



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							
2648	04/05/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE		NSA-Não se aplica	302	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.	R\$ 19.197,55		R\$ 19.197,55
Total do Empenho:								R\$ 0,00
2649	04/05/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE		NSA-Não se aplica	302	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.	R\$ 19.197,55		R\$ 19.197,55
Total do Empenho:								R\$ 19.197,55
2650	04/05/2022	14855	Arnaldo Sodre da Rocha		035.873.840-70 NSA-Não se aplica	1306	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento de serviço de manutenção de calhas e telhado do prédio do Poder Legislativo Municipal.	R\$ 200,00		R\$ 200,00
Total do Empenho:								R\$ 200,00
2651	04/05/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56 NSA-Não se aplica	1552	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME NOTA DE EMPENHO 02-003028/2022.	R\$ 40,00		R\$ 40,00
Total do Empenho:								R\$ 40,00
3028	04/05/2022	16618	ARNALDO SODRE DA ROCHA		35.416.951/0001-20 DPV-Dispensa Pequeno	1306	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento de serviço de manutenção de calhas e telhado do prédio do Poder Legislativo Municipal.	R\$ 200,00		R\$ 200,00
Total do Empenho:								R\$ 200,00
3029	09/05/2022	4847	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS		12.192.476/0001-50 NSA-Não se aplica	1404	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	Valor referente a prestação de serviços de desoxidação da placa, aferimento, revisão conectores, desmontagem, montagem e revisão geral de um DVR INTELBRAS MHDX - 1004 1TB.	R\$ 165,00		R\$ 165,00
Total do Empenho:								R\$ 165,00
3030	09/05/2022	4847	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS		12.192.476/0001-50 NSA-Não se aplica	1404	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	Valor referente a prestação de serviços de desoxidação da placa, aferimento, instalação de bateria, limpeza física e revisão geral de um NOBREAK INTELBRAS XNB 600VA	R\$ 115,00		R\$ 115,00
Total do Empenho:								R\$ 115,00
3031	09/05/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE		92.825.082/0001-21 NSA-Não se aplica	704	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	Valor referente a aquisição de uma bateria 12V/7AH p/ NOBREAK PAT 7133.	R\$ 98,00		R\$ 98,00
Total do Empenho:								R\$ 98,00
3032	17/05/2022	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 05/2022, CONFORME LEI Nº 1068/2017.	R\$ 1.437,00		R\$ 2.874,00
Total do Empenho:								R\$ 2.874,00
3033	17/05/2022	4847	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS		12.192.476/0001-50 NSA-Não se aplica	1404	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	2,0000	UN	Valor referente a prestação de serviços de Verificação de conexões, verificações de cabos, configuração e montagem de equipamentos do Poder Legislativo.	R\$ 145,00		R\$ 290,00
Total do Empenho:								R\$ 290,00
3034	23/05/2022	574	Helio Jose Langanz		695.962.040-68 NSA-Não se aplica	651	1	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento de diária participação no 105º Seminário de Gestão Pública Municipal, promovido pela Capacitar & Conhecimento, nos dias 24, 25, 26 e 27 de maio de 2022, em sua sede, localizada na Rua General Câmara 432, sala 202 - Centro Histórico na cidade de Porto Alegre/RS.	R\$ 2.513,70		R\$ 2.513,70
					Total do Empenho:		R\$ 2.513,70
3035 23/05/2022	5698	CAPACITAR E CONHECIMENTO		18.068.876/0001-35	NSA-Não se aplica	1305	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento da inscrição do Vereador Hélio José Langhans para participar do 105º Seminário de Gestão Pública Municipal, promovido pela Capacitar & Conhecimento, nos dias 24, 25, 26 e 27 de maio de 2022, em sua sede, localizada na Rua General Câmara 432, sala 202 - Centro Histórico na cidade de Porto Alegre/RS.	R\$ 750,00		R\$ 750,00
					Total do Empenho:		R\$ 750,00
3036 23/05/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	402	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor relativo a Obrigações Patronais dos Agentes Políticos do Poder Legislativo, competência 05/2022.	R\$ 6.043,29		R\$ 6.043,29
					Total do Empenho:		R\$ 6.043,29
3037 23/05/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	401	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor relativo a Obrigações Patronais dos Servidores Públicos do Poder Legislativo, competência maio/2022.	R\$ 2.337,74		R\$ 2.337,74
					Total do Empenho:		R\$ 2.337,74
3038 23/05/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE			NSA-Não se aplica	304	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento do subsidio dos vereadores mês 05/2022.	R\$ 27.262,98		R\$ 27.262,98
					Total do Empenho:		R\$ 27.262,98
3039 23/05/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE			NSA-Não se aplica	301	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo mês 05/2022.	R\$ 11.132,11		R\$ 11.132,11
					Total do Empenho:		R\$ 11.132,11
3040 23/05/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE			NSA-Não se aplica	1501	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento vale alimentação competência 05/2022 dos servidores do Poder Legislativo.	R\$ 756,00		R\$ 756,00
					Total do Empenho:		R\$ 756,00
3041 23/05/2022	1975	FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE			NSA-Não se aplica	305	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	Valor referente a pagamento da representação mensal mês 05/2022.	R\$ 1.514,61		R\$ 1.514,61
					Total do Empenho:		R\$ 1.514,61
3042 31/05/2022	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 pagamento de duas inscrições para participação no curso promovido Pela Inlegis Consultoria e Treinamento Eirelli, nos dias 07/06, 08/06, 09/06, 10/06, na sala Inlegis - Rua Jerônimo Coelho, 354, Centro Histórico em Porto Alegre/RS.	R\$ 750,00		R\$ 1.500,00
					Total do Empenho:		R\$ 1.500,00
3043 31/05/2022	5830	Cibele Janke Weege		027.947.670-11	NSA-Não se aplica	652	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 07/06, 08/06, 09/06, 10/06, 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
3044 31/05/2022	3811	Carina de Araujo da Silva		019.481.700-86	NSA-Não se aplica	653	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 07/06, 08/06, 09/06, 10/06, na sala Inlegis - Rua Jerônimo Coelho, 354, Centro Histórico em Porto Alegre/RS.	R\$ 1.256,85		R\$ 1.256,85
					Total do Empenho:		R\$ 1.256,85

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
							Total da Unidade:		R\$ 80.042,33
02	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL								
02.01	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO		01.610.869/0001-10						
214	17/01/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA		38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	3001	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS PLACA JAX3C19 E O VEICULO PLACA JBM3848				R\$ 52,00	R\$ 104,00
								Total do Empenho:	-R\$ 54,00
2239	05/04/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA		38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	3907	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO PRISMA JBM 3848 E DO VEICULO DUSTER JAX3C19				R\$ 100,00	R\$ 100,00
								Total do Empenho:	-R\$ 100,00
3014	02/05/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	2556	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1	314,3200	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 IXE9035				R\$ 7,07	R\$ 2.222,34
								Total do Empenho:	R\$ 2.222,34
3038	02/05/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME		16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	2556	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	3	4,0000	LT	OLEO 5W30 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ÓLEOS PARA VEICULO PLACA IXE 9035				R\$ 45,00	R\$ 180,00
								Total do Empenho:	R\$ 180,00
3039	02/05/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME		16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	2559	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	FILTRO DE AR				R\$ 58,00	R\$ 58,00
	2	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ÓLEOS PARA VEICULO PLACA IXE 9035				R\$ 25,00	R\$ 25,00
								Total do Empenho:	R\$ 83,00
3040	02/05/2022	16908	DREBES & CIA LTDA (LOJAS LEBES)		96.662.168/0229-68	DPV-Dispensa Pequeno	2051	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	CRISTALEIRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 151 DE CHUVISCA				R\$ 869,16	R\$ 869,16
								Total do Empenho:	R\$ 869,16
3078	05/05/2022	1959	Paulo Roberto Miranda da Rocha		761.050.750-49	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30/04/2022 PARA LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NA DPM.				R\$ 216,00	R\$ 216,00
								Total do Empenho:	R\$ 216,00
3087	06/05/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA		38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	3907	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO PLACA JBM 3848 E VEICULO PLACA JAX 3C19				R\$ 100,00	R\$ 100,00
								Total do Empenho:	R\$ 100,00
3101	06/05/2022	15490	Eliandra Bierhals Messe		041.406.780-03	DPV-Dispensa Pequeno	3401	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SEVIDOR CFE. MEMORANDO 023/2022 GABINETE DO PREFEITO.				R\$ 55,10	R\$ 55,10
								Total do Empenho:	R\$ 55,10
3102	06/05/2022	5345	Luana Niele Konflanz		033.732.980-08	DPV-Dispensa Pequeno	3401	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SEVIDOR CFE. MEMORANDO 024/2022 GABINETE DO PREFEITO.				R\$ 172,00	R\$ 172,00
								Total do Empenho:	R\$ 172,00
3103	09/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	2207	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 FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA /13º /ADIANTAMENTO.				R\$ 17.092,65
Total do Empenho:								R\$ 17.092,65
3123	09/05/2022	1959	Paulo Roberto Miranda da Rocha		761.050.750-49	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 09/05/2022 PARA BUSCAR SERVIDOR.	R\$ 108,00		R\$ 108,00
Total do Empenho:								R\$ 108,00
3126	09/05/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	3651	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	PC	AÇUCAR 1KG	R\$ 4,99		R\$ 4,99
		2	12,0000	UN	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM 1.5L	R\$ 2,99		R\$ 35,88
		3	1,0000	UN	CAFÉ SOLUVEL 200GR	R\$ 15,25		R\$ 15,25
		4	10,0000	KG	CARNE COSTELA	R\$ 33,90		R\$ 339,00
		5	7,0000	PC	LINGUIÇA (PC C/ 800 G)	R\$ 14,99		R\$ 104,93
		6	6,0000	UN	REFRIGENTE DE 2L	R\$ 4,40		R\$ 26,40
		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SUBSIDIAR A ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DA BRIGADA MILITAR DA CIDADE E AO EFETIVO QUE IRÁ ATUAR NO REFORÇO DO POLICIAMENTO NA FESTA DO FUMO E AGRIFEST 2022						
Total do Empenho:								R\$ 526,45
3128	09/05/2022	5698	CAPACITAR E CONHECIMENTO		18.068.876/0001-35	DPV-Dispensa Pequeno	3008	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 102º SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS 26 A 29/04/2022 EM PORTO ALEGRE.	R\$ 750,00		R\$ 750,00
Total do Empenho:								R\$ 750,00
3171	10/05/2022	1959	Paulo Roberto Miranda da Rocha		761.050.750-49	DPV-Dispensa Pequeno	3401	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE SERVIDOR CFE. MEMORANDO 25/2022 GABINETE DO PREFEITO.	R\$ 21,00		R\$ 21,00
Total do Empenho:								R\$ 21,00
3188	10/05/2022	3232	Cleber Subda Galski		011.669.430-03	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA RIO PARDO NO DIA 20/04/2022 PARA DIVULGAR A FESTA DO FUMO E AGRIFEST 2022.	R\$ 144,00		R\$ 144,00
Total do Empenho:								R\$ 144,00
3248	12/05/2022	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
		Lavagem veiculo IXE9035						
Total do Empenho:								R\$ 50,00
3258	13/05/2022	1882	Joel Santos Subda		004.763.250-05	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 04/05/2022 PARA AUDIENCIA SOBRE AS PESSIMAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.			R\$ 387,00
Total do Empenho:								R\$ 387,00
3288	16/05/2022	17320	Franciele Pacheco Gonçalves		034.420.740-45	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PELOTAS DIA 20/05/2022 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO - LEI DA ESCUTA PROTEGIDA.			R\$ 144,00
Total do Empenho:								R\$ 144,00
3307	18/05/2022	1959	Paulo Roberto Miranda da Rocha		761.050.750-49	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/05/2022 PARA LEVAR FUNCIONARIOS PARA CURSO NA DPM.	R\$ 216,00		R\$ 216,00
Total do Empenho:								R\$ 216,00
3331	19/05/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA		38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	3001	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II	R\$ 50,00		R\$ 50,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO GRAND SIENA JBA 6B89 E FIESTA IXE 9035						
Total do Empenho:								R\$ 50,00
3353	24/05/2022	16753	GHB GESTAO DE PESSOAS E		09.524.278/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	3006	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 BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 1896	R\$ 883,39	R\$ 883,39	
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 1695	R\$ 883,39	R\$ 883,39	
		3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 1534	R\$ 883,39	R\$ 883,39	
Total do Empenho:							R\$ 2.650,17	
3387	25/05/2022	1959	Paulo Roberto Miranda da Rocha		761.050.750-49	DPV-Dispensa Pequeno	2352	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO INDENIZADO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 1.049,96	R\$ 1.049,96	
Total do Empenho:							R\$ 1.049,96	
3388	25/05/2022	1959	Paulo Roberto Miranda da Rocha		761.050.750-49	DPV-Dispensa Pequeno	2351	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 1.581,00	R\$ 1.581,00	
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 702,07	R\$ 702,07	
Total do Empenho:							R\$ 2.283,07	
3389	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	2202	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.		R\$ 11.132,80	
Total do Empenho:							R\$ 11.132,80	
3390	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	2203	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.		R\$ 16.599,58	
Total do Empenho:							R\$ 16.599,58	
3391	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	2204	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.		R\$ 575,00	
Total do Empenho:							R\$ 575,00	
3392	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	2205	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.		R\$ 1.078,00	
Total do Empenho:							R\$ 1.078,00	
3393	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	2206	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.		R\$ 5.746,00	
Total do Empenho:							R\$ 5.746,00	
3394	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	3302	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.		R\$ 300,00	
Total do Empenho:							R\$ 300,00	
3510	25/05/2022	1959	Paulo Roberto Miranda da Rocha		761.050.750-49	DPV-Dispensa Pequeno	2301	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\$ 792,30	R\$ 792,30	
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A MEDIA HORAS EXTRAS FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 525,20	R\$ 525,20	
Total do Empenho:							R\$ 1.317,50	
3511	25/05/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	2152	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.		R\$ 608,21	
Total do Empenho:							R\$ 608,21	
3512	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.		R\$ 2.337,89	
Total do Empenho:							R\$ 2.337,89	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
3513	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 3.485,91
					Total do Empenho:				R\$ 3.485,91
3514	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 1.206,66
					Total do Empenho:				R\$ 1.206,66
3559	25/05/2022	1959	Paulo Roberto Miranda da Rocha		761.050.750-49	DPV-Dispensa Pequeno	2151	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\$ 1.054,00		R\$ 1.054,00
					Total do Empenho:				R\$ 1.054,00
3560	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 1.284,72
					Total do Empenho:				R\$ 1.284,72
3578	25/05/2022	1959	Paulo Roberto Miranda da Rocha		761.050.750-49	DPV-Dispensa Pequeno	3301	1	
		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\$ 66,67		R\$ 66,67
					Total do Empenho:				R\$ 66,67
3579	25/05/2022	1959	Paulo Roberto Miranda da Rocha		761.050.750-49	DPV-Dispensa Pequeno	3201	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 5,95		R\$ 5,95
					Total do Empenho:				R\$ 5,95
3596	26/05/2022	966	Sergio Luiz Bueno de Oliveira		505.672.170-00	DPV-Dispensa Pequeno	2501	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 3 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 01, 12, 28/04/2022 PARA LEVAR PREFEITO PARA REUNIOES.				R\$ 324,00
					Total do Empenho:				R\$ 324,00
3634	27/05/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	3251	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 141 DATA: 27/05/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI.		R\$ 20,00		R\$ 20,00
					Total do Empenho:				R\$ 20,00
3672	31/05/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	3652	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	2,0000	UN	CADEADO 40MM		R\$ 29,00		R\$ 58,00
		2	1,0000	UN	LAMPADA 15W		R\$ 14,90		R\$ 14,90
		3	1,0000	UN	LAMPADA 20W		R\$ 31,90		R\$ 31,90
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR				
					Total do Empenho:				R\$ 104,80
3691	31/05/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	2556	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	269,1700	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 IXE9035		R\$ 7,10		R\$ 1.912,34
					Total do Empenho:				R\$ 1.912,34
					Total da Unidade:				R\$ 78.375,93
02.02	SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA				01.610.869/0001-10				
695	01/02/2022	1606	SILVANA PETER MIRITZ - MEI		05.573.956/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	5904	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	6,0000	UN	VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ISOPOR 20MM.		R\$ 7,50		R\$ 45,00
					Total do Empenho:				-R\$ 45,00
742	03/02/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE		01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	5903	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	PC	SACO DE LIXO 100L, RESISTENTE (PC C/ 25 UN)		R\$ 22,50	R\$ 22,50
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA			
					Total do Empenho:			-R\$ 22,50
975	18/02/2022	4206	GERSON ELEMAR WESTPHAL		10.141.665/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	5901	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	CADEADO 40MM		R\$ 25,35	R\$ 50,70
		2	2,0000	UN	PORTA CADEADO 6"		R\$ 11,10	R\$ 22,20
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO			
					Total do Empenho:			R\$ 0,00
1014	21/02/2022	16908	DREBES & CIA LTDA (LOJAS LEBES)		96.662.168/0229-68	DPV-Dispensa Pequeno	5904	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	TELEFONE SEM FIO, COM BASE, INTELBRAS		R\$ 119,00	R\$ 119,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS			
					Total do Empenho:			-R\$ 119,00
1586	15/03/2022	16908	DREBES & CIA LTDA (LOJAS LEBES)		96.662.168/0229-68	DPV-Dispensa Pequeno	5051	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP ADVANTAGE 2774 PRETO		R\$ 469,91	R\$ 469,91
					AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA O USO NA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA			
					Total do Empenho:			-R\$ 469,91
1690	18/03/2022	47	DIMATEL DISTRIBUIDORA DE		88.766.530/0001-96	DPV-Dispensa Pequeno	6901	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	FRAGMENTADORA (PICOTADORA DE PAPEL)		R\$ 499,00	R\$ 499,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE COMISSÃO			
					Total do Empenho:			-R\$ 499,00
2522	19/04/2022	17440	TTS SERVICOS DE SONDAGENS E		24.642.959/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	6415	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: TAXA DE MOBILIZAÇÃO		R\$ 650,00	R\$ 650,00
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: 3 FUROS EXIMANDO 20 METROS EM CADA FURO		R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
					Serviço de sondagem de solo para terreno do futuro prédio da sede da Prefeitura			
					Total do Empenho:			-R\$ 1.800,00
2871	27/04/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	5912	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	PC	AÇUCAR 1KG		R\$ 4,99	R\$ 4,99
		2	12,0000	UN	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM 1.5L		R\$ 2,99	R\$ 35,88
		3	1,0000	UN	CAFÉ SOLUVEL 200GR		R\$ 15,25	R\$ 15,25
		4	10,0000	KG	CARNE COSTELA		R\$ 33,90	R\$ 339,00
		5	7,0000	PC	LINGUIÇA (PC C/ 800 G)		R\$ 14,99	R\$ 104,93
		6	6,0000	UN	REFRIGENTE DE 2L		R\$ 4,40	R\$ 26,40
					AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SUBSIDIAR A ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DA BRIGADA MILITAR DA CIDADE E AO EFETIVO QUE IRÁ ATUAR NO REFORÇO DO POLICIAMENTO NA FESTA DO FUMO E AGRIFEST 2022			
					Total do Empenho:			-R\$ 526,45
2915	27/04/2022	81	Mauro Sergio Rocha da Silva		712.755.250-91	DPV-Dispensa Pequeno	5851	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 04/05/2022 PARA CURSO PRESENCIAL NA DPM.		R\$ 144,00	R\$ 144,00
					Total do Empenho:			-R\$ 144,00
2965	29/04/2022	1275	CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI		07.629.826/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	5913	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	LUMINÁRIA LED 36W 6500		R\$ 37,85	R\$ 75,70
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO SETOR DE CADASTRO E COMPRAS			
					Total do Empenho:			-R\$ 75,70
3015	02/05/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	5906	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	258,4500	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 JBA6B89		R\$ 7,07	R\$ 1.827,23
					Total do Empenho:			R\$ 1.827,23

