		28	12,0000	UN	PNEU 205/75 ARO 16 MARCA: PROVATO		R\$ 860,00	R\$ 10.320,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SAUDE								
Total do Empenho:								R\$ 13.764,00
5093	10/08/2022	17411	PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI	27.606.745/0001-55	PRP-Pregão Presencial	86554	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		13	8,0000	UN	PNEU 205/60 R 16 MARCA: HIFLY		R\$ 695,00	R\$ 5.560,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEÍCULOS DA SAUDE								
Total do Empenho:								R\$ 5.560,00
5116	12/08/2022	36	L.A.PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA	00.101.101/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	86554	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	UN	PNEU 185/ 60 R15		R\$ 395,00	R\$ 1.580,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULO DA PLACA JBG 1F17								
Total do Empenho:								R\$ 1.580,00
5123	12/08/2022	2023	MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00.411.441/0001-86	PRP-Pregão Presencial	86555	40	
		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	10,0000	UN	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 - PAR MARCA: TARGA		R\$ 2,29	R\$ 22,90
		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\$ 1.176,30
5124	12/08/2022	2069	ELMED DISTRIBUIDORA DE	04.932.432/0001-91	PRP-Pregão Presencial	86555	40	
		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		R\$ 8,10	R\$ 40,50
		98	500,0000	UN	MAT.PERFURANTE/CORTANTE (CAIXAS C/10PÇ) MARCA: EMBRAMED		R\$ 0,10	R\$ 50,00
		161	20,0000	UN	ESPÁTULA AIRE MARCA: THEOTO		R\$ 10,50	R\$ 210,00
		214	200,0000	PC	SULFADIAZINA DE PRATA - 10MG/G -POMADA MARCA: PRATI DONADUZZI		R\$ 0,80	R\$ 160,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL								
Total do Empenho:								R\$ 6.283,20
5125	12/08/2022	4858	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS	01.706.665/0001-88	PRP-Pregão Presencial	86555	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		76	200,0000	PC	COMPRESSA GAZE NÃO ESTERIL 7,5X7,5CM- 8CAMADAS/5DOBRAS/13FIO		R\$ 27,10	R\$ 5.420,00
PACOTE COM 500 UNIDADES MARCA: AMERICA								
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL								
Total do Empenho:								R\$ 5.420,00
5131	12/08/2022	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 PAGAMENTO DE EXAME DE RESSONANCIA		R\$ 537,50	R\$ 537,50
MAGNETICA PARA PACIENTE CFE. MEMORANDO 426/2022 DA S.M.S.								
Total do Empenho:								R\$ 537,50
5132	12/08/2022	17372	F. RAPHAELLI	09.216.266/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	86652	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA		R\$ 79,20	R\$ 79,20
OBSTETRICA PARA PACIENTE CFE. MEMORANDO 427/2022 DA S.M.S.								
Total do Empenho:								R\$ 79,20
5135	15/08/2022	1279	CLIP - LIVRARIA CENTER PAPER LTDA	04.673.074/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	86553	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	20,0000	UN	CAIXA ARQUIVO MORTO		R\$ 4,50	R\$ 90,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		2	3,0000	cx	FOLHA A4 75G/M² CX COM 5000 FOLHAS		R\$ 239,80	R\$ 719,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SMS								
Total do Empenho:								R\$ 809,40
5136	15/08/2022	4847	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS		12.192.476/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	86951	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURAÇÃO FIREWALL, LIBERAÇÃO IP E REVISÃO GERAL	R\$ 145,00		R\$ 145,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE T.I.C								
Total do Empenho:								R\$ 145,00
5137	15/08/2022	4847	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS		12.192.476/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	86951	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AJUSTE COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORA, CONFIGURAÇÃO REGISTRO, CONFIGURAÇÃO ACESSO E REVISÃO	R\$ 195,00		R\$ 195,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE T.I.C								
Total do Empenho:								R\$ 195,00
5139	15/08/2022	4847	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS		12.192.476/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	86951	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP INK TANK 416-PAT; 7703	R\$ 245,00		R\$ 245,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE T.I.C								
Total do Empenho:								R\$ 245,00
5140	15/08/2022	2023	MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		00.411.441/0001-86	PRP-Pregão Presencial	86555	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		5	100,0000	UN	ABOCATH 20 (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) - UNIDADE MARCA: HEALCATH	R\$ 1,17		R\$ 117,00
		6	100,0000	UN	ABOCATH 22 (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) - UNIDADE MARCA: HEALCATH	R\$ 1,28		R\$ 128,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL								
Total do Empenho:								R\$ 245,00
5141	15/08/2022	2069	ELMED DISTRIBUIDORA DE		04.932.432/0001-91	PRP-Pregão Presencial	86555	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		3	30,0000	UN	ABOCATH 16 CATETER INTRAVENOSO MARCA: TKL	R\$ 1,19		R\$ 35,70
		93	300,0000	UN	EQUIPO MACROGOTAS - UNIDADE MARCA: MEDIX	R\$ 1,45		R\$ 435,00
		115	50,0000	UN	FITOMENADIONA 10MG/ML - AMPOLA MARCA: HIPOLABOR	R\$ 3,25		R\$ 162,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL								
Total do Empenho:								R\$ 633,20
5142	15/08/2022	4858	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS		01.706.665/0001-88	PRP-Pregão Presencial	86555	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		4	60,0000	UN	ABOCATH 18(DISPOSITIVO INTRAVENOSO)-UN MARCA: MEDIX	R\$ 1,19		R\$ 71,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL								
Total do Empenho:								R\$ 71,40
5157	15/08/2022	6030	EXAME LABORATORIO DE ANALISES		92.056.415/0002-86	CPC-Cham.Público	86652	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME TABELA IPE	R\$ 922,11		R\$ 922,11
Total do Empenho:								R\$ 922,11
5161	16/08/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR		94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	86553	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	2,0000	UN	CARIMBO 4911	R\$ 49,50		R\$ 99,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE								
Total do Empenho:								R\$ 99,00
5164	16/08/2022	1428	SIDD - COMERCIAL DIST.		00.203.590/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	99201	4051
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		4	200,0000	cx	FITA DE HGT - ON CALL PLUS II	R\$ 26,60		R\$ 5.320,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL								
Total do Empenho:								R\$ 5.320,00
5165	16/08/2022	1428	SIDD - COMERCIAL DIST.		00.203.590/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	86555	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	30,0000	UN	ÁCIDO GRAXOS + VITAMINAS 200 ML DERMAL/NUTRIEX (DERSANI) ÁCIDO GRAXOS CADEIA MÉDIA 30 FRASCOS	R\$ 6,48		R\$ 194,40
		2	150,0000	AMP	CETOPROFENO 2MG/100ML IM	R\$ 2,80		R\$ 420,00

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
	3	150,0000	AMP	FOSFATO DE DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML			R\$ 3,15	R\$ 472,50
	5	20,0000	cx	LUVA DESC., PROC., LÁTEX, PP			R\$ 19,95	R\$ 399,00
	6	10,0000	UN	SONDA TRAQUEAL DE ASPIRAÇÃO Nº 08 - UNIDADE			R\$ 0,70	R\$ 7,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL							
	Total do Empenho:							R\$ 1.492,90
5166 16/08/2022	16831	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR	88.212.113/0690-53	DPV-Dispensa Pequeno	86555	40		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	50,0000	UN	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML - UNIDADE			R\$ 6,65	R\$ 332,50
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL							
	Total do Empenho:							R\$ 332,50
5168 17/08/2022	1428	SIDD - COMERCIAL DIST.	00.203.590/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	86555	40		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	200,0000	AMP	FOSFATO DE DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML			R\$ 3,09	R\$ 618,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL							
	Total do Empenho:							R\$ 618,00
5169 17/08/2022	16831	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR	88.212.113/0690-53	DPV-Dispensa Pequeno	86555	40		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	2	50,0000	UN	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML - UNIDADE			R\$ 6,65	R\$ 332,50
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL							
	Total do Empenho:							R\$ 332,50
5175 17/08/2022	1428	SIDD - COMERCIAL DIST.	00.203.590/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	86555	40		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	50,0000	UN	SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML - UNIDADE 1 CX COM 50 FRASCOS			R\$ 8,15	R\$ 407,50
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL							
	Total do Empenho:							R\$ 407,50
5187 17/08/2022	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 COLUNA LOMBO SACRA PARA PACIENTE, CFE. MEMORANDO 020/2022			R\$ 537,50	R\$ 537,50
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO SACRA PARA PACIENTE, CFE. MEMORANDO 027/2022			R\$ 537,50	R\$ 537,50
	Total do Empenho:							R\$ 1.075,00
5188 17/08/2022	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 RELATIVO A EXAME DE IMAGEM: RESSONANCIA DE IMAGEM PARA PACIENTE CONFORME MEMORANDO 046/2022.			R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00
	Total do Empenho:							R\$ 1.075,00
5189 17/08/2022	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 MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA PACIENTE, CFE. MEMORANDO 070/2022 S.M.S.			R\$ 537,50	R\$ 537,50
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CRANIO PARA PACIENTE, CFE. MEMORANDO 078/2022 S.M.S.			R\$ 537,50	R\$ 537,50
	Total do Empenho:							R\$ 1.075,00
5191 17/08/2022	6449	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR	88.212.113/0197-06	DPV-Dispensa Pequeno	93351	4503		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 2496/2022			R\$ 8,00	R\$ 37,00
	Total do Empenho:							R\$ 37,00
5201 18/08/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	86552	40		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	UN	ARROZ 1KG			R\$ 3,69	R\$ 11,07
	2	1,0000	UN	AZEITE			R\$ 9,39	R\$ 9,39
	3	1,0000	UN	BATATA PALHA GRANDE			R\$ 14,89	R\$ 14,89
	4	5,0000	KG	CARNE PURA			R\$ 42,90	R\$ 214,50
	5	1,5000	KG	CEBOLA			R\$ 5,99	R\$ 8,99
	6	6,0000	UN	CREME DE LEITE			R\$ 2,69	R\$ 16,14
	7	2,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE			R\$ 2,29	R\$ 4,58
	8	1,0000	UN	PIMENTÃO			R\$ 7,99	R\$ 7,99
	9	2,0000	UN	REFRIGENTE DE 2L			R\$ 4,39	R\$ 8,78

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
	10	1,0000	PC	SAL, PCT 1KG			R\$ 1,99	R\$ 1,99
	11	4,0000	KG	TOMATE			R\$ 4,89	R\$ 19,56
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALMOÇO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMELITE				
					Total do Empenho:			R\$ 317,87
5206 19/08/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	86557	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	ANEL DE VEDAÇÃO			R\$ 10,00	R\$ 20,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS				
					Total do Empenho:			R\$ 20,00
5207 19/08/2022	5875	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS		89.735.070/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	93351	4503	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	67,0000	cx	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG			R\$ 13,06	R\$ 875,02
	2	200,0000	UN	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG -COMP 7 CAIXAS			R\$ 0,04	R\$ 8,12
	3	300,0000	UN	METRONIDAZOL 250MG - CP 15 CAIXAS			R\$ 0,24	R\$ 72,75
	4	200,0000	UN	METRONIDAZOL 400MG-CP 9 CAIXAS			R\$ 0,34	R\$ 67,50
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS				
					Total do Empenho:			R\$ 1.023,39
5209 19/08/2022	5614	BM PHARMA FARMACIA E		01.715.521/0002-79	DPV-Dispensa Pequeno	93351	4503	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	700,0000	UN	NITROFURANTOÍNA 100 MG -CAPSULA			R\$ 0,49	R\$ 340,55
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UBS				
					Total do Empenho:			R\$ 340,55
5216 19/08/2022	4713	CASA DO AGRICULTOR - SONIA		12.095.985/0001-65	DPV-Dispensa Pequeno	91056	4500	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	REGULADOR DE GÁS			R\$ 27,00	R\$ 27,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS				
					Total do Empenho:			R\$ 27,00
5244 22/08/2022	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 AGOSTO/2022.				R\$ 1.341,74
					Total do Empenho:			R\$ 1.341,74
5245 22/08/2022	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 AGOSTO/2022.				R\$ 594,53
					Total do Empenho:			R\$ 594,53
5284 22/08/2022	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 AGOSTO/2022.				R\$ 4.743,94
					Total do Empenho:			R\$ 4.743,94
5285 22/08/2022	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 AGOSTO/2022.				R\$ 716,10
					Total do Empenho:			R\$ 716,10
5286 22/08/2022	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 AGOSTO/2022.				R\$ 38.912,61
					Total do Empenho:			R\$ 38.912,61
5287 22/08/2022	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 AGOSTO/2022.				R\$ 757,33
					Total do Empenho:			R\$ 757,33