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ			Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
3041 02/05/2022	5218	FLORICULTURA ALECRIM LTDA			27.399.031/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	5904	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	33,0000	UN	FLOR			R\$ 10,00	R\$ 330,00
				Material para homenagem aos funcionários de dias das mães				
						Total do Empenho:		R\$ 330,00
3042 02/05/2022	1275	CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI			07.629.826/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	5913	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	UN	LAMPADA LED TUBULAR T8 18W 6500K			R\$ 20,06	R\$ 80,24
	2	2,0000	UN	LUMINÁRIA ALET 2X40 - 1,2M LAMP TUB			R\$ 89,64	R\$ 179,28
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO SETOR DE CADASTRO E COMPRAS				
						Total do Empenho:		R\$ 259,52
3048 02/05/2022	5379	COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN			13.689.409/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	6902	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	MESA DE TRABALHO, C/ 2 GAVETAS,C/CHAVE, 1.50X1.50,C/PÉ FERRO			R\$ 1.290,00	R\$ 1.290,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS				
						Total do Empenho:		R\$ 1.290,00
3071 02/05/2022	16755	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA -			74.072.513/0038-36	DPV-Dispensa Pequeno	5903	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	BALDE MOP GIRATÓRIO			R\$ 103,00	R\$ 103,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA				
						Total do Empenho:		R\$ 103,00
3092 06/05/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME			05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	5912	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	cx	CHÁ BLEND			R\$ 3,60	R\$ 14,40
	2	4,0000	cx	CHÁ CITRUS			R\$ 3,60	R\$ 14,40
	3	4,0000	cx	CHÁ DE FRUTAS VERMELHAS			R\$ 3,60	R\$ 14,40
	4	4,0000	cx	CHÁ DE MAÇÃ			R\$ 3,60	R\$ 14,40
	5	4,0000	cx	CHÁ DE MORANGO			R\$ 3,60	R\$ 14,40
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE DA PREFEITURA				
						Total do Empenho:		R\$ 72,00
3104 09/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica		5410	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA /13º ADIANTAMENTO.				R\$ 53.430,90
						Total do Empenho:		R\$ 53.430,90
3135 09/05/2022	951	PERSONAL COMPUTER`S - DE ENIO			02.683.641/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	5902	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000	UN	TONER BROTHER 2540W			R\$ 49,90	R\$ 499,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C				
						Total do Empenho:		R\$ 499,00
3150 09/05/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE			92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	5902	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	ROTEADOR DUALBAND ACTION RF 1200			R\$ 254,00	R\$ 254,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C				
						Total do Empenho:		R\$ 254,00
3152 09/05/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE			92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	5902	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	TINTA HP GT 53 PRETO			R\$ 65,00	R\$ 65,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE TRANSPORTE				
						Total do Empenho:		R\$ 65,00
3206 10/05/2022	5205	ALTMANN E GARCIA COMERCIO E			05.144.730/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	5904	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	200,0000	UN	FICHA FUNCIONAL COMPLEMENTO: AQUISIÇÃO DE FICHA FUNCIONAL PARA O SETOR DO RH			R\$ 5,50	R\$ 1.100,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE				
						Total do Empenho:		R\$ 1.100,00
3215 11/05/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME			01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	5901	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 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS E INSTALAÇÕES, CFE. MEMORANDO 030/2022 S.G.P.	R\$ 55,00		R\$ 55,00
Total do Empenho:								R\$ 55,00
3216	11/05/2022	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	VALOR REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS E INSTALAÇÕES, CFE. MEMORANDO 030/2022 S.G.P.	R\$ 969,65		R\$ 969,65
Total do Empenho:								R\$ 969,65
3235	12/05/2022	12919	Luis Carlos Lacerda da Silva	031.879.910-33	DPV-Dispensa Pequeno	5851	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS SENDO 1 COM PERNOITE PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/05/2022 PARA FAZER CURSO NA DPM.	R\$ 432,00		R\$ 432,00
Total do Empenho:								R\$ 432,00
3236	12/05/2022	17233	SÚLVAN BARTZ KOCH	028.919.520-90	DPV-Dispensa Pequeno	5851	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS SENDO 1 COM PERNOITE PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/05/2022 PARA FAZER CURSO NA DPM.	R\$ 432,00		R\$ 432,00
Total do Empenho:								R\$ 432,00
3269	13/05/2022	5379	COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN	13.689.409/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	6902	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	4,0000	UN	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	R\$ 699,00		R\$ 2.796,00
Total do Empenho:								R\$ 2.796,00
3272	13/05/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE	92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	5902	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	CABEÇA IMPRESSÃO HP 416	R\$ 274,00		R\$ 274,00
Total do Empenho:								R\$ 274,00
3290	17/05/2022	102	Teresinha Longarai Danoski	906.741.970-20	DPV-Dispensa Pequeno	5851	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 19/05/2022 PARA TREINAMENTO E-SOCIAL NA DPM.	R\$ 108,00		R\$ 108,00
Total do Empenho:								R\$ 108,00
3322	18/05/2022	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 RELATIVO A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIDOR SULLIVAN BARTZ KOCH	R\$ 380,00		R\$ 380,00
Total do Empenho:								R\$ 380,00
3330	19/05/2022	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
Total do Empenho:								R\$ 50,00
3336	19/05/2022	17233	SÚLVAN BARTZ KOCH	028.919.520-90	DPV-Dispensa Pequeno	5851	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13/05/2022 PARA CURSO NA DPM.	R\$ 288,00		R\$ 288,00
Total do Empenho:								R\$ 288,00
3338	20/05/2022	17534	ECCO BANDEIRAS INDUSTRIA E	04.087.392/0001-29	DPV-Dispensa Pequeno	5904	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	MASTRO ALUMÍNIO CROMADO X 105CM	R\$ 150,00		R\$ 150,00
Total do Empenho:								R\$ 150,00
3340	20/05/2022	17535	VITORIA & VON AHN TECNICOS EM	15.367.631/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	5901	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	MOLA E FERRAGEM (PARA PORTA)	R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00
Total do Empenho:								R\$ 1.300,00

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
3346 23/05/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	5901	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	12,0000	UN	CANALETA ADESIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA		R\$ 9,00		R\$ 108,00
Total do Empenho:								R\$ 108,00
3350 24/05/2022	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. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 1542		R\$ 718,20		R\$ 718,20
Total do Empenho:								R\$ 718,20
3367 24/05/2022	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO IXE 9035		R\$ 50,00		R\$ 50,00
Total do Empenho:								R\$ 50,00
3395 25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	5402	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 56.877,59
Total do Empenho:								R\$ 56.877,59
3396 25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	5403	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 14.869,00
Total do Empenho:								R\$ 14.869,00
3397 25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	5405	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 16.381,00
Total do Empenho:								R\$ 16.381,00
3398 25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	5406	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 5.258,66
Total do Empenho:								R\$ 5.258,66
3399 25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	5408	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 706,90
Total do Empenho:								R\$ 706,90
3400 25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	5409	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 5.424,11
Total do Empenho:								R\$ 5.424,11
3401 25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	6702	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 4.000,00
Total do Empenho:								R\$ 4.000,00
3515 25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 18.223,88
Total do Empenho:								R\$ 18.223,88
3516 25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 3.773,62
Total do Empenho:								R\$ 3.773,62
3517 25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 1.099,58

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 1.099,58
3561	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 6.063,52
						Total do Empenho:		R\$ 6.063,52
3589	25/05/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE	92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	5902	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	2,0000	UN	SWITCH DE 8 PORTAS, 10/100 MBPS	R\$ 105,00		R\$ 210,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C PARA O SETOR DE PROJETOS			
						Total do Empenho:		R\$ 210,00
3599	26/05/2022	17395	CAROLINA MORAES JOST	027.574.740-90	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\$ 1.436,50		R\$ 1.436,50
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 478,83		R\$ 478,83
						Total do Empenho:		R\$ 1.915,33
3600	26/05/2022	17395	CAROLINA MORAES JOST	027.574.740-90	DPV-Dispensa Pequeno	5402	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\$ 4.979,87		R\$ 4.979,87
						Total do Empenho:		R\$ 4.979,87
3601	26/05/2022	17395	CAROLINA MORAES JOST	027.574.740-90	DPV-Dispensa Pequeno	6702	1	
		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\$ 260,00		R\$ 260,00
						Total do Empenho:		R\$ 260,00
3602	26/05/2022	17395	CAROLINA MORAES JOST	027.574.740-90	DPV-Dispensa Pequeno	6601	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 2,40		R\$ 2,40
						Total do Empenho:		R\$ 2,40
3616	26/05/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE	01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	5911	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	2,0000	cx	COPO DESCARTAVEL 180ML (25PCT C/100)	R\$ 131,25		R\$ 262,50
					AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA			
						Total do Empenho:		R\$ 262,50
3617	27/05/2022	6540	Patricia Affeldt Peter	053.662.120-90	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\$ 838,00		R\$ 838,00
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 279,33		R\$ 279,33
						Total do Empenho:		R\$ 1.117,33
3618	27/05/2022	6540	Patricia Affeldt Peter	053.662.120-90	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\$ 2.262,60		R\$ 2.262,60
						Total do Empenho:		R\$ 2.262,60
3619	27/05/2022	6540	Patricia Affeldt Peter	053.662.120-90	DPV-Dispensa Pequeno	6601	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 1,60		R\$ 1,60
						Total do Empenho:		R\$ 1,60
3622	27/05/2022	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	LAMPADA DE LED	R\$ 25,00		R\$ 25,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA			
						Total do Empenho:		R\$ 25,00
3635	27/05/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	6652	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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 145 DATA: 27/05/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI.	R\$ 20,00	R\$ 20,00	
Total do Empenho:								R\$ 20,00
3636	30/05/2022	2115	MG DE OLIVEIRA PRODUTOS		09.008.315/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	5908	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	2,0000	cx	MÁSCARA DESCARTÁVEL CX C/ 50 UN AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA	R\$ 25,00	R\$ 50,00	
Total do Empenho:								R\$ 50,00
3637	30/05/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA		92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	5912	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	8,0000	cx	CHÁ BLEND	R\$ 4,09	R\$ 32,72	
		2	8,0000	cx	CHÁ DE FRUTAS VERMELHAS	R\$ 3,98	R\$ 31,84	
		3	8,0000	cx	CHÁ DE MAÇÃ	R\$ 3,98	R\$ 31,84	
		4	8,0000	cx	CHÁ DE MORANGO	R\$ 3,98	R\$ 31,84	
		5	8,0000	cx	CHÁ MAÇA C/ CANELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA PREFEITURA	R\$ 3,98	R\$ 31,84	
Total do Empenho:								R\$ 160,08
3648	30/05/2022	1959	Paulo Roberto Miranda da Rocha		761.050.750-49	DPV-Dispensa Pequeno	5851	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 19/05/2022 PARA LEVAR SERVIDORES EM CURSO NA DPM.	R\$ 108,00	R\$ 108,00	
Total do Empenho:								R\$ 108,00
3664	30/05/2022	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 06 INSCRIÇÕES EM CURSO NA DPM COMP. 05/2022.	R\$ 3.153,00	R\$ 3.153,00	
Total do Empenho:								R\$ 3.153,00
3679	31/05/2022	951	PERSONAL COMPUTER`S - DE ENIO		02.683.641/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	5902	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	20,0000	UN	TONER CB435/436/CE85A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS SETORES DA PREFEITURA	R\$ 49,00	R\$ 980,00	
Total do Empenho:								R\$ 980,00
3680	31/05/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE		92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	5902	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		2	5,0000	UN	TONER HP 2612A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS SETORES DA PREFEITURA	R\$ 54,00	R\$ 270,00	
Total do Empenho:								R\$ 270,00
3692	31/05/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	5906	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	200,4100	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 JBA6B89	R\$ 7,11	R\$ 1.424,21	
Total do Empenho:								R\$ 1.424,21
Total da Unidade:								R\$ 213.519,72
02.03	SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL				01.610.869/0001-10			
537	25/01/2022	4791	SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS		74.179.151/0004-38	DPV-Dispensa Pequeno	10060	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		3	1,0000	UN	KIT TALHER 30 PEÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DA SECRETARIA	R\$ 59,00	R\$ 59,00	
Total do Empenho:								-R\$ 59,00
572	27/01/2022	16764	JEFERSON M DA SILVA		40.651.006/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	10051	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	PC	PREGO 12X12 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	R\$ 27,60	R\$ 27,60	
Total do Empenho:								-R\$ 27,60
1023	22/02/2022	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	R\$ 370,00	R\$ 370,00	

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	2	1,0000	SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II			R\$ 580,00	R\$ 580,00
	3	1,0000	SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III			R\$ 280,00	R\$ 280,00
			I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DO TRATOR 8030 NA TOMADA DE FORÇA II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A EXTRAÇÃO DE PARAFUSO QUEBRADOS NA CARCAÇA (TAMPA DO HIDRÁULICO) III-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROSCAS NOVAS NA CARCAÇA OBS; AMBOS SERVIÇOS FEITOS NO TRATOR 8030				
					Total do Empenho:		R\$ 0,00
1026 22/02/2022	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		R\$ 250,00	R\$ 250,00
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 150,00	R\$ 150,00
	3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III		R\$ 230,00	R\$ 230,00
				I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SOLDA NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE TODOS OS FILTROS III-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto NA BOMBA ALIMENTADORA OBS; AMBOS OS SERVIÇOS FEITOS NO TRATOR VALTRA BM 110			
					Total do Empenho:		-R\$ 630,00
1257 23/02/2022	7040	KIT LUB DISTRIBUIDORA DE	24.939.652/0001-54	PRE-Pregão Eletrônico	10055	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	2	5,0000	UN	GRAXA AZUL 20 KG MARCA: PETROL		R\$ 448,00	R\$ 2.240,00
				AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA USO NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIO DA FROTA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
					Total do Empenho:		-R\$ 2.240,00
3023 02/05/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	7752	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	973,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 IHL6579		R\$ 6,67	R\$ 6.489,95
					Total do Empenho:		R\$ 6.489,95
3024 02/05/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	10055	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1122,0100	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 MOT0002		R\$ 6,56	R\$ 7.360,44
	2	200,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 JCB0002		R\$ 6,67	R\$ 1.334,00
	3	280,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 TRA8030		R\$ 6,67	R\$ 1.867,60
	4	1063,1400	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 IVR0147		R\$ 6,56	R\$ 6.974,19
	5	105,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 IPP9013		R\$ 6,67	R\$ 700,36
	6	813,0100	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 RET0000		R\$ 6,56	R\$ 5.333,34
	7	702,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 IHL6621		R\$ 6,67	R\$ 4.682,36
	8	490,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 MOT0135		R\$ 6,67	R\$ 3.268,30
	9	84,0100	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 INZ9457		R\$ 7,07	R\$ 593,95
	10	104,6100	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 ITP0262		R\$ 7,08	R\$ 740,61
	11	584,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 RET0027		R\$ 6,67	R\$ 3.892,43
	12	416,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 CAT0001		R\$ 6,67	R\$ 2.774,72
					Total do Empenho:		R\$ 39.522,30
3027 02/05/2022	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		R\$ 250,00	R\$ 250,00
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 150,00	R\$ 150,00
	3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III		R\$ 230,00	R\$ 230,00
				I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SOLDA NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE TODOS OS FILTROS III-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto NA BOMBA ALIMENTADORA OBS; AMBOS OS SERVIÇOS FEITOS NO TRATOR VALTRA BM 110			
					Total do Empenho:		R\$ 0,00
3049 02/05/2022	2115	MG DE OLIVEIRA PRODUTOS	09.008.315/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	10058	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	cx	LUVAS DESCARTÁVEIS TA. G		R\$ 75,00	R\$ 75,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA COLETA DE LIXO			
					Total do Empenho:		R\$ 75,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
3077 04/05/2022	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 48/2022 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		R\$ 69,00	R\$ 69,00
Total do Empenho:							R\$ 69,00
3090 06/05/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	10060	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	3	4,0000	PC	FILTRO CAFE 102		R\$ 3,49	R\$ 13,96
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SMIUR			
Total do Empenho:							R\$ 13,96
3091 06/05/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	10062	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	UN	AÇÚCAR 2KG		R\$ 8,35	R\$ 25,05
	2	20,0000	UN	CAFÉ 500G		R\$ 17,49	R\$ 349,80
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SMIUR			
Total do Empenho:							R\$ 374,85
3105 09/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	9659	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA /13º ADIANTAMENTO.			R\$ 33.258,64
Total do Empenho:							R\$ 33.258,64
3149 09/05/2022	16831	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR		88.212.113/0690-53	DPV-Dispensa Pequeno	10058	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	cx	LUVAS DESCARTÁVEIS TA. G		R\$ 40,50	R\$ 40,50
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA COLETA DE LIXO			
Total do Empenho:							R\$ 40,50
3153 09/05/2022	1274	CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR		03.377.084/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	BOIA COMBUSTIVEL		R\$ 280,00	R\$ 280,00
	2	1,0000	UN	BOTÃO		R\$ 30,00	R\$ 30,00
	3	1,0000	UN	FAROL AUXILIAR		R\$ 210,00	R\$ 210,00
	4	1,0000	UN	LACRAÇÃO DE TACÓGRAFO		R\$ 520,00	R\$ 520,00
	5	1,0000	UN	TACÓGRAFO		R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
	6	1,0000	UN	VALVULA		R\$ 70,00	R\$ 70,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO IHL 6G21			
Total do Empenho:							R\$ 4.010,00
3154 09/05/2022	1274	CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR		03.377.084/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 180,00	R\$ 180,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A MANUTENÇÃO DO IHL 6G21			
Total do Empenho:							R\$ 180,00
3158 09/05/2022	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\$ 180,00	R\$ 180,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DE PNEU CAMINHÃO PLACA IVR0147			
Total do Empenho:							R\$ 180,00
3191 10/05/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO		06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CONserto DE PNEU DA MOTONIVELADORA 845B		R\$ 330,00	R\$ 330,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DE PNEU COM 1 TIP TOP N°5 E COM DESLOCAMENTO			
Total do Empenho:							R\$ 330,00
3192 10/05/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO		06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CONserto DE PNEU DA MOTONIVELADORA 135H		R\$ 180,00	R\$ 180,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DE PNEU (VENTIL) COM TIP TOP N°4			

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 180,00
3196	10/05/2022	16933	LUBRICAM REPRESENTACOES LTDA.		19.226.684/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10055	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	4,0000	LT	OLEO 90 20LT	R\$ 399,90		R\$ 1.599,60
		2	4,0000	UN	ÓLEO ATF, 20LT	R\$ 415,00		R\$ 1.660,00
					AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA SMIUR			
						Total do Empenho:		R\$ 3.259,60
3200	10/05/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO		06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CONserto de PNEU DA MAQUINA MOTONIVELADORA 135H	R\$ 100,00		R\$ 100,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto de PNEU			
						Total do Empenho:		R\$ 100,00
3201	10/05/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO		06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: TROCA E CONserto de PNEU DO VEICULO IVR0147	R\$ 160,00		R\$ 160,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA E CONserto de PNEU			
						Total do Empenho:		R\$ 160,00
3202	10/05/2022	5621	AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA -		18.498.869/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	10053	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	17,0000	MT	CORDA	R\$ 2,00		R\$ 34,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE			
						Total do Empenho:		R\$ 34,00
3203	10/05/2022	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
					MANUTENÇÃO REFERENTE A CONserto de PNEU DA MOTONIVELADORA 845B			
						Total do Empenho:		R\$ 200,00
3205	10/05/2022	122	MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO		89.957.997/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	PÇ	REPARO	R\$ 130,00		R\$ 130,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845			
						Total do Empenho:		R\$ 130,00
3209	10/05/2022	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	CARDAN DIANTEIRO	R\$ 2.495,00		R\$ 2.495,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO JCB PLUS			
						Total do Empenho:		R\$ 2.495,00
3220	11/05/2022	5306	SENAT SERVICO NACIONAL DE		73.471.963/0006-51	DPV-Dispensa Pequeno	10460	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO CURSO MOPP PARA SERVIDOR LOTADO NA S.M.I.U.R. CFE. MEMORANDO 50/2022 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	R\$ 260,00		R\$ 260,00
						Total do Empenho:		R\$ 260,00
3221	11/05/2022	5621	AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA -		18.498.869/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	10051	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	PC	PREGO 12X12	R\$ 27,60		R\$ 27,60
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			
						Total do Empenho:		R\$ 27,60
3227	11/05/2022	6977	GILSON SCHMEGEL RICHTER		28.749.284/0001-32	PRP-Pregão Presencial	10057	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	250,0000	UN	PRANCHA EUCALIPTO 4,20 MT X 6 CM X 20 CM	R\$ 50,00		R\$ 12.500,00
					AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA.			
						Total do Empenho:		R\$ 12.500,00
3232	11/05/2022	5621	AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA -		18.498.869/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	10057	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	250,0000	MT	LONA PRETA LARGURA 2.20M		R\$ 3,00	R\$ 750,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS			
					Total do Empenho:			R\$ 750,00
3238	12/05/2022	5621	AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA -		18.498.869/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	10751	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	4,0000	UN	ROLO DE LÃ	R\$ 11,00		R\$ 44,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O USO DA PINTURA DOS QUEBRA-MOLAS DA AVENIDA.			
					Total do Empenho:			R\$ 44,00
3239	12/05/2022	5621	AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA -		18.498.869/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	10751	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	4,0000	UN	ARRUELA	R\$ 0,60		R\$ 2,40
		2	2,0000	UN	PARAFUSO	R\$ 5,70		R\$ 11,40
		3	2,0000	UN	PORCA	R\$ 1,25		R\$ 2,50
		4	1,0000	UN	SERRA PARA SERRAR FERRO	R\$ 23,90		R\$ 23,90
					AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA			
					Total do Empenho:			R\$ 40,20
3240	12/05/2022	5621	AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA -		18.498.869/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	10751	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	6,0000	JG	ARRUELA	R\$ 3,50		R\$ 21,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CASE 845B			
					Total do Empenho:			R\$ 21,00
3242	12/05/2022	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\$ 135,00		R\$ 135,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DA CAÇAMBA IHL 6G21			
					Total do Empenho:			R\$ 135,00
3256	12/05/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	10057	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	40,0000	KG	PREGO 25X72	R\$ 24,00		R\$ 960,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES			
					Total do Empenho:			R\$ 960,00
3268	13/05/2022	4206	GERSON ELEMAR WESTPHAL		10.141.665/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	10057	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	20,0000	KG	PREGO 25X72	R\$ 26,75		R\$ 535,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES			
					Total do Empenho:			R\$ 535,00
3273	13/05/2022	4476	AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI		08.774.832/0001-77	PRP-Pregão Presencial	10056	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		10	2,0000	UN	PNEU 12.5-80 MARCA: SUPERGUIDER	R\$ 2.498,00		R\$ 4.996,00
					AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEÍCULOS JCB3C			
					Total do Empenho:			R\$ 4.996,00
3274	13/05/2022	6894	LUDA PNEUS LTDA		20.122.244/0001-54	PRP-Pregão Presencial	10056	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		19	8,0000	UN	PNEU 100.00 R20 MARCA: ANTEO	R\$ 2.170,00		R\$ 17.360,00
					AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEÍCULOS IVR-0147			
					Total do Empenho:			R\$ 17.360,00
3278	16/05/2022	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. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 DATA: 13/05/2022 RENATO SAMPAIO UEBEL.	R\$ 466,00		R\$ 466,00
					Total do Empenho:			R\$ 466,00
3300	17/05/2022	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 COMPLEMENTO: RETIRAR A TURBINA P/ CONserto, RECOLOCAR DE VOLTA APÓS O CONserto	R\$ 580,00		R\$ 580,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MOTONIVELADORA 120H			

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
Total do Empenho:									R\$ 580,00
3301	17/05/2022	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	CAPA P/ MANG. 5/8		R\$ 15,00		R\$ 15,00
		2	1,0000	UN	CONEXÃO P/ MANG. 5/8		R\$ 35,00		R\$ 35,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON							Total do Empenho:		R\$ 50,00
3302	17/05/2022	7195	ALGEMIRO PACKOWSKI MARTINS- MEI		34.202.479/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: SOLDA TRATOR 8030		R\$ 40,00		R\$ 40,00
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: SOLTA RETRO JCB PLUS CONCHA		R\$ 150,00		R\$ 150,00
		3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III COMPLEMENTO: TROCA REPARO CONCHA		R\$ 200,00		R\$ 200,00
		4	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IV COMPLEMENTO: TROCA CRUZETA RODA		R\$ 200,00		R\$ 200,00
		5	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO V COMPLEMENTO: COLOCAÇÃO DE LONA		R\$ 180,00		R\$ 180,00
		6	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VI COMPLEMENTO: SOLDA CASE 845B		R\$ 150,00		R\$ 150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MAQUINÁRIO DA SMIUR							Total do Empenho:		R\$ 920,00
3305	17/05/2022	6205	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME		14.763.002/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	COXIM DA CABINE		R\$ 120,00		R\$ 120,00
		2	1,0000	UN	INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO SIMPLES 14		R\$ 60,00		R\$ 60,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA IHL 6579							Total do Empenho:		R\$ 180,00
3320	18/05/2022	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	ANEL		R\$ 180,00		R\$ 180,00
		2	1,0000	UN	COROA TRAZEIRA		R\$ 1.370,00		R\$ 1.370,00
		3	4,0000	UN	ENGRENAGEM		R\$ 370,00		R\$ 1.480,00
		4	5,0000	UN	PARAFUSO		R\$ 29,00		R\$ 145,00
		5	1,0000	PÇ	RETENTOR		R\$ 265,00		R\$ 265,00
		6	2,0000	PÇ	ROLAMENTO		R\$ 520,00		R\$ 1.040,00
		7	1,0000	UN	SUPORTE		R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB PLUS							Total do Empenho:		R\$ 5.780,00
3327	19/05/2022	1026	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA		02.765.466/0002-94	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	SAPATA COLOCADA		R\$ 180,00		R\$ 180,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO IHL6G21							Total do Empenho:		R\$ 180,00
3329	19/05/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME		16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO		R\$ 73,00		R\$ 73,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA VEICULO PLACA IHL 6579							Total do Empenho:		R\$ 73,00
3332	19/05/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA		92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	10059	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 180/2022 DEVIDO AO REEQUILIBRIO FINANANCEIRO SOBRE O PRODUTO.		R\$ 27,27		R\$ 27,27
Total do Empenho:									R\$ 27,27
3333	19/05/2022	2115	MG DE OLIVEIRA PRODUTOS		09.008.315/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	10058	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 3049/2022.		R\$ 25,00		R\$ 25,00
Total do Empenho:									R\$ 25,00
3339	20/05/2022	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\$ 370,00		R\$ 370,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PINO DA ROÇADEIRA								
						Total do Empenho:	R\$ 370,00	
3344	23/05/2022	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 DESPESA DE SERVIDOR REF. ATUALIZAÇÃO DO CURSO MOPP, CFE. MEMORANDO 52/2022 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	R\$ 249,00		R\$ 249,00
						Total do Empenho:	R\$ 249,00	
3347	23/05/2022	6205	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME		14.763.002/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	3,0000	PÇ	ABRAÇADEIRA COM PARAFUSO	R\$ 10,00		R\$ 30,00
		2	1,0000	PÇ	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	R\$ 390,00		R\$ 390,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IHL 6579			
						Total do Empenho:	R\$ 420,00	
3354	24/05/2022	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. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 2182	R\$ 481,19		R\$ 481,19
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 1701	R\$ 718,20		R\$ 718,20
						Total do Empenho:	R\$ 1.199,39	
3360	24/05/2022	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\$ 272,00		R\$ 272,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3C			
						Total do Empenho:	R\$ 272,00	
3361	24/05/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO		06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 120,00		R\$ 120,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A DESMONTAGEM E PNEU DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C			
						Total do Empenho:	R\$ 120,00	
3362	24/05/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO		06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 240,00		R\$ 240,00
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II	R\$ 100,00		R\$ 100,00
					I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A CONserto DE PNEU			
					II - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A TROCA PNEU			
					CAMINHÃO IVR 0147			
						Total do Empenho:	R\$ 340,00	
3363	24/05/2022	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	SC	CIMENTO	R\$ 42,00		R\$ 42,00
		2	1,0000	UN	DESEMPENADEIRA	R\$ 7,00		R\$ 7,00
		3	1,0000	cx	MASSA	R\$ 12,00		R\$ 12,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIAS URBANAS E CONsertos DE ABRIGOS			
						Total do Empenho:	R\$ 61,00	
3364	24/05/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO		06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CONserto DE PNEU VULCANIZADO	R\$ 900,00		R\$ 900,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DE PNEU DA MOTONIVELADORA CASE 845B			
						Total do Empenho:	R\$ 900,00	
3369	24/05/2022	1274	CASA VELOCIMETRO - PAULO JAIR		03.377.084/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	PÇ	HORIMETRO	R\$ 180,00		R\$ 180,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROLA 120H			
						Total do Empenho:	R\$ 180,00	