5384 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	86101	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.				R\$ 3.410,00
Total do Empenho:								R\$ 3.410,00
5385	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86102	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 21.894,80
Total do Empenho:								R\$ 21.894,80
5386	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86103	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 583,37
Total do Empenho:								R\$ 583,37
5387	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86104	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 761,31
Total do Empenho:								R\$ 761,31
5388	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86201	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 158.083,81
Total do Empenho:								R\$ 158.083,81
5389	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86202	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 4.611,66
Total do Empenho:								R\$ 4.611,66
5390	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86204	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 7.304,53
Total do Empenho:								R\$ 7.304,53
5391	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86205	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 14.260,54
Total do Empenho:								R\$ 14.260,54
5392	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86206	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 3.056,20
Total do Empenho:								R\$ 3.056,20
5393	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86207	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 550,12
Total do Empenho:								R\$ 550,12
5394	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86351	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 6.869,77
Total do Empenho:								R\$ 6.869,77
5395	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	87101	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 600,00
Total do Empenho:								R\$ 600,00
5396	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	87102	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 680,00
Total do Empenho:								R\$ 680,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
5397	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	87103	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 10.203,33
Total do Empenho:								R\$ 10.203,33
5398	22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	87105	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 300,00
Total do Empenho:								R\$ 300,00
5415	22/08/2022	984	SAVAR	VEICULOS LTDA.	92.889.070/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	91053	4500
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	PÇ	ANEL VEDAÇÃO 14X20 DIN 7603 ALUMI.	R\$ 0,90		R\$ 0,90
		2	1,0000	JG	KIT FILTROS FILTRO AR OLEO E COMBUSTIVEL	R\$ 1.066,15		R\$ 1.066,15
REVISÃO VEICULAR DE 20.000KM DO VEICULO JBI0F31								
Total do Empenho:								R\$ 1.067,05
5416	22/08/2022	984	SAVAR	VEICULOS LTDA.	92.889.070/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	91057	4500
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		3	12,0000	LT	OLEO 5W30	R\$ 47,00		R\$ 564,00
REVISÃO VEICULAR DE 20.000KM DO VEICULO JBI0F31								
Total do Empenho:								R\$ 564,00
5421	22/08/2022	5903	UVEL UNISUL	VEICULOS LTDA	11.149.423/0002-75	DPV-Dispensa Pequeno	101151	4502
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		5	4,0000	UN	LUB. ACD. SINT. SAE	R\$ 70,90		R\$ 283,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REVISÃO DE 60000 KMS DO VEÍCULO SPIN, PLACA JBB2B57								
Total do Empenho:								R\$ 283,60
5422	22/08/2022	5903	UVEL UNISUL	VEICULOS LTDA	11.149.423/0002-75	DPV-Dispensa Pequeno	101152	4502
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO	R\$ 94,15		R\$ 94,15
		2	1,0000	PÇ	FILTRO DE AR DO COMBUSTÍVEL	R\$ 83,12		R\$ 83,12
		3	1,0000	PÇ	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	R\$ 50,46		R\$ 50,46
		4	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO	R\$ 28,26		R\$ 28,26
		7	1,0000	UN	VEDADOR DE BORRACHA	R\$ 11,58		R\$ 11,58
		8	4,0000	UN	VELA DE IGNIÇÃO	R\$ 31,28		R\$ 125,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REVISÃO DE 60000 KMS DO VEÍCULO SPIN, PLACA JBB2B57								
Total do Empenho:								R\$ 392,69
5423	22/08/2022	5903	UVEL UNISUL	VEICULOS LTDA	11.149.423/0002-75	DPV-Dispensa Pequeno	101451	4502
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		6	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 326,50		R\$ 326,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REVISÃO DE 60000 KMS DO VEÍCULO SPIN, PLACA JBB2B57								
Total do Empenho:								R\$ 326,50
5428	22/08/2022	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 24 HORAS NA U.B.S. NO DIA 14/08/2022 CFE. MEMORANDO 446/2022 DA S.M.S.	R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTAO 24 HORAS NA U.B.S. NO DIA 05/08/2022 CFE. MEMORANDO 448/2022 DA S.M.S.	R\$ 3.300,00		R\$ 3.300,00
Total do Empenho:								R\$ 7.100,00
5433	23/08/2022	5718	Flavia Barbosa	Fagundes Rodrigues	025.311.560-46	DPV-Dispensa Pequeno	86752	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM NOS DIAS 26/07/2022 E 09, 10, 12, 15, 16 E 17/08/2022 E SERVIÇO DE TECNICA EM SAUDE BUCAL NO DIA 18/08/2022, CFE MEMORANDO N° 441/2022 DA S.M.S.	R\$ 1.121,17		R\$ 1.121,17
Total do Empenho:								R\$ 1.121,17
5434	23/08/2022	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 079/2022 FLAVIA BARBOSA FAGUNDES RODRIGUES.	R\$ 224,23		R\$ 224,23
Total do Empenho:								R\$ 224,23

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
5444 23/08/2022	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 EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA PARA PACIENTE CFE. MEMORANDO 453/2022 DA S.M.S.		R\$ 1.075,00		R\$ 1.075,00
Total do Empenho:								R\$ 1.075,00
5460 24/08/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA		38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	86855	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 1.350,00		R\$ 1.350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULO JBI 0F31								
Total do Empenho:								R\$ 1.350,00
5461 24/08/2022	2023	MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		00.411.441/0001-86	PRP-Pregão Presencial	86555	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	41	60,0000	UN	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI - FRASCO MARCA: TEUTO		R\$ 14,30		R\$ 858,00
	102	20,0000	UN	ESPARADRAPO 10CM X4,5M - ROLO MARCA: CRAL		R\$ 8,74		R\$ 174,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL								
Total do Empenho:								R\$ 1.032,80
5462 24/08/2022	2069	ELMED DISTRIBUIDORA DE		04.932.432/0001-91	PRP-Pregão Presencial	86555	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	29	200,0000	UN	ATADURA CREPE 13 FIOS - 20 CM MARCA: ORTOFEM		R\$ 0,88		R\$ 176,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL								
Total do Empenho:								R\$ 176,00
5463 24/08/2022	4858	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS		01.706.665/0001-88	PRP-Pregão Presencial	86555	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	8	20,0000	UN	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML - AMPOLA MARCA: HIPOLABOR		R\$ 19,70		R\$ 394,00
	34	200,0000	UN	ATADURA ELASTICA 15 CM MARCA: POLAR FIX		R\$ 2,00		R\$ 400,00
	59	100,0000	UN	CLORETO DE SODIO 20 % - AMPOLA MARCA: FARMACE		R\$ 1,10		R\$ 110,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL								
Total do Empenho:								R\$ 904,00
5464 24/08/2022	5377	PRECISION LABORATORIES LTDA		02.039.526/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	101153	4502	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	FRETE		R\$ 90,00		R\$ 90,00
	2	2,0000	cx	KIT VACU-VIALS, COM 30 TESTES		R\$ 347,58		R\$ 695,16
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
Total do Empenho:								R\$ 785,16
5467 24/08/2022	6430	Elizabete Binkowski		991.624.740-49	DPV-Dispensa Pequeno	86752	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM NOS DIAS 25 E 29/07/2022 E 02, 03, 08, 10, 14, 18 E 19/08/2022 NA UBS, CFE MEMORANDO 450/2022 DA S.M.S.		R\$ 2.808,00		R\$ 2.808,00
Total do Empenho:								R\$ 2.808,00
5468 24/08/2022	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 080/2022 ELIZABETE BINKOWSKI.		R\$ 561,60		R\$ 561,60
Total do Empenho:								R\$ 561,60
5470 24/08/2022	6617	TARGA PECAS E ACESSORIOS LTDA		92.118.488/0001-74	PRP-Pregão Presencial	91053	4500	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	27	4,0000	UN	PNEU 205/70 R15 SEM CAMARA MARCA: PROVATO		R\$ 835,00		R\$ 3.340,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEÍCULOS IOY-7726								
Total do Empenho:								R\$ 3.340,00
5481 25/08/2022	16668	EUROVALE VEICULOS LTDA.		09.327.318/0008-22	DPV-Dispensa Pequeno	86855	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	8	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 613,10		R\$ 613,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA REVISÃO DE VEICULO JBG 1F17								
Total do Empenho:								R\$ 613,10
5482 25/08/2022	16668	EUROVALE VEICULOS LTDA.		09.327.318/0008-22	DPV-Dispensa Pequeno	86554	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO		R\$ 49,35		R\$ 49,35

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
	2	1,0000	PÇ	FILTRO DA CAIXA			R\$ 67,25	R\$ 67,25
	3	1,0000	UN	FILTRO OLEO			R\$ 44,59	R\$ 44,59
	5	1,0000	UN	LIMPADOR DE FREIO			R\$ 50,40	R\$ 50,40
	6	1,0000	UN	LIMPADOR DE SISTEMA			R\$ 60,90	R\$ 60,90
	7	1,0000	UN	LIMPADOR INTERNO			R\$ 63,00	R\$ 63,00
	9	4,0000	PÇ	VELA IGNIÇÃO			R\$ 25,73	R\$ 102,92
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA REVISÃO DE VEICULO JBG 1F17								
Total do Empenho:								R\$ 438,41
5483 25/08/2022	16668	EUROVALE VEICULOS LTDA.		09.327.318/0008-22	DPV-Dispensa Pequeno	86556	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	KIT LUBRIFICAÇÃO			R\$ 55,65	R\$ 55,65
REVISÃO DE 40000 KM DE VEICULO PLACA JBG 1F17								
Total do Empenho:								R\$ 55,65
5533 29/08/2022	5834	VANESSA TERRES DOS SANTOS		11.395.294/0001-14	DPV-Dispensa Pequeno	86853	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto de curto com substituição de disjuntor trifásico 63A , substituição de 99 metros de fio flexível 6mm de rede para chuveiro, substituição de 2 disjuntor de 40A para chuveiro e instalação de 2 conectores ded porcelana			R\$ 1.091,00	R\$ 1.091,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO								
Total do Empenho:								R\$ 1.091,00
5534 29/08/2022	1428	SIDD - COMERCIAL DIST.		00.203.590/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	93351	4503	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	cx	DEPOSTERON - IM 200MG/2ML 3 CXS C/ 3 AMPOLAS CADA			R\$ 248,50	R\$ 745,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME MEMO. 445								
Total do Empenho:								R\$ 745,50
5537 29/08/2022	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 DE PLANTAO MEDICO 24HRS NO DIA 28/08/2022 NA UBS CFE MEMÓRANDO Nº 458/2022 DA S.M.S.			R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
Total do Empenho:								R\$ 3.200,00
5544 29/08/2022	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 OBRIGAÇOES PATRONAIS NF 176 DATA: 26/08/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA.			R\$ 295,00	R\$ 295,00
Total do Empenho:								R\$ 295,00
5554 30/08/2022	5875	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS		89.735.070/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	99151	4050	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	22,0000	PC	FRALDA ADULTO XXG			R\$ 16,90	R\$ 371,80
	2	9,0000	PC	FRALDAS INFANTIL XXG C/ 50 UNI			R\$ 50,90	R\$ 458,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITO PARA PACIENTES DA UBS								
Total do Empenho:								R\$ 829,90
5559 30/08/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA		38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	86855	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULO JAP7A89.			R\$ 100,00	R\$ 100,00
Total do Empenho:								R\$ 100,00
5560 30/08/2022	684	Luciane Felix da Silva Hubner		616.305.430-04	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIARIA PARA ALVORADA/RS NO DIA 25/08/2022 PARA REUNIAO DA CIR.			R\$ 180,00	R\$ 180,00
Total do Empenho:								R\$ 180,00
5561 30/08/2022	6551	Fabricio Soares de Medeiros		004.747.820-93	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIARIA PARA ALVORADA/RS NO DIA 25/08/2022 PARA REUNIAO DA CIR.			R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:								R\$ 108,00
5568 31/08/2022	4847	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS		12.192.476/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	86951	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 150,00	R\$ 150,00

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA, PAT: 5756							
Total do Empenho:							R\$ 150,00
Total da Unidade:							R\$ 427.241,98

05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
05.01	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO						
4280	30/06/2022	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\$ 405,00	R\$ 405,00
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 500,00	R\$ 500,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS: * 3 LAVAGEM PARA VAN IWC 5251; * 3 LAVAGEM PARA POLO IYY 9928; * 3 LAVAGEM PARA SIENA JBC 8167; * 3 LAVAGEM PARA KOMBI ISK 1256; * 1 LAVAGEM PARA GOL IRY 2027.			