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
3402	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9602	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 7.327,00
		Total do Empenho:						R\$ 7.327,00
3403	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9652	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 47.801,24
		Total do Empenho:						R\$ 47.801,24
3404	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9653	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 10.559,00
		Total do Empenho:						R\$ 10.559,00
3405	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9654	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 436,70
		Total do Empenho:						R\$ 436,70
3406	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9655	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 828,38
		Total do Empenho:						R\$ 828,38
3407	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9656	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 1.977,00
		Total do Empenho:						R\$ 1.977,00
3408	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9657	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 4.292,29
		Total do Empenho:						R\$ 4.292,29
3409	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9658	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 5.236,11
		Total do Empenho:						R\$ 5.236,11
3410	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9801	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 824,64
		Total do Empenho:						R\$ 824,64
3411	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	9802	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 7.460,51
		Total do Empenho:						R\$ 7.460,51
3412	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	10001	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 2.797,00
		Total do Empenho:						R\$ 2.797,00
3413	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	10701	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 400,00
		Total do Empenho:						R\$ 400,00
3414	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	10702	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 3.900,00
		Total do Empenho:						R\$ 3.900,00
3518	25/05/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	9601	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/INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 1.711,84
						Total do Empenho:		R\$ 1.711,84
3519	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 12.878,36
						Total do Empenho:		R\$ 12.878,36
3520	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 2.217,39
						Total do Empenho:		R\$ 2.217,39
3521	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 1.099,58
						Total do Empenho:		R\$ 1.099,58
3562	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 4.253,23
						Total do Empenho:		R\$ 4.253,23
3585	25/05/2022	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 2 DATA: 18/05/2022 ALGEMIRO PACKOWSKI MARTINS.	R\$ 184,00		R\$ 184,00
						Total do Empenho:		R\$ 184,00
3605	26/05/2022	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	UN	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA ABRIL/2022 MATRICULA 2686.	R\$ 5,96		R\$ 5,96
						Total do Empenho:		R\$ 5,96
3625	27/05/2022	122	MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO	89.957.997/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	MT	MANGUEIRA 3/8 2T	R\$ 173,00		R\$ 173,00
						AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO JCB PLUS		
						Total do Empenho:		R\$ 173,00
3629	27/05/2022	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 134 DATA: 17/05/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI	R\$ 47,00		R\$ 47,00
						Total do Empenho:		R\$ 47,00
3668	31/05/2022	463	SILVA PNEUS E ACESSORIOS - DE	02.142.732/0001-41	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	8,0000	UN	CAMARA DE PNEU COMPLEMENTO: CÂMARA DE AR 1000/20	R\$ 126,00		R\$ 1.008,00
		2	8,0000	UN	PROTETOR 20	R\$ 48,00		R\$ 384,00
						AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IVR 0147		
						Total do Empenho:		R\$ 1.392,00
3670	31/05/2022	17401	FERNANDA BOEIRA DA SILVA	29.147.958/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CONserto NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 50,00		R\$ 50,00
						PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto EM VEICULO PLACA IHL - 6579		
						Total do Empenho:		R\$ 50,00
3671	31/05/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO	06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 100,00		R\$ 100,00
						PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DE PNEU DA MOTONIVELADORA 845B		
						Total do Empenho:		R\$ 100,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ			Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
3673 31/05/2022	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\$ 300,00	R\$ 300,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULO IVR 0147				
				Total do Empenho:				R\$ 300,00
3674 31/05/2022	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\$ 106,00	R\$ 106,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULO RETRO JCB PLUS				
				Total do Empenho:				R\$ 106,00
3676 31/05/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO			06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	10451	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 100,00	R\$ 100,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONERTO DE PNEU DIANTEIRO DA RETRO JCB PLUS				
				Total do Empenho:				R\$ 100,00
3677 31/05/2022	16886	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E			93.395.960/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	10056	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	FILTRO DE AR PRIMÁRIO			R\$ 230,00	R\$ 230,00
	2	1,0000	PÇ	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO			R\$ 128,70	R\$ 128,70
	3	1,0000	PÇ	FILTRO LUBRIFICANTE			R\$ 75,80	R\$ 75,80
	4	1,0000	PÇ	REPARO CILINDRO HIDRÁULICO GIRO			R\$ 341,10	R\$ 341,10
	5	1,0000	JG	REPARO CILINDRO HIDRÁULICO RIPPER			R\$ 285,70	R\$ 285,70
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA 120H				
				Total do Empenho:				R\$ 1.061,30
3678 31/05/2022	16910	SINALTRAN SINALIZACOES LTDA			05.336.209/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	10057	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	TINTA AMARELA BASE SOLVENTE 18L			R\$ 560,00	R\$ 560,00
	2	1,0000	UN	TINTA BRANCA BASE SOLVENTE 18L			R\$ 560,00	R\$ 560,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PINTURA DA FAIXA DE PEDESTRE PARAS AS RUAS S E T				
				Total do Empenho:				R\$ 1.120,00
3682 31/05/2022	924	LUIS R W KORNALEWSKI - ME AGUIA			04.091.676/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	10058	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	CONJUNTO CHUVA C/GOLA			R\$ 115,00	R\$ 230,00
	1	1,0000	UN	CONJUNTO CHUVA C/GOLA			R\$ 114,10	R\$ 114,10
				Total do Empenho:				R\$ 344,10
3693 31/05/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA			92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	10064	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	20,0100	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 RFS0350			R\$ 9,07	R\$ 181,47
				Total do Empenho:				R\$ 181,47
3694 31/05/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA			92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	7752	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1000,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 IHL6579			R\$ 6,67	R\$ 6.670,00
				Total do Empenho:				R\$ 6.670,00
3695 31/05/2022	28	CEEE - COMP EST. DE DISTRIBUICAO			08.467.115/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	8151	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.			R\$ 10.262,33	R\$ 10.262,33
				Total do Empenho:				R\$ 10.262,33
3696 31/05/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA			92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	10954	1048
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1060,3300	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 MOT002			R\$ 6,71	R\$ 7.114,85
				Total do Empenho:				R\$ 7.114,85
3697 31/05/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA			92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	10055	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	381,4900	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 MOT0002			R\$ 6,73	R\$ 2.566,30
	2	198,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 MOT0120			R\$ 6,67	R\$ 1.320,66

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		3	333,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 JCB0002		R\$ 6,67	R\$ 2.221,11
		4	380,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 TRA8030		R\$ 6,67	R\$ 2.534,60
		5	1020,0100	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 IVR0147		R\$ 6,75	R\$ 6.885,95
		6	671,0300	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 RET0000		R\$ 6,71	R\$ 4.504,97
		7	627,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 IHL6621		R\$ 6,67	R\$ 4.182,09
		8	126,9100	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 INZ9457		R\$ 7,09	R\$ 900,00
		9	224,7100	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 ITP0262		R\$ 7,11	R\$ 1.597,55
		10	673,5100	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 RET0027		R\$ 6,67	R\$ 4.492,31
		11	450,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 CAT0001		R\$ 6,67	R\$ 3.001,50
Total do Empenho:								R\$ 34.207,04
Total da Unidade:								R\$ 317.586,98
02.04	SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			01.610.869/0001-10				
2870	27/04/2022	1842	G S MEYER EIRELI		04.381.030/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	13458	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	BANNER 1,20 X 0,80CM		R\$ 75,00	R\$ 75,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER PARA SMAMA								
Total do Empenho:								-R\$ 75,00
3016	02/05/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	13006	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	392,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 TRA0110		R\$ 6,67	R\$ 2.614,64
		2	780,1100	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 TRA7630		R\$ 6,67	R\$ 5.200,04
		3	150,3200	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 IXN3281		R\$ 6,56	R\$ 986,09
		4	310,0400	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 TRA0041		R\$ 7,19	R\$ 2.230,69
		5	141,0300	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 IOP5601		R\$ 7,07	R\$ 996,55
		6	1011,4600	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 JCB0001		R\$ 6,56	R\$ 6.635,27
		7	210,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 MAHINDR		R\$ 6,67	R\$ 1.400,70
Total do Empenho:								R\$ 20.063,98
3028	02/05/2022	6445	ROGERIO F. MIRITZ DUMMER - ME		25.401.862/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	13451	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 250,00	R\$ 250,00
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 150,00	R\$ 150,00
		3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III		R\$ 230,00	R\$ 230,00
I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SOLDA NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO								
II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE TODOS OS FILTROS								
III-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO NA BOMBA ALIMENTADORA								
OBS; AMBOS OS SERVIÇOS FEITOS NO TRATOR VALTRA BM 110								
Total do Empenho:								R\$ 630,00
3032	02/05/2022	2334	TABACOS MULLER INDUSTRIA E		05.887.048/0001-87	DPV-Dispensa Pequeno	13005	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	PR	BOTA DE BORRACHA		R\$ 62,50	R\$ 125,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS OPERADORES								
Total do Empenho:								R\$ 125,00
3106	09/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	12558	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA /13º ADIANTAMENTO.			R\$ 14.796,81
Total do Empenho:								R\$ 14.796,81
3157	09/05/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE		01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	13008	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	15,0000	PC	PAPEL TOALHA COM 1.000 FOLHAS		R\$ 12,00	R\$ 180,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SMAMA								
Total do Empenho:								R\$ 180,00
3159	09/05/2022	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	2,0000	PÇ	CONEXÃO DO ESTABILIZADOR		R\$ 125,00	R\$ 250,00
		2	1,0000	PÇ	TUBO ESTABILIZADOR		R\$ 260,00	R\$ 260,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX02								

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
Total do Empenho:									R\$ 510,00
3193	10/05/2022	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	CONEXÃO DO ESTABILIZADOR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3CBCX02		R\$ 125,00		R\$ 125,00
Total do Empenho:									R\$ 125,00
3195	10/05/2022	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	UN	MANGUEIRA 1/4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA		R\$ 140,00		R\$ 140,00
Total do Empenho:									R\$ 140,00
3226	11/05/2022	5295	BERGMANN & CIA LTDA		73.393.704/0002-26	DPV-Dispensa Pequeno	13003	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	3,6000	MT	CORRENTE SIMPLES COMPLEMENTO: CORRENTE PARA A ENSILADEIRA		R\$ 298,00		R\$ 1.072,80
		2	1,0000	UN	EMENDA SIMPLES AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRICOLA		R\$ 7,00		R\$ 7,00
Total do Empenho:									R\$ 1.079,80
3229	11/05/2022	4480	VLK STRAZZABOSCO TRATOR PECAS		08.219.777/0001-53	PRP-Pregão Presencial	13001	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		3	3,0000	UN	DENTE CENTRAL JCB DENTE CENTRAL RETROESCAVADEIRA JCB3CX1 E JCB3CX2, COM		R\$ 79,00		R\$ 237,00
		4	2,0000	UN	RESPECTIVOS PARAFUSOS E PORCAS MARCA: NTX314 DENTE LATERAL JCB DENTE LATERAL RETROESCAVADEIRA JCB3CX1 E JCB3CX2, COM		R\$ 174,00		R\$ 348,00
					RESPECTIVOS PARAFUSOS E PORCAS MARCA: ECOPLAN AQUISIÇÃO DE DENTES PARA JCB 3CX2				
Total do Empenho:									R\$ 585,00
3241	12/05/2022	6142	SIRLEY SILVEIRA MEYER - PAPERGRAF		15.523.568/0001-64	DPV-Dispensa Pequeno	13458	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	BANNER 1,20 X 0,80CM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A BANNER PARA SMAMA		R\$ 75,00		R\$ 75,00
Total do Empenho:									R\$ 75,00
3243	12/05/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME		16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	ADESIVO SILICONE		R\$ 9,00		R\$ 9,00
		2	1,0000	UN	CINTA CATRACA		R\$ 52,00		R\$ 52,00
		3	1,0000	UN	COLA ORBIPOX AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DP TRATOR NEW HOLLND 7630		R\$ 20,00		R\$ 20,00
Total do Empenho:									R\$ 81,00
3244	12/05/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME		16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	13003	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	10,0000	UN	PARAFUSO		R\$ 6,10		R\$ 61,00
		2	4,0000	PÇ	PORCA		R\$ 4,00		R\$ 16,00
		3	2,0000	PÇ	ROLAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA GLOBE VERMELHA		R\$ 63,00		R\$ 126,00
Total do Empenho:									R\$ 203,00
3283	16/05/2022	1557	Julio Guilherme Finkler		241.139.560-49	PRD-Dispensa Exc.Peq.	13301	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Locação de Imóvel para Secretaria Municipal de Agricultura		R\$ 20.413,20		R\$ 20.413,20
Total do Empenho:									R\$ 20.413,20
3306	17/05/2022	418	AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS		01.069.991/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	13001	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	JOGO DE JUNTA		R\$ 1.790,90		R\$ 1.790,90
		2	1,0000	PÇ	KIT MOTOR COMPLETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA BM 110		R\$ 2.755,20		R\$ 2.755,20
Total do Empenho:									R\$ 4.546,10

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
3334	19/05/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56		DPV-Dispensa Pequeno	13651	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 13 DATA: 13/05/2022 RENATO SAMPAIO UEBEL		R\$ 44,00		R\$ 44,00
Total do Empenho:									R\$ 44,00
3355	24/05/2022	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. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 2047		R\$ 883,39		R\$ 883,39
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 2077		R\$ 718,20		R\$ 718,20
Total do Empenho:									R\$ 1.601,59
3415	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica			12503	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 879,38
Total do Empenho:									R\$ 879,38
3416	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica			12553	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 14.418,00
Total do Empenho:									R\$ 14.418,00
3417	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica			12554	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 1.078,00
Total do Empenho:									R\$ 1.078,00
3418	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica			12555	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 903,48
Total do Empenho:									R\$ 903,48
3419	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica			12556	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 9.984,00
Total do Empenho:									R\$ 9.984,00
3420	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica			12557	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 5.236,11
Total do Empenho:									R\$ 5.236,11
3421	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica			12951	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 330,00
Total do Empenho:									R\$ 330,00
3422	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica			13702	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 1.560,00
Total do Empenho:									R\$ 1.560,00
3522	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 2.096,64
Total do Empenho:									R\$ 2.096,64
3523	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 1.099,58
Total do Empenho:									R\$ 1.099,58
3524	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 3.713,39

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
							Total do Empenho:		R\$ 3.713,39
3563	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 1.462,36
							Total do Empenho:		R\$ 1.462,36
3606	26/05/2022	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	UN	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA ABRIL/2022 MATRICULA 2688.		R\$ 5,96		R\$ 5,96
							Total do Empenho:		R\$ 5,96
3612	26/05/2022	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFENTE A COLOCAÇÃO DE ÁGUA NO PNEU DIANTEIRO E TRASEIRO DO TRATOR TL 75E		R\$ 80,00		R\$ 80,00
							Total do Empenho:		R\$ 80,00
3613	26/05/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME		16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	13003	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	PÇ	ROLAMENTO 32206		R\$ 40,00		R\$ 40,00
		2	1,0000	PÇ	ROLAMENTO 32208		R\$ 65,00		R\$ 65,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLA GLOBE VERDE				
							Total do Empenho:		R\$ 105,00
3614	26/05/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO		06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	13456	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CONserto DE PNEU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DE PNEU DA GLOBE VERDE		R\$ 30,00		R\$ 30,00
							Total do Empenho:		R\$ 30,00
3684	31/05/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	13006	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	400,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 TRA7630		R\$ 6,67		R\$ 2.668,00
		2	147,0900	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 IXN3281		R\$ 6,68		R\$ 982,35
		3	366,0200	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 TRA0041		R\$ 6,74		R\$ 2.466,34
		4	104,0200	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 IOP5601		R\$ 7,12		R\$ 740,31
		5	947,0200	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 JCB0001		R\$ 6,71		R\$ 6.352,29
		6	212,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 MAHINDRA		R\$ 6,67		R\$ 1.414,04
							Total do Empenho:		R\$ 14.623,33
							Total da Unidade:		R\$ 122.729,71
02.08 ENCARGOS ESPECIAIS					01.610.869/0001-10				
3079	05/05/2022	6701	IBV TELECOM LTDA		08.966.104/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	21901	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE MESALIDADE DE INTERNET DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA REF. AO MES DE 04/2022 CFE. MEMORANDO 029/2022 S.G.P.		R\$ 1.260,00		R\$ 1.260,00
							Total do Empenho:		R\$ 1.260,00
3581	25/05/2022	4264	CAMAQUANET SERVICO DE		09.389.408/0001-71	PRP-Pregão Presencial	21901	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	3,0000	UN	CONTRATO TEM OBJETIVO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DEDICADO DE ACESSO A INTERNET 50MB		R\$ 1.615,01		R\$ 4.845,03
							Total do Empenho:		R\$ 4.845,03
3643	30/05/2022	6701	IBV TELECOM LTDA		08.966.104/0001-67	DPV-Dispensa Pequeno	21901	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE MESALIDADE DE INTERNET DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA REF. AO MES DE 05/2022 CFE. MEMORANDO 042/2022 S.G.P.		R\$ 1.260,00		R\$ 1.260,00
							Total do Empenho:		R\$ 1.260,00
							Total da Unidade:		R\$ 7.365,03
03 SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO									
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 26/07/2022, Hora da emissão 14:30:06							Emitido por Norton Hartwig Iwen		
Página 25 de 74									