Total do Empenho:							R\$ 0,00
4932	01/08/2022	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	1,0000	UN	BATERIA 95AH		R\$ 480,00	R\$ 480,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA VAN IWC 5251			
Total do Empenho:							R\$ 480,00
5023	04/08/2022	16740	DANILO PETER JASKULSKI	34.301.624/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	111705	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	4	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE ÓLEO E FILTRO E TROCA DE CORREIA		R\$ 150,00	R\$ 150,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO DO VEICULO IWC-5251			
Total do Empenho:							R\$ 150,00
5024	04/08/2022	16861	TACILIANE SCHMEGEL DA SILVA	36.383.452/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	111404	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	CORREIA ELASTICA		R\$ 70,00	R\$ 70,00
	2	1,0000	UN	FILTRO OLEO		R\$ 38,00	R\$ 38,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO DO VEICULO IWC-5251			
Total do Empenho:							R\$ 108,00
5025	04/08/2022	16861	TACILIANE SCHMEGEL DA SILVA	36.383.452/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	111403	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	3	5,3000	UN	ÓLEO 15W40		R\$ 26,00	R\$ 137,80
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO DO VEICULO IWC-5251			
Total do Empenho:							R\$ 137,80
5080	09/08/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	PRD-Dispensa Exc.Peq.	111405	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO DE ESTIMAIVA DE GAS 184/2022.		R\$ 36,39	R\$ 36,39
Total do Empenho:							R\$ 36,39
5081	09/08/2022	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 67, 69 DATA: 08/08/2022 RENATO SAMPAIO UEBEL		R\$ 140,00	R\$ 140,00
Total do Empenho:							R\$ 140,00
5085	09/08/2022	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 76 DATA: 08/08/2022 DANILO PETER JASKULSKI.		R\$ 16,00	R\$ 16,00
Total do Empenho:							R\$ 16,00
5104	10/08/2022	7367	LUCIANO BETIATE TREINAMENTOS &	12.036.678/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	113708	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 5 INSCRIÇOES EM CAPACITAÇÃO CFE. MEMORANDO 68/2022 CONSELHO TUTELAR.		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Total do Empenho:							R\$ 1.000,00
5146	15/08/2022	5137	Priscila de Moura Serrate	004.241.140-89	DPV-Dispensa Pequeno	111251	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 FERIAS PROPORCIONAIS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 1.670,25	R\$ 1.670,25
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 556,75	R\$ 556,75
Total do Empenho:							R\$ 2.227,00
5147 15/08/2022	5137	Priscila de Moura Serrate		004.241.140-89	DPV-Dispensa Pequeno	111252	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 13° SALARIO PROPORCIONAL CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 1.332,49	R\$ 1.332,49
Total do Empenho:							R\$ 1.332,49
5148 15/08/2022	5137	Priscila de Moura Serrate		004.241.140-89	DPV-Dispensa Pequeno	111003	1
	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\$ 400,86	R\$ 400,86
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A MEDIA H.E. CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 33,41	R\$ 33,41
Total do Empenho:							R\$ 434,27
5149 15/08/2022	5137	Priscila de Moura Serrate		004.241.140-89	DPV-Dispensa Pequeno	111002	1
	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\$ 371,17	R\$ 371,17
Total do Empenho:							R\$ 371,17
5246 22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 604,25
Total do Empenho:							R\$ 604,25
5288 22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 758,84
Total do Empenho:							R\$ 758,84
5289 22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 2.365,07
Total do Empenho:							R\$ 2.365,07
5290 22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 784,35
Total do Empenho:							R\$ 784,35
5291 22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 1.099,58
Total do Empenho:							R\$ 1.099,58
5292 22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 1.437,00
Total do Empenho:							R\$ 1.437,00
5399 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	111002	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 1.509,00
Total do Empenho:							R\$ 1.509,00
5400 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	111003	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 660,24
Total do Empenho:							R\$ 660,24
5401 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	111052	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 VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 8.479,00
Total do Empenho:							R\$ 8.479,00
5402 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111053	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 1.257,00
Total do Empenho:							R\$ 1.257,00
5403 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111054	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 865,98
Total do Empenho:							R\$ 865,98
5404 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111055	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 3.735,00
Total do Empenho:							R\$ 3.735,00
5405 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111056	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 5.236,11
Total do Empenho:							R\$ 5.236,11
5406 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111951	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 300,00
Total do Empenho:							R\$ 300,00
5407 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111952	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 800,00
Total do Empenho:							R\$ 800,00
5408 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	113051	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 7.185,00
Total do Empenho:							R\$ 7.185,00
5424 22/08/2022	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 REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 75 DATA: 08/08/2022 DANILO PETER JASKULSKI	R\$ 30,00		R\$ 30,00
Total do Empenho:							R\$ 30,00
5452 24/08/2022	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. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 1702	R\$ 718,20		R\$ 718,20
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 2072	R\$ 883,39		R\$ 883,39
	3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 2425	R\$ 718,20		R\$ 718,20
	4	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 2591	R\$ 718,20		R\$ 718,20
	5	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 08/2022 ESTAGIARIO COD. 2236	R\$ 883,39		R\$ 883,39
Total do Empenho:							R\$ 3.921,38
5472 24/08/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE		01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	111408	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	3,0000	UN	GUARDANAPO	R\$ 1,95		R\$ 5,85
	2	4,0000	PC	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 50UN	R\$ 7,90		R\$ 31,60
	3	4,0000	PC	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, PC COM 50UN.	R\$ 7,50		R\$ 30,00
	4	20,0000	PC	PRATO DESCARTÁVEL 21CM, PACOTE COM 10UN	R\$ 3,15		R\$ 63,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO ALMOÇO PARA O SCFV DO CRAS, COMEMORAÇÃO SEMANA FARROUPILHA			

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
		Especificação							
Total do Empenho:								R\$ 130,45	
5484	25/08/2022	16668	EUROVALE VEICULOS LTDA.		09.327.318/0008-22	DPV-Dispensa Pequeno	111705	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		9	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 558,10	R\$ 558,10	
REVISÃO VEICULAR DE 10000KM DO VEICULO JBC8I68									
Total do Empenho:								R\$ 558,10	
5486	25/08/2022	16668	EUROVALE VEICULOS LTDA.		09.327.318/0008-22	DPV-Dispensa Pequeno	111403	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		2	1,0000	PÇ	FILTRO DA CAIXA		R\$ 67,25	R\$ 67,25	
		5	1,0000	UN	LIMPADOR DE FREIO		R\$ 50,40	R\$ 50,40	
		8	3,0000	LT	ÓLEO 5W40		R\$ 59,85	R\$ 179,55	
REVISÃO VEICULAR DE 10000KM DO VEICULO JBC8I68									
Total do Empenho:								R\$ 297,20	
5487	25/08/2022	16668	EUROVALE VEICULOS LTDA.		09.327.318/0008-22	DPV-Dispensa Pequeno	111404	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO		R\$ 49,35	R\$ 49,35	
		3	1,0000	UN	FILTRO OLEO		R\$ 44,59	R\$ 44,59	
		4	1,0000	UN	KIT LUBRIFICAÇÃO		R\$ 55,65	R\$ 55,65	
		6	1,0000	UN	LIMPADOR INTERNO		R\$ 63,00	R\$ 63,00	
		7	1,0000	UN	LIMPADOR SISTEMA A		R\$ 60,90	R\$ 60,90	
		10	1,0000	UN	VELA DE IGNIÇÃO		R\$ 25,73	R\$ 25,73	
REVISÃO VEICULAR DE 10000KM DO VEICULO JBC8I68									
Total do Empenho:								R\$ 299,22	
5496	26/08/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA		92.279.736/0001-69	PRD-Dispensa Exc.Peq.	111405	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GAS P13 CFE ADITIVO I DO CONTRATO 003/2022.		R\$ 205,00	R\$ 205,00	
Total do Empenho:								R\$ 205,00	
5497	26/08/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA		92.279.736/0001-69	PRD-Dispensa Exc.Peq.	113403	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GAS P13 CFE ADITIVO I DO CONTRATO 003/2022.		R\$ 102,50	R\$ 102,50	
Total do Empenho:								R\$ 102,50	
5501	26/08/2022	17486	DANILO NUNES BARBOZA		653.663.100-59	DPV-Dispensa Pequeno	113351	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIARIA PARA PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25/08/2022 PARA LEVAR EQUIPE EM REUNIAO DO CONGEMAS NA FAMURS.		R\$ 108,00	R\$ 108,00	
Total do Empenho:								R\$ 108,00	
5515	26/08/2022	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	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SMAS		R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	
Total do Empenho:								R\$ 1.750,00	
5541	29/08/2022	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 NF 177 DATA: 26/08/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA.		R\$ 25,00	R\$ 25,00	
Total do Empenho:								R\$ 25,00	
5575	31/08/2022	7879	Adriana Katzer dos Santos Dorneles		028.933.510-85	DPV-Dispensa Pequeno	113351	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ PELOTAS/RS NO DIA 31/08/2022 P/ MEDIDAS DE PROTEÇÃO EM FAVOR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.		R\$ 64,50	R\$ 64,50	
Total do Empenho:								R\$ 64,50	
5576	31/08/2022	17683	Cleber Gilmar Flores		009.384.600-21	DPV-Dispensa Pequeno	113351	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ PELOTAS/RS NO DIA 31/08/2022 P/ LEVAR CONSELHO TUTELAR PARA PROCEDIMENTOS DE SUAS DELIBERAÇÕES.		R\$ 108,00	R\$ 108,00	
Total do Empenho:								R\$ 108,00	
5581	31/08/2022	5112	DPM EDUCACAO LTDA		13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	111708	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 03 INSCRIÇÕES EM CURSO NA DPM.		R\$ 1.617,30	R\$ 1.617,30
Total do Empenho:							R\$ 1.617,30
Total da Unidade:							R\$ 52.726,19
05.02	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	01.610.869/0001-10					
22 03/01/2022	436	BANCO DO BRASIL SA	AG CHUVISCA	00.000.000/4669-80	NSA-Não se aplica	145701	1161
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA TARIFA BANCARIA 2022		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Total do Empenho:							-R\$ 2.800,00
4937 01/08/2022	17315	MASTERCLEAN DISTRIBUIDORA DE		36.036.701/0001-28	DPV-Dispensa Pequeno	138152	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	12,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA 5LT		R\$ 9,90	R\$ 118,80
	2	1,0000	cx	COPO DESCARTAVEL 180ML (25PCT C/100)		R\$ 147,50	R\$ 147,50
	3	1,0000	UN	DESENCRUSTANTE 5L		R\$ 37,90	R\$ 37,90
	4	5,0000	UN	DESENGORDURANTE SPRAY 500ML		R\$ 29,90	R\$ 149,50
	5	12,0000	UN	DESINFETANTE 5L		R\$ 12,90	R\$ 154,80
	7	6,0000	UN	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5L		R\$ 19,90	R\$ 119,40
	8	4,0000	UN	ESCOVA PARA SANITÁRIO COM ESTOJO		R\$ 11,90	R\$ 47,60
	9	20,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE 100X65X20MM DUPLA FACE, SINTÉTICA A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, DIMENSÕES APROXIMADAS 100 X 65 X 20 MM. EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.		R\$ 1,20	R\$ 24,00
	10	20,0000	UN	GUARDANAPO		R\$ 2,25	R\$ 45,00
	11	5,0000	UN	INSETICIDA		R\$ 12,90	R\$ 64,50
	12	4,0000	UN	LUSTRA MÓVEIS		R\$ 6,90	R\$ 27,60
	13	20,0000	UN	PANO ALVEJADO		R\$ 3,90	R\$ 78,00
	14	100,0000	PC	PRATO DESCARTÁVEL 15CM PCT C/ 10		R\$ 2,97	R\$ 297,00
	15	10,0000	UN	SABÃO EM BARRA		R\$ 5,70	R\$ 57,00
	17	2,0000	UN	SABÃO LIQUIDO 5LT		R\$ 19,90	R\$ 39,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO SICAS E CRAS							
Total do Empenho:							R\$ 1.408,40
4942 01/08/2022	7343	CURLIMP - GILBERTO DE LIMA		23.299.232/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	138152	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	5,0000	UN	DESODORIZADOR DE AMBIENTES		R\$ 12,90	R\$ 64,50
	2	2,0000	UN	SABÃO EM PÓ 5KG		R\$ 24,00	R\$ 48,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO SICAS E CRAS							
Total do Empenho:							R\$ 112,50
4965 02/08/2022	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 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		R\$ 182,26	R\$ 5.467,80
Aquisições de cestas básicas							
Total do Empenho:							R\$ 5.467,80
4974 02/08/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	158205	1163
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	118,5000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 IWC5251.		R\$ 7,72	R\$ 914,82
	2	60,5200	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 ISK1256.		R\$ 6,21	R\$ 375,81
	3	161,5900	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 IYY9929.		R\$ 6,12	R\$ 989,74