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
03.01	GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO							
3018	02/05/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	26603	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	17,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 GRA001		R\$ 10,13	R\$ 172,19
Total do Empenho:								R\$ 172,19
3019	02/05/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	26616	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	85,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 IVY8354		R\$ 7,07	R\$ 600,95
		2	178,9900	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 JBA6B73		R\$ 7,07	R\$ 1.265,44
Total do Empenho:								R\$ 1.866,39
3050	02/05/2022	4847	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS		12.192.476/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	27103	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA BROTHER DCP- L5502-PAT:6688 * TROCA DE FUSOR, LIMPEZA FÍSICA, LUBRIFICAÇÃO DE MECANISMO, RECUPERAÇÃO TRACIONADOR, AJUSTE MECANISMO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E REVISÃO GERAL.		R\$ 145,00	R\$ 145,00
Total do Empenho:								R\$ 145,00
3052	02/05/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE		92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	26611	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	KIT FUSOR COMPLETO DCP-L5502DN AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER (PAT:6688)		R\$ 1.147,00	R\$ 1.147,00
Total do Empenho:								R\$ 1.147,00
3107	09/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	26310	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA /13º /ADIANTAMENTO.			R\$ 17.152,42
Total do Empenho:								R\$ 17.152,42
3108	09/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	37657	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA /13º /ADIANTAMENTO.			R\$ 4.588,10
Total do Empenho:								R\$ 4.588,10
3127	09/05/2022	17176	EDIMILSON VARGAS BORGES		039.448.500-92	DPV-Dispensa Pequeno	26552	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA CERRO GRANDE DO SUL DIA 06/05/2022 PARA LEVAR SERVIDORAS DA SECDT PARA REUNIAO DA ACOSTADOCE.		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:								R\$ 0,00
3184	10/05/2022	17522	JULIENE GONÇALVES LOPES		028.136.350-14	DPV-Dispensa Pequeno	26452	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 13º INDENIZADO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 957,67	R\$ 957,67
Total do Empenho:								R\$ 957,67
3185	10/05/2022	17522	JULIENE GONÇALVES LOPES		028.136.350-14	DPV-Dispensa Pequeno	26451	20
		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\$ 2.154,75	R\$ 2.154,75
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 718,25	R\$ 718,25
Total do Empenho:								R\$ 2.873,00
3186	10/05/2022	17522	JULIENE GONÇALVES LOPES		028.136.350-14	DPV-Dispensa Pequeno	26251	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 191,53	R\$ 191,53
Total do Empenho:								R\$ 191,53
3187	10/05/2022	17522	JULIENE GONÇALVES LOPES		028.136.350-14	DPV-Dispensa Pequeno	27251	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 20,00	R\$ 20,00
Total do Empenho:								R\$ 20,00

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação					
3194	10/05/2022	7343	CURLIMP - GILBERTO DE LIMA	23.299.232/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	26608	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000	UN	DESENGORDURANTE 500ML	R\$ 12,90	R\$ 129,00
		2	30,0000	UN	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360 ML (BOM AR)	R\$ 12,90	R\$ 387,00
		3	200,0000	UN	ESPONJA DE LOUÇA	R\$ 1,00	R\$ 200,00
		4	100,0000	UN	FLANELA	R\$ 4,90	R\$ 490,00
		5	15,0000	UN	SABAO EM PO 1KG	R\$ 5,90	R\$ 88,50
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS					
		Total do Empenho:					R\$ 1.294,50
3198	10/05/2022	5945	MARCOS KLUG NEUJAHN	21.159.667/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	27010	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 20,00	R\$ 20,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
		Total do Empenho:					R\$ 20,00
3207	10/05/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	26601	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	UN	CADEADO 30MM	R\$ 18,90	R\$ 75,60
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA					
		Total do Empenho:					R\$ 75,60
3223	11/05/2022	108	LAPIS E COR PAPELARIA LTDA	01.433.463/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	26605	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	600,0000	UN	CAPA E CONTRA CAPA DE ENCADERNAÇÃO A4	R\$ 0,78	R\$ 468,00
		2	600,0000	UN	CONTRA CAPA TAMANHO A4	R\$ 0,78	R\$ 468,00
		3	1000,0000	UN	MOLA P/ ENCARDENAÇÃO 9MM	R\$ 0,25	R\$ 250,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA EMEF ARLINDO E EMEF SANTA LUZIA					
		Total do Empenho:					R\$ 1.186,00
3230	11/05/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	26619	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	0,5000	MT	AREIA MEDIA	R\$ 75,00	R\$ 37,50
		2	8,0000	UN	BUCHA 10	R\$ 0,60	R\$ 4,80
		3	1,0000	SC	CIMENTO	R\$ 42,00	R\$ 42,00
		4	1,0000	UN	ESTEIO 20X20 DE 3M	R\$ 240,00	R\$ 240,00
		5	8,0000	UN	PARAFUSO P/ BUCHA	R\$ 0,50	R\$ 4,00
		6	30,0000	UN	PEDRA GRES	R\$ 4,80	R\$ 144,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA EMEF SANTA LUZIA					
		Total do Empenho:					R\$ 472,30
3233	12/05/2022	56	FAMURS-FEDERACAO DAS	88.733.811/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	38302	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 3 INSCRIÇÕES PARA CAPACITAÇÃO: I SEMINARIO GAUCHO DE EDUCAÇÃO INOVADORA DA FAMURS QUE ACONTECERA NO DIA 16/05/2022, CFE. MEMORANDO 184/2022 SECDT.		R\$ 375,00
		Total do Empenho:					R\$ 0,00
3234	12/05/2022	56	FAMURS-FEDERACAO DAS	88.733.811/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	27012	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 3 INSCRIÇÕES PARA CAPACITAÇÃO: I SEMINARIO GAUCHO DE EDUCAÇÃO INOVADORA DA FAMURS QUE ACONTECERA NO DIA 16/05/2022, CFE. MEMORANDO 184/2022 SECDT.	R\$ 375,00	R\$ 375,00
		Total do Empenho:					R\$ 375,00
3250	12/05/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE	01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	26605	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	75,0000	UN	COPO DESCARTAVEL 200ML (PCT C/100)	R\$ 5,85	R\$ 438,75
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EMEF ARLINDO E EMEF SANTA LUZIA					
		Total do Empenho:					R\$ 438,75
3251	12/05/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA	38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	38301	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 240,00	R\$ 240,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO IPN 4843					
		Total do Empenho:					R\$ 240,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
3263	13/05/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	26614	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	UN	AÇÚCAR 2KG		R\$ 8,35	R\$ 33,40
		2	10,0000	UN	CAFÉ 500G		R\$ 15,85	R\$ 158,50
					AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SECDT			
					Total do Empenho:			R\$ 191,90
3264	13/05/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	26615	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		3	10,0000	UN	FILTRO DE CAFE 103		R\$ 4,10	R\$ 41,00
					AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SECDT			
					Total do Empenho:			R\$ 41,00
3265	13/05/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	26608	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	30,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO 500ML		R\$ 2,09	R\$ 62,70
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA EMEF ARLINDO E EMEF SANTA LUZIA			
					Total do Empenho:			R\$ 62,70
3271	13/05/2022	4828	D&M EXTINTORES LTDA		12.865.782/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	26617	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	UN	RECARGA AP 10LT		R\$ 35,00	R\$ 105,00
		2	1,0000	UN	RECARGA CO2 4KG		R\$ 65,00	R\$ 65,00
		3	5,0000	UN	RECARGA PSQ BC 4KG		R\$ 35,00	R\$ 175,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTÇÃO E SEGURANÇA PARA SECRETARIA E PÓRTICO			
					Total do Empenho:			R\$ 345,00
3294	17/05/2022	17176	EDIMILSON VARGAS BORGES		039.448.500-92	DPV-Dispensa Pequeno	26552	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 16/05/2022 PARA LEVAR SERVIDORAS DA SECDT PARA REUNIAO NA FAMURS.		R\$ 108,00	R\$ 108,00
					Total do Empenho:			R\$ 108,00
3308	18/05/2022	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 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 16/05/2022 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INOVADORA PROMOVIDO PELA FAMURS.		R\$ 180,00	R\$ 180,00
					Total do Empenho:			R\$ 180,00
3309	18/05/2022	5986	Vanderleia Silva Santana		002.128.200-52	DPV-Dispensa Pequeno	26555	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 16/05/2022 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INOVADORA PROMOVIDO PELA FAMURS.		R\$ 144,00	R\$ 144,00
					Total do Empenho:			R\$ 144,00
3310	18/05/2022	6631	Claudia Patricia Cardoso da Rocha		038.806.150-20	DPV-Dispensa Pequeno	26555	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 16/05/2022 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INOVADORA PROMOVIDO PELA FAMURS.		R\$ 144,00	R\$ 144,00
					Total do Empenho:			R\$ 144,00
3318	18/05/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA		38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	27001	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 750,00	R\$ 750,00
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II		R\$ 750,00	R\$ 750,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS:			
					15 LAVAGENS DO VEÍCULO IVY 8354;			
					15 LAVAGENS DO VEÍCULO JBA 6B73			
					Total do Empenho:			R\$ 1.500,00
3335	19/05/2022	174	Jucimara Moraes de Souza		901.864.270-34	DPV-Dispensa Pequeno	26554	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 16/05/2022 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INOVADORA PROMOVIDO PELA FAMURS.		R\$ 144,00	R\$ 144,00
					Total do Empenho:			R\$ 144,00

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
3351 24/05/2022	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. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 2023		R\$ 481,19	R\$ 481,19
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 2011		R\$ 883,39	R\$ 883,39
	Total do Empenho:						R\$ 1.364,58
3379 25/05/2022	7266	Angelica Nunes Nunes		022.254.110-50	DPV-Dispensa Pequeno	26452	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO INDENIZADO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 665,67	R\$ 665,67
	Total do Empenho:						R\$ 665,67
3380 25/05/2022	7266	Angelica Nunes Nunes		022.254.110-50	DPV-Dispensa Pequeno	26451	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS VENCIDAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 1.581,00	R\$ 1.581,00
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 529,31	R\$ 529,31
	3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A MEDIA HORAS EXTRAS FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 6,92	R\$ 6,92
	Total do Empenho:						R\$ 2.117,23
3381 25/05/2022	7266	Angelica Nunes Nunes		022.254.110-50	DPV-Dispensa Pequeno	26251	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 1.212,10	R\$ 1.212,10
	Total do Empenho:						R\$ 1.212,10
3423 25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	26251	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 3.018,00
	Total do Empenho:						R\$ 3.018,00
3424 25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	26302	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 14.123,58
	Total do Empenho:						R\$ 14.123,58
3425 25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	26305	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 2.988,70
	Total do Empenho:						R\$ 2.988,70
3426 25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	26306	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 15.299,00
	Total do Empenho:						R\$ 15.299,00
3427 25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	26307	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 1.924,00
	Total do Empenho:						R\$ 1.924,00
3428 25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	26308	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 461,76
	Total do Empenho:						R\$ 461,76
3429 25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	26309	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 5.236,11
	Total do Empenho:						R\$ 5.236,11
3430 25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	27251	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 1.707,78
	Total do Empenho:						R\$ 1.707,78
3431 25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	27252	20

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 1.415,56
		Total do Empenho:						R\$ 1.415,56
3432	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	37602	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 1.509,00
		Total do Empenho:						R\$ 1.509,00
3433	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	37653	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 9.895,63
		Total do Empenho:						R\$ 9.895,63
3434	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	37655	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 226,98
		Total do Empenho:						R\$ 226,98
3435	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	37656	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 5.531,00
		Total do Empenho:						R\$ 5.531,00
3436	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	37801	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 4.202,54
		Total do Empenho:						R\$ 4.202,54
3437	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	38552	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 2.615,56
		Total do Empenho:						R\$ 2.615,56
3525	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 875,11
		Total do Empenho:						R\$ 875,11
3526	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 3.521,85
		Total do Empenho:						R\$ 3.521,85
3527	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 2.443,58
		Total do Empenho:						R\$ 2.443,58
3528	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 501,01
		Total do Empenho:						R\$ 501,01
3529	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 1.330,49
		Total do Empenho:						R\$ 1.330,49
3530	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 316,89
		Total do Empenho:						R\$ 316,89
3531	25/05/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	37751	20

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 2.849,11
	Total do Empenho:						R\$ 2.849,11
3532 25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 1.161,51
	Total do Empenho:						R\$ 1.161,51
3564 25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 1.088,45
	Total do Empenho:						R\$ 1.088,45
3565 25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 803,99
	Total do Empenho:						R\$ 803,99
3566 25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 604,25
	Total do Empenho:						R\$ 604,25
3567 25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 1.386,96
	Total do Empenho:						R\$ 1.386,96
3584 25/05/2022	4264	CAMAQUANET SERVICO DE		09.389.408/0001-71	PRP-Pregão Presencial	27102	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	UN	CONTRATO TEM OBJETIVO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DEDICADO DE ACESSO A INTERNET 50MB		R\$ 160,00	R\$ 480,00
	Total do Empenho:						R\$ 480,00
3590 25/05/2022	57	TECHNOCHAVES DE SOUSA E		93.495.562/0001-34	DPV-Dispensa Pequeno	27010	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES		R\$ 14,00	R\$ 14,00
	Total do Empenho:						R\$ 14,00
3591 25/05/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA		38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	27001	20
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: VEICULO PLACA IZI 6G39		R\$ 190,00	R\$ 190,00
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: VEICULO PLACA IYK 5217		R\$ 130,00	R\$ 130,00
	3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III COMPLEMENTO: VEICULO JBB 8C60		R\$ 190,00	R\$ 190,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DE TRANSPORTE ESCOLAR			
	Total do Empenho:						R\$ 510,00
3595 25/05/2022	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ACESSO REMOTO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA		R\$ 75,80	R\$ 75,80
	Total do Empenho:						R\$ 75,80
3603 26/05/2022	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	UN	VALOR REFERENTE A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 MATRICULA 2601.		R\$ 431,01	R\$ 431,01
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 MATRICULA 2601.		R\$ 442,55	R\$ 442,55
	3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA MARÇO/2022 MATRICULA 2601.		R\$ 442,55	R\$ 442,55
	Total do Empenho:						R\$ 1.316,11
3624 27/05/2022	7188	MTEC SOLUCOES EM CONT DE PONTO		29.455.188/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	27008	20

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ACESSO REMOTO, ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA NA EMEF SANTA LUZIA		R\$ 75,80	R\$ 75,80
Total do Empenho:								R\$ 75,80
3667	31/05/2022	17176	EDIMILSON VARGAS BORGES		039.448.500-92	DPV-Dispensa Pequeno	26552	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PELOTAS DIA 31/05/2022 PARA LEVAR VEICULO JBB8C60 PARA REVISAO.		R\$ 108,00	R\$ 108,00
Total do Empenho:								R\$ 108,00
3669	31/05/2022	159	CASA SUTIL - COMERCIAL MOCH CIA		00.832.034/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	26605	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	FONTE CHAVEADA 12V 2A P8 COMPLEMENTO: MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DP MICROFONE DA ESCOLA SANTA LUZIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS DA ESCOLA SANTA LUZIA		R\$ 42,00	R\$ 42,00
Total do Empenho:								R\$ 42,00
3675	31/05/2022	5218	FLORICULTURA ALECRIM LTDA		27.399.031/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	26609	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	COROA DE FLORES MATERIAL DE HOMENAGEM PARA MÃE DE FUNCIONÁRIO		R\$ 160,00	R\$ 160,00
Total do Empenho:								R\$ 160,00
3686	31/05/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	26616	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	126,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 IVY8354		R\$ 7,09	R\$ 893,96
		2	111,0600	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 JBA6B73		R\$ 7,11	R\$ 789,32
Total do Empenho:								R\$ 1.683,28
3687	31/05/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	26603	20
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0500	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 GRA0001		R\$ 9,26	R\$ 93,05
Total do Empenho:								R\$ 93,05
Total da Unidade:								R\$ 133.032,07
03.02	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB				01.610.869/0001-10			
95	03/01/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	NSA-Não se aplica	44051	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO		R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
Total do Empenho:								-R\$ 55.000,00
3109	09/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	39655	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA /13º /ADIANTAMENTO.			R\$ 24.527,93
Total do Empenho:								R\$ 24.527,93
3110	09/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	41658	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA /13º /ADIANTAMENTO.			R\$ 84.838,83
Total do Empenho:								R\$ 84.838,83
3111	09/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	44153	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA /13º /ADIANTAMENTO.			R\$ 13.398,24
Total do Empenho:								R\$ 13.398,24
3112	09/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	46655	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA /13º /ADIANTAMENTO.			R\$ 9.103,27
Total do Empenho:								R\$ 9.103,27
3113	09/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	48803	31
		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 FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA /13º /ADIANTAMENTO.				R\$ 3.257,89
Total do Empenho:								R\$ 3.257,89
3180	10/05/2022	5376	Juliana Dummer	013.372.480-88	DPV-Dispensa Pequeno	41852	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 13º INDENIZADO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 588,80		R\$ 588,80
Total do Empenho:								R\$ 588,80
3181	10/05/2022	5376	Juliana Dummer	013.372.480-88	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\$ 773,52		R\$ 773,52
		3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A MEDIA HE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 11,55		R\$ 11,55
Total do Empenho:								R\$ 3.094,07
3182	10/05/2022	5376	Juliana Dummer	013.372.480-88	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\$ 153,93		R\$ 153,93
Total do Empenho:								R\$ 153,93
3183	10/05/2022	5376	Juliana Dummer	013.372.480-88	DPV-Dispensa Pequeno	42603	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 20,00		R\$ 20,00
Total do Empenho:								R\$ 20,00
3204	10/05/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	39968	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	5,0000	UN	ARRUELA 1/8	R\$ 0,05		R\$ 0,25
		2	5,0000	UN	ARRUELA 3/16	R\$ 0,10		R\$ 0,50
		3	15,0000	UN	BUCHA 6MM	R\$ 0,20		R\$ 3,00
		4	10,0000	UN	BUCHA 8MM	R\$ 0,40		R\$ 4,00
		5	3,0000	UN	CANTONEIRA	R\$ 5,80		R\$ 17,40
		6	1,0000	UN	NIVEL	R\$ 24,90		R\$ 24,90
		7	10,0000	UN	PARAFUSO 3,0X16MM	R\$ 0,04		R\$ 0,40
		8	10,0000	UN	PARAFUSO 3,0X30	R\$ 0,08		R\$ 0,80
		9	25,0000	UN	PARAFUSO 4,5X40MM	R\$ 0,25		R\$ 6,25
		10	10,0000	UN	PARAFUSO 5,0X65MM	R\$ 0,40		R\$ 4,00
		11	1,0000	UND	PISTOLA APLICADORA DE SILICONE	R\$ 18,00		R\$ 18,00
		12	1,0000	UN	SILICONE	R\$ 18,90		R\$ 18,90
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NA EMEI SONHO DE CRIANÇA			
Total do Empenho:								R\$ 98,40
3208	10/05/2022	5834	XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI	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	R\$ 790,00		R\$ 790,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE 60 METROS DE CABO MULTIPLEX 4X25MM EM REDE MONOFÁSICA DA ESCOLA ATÉ A QUADRA			
					OBS; SERVIÇO FEITO NA ESCOLA EMEF ARLINDO B PIRES			
Total do Empenho:								R\$ 790,00
3257	12/05/2022	4828	D&M EXTINTORES LTDA	12.865.782/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	39964	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	12,0000	UN	RECARGA AP 10LT	R\$ 35,00		R\$ 420,00
		2	1,0000	UN	RECARGA CO2 4KG	R\$ 65,00		R\$ 65,00
		3	1,0000	UN	RECARGA CO2 6KG	R\$ 73,00		R\$ 73,00
		4	15,0000	UN	RECARGA PQS BC 4KG	R\$ 35,00		R\$ 525,00
		5	3,0000	UN	RECARGA PSQ ABC 6KG	R\$ 35,00		R\$ 105,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS			
Total do Empenho:								R\$ 1.188,00
3279	16/05/2022	6466	Vanessa de Kornalewski da Silva	028.136.460-59	DPV-Dispensa Pequeno	41852	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO INDENIZADO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 577,33		R\$ 577,33
	Total do Empenho:							R\$ 577,33
3280 16/05/2022	6466	Vanessa de Kornalewski da Silva		028.136.460-59	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\$ 2.309,30		R\$ 2.309,30
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 792,86		R\$ 792,86
	3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A MEDIA HE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 69,28		R\$ 69,28
	Total do Empenho:							R\$ 3.171,44
3281 16/05/2022	6466	Vanessa de Kornalewski da Silva		028.136.460-59	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\$ 846,74		R\$ 846,74
	Total do Empenho:							R\$ 846,74
3282 16/05/2022	6466	Vanessa de Kornalewski da Silva		028.136.460-59	DPV-Dispensa Pequeno	42603	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 110,00		R\$ 110,00
	Total do Empenho:							R\$ 110,00
3324 18/05/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	40552	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 545 DATA: 12/05/2022 VANESSA TERRES DOS SANTOS		R\$ 158,00		R\$ 158,00
	Total do Empenho:							R\$ 158,00
3359 24/05/2022	16753	GHB GESTAO DE PESSOAS E		09.524.278/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	40358	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 1905		R\$ 883,39		R\$ 883,39
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 1911		R\$ 718,20		R\$ 718,20
	3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 2192		R\$ 883,39		R\$ 883,39
	4	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 2380		R\$ 581,19		R\$ 581,19
	5	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 2223		R\$ 718,20		R\$ 718,20
	6	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 2206		R\$ 718,20		R\$ 718,20
	7	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 1568		R\$ 718,20		R\$ 718,20
	8	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 1538		R\$ 883,39		R\$ 883,39
	9	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 1703		R\$ 883,39		R\$ 883,39
	10	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 2015		R\$ 718,20		R\$ 718,20
	11	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 2205		R\$ 883,39		R\$ 883,39
	12	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 2242		R\$ 718,20		R\$ 718,20
	13	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 2198		R\$ 718,20		R\$ 718,20
	14	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 2208		R\$ 883,39		R\$ 883,39
	15	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 2074		R\$ 718,20		R\$ 718,20
	16	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 2256		R\$ 718,20		R\$ 718,20
	17	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 2432		R\$ 742,04		R\$ 742,04
	18	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 2033		R\$ 718,20		R\$ 718,20
	Total do Empenho:							R\$ 13.805,57
3382 25/05/2022	7266	Angelica Nunes Nunes		022.254.110-50	DPV-Dispensa Pequeno	40602	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIFICIL ACESSO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 313,00		R\$ 313,00
	Total do Empenho:							R\$ 313,00
3383 25/05/2022	11744	Ieda Maria Dias Vargas		706.365.080-72	DPV-Dispensa Pequeno	44352	31	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO INDENIZADO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 962,00		R\$ 962,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 962,00
3384	25/05/2022	11744	Ieda Maria Dias Vargas		706.365.080-72	DPV-Dispensa Pequeno	44351	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\$ 2.165,00		R\$ 2.165,00
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 722,00		R\$ 722,00
						Total do Empenho:		R\$ 2.887,00
3385	25/05/2022	11744	Ieda Maria Dias Vargas		706.365.080-72	DPV-Dispensa Pequeno	44101	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\$ 1.827,80		R\$ 1.827,80
						Total do Empenho:		R\$ 1.827,80
3386	25/05/2022	11744	Ieda Maria Dias Vargas		706.365.080-72	DPV-Dispensa Pequeno	45003	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO-TRANSPORTE CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.	R\$ 190,00		R\$ 190,00
						Total do Empenho:		R\$ 190,00
3438	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	39602	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 13.038,00
						Total do Empenho:		R\$ 13.038,00
3439	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	39651	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 42.538,47
						Total do Empenho:		R\$ 42.538,47
3440	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	39652	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 327,97
						Total do Empenho:		R\$ 327,97
3441	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	39653	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 3.123,01
						Total do Empenho:		R\$ 3.123,01
3442	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	39654	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 3.126,00
						Total do Empenho:		R\$ 3.126,00
3443	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	39801	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 397,32
						Total do Empenho:		R\$ 397,32
3444	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	40601	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 1.100,00
						Total do Empenho:		R\$ 1.100,00
3445	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	40602	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 407,78
						Total do Empenho:		R\$ 407,78
3446	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	40603	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 4.580,00
						Total do Empenho:		R\$ 4.580,00
3447	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	40604	31
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 3.262,24

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 3.262,24
3448	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	41601	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 12.389,96
						Total do Empenho:		R\$ 12.389,96
3449	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	41651	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 143.636,63
						Total do Empenho:		R\$ 143.636,63
3450	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	41652	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 19.788,21
						Total do Empenho:		R\$ 19.788,21
3451	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	41653	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 24.087,98
						Total do Empenho:		R\$ 24.087,98
3452	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	42601	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 8.913,33
						Total do Empenho:		R\$ 8.913,33
3453	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	42602	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 6.932,26
						Total do Empenho:		R\$ 6.932,26
3454	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	42603	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 1.577,78
						Total do Empenho:		R\$ 1.577,78
3455	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	44101	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 9.165,60
						Total do Empenho:		R\$ 9.165,60
3456	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	44151	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 29.419,60
						Total do Empenho:		R\$ 29.419,60
3457	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	44152	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 1.902,42
						Total do Empenho:		R\$ 1.902,42
3458	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	44301	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 698,11
						Total do Empenho:		R\$ 698,11
3459	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	45001	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 1.600,00
						Total do Empenho:		R\$ 1.600,00
3460	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	45002	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 815,56
						Total do Empenho:		R\$ 815,56
3461	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	45003	31	

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 1.387,78
		Total do Empenho:						R\$ 1.387,78
3462	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	46651	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 20.043,38
		Total do Empenho:						R\$ 20.043,38
3463	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	46652	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 2.533,98
		Total do Empenho:						R\$ 2.533,98
3464	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	47601	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 1.100,00
		Total do Empenho:						R\$ 1.100,00
3465	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	48801	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 9.120,00
		Total do Empenho:						R\$ 9.120,00
3466	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	48802	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 395,20
		Total do Empenho:						R\$ 395,20
3467	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	48804	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 3.347,00
		Total do Empenho:						R\$ 3.347,00
3468	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	49651	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 600,00
		Total do Empenho:						R\$ 600,00
3469	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	49652	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 407,78
		Total do Empenho:						R\$ 407,78
3533	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 3.132,31
		Total do Empenho:						R\$ 3.132,31
3534	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 9.741,20
		Total do Empenho:						R\$ 9.741,20
3535	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 3.056,92
		Total do Empenho:						R\$ 3.056,92
3536	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 39.661,87
		Total do Empenho:						R\$ 39.661,87
3537	25/05/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56 NSA-Não se aplica	44102	31	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
		Especificação							
		1	1,0000	VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.					R\$ 2.808,86
		Total do Empenho:							R\$ 2.808,86
3538	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 6.573,92	
		Total do Empenho:							R\$ 6.573,92
3539	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 4.862,00	
		Total do Empenho:							R\$ 4.862,00
3540	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 1.359,79	
		Total do Empenho:							R\$ 1.359,79
3568	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 3.704,59	
		Total do Empenho:							R\$ 3.704,59
3569	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 11.916,74	
		Total do Empenho:							R\$ 11.916,74
3570	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 2.305,00	
		Total do Empenho:							R\$ 2.305,00
3571	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 7.360,58	
		Total do Empenho:							R\$ 7.360,58
3572	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 1.927,35	
		Total do Empenho:							R\$ 1.927,35
3604	26/05/2022	462	IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO	92.829.100/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	44001	1		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA MARÇO/2022 MATRICULA 2628.	R\$ 333,04		R\$ 333,04	
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PATRONAL/IPÊ COMPETÊNCIA ABRIL/2022 MATRICULA 2628.	R\$ 333,04		R\$ 333,04	
		Total do Empenho:							R\$ 666,08
3626	27/05/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	NSA-Não se aplica	42501	31		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO.	R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00	
		Total do Empenho:							R\$ 100.000,00
3650	30/05/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	NSA-Não se aplica	40501	31		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES PARA VALE-ALIMENTAÇÃO	R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00	
		Total do Empenho:							R\$ 50.000,00
		Total da Unidade:							R\$ 731.748,80
03.04	MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO			01.610.869/0001-10					

03.04 MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO 01.610.869/0001-10

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ			Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
3020 02/05/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA			92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	59001	1049
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	225,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 IPN4843			R\$ 6,67	R\$ 1.500,76
	2	743,7500	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 IYK5217			R\$ 6,56	R\$ 4.879,05
	3	448,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 IZI6G39			R\$ 6,56	R\$ 2.938,86
	4	639,1100	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 JBB8C60			R\$ 6,56	R\$ 4.192,82
	Total do Empenho:							R\$ 13.511,49
3088 06/05/2022	6353	ERICO ABEL MEIRELES - ME - 125			13.437.027/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	59205	1049
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESTABILIZADOR	COMPLEMENTO: MÃO DE OBRA C/ DIANTEIRA		R\$ 260,00	R\$ 260,00
	4	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II	COMPLEMENTO: MÃO DE OBRA TRASEIRA		R\$ 200,00	R\$ 200,00
	5	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III	COMPLEMENTO: ARQUEAMENTO DAS MOLAS		R\$ 60,00	R\$ 60,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS PLACA IZI6G39							
	Total do Empenho:							R\$ 520,00
3089 06/05/2022	6353	ERICO ABEL MEIRELES - ME - 125			13.437.027/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	59002	1049
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	PÇ	BUCHA ESTABILIZADOR			R\$ 40,00	R\$ 160,00
	2	6,0000	UN	BUCHA POMO ESTABILIZADOR			R\$ 64,00	R\$ 384,00
	6	24,0000	UN	SEPARADOR DE MOLAS DIANTEIRO E TRASEIRO			R\$ 32,00	R\$ 768,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS PLACA IZI6G39							
	Total do Empenho:							R\$ 1.312,00
3151 09/05/2022	17131	ANTONIO MARCOS CORREIA ALVES			13.799.696/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	59205	1049
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO MICRO IZI 6G39: * SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA; PONTEIRA DO PARACHOQUE DIANTEIRO, TRASEIRO E LATERAL DIREITA; COLOCAÇÃO DE VIDRO LATERAL.							
	Total do Empenho:							R\$ 3.800,00
3156 09/05/2022	5401	JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME			16.959.624/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	59002	1049
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	TUBO DE COLA P/ PARA-BRISA			R\$ 72,00	R\$ 72,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONserto DE ÔNIBUS							
	Total do Empenho:							R\$ 72,00
3217 11/05/2022	77	INSS			29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	59301	1049
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 164 DATA: 11/05/2022	ANTONIO MARCOS CORREIA ALVES		R\$ 760,00	R\$ 760,00
	Total do Empenho:							R\$ 760,00
3341 20/05/2022	1624	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA			01.827.801/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	56301	1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	7	1,0000	UN	GRAXA DE MOTOR 5656V			R\$ 34,02	R\$ 34,02
	8	12,0000	LT	OLEO DE MOTOR 5656			R\$ 27,35	R\$ 328,20
	9	10,0000	LT	OLEO DIFERENCIAL			R\$ 33,03	R\$ 330,30
	REVISÃO DE 10000KM DO VEICULO JBB8C60							
	Total do Empenho:							R\$ 692,52
3342 20/05/2022	1624	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA			01.827.801/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	56302	1011
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	PÇ	ANEL VEDAÇÃO 5405VF			R\$ 31,17	R\$ 31,17
	2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE 5405 CFD			R\$ 135,59	R\$ 135,59
	3	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO COMBÚSTIVEL 5405 CFD			R\$ 309,69	R\$ 309,69
	4	1,0000	UN	ELEMENTO PRINCIPAL 5405 CFD			R\$ 208,01	R\$ 208,01
	5	1,0000	PÇ	ELEMENTO SECUNDÁRIO 5405CFD			R\$ 143,11	R\$ 143,11
	6	1,0000	PÇ	FILTRO LUBRIFICANTE			R\$ 318,33	R\$ 318,33
	10	5,0000	UN	PANO			R\$ 2,11	R\$ 10,55
	REVISÃO DE 10000KM DO VEICULO JBB8C60							
	Total do Empenho:							R\$ 1.156,45
3588 25/05/2022	17539	CONSULTORIA EDUCACAO E ACAO			28.114.183/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	56402	1011