	4	116,0200	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTÍVEL COMP. 07/2022 JBC8168		R\$ 5,95	R\$ 690,22
Total do Empenho:							R\$ 2.970,59
4992 03/08/2022	5714	Lisiane Munchow dos Santos		958.286.800-72	DPV-Dispensa Pequeno	145351	1161
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA TAPES/RS DIA 02/08/2022 PARA REUNIÃO MENSAL COEGEMAS.		R\$ 108,00	R\$ 108,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação							
					Total do Empenho:		R\$ 108,00
4993 03/08/2022	17486	DANILO NUNES BARBOZA		653.663.100-59	DPV-Dispensa Pequeno	145351 1161	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA TAPES/RS DIA 02/08/2022 PARA LEVAR SERVIDORA EM REUNIÃO MENSAL COEGEMAS.		R\$ 108,00	R\$ 108,00
					Total do Empenho:		R\$ 108,00
5019 04/08/2022	16740	DANILO PETER JASKULSKI		34.301.624/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	158502 1163	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 80,00	R\$ 80,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL E COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEICULO IYY-9929			
					Total do Empenho:		R\$ 80,00
5020 04/08/2022	16861	TACILIANE SCHMEGEL DA SILVA		36.383.452/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	158204 1163	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	2	1,0000	JG	PASTILHA FREIO		R\$ 145,00	R\$ 145,00
	4	1,0000	PÇ	ROLAMENTO TENSOR		R\$ 175,00	R\$ 175,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL E COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEICULO IYY-9929			
					Total do Empenho:		R\$ 320,00
5021 04/08/2022	16861	TACILIANE SCHMEGEL DA SILVA		36.383.452/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	158205 1163	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	ADITIVO I		R\$ 23,00	R\$ 23,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL E COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEICULO IYY-9929			
					Total do Empenho:		R\$ 23,00
5037 05/08/2022	110	EXPRESSO FREDERES S.A.		92.745.991/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	165501 1180	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PASSAGENS PARA PACIENTES CFE. REQUISIÇÕES.		R\$ 6,85	R\$ 6,85
					Total do Empenho:		R\$ 6,85
5044 05/08/2022	5449	MARCOS ANDRÉ FINKENAUER		976.070.610-53	DPV-Dispensa Pequeno	118651 1164	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE SERVIDOR CFE. MEMORANDO 72/2022 DA S.M.A.S.		R\$ 21,00	R\$ 21,00
					Total do Empenho:		R\$ 21,00
5047 05/08/2022	17650	ESTEFANI NAZARE RACKOW GARCIA		46.740.865/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	134301 1161	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR OFICINEIRAS NO CRAS CFE. MEMORANDO 71/2022 DA S.M.A.S.		R\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00
					Total do Empenho:		R\$ 2.940,00
5049 05/08/2022	5205	ALTMANN E GARCIA COMERCIO E		05.144.730/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	118402 1164	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANNER PARA USO EM CAMPANHA AGOSTO LILÁS		R\$ 125,00	R\$ 125,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS			
					Total do Empenho:		R\$ 125,00
5062 08/08/2022	6496	DAIANE KOBER BRANDEBURSKI - ME		22.094.173/0001-59	DPV-Dispensa Pequeno	118103 1164	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	CX DE TRUFAS		R\$ 41,90	R\$ 41,90
				AQUISIÇÃO DE MIMO PARA PALESTRANTE DO GRUPO ACOLHER			
					Total do Empenho:		R\$ 41,90
5079 09/08/2022	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	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 4658/2022.		R\$ 10,00	R\$ 10,00
					Total do Empenho:		R\$ 10,00
5102 10/08/2022	2188	FUNERARIA JARDIM - VERA LUCIA		09.454.292/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	177153 1180	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO FUNERAL CFE. MEMORANDO 76/2022 DA S.M.A.S.		R\$ 600,00	R\$ 600,00
					Total do Empenho:		R\$ 600,00
5103 10/08/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	177151 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 BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CFE. MEMORANDO 77/2022 DA S.M.A.S.		R\$ 300,00	R\$ 300,00
Total do Empenho:							R\$ 300,00
5118 12/08/2022	17659	ANA CRISTINA SOUZA DA SILVA		20.068.729/0001-07	PRD-Dispensa Exc.Peq.	127251	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ACOlhIMENTO DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE		R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
Total do Empenho:							R\$ 7.800,00
5128 12/08/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR		94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	118102	1164
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	5,0000	cx	GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000 GRAMOS		R\$ 9,98	R\$ 49,90
	2	10,0000	cx	POST IT (BLOCO DE RECADO)		R\$ 5,98	R\$ 59,80
	3	1,0000	UN	VISOR PARA PASTA SUSPensa PLÁSTICO		R\$ 6,98	R\$ 6,98
Total do Empenho:							R\$ 116,68
5158 15/08/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	165501	1180
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE CFE. MEMORANDO N° 79/2022 DA S.M.A.S.		R\$ 274,30	R\$ 274,30
Total do Empenho:							R\$ 274,30
5186 17/08/2022	16821	JOSE WAGNER RODRIGUES DE		40.877.700/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	158502	1163
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
Total do Empenho:							R\$ 3.200,00
5200 18/08/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	145401	1161
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000	UN	AÇÚCAR 2KG		R\$ 8,35	R\$ 83,50
	2	10,0000	UN	CAFÉ EM PÓ (1 K)		R\$ 38,50	R\$ 385,00
	3	10,0000	cx	CHÁ CAMOMILA C/ MEL		R\$ 3,99	R\$ 39,90
	4	10,0000	cx	CHÁ DE CAMOMILA		R\$ 3,99	R\$ 39,90
	5	10,0000	cx	CHÁ DE FRUTAS VERMELHAS		R\$ 3,99	R\$ 39,90
	6	10,0000	cx	CHÁ DE HIBISCO		R\$ 3,99	R\$ 39,90
	7	10,0000	cx	CHÁ DE MORANGO		R\$ 3,99	R\$ 39,90
	8	10,0000	cx	CHÁ MAÇA C/ CANELA		R\$ 3,99	R\$ 39,90
	9	10,0000	cx	CHÁ VERDE		R\$ 3,99	R\$ 39,90
	10	2,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE		R\$ 6,89	R\$ 13,78
	11	1,0000	UN	FERMENTO BIOLÓGICO 500 G		R\$ 17,98	R\$ 17,98
	12	5,0000	UN	FILTRO CAFE 103		R\$ 4,10	R\$ 20,50
	13	6,0000	PC	FARINHA DE TRIGO, PCT 5 KG		R\$ 19,90	R\$ 119,40
	14	5,0000	UN	MOLHO DE PIZZA SACHE DE 1KG		R\$ 4,95	R\$ 24,75
	15	5,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML		R\$ 9,95	R\$ 49,75
	16	10,0000	DZ	OVOS		R\$ 7,99	R\$ 79,90
	17	10,0000	UN	PASTELINA GRANDE		R\$ 5,59	R\$ 55,90
	18	5,0000	KG	SUCO EM PÓ PCT 1KG		R\$ 11,99	R\$ 59,95
Total do Empenho:							R\$ 1.189,71
5247 22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 539,61
Total do Empenho:							R\$ 539,61
5293 22/08/2022	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 AGOSTO/2022.			R\$ 784,35