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: HORAS TRABALHADAS, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A OFICINA DE PRATICAS PEDAGÓGICAS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES		R\$ 3.580,00	R\$ 3.580,00
						Total do Empenho:		R\$ 3.580,00
3631	27/05/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	59301	1049
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 139 DATA: 27/05/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI.		R\$ 78,00	R\$ 78,00
						Total do Empenho:		R\$ 0,00
3632	27/05/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	59301	1049
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 139 E 143 DATA: 27/05/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI.		R\$ 154,00	R\$ 154,00
						Total do Empenho:		R\$ 154,00
3688	31/05/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	59001	1049
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	228,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 IPN4843		R\$ 6,67	R\$ 1.520,76
		2	720,0800	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 IYK5217		R\$ 6,71	R\$ 4.832,76
		3	644,9300	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 IZI6G39		R\$ 6,73	R\$ 4.341,32
		4	682,2500	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 JBB8C60		R\$ 6,69	R\$ 4.561,85
						Total do Empenho:		R\$ 15.256,69
						Total da Unidade:		R\$ 40.815,15
03.05	MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. PRÓPRIOS			01.610.869/0001-10				
3114	09/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	61605	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA /13º /ADIANTAMENTO.			R\$ 3.495,66
						Total do Empenho:		R\$ 3.495,66
3470	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	61101	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 6.234,00
						Total do Empenho:		R\$ 6.234,00
3471	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	61102	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 757,32
						Total do Empenho:		R\$ 757,32
3472	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	61103	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 5.579,00
						Total do Empenho:		R\$ 5.579,00
3473	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	61104	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 669,48
						Total do Empenho:		R\$ 669,48
3541	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 1.468,17
						Total do Empenho:		R\$ 1.468,17
3542	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 1.312,18
						Total do Empenho:		R\$ 1.312,18
3573	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.					R\$ 719,41
Total do Empenho:								R\$ 719,41
Total da Unidade:								R\$ 20.235,22

03.06	GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			01.610.869/0001-10				
3035	02/05/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE		16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	68901	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	8	9,0000	KG	BATATA INGLESA MARCA: CEASA			R\$ 3,90	R\$ 35,10
	11	7,0000	KG	BISCOITO DOCE, 400GR MARCA: LUAM			R\$ 15,40	R\$ 107,80
	13	7,0000	KG	BOLACHA SALGADA, PCT 400GR MARCA: GERMANI			R\$ 16,20	R\$ 113,40
	23	20,0000	KG	COXA E SOBRE COXA MARCA: LAR			R\$ 9,75	R\$ 195,00
	29	20,0000	KG	FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO			R\$ 18,40	R\$ 368,00
	39	8,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML MARCA: COAMO			R\$ 9,15	R\$ 73,20
	40	15,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE PÃO MASSINHA TIPO CASEIRO 50G, PREFERENCIALMENTE FEITO NO DIA DA ENTREGA. INTEGRO SEM SUJIDADES MARCA: SÃO LUIZ			R\$ 12,80	R\$ 192,00
Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE								
Total do Empenho:								R\$ 1.084,50
3036	02/05/2022	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
	17	13,0000	KG	CARNE BOVINA MARCA: OURO SUL			R\$ 42,40	R\$ 551,20
	18	13,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL			R\$ 42,40	R\$ 551,20
	20	3,0000	KG	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 33% CACAU MARCA: APTI			R\$ 32,30	R\$ 96,90
	23	13,0000	KG	COXA E SOBRE COXA MARCA: LAR			R\$ 9,75	R\$ 126,75
	29	13,0000	KG	FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO			R\$ 18,40	R\$ 239,20
	32	20,0000	KG	MAÇÃ FUGI MARCA: CEASA			R\$ 7,05	R\$ 141,00
	36	20,0000	KG	MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA MARCA: DIANA			R\$ 5,99	R\$ 119,80
	39	6,0000	UN	OLEO DE SOJA 900ML MARCA: COAMO			R\$ 9,15	R\$ 54,90
	40	10,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE PÃO MASSINHA TIPO CASEIRO 50G, PREFERENCIALMENTE FEITO NO DIA DA ENTREGA. INTEGRO SEM SUJIDADES MARCA: SÃO LUIZ			R\$ 12,80	R\$ 128,00
	42	5,0000	PC	SAL, PCT 1KG MARCA: MIRAMAR			R\$ 1,99	R\$ 9,95
Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE								
Total do Empenho:								R\$ 2.150,10
3115	09/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	68554	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA /13º /ADIANTAMENTO.				R\$ 1.679,04
Total do Empenho:								R\$ 1.679,04
3225	11/05/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA		92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	68901	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	90,0000	KG	TOMATE			R\$ 6,29	R\$ 566,10
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS:								
ENTREGAR DIA 16/5:								
20KG NA EMEF ARLINDO								
25KG NA EMEF SANTA								
ENTREGAR DIA 30/5:								
20KG NA EMEF ARLINDO								
25KG NA EMEF SANTA								
Total do Empenho:								R\$ 566,10
3228	11/05/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA		92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	68901	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	16,0000	KG	TOMATE			R\$ 6,29	R\$ 100,64
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA EMEI:								
ENTREGAR DIA 16/5: 8 KG								
ENTREGAR DIA 30/5: 8 KG								
Total do Empenho:								R\$ 100,64
3253	12/05/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE		16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	68901	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	3	4,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL PCT 2KG MARCA: GASPARIN			R\$ 4,15	R\$ 16,60

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
		Especificação							
		5	5,0000	UN	ARROZ 1KG MARCA: DMAIS		R\$ 3,62	R\$ 18,10	
		7	5,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA		R\$ 4,00	R\$ 20,00	
		26	2,0000	UN	FARINHA DE TRIGO 1KG MARCA: ROSA BRANCA		R\$ 4,45	R\$ 8,90	
		27	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MARCA: NORDESTE		R\$ 4,35	R\$ 4,35	
		31	48,0000	LT	LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU		R\$ 3,52	R\$ 168,96	
		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\$ 243,41	
3254	12/05/2022	17302		CRISTIANO RADTKE DE RADTKE	16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	68901	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		3	10,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL PCT 2KG MARCA: GASPARIN		R\$ 4,15	R\$ 41,50	
		5	50,0000	UN	ARROZ 1KG MARCA: DMAIS		R\$ 3,62	R\$ 181,00	
		7	28,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA		R\$ 4,00	R\$ 112,00	
		14	6,0000	KG	BRÓCOLIS MARCA: CEASA		R\$ 10,70	R\$ 64,20	
		18	20,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40	R\$ 848,00	
		19	8,0000	KG	CENOURA MARCA: CEARA		R\$ 4,40	R\$ 35,20	
		26	4,0000	UN	FARINHA DE TRIGO 1KG MARCA: ROSA BRANCA		R\$ 4,45	R\$ 17,80	
		27	3,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MARCA: NORDESTE		R\$ 4,35	R\$ 13,05	
		28	0,3000	KG	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ MARCA: APTI		R\$ 33,10	R\$ 9,93	
		31	60,0000	LT	LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU		R\$ 3,52	R\$ 211,20	
		34	17,0000	KG	MAMÃO FORMOSA MARCA: CEASA		R\$ 7,50	R\$ 127,50	
		40	15,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE PÃO MASSINHA TIPO CASEIRO 50G, PREFERENCIALMENTE FEITO NO DIA DA ENTREGA. INTEGRO SEM SUJIDADES MARCA: SÃO LUIZ		R\$ 12,80	R\$ 192,00	
		41	1,0000	UN	PIMENTÃO VERMELHO MARCA: CEASA		R\$ 6,50	R\$ 6,50	
					Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE				
						Total do Empenho:		R\$ 1.859,88	
3255	12/05/2022	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	40,0000	UN	ARROZ 1KG MARCA: DMAIS		R\$ 3,62	R\$ 144,80	
		7	25,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA		R\$ 4,00	R\$ 100,00	
		13	8,0000	KG	BOLACHA SALGADA, PCT 400GR MARCA: GERMANI		R\$ 16,20	R\$ 129,60	
		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	8,0000	KG	CENOURA MARCA: CEARA		R\$ 4,40	R\$ 35,20	
		31	60,0000	LT	LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU		R\$ 3,52	R\$ 211,20	
		41	1,0000	UN	PIMENTÃO VERMELHO MARCA: CEASA		R\$ 6,50	R\$ 6,50	
					Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE				
						Total do Empenho:		R\$ 1.678,10	
3474	25/05/2022	1870		FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	68552	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 3.168,00	
						Total do Empenho:		R\$ 3.168,00	
3475	25/05/2022	1870		FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	68553	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 190,08	
						Total do Empenho:		R\$ 190,08	
3476	25/05/2022	1870		FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	68555	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 3.168,00	
						Total do Empenho:		R\$ 3.168,00	
3477	25/05/2022	1870		FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	69451	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 300,00	
						Total do Empenho:		R\$ 300,00	
3543	25/05/2022	77		INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	68651	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/INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 705,20
					Total do Empenho:		R\$ 705,20
3592 25/05/2022	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
	13	8,0000	KG	BOLACHA SALGADA, PCT 400GR MARCA: GERMANI		R\$ 16,20	R\$ 129,60
	22	1,0000	UN	COLORAU (COLORÍFICO) EMBALAGEM DE 1KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, RÓTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. O COLORAU DEVERÁ SER PRODUZIDO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS DE BOA QUALIDADE E NÃO DEVERÁ APRESENTAR CHEIRO ACRE OU RANÇOSO. ASPECTO DE PÓ FINO, COR AVERMELHADA, ODOR E SABOR PRÓPRIOS. O RÓTULO DEVERÁ TRAZER A DENOMINAÇÃO "COLORAU". VALIDADE MÍNIMA 6 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. MARCA: APTI		R\$ 17,30	R\$ 17,30
	24	4,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA 200GR MARCA: CITRAL		R\$ 2,50	R\$ 10,00
	25	7,0000	UN	EXTRATO TOMATE 350G MARCA: CAJAMAR		R\$ 5,35	R\$ 37,45
	29	18,0000	KG	FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO		R\$ 18,40	R\$ 331,20
	31	72,0000	LT	LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU		R\$ 3,52	R\$ 253,44
	32	20,0000	KG	MAÇÃ FUGI MARCA: CEASA		R\$ 7,05	R\$ 141,00
	38	7,0000	UN	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR MARCA: ODERICH		R\$ 3,24	R\$ 22,68
	40	10,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE PÃO MASSINHA TIPO CASEIRO 50G, PREFERENCIALMENTE FEITO NO DIA DA ENTREGA. INTEGRO SEM SUJIDADES MARCA: SÃO LUIZ		R\$ 12,80	R\$ 128,00
	42	4,0000	PC	SAL, PCT 1KG MARCA: MIRAMAR		R\$ 1,99	R\$ 7,96
				Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE			
					Total do Empenho:		R\$ 1.178,63
3593 25/05/2022	17302	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE		16.833.704/0001-85	PRE-Pregão Eletrônico	68901	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	7	28,0000	KG	BANANA PRATA MARCA: CEASA		R\$ 4,00	R\$ 112,00
	11	14,0000	KG	BISCOITO DOCE, 400GR MARCA: LUAM		R\$ 15,40	R\$ 215,60
	17	18,0000	KG	CARNE BOVINA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40	R\$ 763,20
	18	8,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL		R\$ 42,40	R\$ 339,20
	19	9,0000	KG	CENOURA MARCA: CEARA		R\$ 4,40	R\$ 39,60
	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	18,0000	KG	COXA E SOBRE COXA MARCA: LAR		R\$ 9,75	R\$ 175,50
	24	8,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA 200GR MARCA: CITRAL		R\$ 2,50	R\$ 20,00
	25	8,0000	UN	EXTRATO TOMATE 350G MARCA: CAJAMAR		R\$ 5,35	R\$ 42,80
	29	18,0000	KG	FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO		R\$ 18,40	R\$ 331,20
	31	60,0000	LT	LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU		R\$ 3,52	R\$ 211,20
	32	25,0000	KG	MAÇÃ FUGI MARCA: CEASA		R\$ 7,05	R\$ 176,25
	38	8,0000	UN	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR MARCA: ODERICH		R\$ 3,24	R\$ 25,92
	40	15,0000	KG	PAO DE CACHORRO QUENTE PÃO MASSINHA TIPO CASEIRO 50G, PREFERENCIALMENTE FEITO NO DIA DA ENTREGA. INTEGRO SEM SUJIDADES MARCA: SÃO LUIZ		R\$ 12,80	R\$ 192,00
	41	1,0000	UN	PIMENTÃO VERMELHO MARCA: CEASA		R\$ 6,50	R\$ 6,50
				Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE			
					Total do Empenho:		R\$ 2.668,27
3594 25/05/2022	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
	20	1,0000	KG	CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 33% CACAU MARCA: APTI		R\$ 32,30	R\$ 32,30
	24	2,0000	UN	ERVILHA EM CONSERVA 200GR MARCA: CITRAL		R\$ 2,50	R\$ 5,00
	25	2,0000	UN	EXTRATO TOMATE 350G MARCA: CAJAMAR		R\$ 5,35	R\$ 10,70
	32	3,0000	KG	MAÇÃ FUGI MARCA: CEASA		R\$ 7,05	R\$ 21,15
	36	3,0000	KG	MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA MARCA: DIANA		R\$ 5,99	R\$ 17,97
	38	2,0000	UN	MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR MARCA: ODERICH		R\$ 3,24	R\$ 6,48
				Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE			

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 135,00
3615	26/05/2022	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 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ALUNO QUE APRESENTA INTOLERÂNCIA A LACTOSE DA EMEF SANTA LUZIA	R\$ 5,79		R\$ 138,96
						Total do Empenho:		R\$ 138,96
						Total da Unidade:		R\$ 21.013,91