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação		Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
Total do Empenho:							R\$ 784,35	
5294 22/08/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56		NSA-Não se aplica	165152	1180	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/ INSS, CONFORME FOLHA ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 3.386,41	
Total do Empenho:							R\$ 3.386,41	
5409 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	165051	1180	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 3.735,00	
Total do Empenho:							R\$ 3.735,00	
5410 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	165052	1180	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 14.107,00	
Total do Empenho:							R\$ 14.107,00	
5411 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	165053	1180	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 940,73	
Total do Empenho:							R\$ 940,73	
5412 22/08/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	165951	1180	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CONFORME FOLHA PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.			R\$ 900,00	
Total do Empenho:							R\$ 900,00	
5466 24/08/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69		DPV-Dispensa Pequeno	145401	1161	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	5,0000	UN	ACHOCOLATADO	R\$ 8,39		R\$ 41,95	
	2	4,0000	UN	ALFACE	R\$ 1,99		R\$ 7,96	
	3	2,0000	PC	ARROZ PC 5K	R\$ 17,18		R\$ 34,36	
	4	10,0000	KG	BATATA INGLESIA	R\$ 5,04		R\$ 50,40	
	5	1,0000	cx	CALDO DE GALINHA C/ 6 UNIDADES	R\$ 2,09		R\$ 2,09	
	6	12,0000	PC	CARVÃO VEGETAL	R\$ 12,39		R\$ 148,68	
	7	10,0000	KG	CEBOLA	R\$ 6,10		R\$ 61,00	
	8	50,0000	KG	COXA E SOBRE COXA	R\$ 9,08		R\$ 454,00	
	9	5,0000	PC	FEIJÃO, PCT 1KG	R\$ 6,09		R\$ 30,45	
	10	3,0000	KG	LARANJA DE SUCO	R\$ 2,39		R\$ 7,17	
	11	4,0000	UN	MARGARINA POTE 500GR	R\$ 4,89		R\$ 19,56	
	12	20,0000	UN	MOLHO DE PIZZA	R\$ 2,70		R\$ 54,00	
	13	4,0000	KG	QUEIJO FATIADO MUÇARELA	R\$ 59,90		R\$ 239,60	
	14	30,0000	UN	REFRIGERANTE 2LT	R\$ 6,29		R\$ 188,70	
	15	3,0000	UN	REPOLHO	R\$ 5,00		R\$ 15,00	
	16	2,0000	PC	SAL, PCT 1KG	R\$ 1,65		R\$ 3,30	
	17	2,0000	KG	TEMPERO COMPLETO, KG	R\$ 5,09		R\$ 10,18	
	18	10,0000	KG	TOMATE	R\$ 4,59		R\$ 45,90	
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ALMOÇO DO SCFV DO CRAS, COMEMORAÇÃO SEMANA FARROUPILHA				
Total do Empenho:							R\$ 1.414,30	
5471 24/08/2022	17251	CELIO LONGARAI 94863865015 - MEI	44.595.116/0001-96		DPV-Dispensa Pequeno	123301	1161	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 800,00		R\$ 800,00	
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA EVENTO DA 3ª IDADE NA SEMANA FARROUPILHA, DIA 14/9/2022, DAS 13H ÀS 16H E TAMBÉM NO BAILE REGIONAL DA 3ª IDADE, PROMOVIDO PELO SCFV DO CRAS, DIA 20/11/2022, DAS 14H ÀS 18H, AMBOS BAILES NO CENTRO DE EVENTO.				
Total do Empenho:							R\$ 2.000,00	
5473 25/08/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR	94.558.004/0001-33		DPV-Dispensa Pequeno	158202	1163	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
	1	1,0000	PC	ETIQUETA ADESIVA	R\$ 82,48		R\$ 82,48	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA				

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação							
Total do Empenho:							R\$ 82,48
5489 25/08/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	158651	1163	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 8 DATA: 22/08/2022 JOSE WAGNER RODRIGUES DE TOLEDO.	R\$ 640,00		R\$ 640,00
Total do Empenho:							R\$ 640,00
5499 26/08/2022	6256	Veridiana Dummer Zacker	941.485.380-49	DPV-Dispensa Pequeno	118051	1164	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIARIA PARA SAO LOURENÇO DO SUL/RS NO DIA 24/08/2022 PARA LEVAR SERVIDORAS A SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL INTERNADO EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA.	R\$ 108,00		R\$ 108,00
Total do Empenho:							R\$ 108,00
5500 26/08/2022	5449	MARCOS ANDRÉ FINKENAUER	976.070.610-53	DPV-Dispensa Pequeno	118051	1164	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 01 DIARIA PARA SAO LOURENÇO DO SUL/RS NO DIA 24/08/2022 PARA LEVAR SERVIDORA A SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	R\$ 108,00		R\$ 108,00
Total do Empenho:							R\$ 108,00
5502 26/08/2022	17486	DANILO NUNES BARBOZA	653.663.100-59	DPV-Dispensa Pequeno	145351	1161	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 29 E 30/08/2022 PARA LEVAR SERVIDORAS A SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, EM FORMAÇÃO NA DPM.	R\$ 216,00		R\$ 216,00
Total do Empenho:							R\$ 216,00
5503 26/08/2022	6136	Priscila Wiatrowski da Rocha	033.374.940-56	DPV-Dispensa Pequeno	145351	1161	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 29 E 30/08/2022 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO NA DPM - PRONTUARIO DO SUAS.	R\$ 288,00		R\$ 288,00
Total do Empenho:							R\$ 288,00
5504 26/08/2022	5805	Ana Flavia da Rocha Neves	011.656.460-13	DPV-Dispensa Pequeno	145351	1161	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 29 E 30/08/2022 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO NA DPM - PRONTUARIO DO SUAS.	R\$ 216,00		R\$ 216,00
Total do Empenho:							R\$ 216,00
5505 26/08/2022	5714	Lisiane Munchow dos Santos	958.286.800-72	DPV-Dispensa Pequeno	145351	1161	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 29 E 30/08/2022 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO NA DPM - PRONTUARIO DO SUAS.	R\$ 216,00		R\$ 216,00
Total do Empenho:							R\$ 216,00
5516 26/08/2022	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
5574 31/08/2022	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 01 DIARIA P/ PELOTAS/RS NO DIA 31/08/2022 P/ BUSCAR OFICINEIRA P/ TRABALHAR C/ MULHERES BENEFICIARIAS DO PAB.	R\$ 108,00		R\$ 108,00
Total do Empenho:							R\$ 108,00
5577 31/08/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	165501	1180	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA - POSTE DE LUZ - CFE. MEMORANDO 82/2022 DA S.A.S.	R\$ 1.150,00		R\$ 1.150,00
Total do Empenho:							R\$ 1.150,00
5578 31/08/2022	17650	ESTEFANI NAZARE RACKOW GARCIA	46.740.865/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	134301	1161	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR OFICINEIRAS NO CRAS CFE. MEMORANDO 83/2022 DA S.M.A.S.	R\$ 2.380,00		R\$ 2.380,00
Total do Empenho:							R\$ 2.380,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
Total da Unidade:						R\$ 59.493,61
Total Geral:						R\$ 2.594.187,78

PREFEITO	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE	TÉCNICO EM CONTABILIDADE -	CONTROLADOR
JOEL SANTOS SUBDA	GESTÃO PÚBLICA	CONTADOR	JONATHAN DANIEL ALVES DIAS
CPF 004.763.250-05	RUDI NEI DALMOLIN	MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA	CPF 004.549.520-31