03.07	GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO			01.610.869/0001-10				
2953	29/04/2022	1460	WOLNI TUCHTENHAGEM - ME		05.746.330/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	ALHO	R\$ 0,60		R\$ 0,60
		2	1,0000	PC	ARROZ PC 5K	R\$ 16,39		R\$ 16,39
		3	8,0000	KG	CARNE PICADA	R\$ 37,90		R\$ 303,20
		4	3,0000	KG	CEBOLA	R\$ 3,95		R\$ 11,85
		5	5,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE	R\$ 3,49		R\$ 17,45
		6	1,0000	UN	PIMENTÃO	R\$ 1,12		R\$ 1,12
		7	1,0000	PC	SAZON PARA CARNE	R\$ 3,99		R\$ 3,99
		8	3,0000	KG	TOMATE	R\$ 7,90		R\$ 23,70
		GENEROS ALIMENTÍCIOS						
						Total do Empenho:		-R\$ 0,02
3004	02/05/2022	17512	CRENILDA RODRIGUES FERREIRA		486.536.320-34	NSA-Não se aplica	74201	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SORTEIO PELO INGRESSO DA 36ª FESTA DO FUMO E 13ª AGRIFEST, CFE. MEMORANDO 084/2022 PROCURADORIA DO MUNICIPIO.			R\$ 500,00
						Total do Empenho:		R\$ 500,00
3005	02/05/2022	6481	Elissandro Moraes de Sampaio		039.518.560-25	NSA-Não se aplica	74201	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SORTEIO PELO INGRESSO DA 36ª FESTA DO FUMO E 13ª AGRIFEST, CFE. MEMORANDO 084/2022 PROCURADORIA DO MUNICIPIO.			R\$ 500,00
						Total do Empenho:		R\$ 500,00
3006	02/05/2022	15011	Fatima Skopinski da Cunha		012.225.740-55	NSA-Não se aplica	74201	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SORTEIO PELO INGRESSO DA 36ª FESTA DO FUMO E 13ª AGRIFEST, CFE. MEMORANDO 084/2022 PROCURADORIA DO MUNICIPIO.			R\$ 500,00
						Total do Empenho:		R\$ 500,00
3007	02/05/2022	17513	GABRIEL SANTANA DA COSTA		043.494.690-79	NSA-Não se aplica	74201	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SORTEIO PELO INGRESSO DA 36ª FESTA DO FUMO E 13ª AGRIFEST, CFE. MEMORANDO 084/2022 PROCURADORIA DO MUNICIPIO.			R\$ 500,00
						Total do Empenho:		R\$ 500,00
3008	02/05/2022	8395	Thailon Dieverson Trettin Rodrigues		041.516.870-84	NSA-Não se aplica	74201	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SORTEIO PELO INGRESSO DA 36ª FESTA DO FUMO E 13ª AGRIFEST, CFE. MEMORANDO 084/2022 PROCURADORIA DO MUNICIPIO.			R\$ 500,00
						Total do Empenho:		R\$ 500,00
3009	02/05/2022	12170	MATEUS DIETRICH BIRAI		022.522.580-80	NSA-Não se aplica	74201	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SORTEIO PELO INGRESSO DA 36ª FESTA DO FUMO E 13ª AGRIFEST, CFE. MEMORANDO 084/2022 PROCURADORIA DO MUNICIPIO.			R\$ 500,00
						Total do Empenho:		R\$ 500,00
3010	02/05/2022	17511	CRISLEI NATACHA KONFLANS LOSKAR		046.038.090-77	NSA-Não se aplica	74201	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SORTEIO PELO INGRESSO DA 36ª FESTA DO FUMO E 13ª AGRIFEST, CFE. MEMORANDO 084/2022 PROCURADORIA DO MUNICIPIO.			R\$ 500,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 500,00
3011	02/05/2022	17514	NILTO BIERHALS		460.778.550-49	NSA-Não se aplica	74201	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SORTEIO PELO INGRESSO DA 36ª FESTA DO FUMO E 13ª AGRIFEST, CFE. MEMORANDO 084/2022 PROCURADORIA DO MUNICIPIO.			R\$ 500,00
						Total do Empenho:		R\$ 500,00
3012	02/05/2022	17515	SIDINEI SCHMEGEL HOLZ		011.352.820-56	NSA-Não se aplica	74201	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SORTEIO PELO INGRESSO DA 36ª FESTA DO FUMO E 13ª AGRIFEST, CFE. MEMORANDO 084/2022 PROCURADORIA DO MUNICIPIO.			R\$ 500,00
						Total do Empenho:		R\$ 500,00
3013	02/05/2022	17516	VALNEI OLIVEIRA MARTINS		700.638.850-34	NSA-Não se aplica	74201	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SORTEIO PELO INGRESSO DA 36ª FESTA DO FUMO E 13ª AGRIFEST, CFE. MEMORANDO 084/2022 PROCURADORIA DO MUNICIPIO.			R\$ 500,00
						Total do Empenho:		R\$ 500,00
3025	02/05/2022	17518	JOSE WALCIR GAWLINSKI		19.746.937/0001-39	DPV-Dispensa Pequeno	77701	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. MEMORANDO 154/2022 SECDT	R\$ 1.430,00		R\$ 1.430,00
						Total do Empenho:		R\$ 1.430,00
3026	02/05/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	78002	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 416 DATA: 02/05/2022 JOSÉ WALCIR GAWLINSKI	R\$ 286,00		R\$ 286,00
						Total do Empenho:		R\$ 286,00
3043	02/05/2022	6748	MONICA OSTERBERG WIEDENHOFT		29.018.888/0001-71	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	2,1000	KG	PÃO CACETINHO	R\$ 10,90		R\$ 22,89
					AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA O EFETIVO DA BRIGADA MILITAR QUE ATUOU DURANTE O FIM DE SEMANA DA FESTA DO FUMO			
						Total do Empenho:		R\$ 22,89
3046	02/05/2022	17517	VICTOR RONALDO BRASIL PITANA		15.347.463/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	71503	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	TROCADOR DE FRALDAS	R\$ 550,00		R\$ 550,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BANHEIRO DO CENTRO DE EVENTOS			
						Total do Empenho:		R\$ 550,00
3053	02/05/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	71503	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	9,0000	UN	ABRAÇADEIRA 3/4	R\$ 2,00		R\$ 18,00
		2	20,0000	UN	ABRAÇADEIRA DE 1/2	R\$ 1,00		R\$ 20,00
		3	10,0000	UN	ADAPTADOR 3 /4 COM ROSCA	R\$ 2,00		R\$ 20,00
		4	42,0000	JG	ARRUELA	R\$ 0,20		R\$ 8,40
		5	21,0000	MT	CANO 40MM	R\$ 42,00		R\$ 882,00
		6	4,0000	UN	DOBRADIÇA 4"	R\$ 11,90		R\$ 47,60
		7	2,0000	UN	DOBRADIÇA 6"	R\$ 14,50		R\$ 29,00
		8	4,0000	UN	JOELHO 40MM	R\$ 1,50		R\$ 6,00
		9	2,0000	UN	LUVA MISTA 25,1/2	R\$ 2,70		R\$ 5,40
		10	37,0000	UN	PARAFUSO 3,5X22	R\$ 0,10		R\$ 3,70
		11	1,0000	UN	REGISTRO PRESSÃO 20M	R\$ 8,00		R\$ 8,00
		12	19,0000	UN	TEE 40MM	R\$ 3,00		R\$ 57,00
		13	1,0000	UN	TINTA SPRAY	R\$ 15,00		R\$ 15,00
		14	10,0000	UN	TORNEIRA DE JARDIM	R\$ 3,50		R\$ 35,00
		15	9,0000	UN	TORNEIRA PVC COM CHUVEIRO	R\$ 9,80		R\$ 88,20
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS			
						Total do Empenho:		R\$ 1.243,30
3056	02/05/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	71503	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	2,0000	UN	BARRA DE CANO 100 ESGOTO	R\$ 106,80		R\$ 213,60

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
	2	1,0000	UN	CADEADO 35MM			R\$ 24,90	R\$ 24,90
	3	13,0000	UN	DOBRADIÇA 3"			R\$ 2,90	R\$ 37,70
	4	100,0000	MT	FIO 6MM			R\$ 4,50	R\$ 450,00
	5	100,0000	MT	FIO PARALELO 2X1,50MM			R\$ 2,50	R\$ 250,00
	6	5,0000	RL	FITA ISOLANTE 20MT			R\$ 8,50	R\$ 42,50
	7	7,0000	UN	JOELHO DE ESGOTO 100			R\$ 8,00	R\$ 56,00
	8	4,0000	UN	LAMPADA 15W			R\$ 14,90	R\$ 59,60
	9	1,0000	UN	LIMA			R\$ 6,50	R\$ 6,50
	10	3,0000	UN	LUVA SOLD 25			R\$ 0,80	R\$ 2,40
	11	1,0000	UN	PÁ			R\$ 129,00	R\$ 129,00
	12	60,0000	UN	PARAFUSO			R\$ 0,50	R\$ 30,00
	13	20,0000	UN	PARAFUSO COM BUCHA 8MM			R\$ 0,60	R\$ 12,00
	14	6,0000	UN	PINO ADAPTADOR DE LUZ			R\$ 5,00	R\$ 30,00
	15	5,0000	UN	PINO FEMEA			R\$ 7,90	R\$ 39,50
	16	10,0000	UN	PINO MACHO 10A			R\$ 5,90	R\$ 59,00
	17	2,0000	UN	PORTA CADEADO			R\$ 10,00	R\$ 20,00
	18	4,0000	UN	TEE 100 ESGOTO			R\$ 14,90	R\$ 59,60
	19	3,0000	UN	TOMADA EM BARRA			R\$ 14,00	R\$ 42,00
	20	3,0000	UN	TRINCHA GRANDE			R\$ 8,00	R\$ 24,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS NO CENTRO DE EVENTOS							
	Total do Empenho:							R\$ 1.588,30
3057 02/05/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	71503	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	GALÃO DE TINTA 18LT			R\$ 763,50	R\$ 1.527,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CAMARIM DO CENTRO D EVENTOS							
	Total do Empenho:							R\$ 1.527,00
3060 02/05/2022	7169	RIG ENGENHARIA ROGERIO		22.847.618/0001-24	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: LEVANTAMENTO ESTRUTURAS FISICAS, PROJETO INSTALAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, ASSESORIA E ACOMPANHAMENTO DA INSTALAÇÃO DOS DISPOSITIVOS PROJETADOS; PREENCHIMENTO SISTEMA CBMRS, ACOMPANHAMENTO DO PROJETO E VISTORIA JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS DE CAMAQUÃ; ACOMPANHAMENTO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS; RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO PPCI TEMPORÁRIO CENTRO DE EVENTOS; PAGAMENTOS TAXAS CREA-ART			R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
	Serviço emergencial de elaboração de projeto de PPCI evento da 36º Festa do Fumo e 13º Agrifest							
	Total do Empenho:							R\$ 6.600,00
3061 02/05/2022	2150	LE VEICULOS E EXTINTORES LTDA -ME		09.350.631/0001-05	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: LOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, SUPORTES DE CHÃO E DE PAREDE E EXTINTORES			R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
	Locação emergencial de material de PPCI para evento da 36º Festa do Fumo e 13º Agrifest							
	Total do Empenho:							R\$ 8.000,00
3062 02/05/2022	6598	IVAN VESTPHAL JACOBSEN		22.611.502/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	12,0000	MT	AREIA GROSSA			R\$ 40,00	R\$ 480,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE EVENTOS							
	Total do Empenho:							R\$ 480,00
3063 02/05/2022	16651	EMPRESA DE VIGIA COMANDO EM		35.027.500/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
	ORDEM SUPLEMENTAR A 1115/2022 DEVIDO A NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAIS SEGURANÇAS PARA VIGIAR EQUIPAMENTOS DE SOM DO PALCO PRINCIPAL, BEM COMO PARA DOMINGUEIRA 19H-01:45, PARA O PARQUE, PARA QUADRA DE AREIA, COMO TAMBÉM SEGURANÇAS ARMADOS PARA COFRE DO DINHEIRO ARRECADO NA FESTA DO FUMO							
	Total do Empenho:							R\$ 3.100,00
3064 02/05/2022	2116	H N EVENTOS LTDA		08.187.685/0001-39	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 5.763,00	R\$ 5.763,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação							
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE: * 01 grupo gerador de 150 kwa (capacidade mínima) silenciado e carenado para ficar ligado até o termino do evento para atender a demanda da Praça de Alimentação (ligado ate as 05:00 de segunda feira para os comerciantes desmontar seus materiais . * 4 cabos de AC de 70mm com 25,0m/cada (mínimo) INCLUINDO VALOR DO COMBUSTÍVEL USADO PELO GERADOR DURANTE O EVENTO DA FESTA DO FUMO E AGRIFEST					
Total do Empenho:							R\$ 5.763,00
3065 02/05/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	2,0000	UN	ADAPTADOR 3 /4 COM ROSCA	R\$ 2,80		R\$ 5,60
	2	1,0000	UN	CADEADO 25MM	R\$ 18,00		R\$ 18,00
	3	1,0000	UN	CADEADO 35MM	R\$ 24,90		R\$ 24,90
	4	1,0000	UN	CANALETA 5X	R\$ 8,50		R\$ 8,50
	5	1,0000	UN	ESCOVA DE AÇO	R\$ 11,90		R\$ 11,90
	6	5,0000	MT	FIO 4MM	R\$ 3,40		R\$ 17,00
	7	1,0000	MT	LIXA ROLO	R\$ 4,25		R\$ 4,25
	8	1,0000	PR	LUVA	R\$ 5,00		R\$ 5,00
	9	2,0000	UN	OSMOCOLOR 3,6 LT	R\$ 229,00		R\$ 458,00
	10	15,0000	UN	PARAFUSO 3,0X30	R\$ 0,08		R\$ 1,20
	11	20,0000	UN	PARAFUSO 40X50	R\$ 0,20		R\$ 4,00
	12	4,0000	UN	PARAFUSO TELHEIRO	R\$ 0,90		R\$ 3,60
	13	2,0000	UN	SOQUETE FIXA	R\$ 3,80		R\$ 7,60
	14	2,0000	UN	TEE POLIET. 3/4	R\$ 2,80		R\$ 5,60
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS					
Total do Empenho:							R\$ 575,15
3066 02/05/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	BANDEJA DE PINTURA	R\$ 8,00		R\$ 8,00
	2	1,0000	UN	CHUVEIRO	R\$ 49,90		R\$ 49,90
	3	1,0000	SC	CIMENTO	R\$ 42,00		R\$ 42,00
	4	2,0000	UN	FERROLHO 1,5"	R\$ 2,50		R\$ 5,00
	5	2,0000	UN	FERROLHO 3"	R\$ 5,20		R\$ 10,40
	6	7,0000	UN	FERROLHO 4" CHATO	R\$ 11,90		R\$ 83,30
	7	1,0000	UN	GARFO PARA ROLO	R\$ 11,00		R\$ 11,00
	8	1,0000	UN	GRAMPEADOR	R\$ 105,00		R\$ 105,00
	9	2,0000	cx	GRAMPO 8MM	R\$ 18,00		R\$ 36,00
	10	4,0000	UN	LÂMPADA 12V	R\$ 12,90		R\$ 51,60
	11	1,0000	UN	PINCEL 1"	R\$ 4,00		R\$ 4,00
	12	2,0000	UN	PINCEL 1,5"	R\$ 3,80		R\$ 7,60
	13	2,0000	UN	PINCEL 2,5"	R\$ 5,50		R\$ 11,00
	14	1,0000	UN	PINCEL 3"	R\$ 12,00		R\$ 12,00
	15	4,0000	KG	PREGO 19X39	R\$ 21,00		R\$ 84,00
	16	1,0000	KG	PREGO 20X48	R\$ 21,00		R\$ 21,00
	17	1,0000	UN	ROLO DE LÃ 23CM	R\$ 12,00		R\$ 12,00
	18	1,0000	UN	ROLO DE LÃ 5CM	R\$ 5,00		R\$ 5,00
	19	1,0000	UN	ROLO ESPUMA 5CM	R\$ 3,50		R\$ 3,50
	20	1,0000	UN	TRENA 7,5M	R\$ 32,00		R\$ 32,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTA DO FUMO E AGRIFEST					
Total do Empenho:							R\$ 594,30
3067 02/05/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	2,0000	UN	CADEADO 40MM	R\$ 29,00		R\$ 58,00
	2	1,0000	UN	CAIXA PARA DISJUNTOR	R\$ 9,00		R\$ 9,00
	3	5,0000	UN	CHUVEIRO 5200W	R\$ 47,90		R\$ 239,50
	4	2,0000	UN	CHUVEIRO 5400W	R\$ 49,90		R\$ 99,80
	5	15,0000	MT	CORDA	R\$ 0,35		R\$ 5,25
	6	1,0000	UN	DISJUNTOR 32A	R\$ 11,50		R\$ 11,50
	7	1,0000	UN	DISJUNTOR 50A	R\$ 15,00		R\$ 15,00
	8	4,0000	UN	ENGATE FLEXIVEL 40CM	R\$ 4,50		R\$ 18,00
	9	1,0000	UN	FILTRO DE LINHA	R\$ 32,50		R\$ 32,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
		10	20,0000	MT	FIO FLEX 4MM		R\$ 3,40	R\$ 68,00
		11	8,0000	UN	LÂMPADA 12V		R\$ 12,90	R\$ 103,20
		12	1,0000	UN	LAMPADA 15W		R\$ 14,90	R\$ 14,90
		13	1,0000	UN	LAMPADA 20W		R\$ 31,90	R\$ 31,90
		14	1,0000	UN	LAMPADA 30W		R\$ 38,90	R\$ 38,90
		15	1,0000	UN	LAMPADA 30W CRISTALLUX		R\$ 38,90	R\$ 38,90
		16	1,0000	PR	LUVA MALHA		R\$ 5,00	R\$ 5,00
		17	2,0000	UN	RALO REDONDO		R\$ 5,00	R\$ 10,00
		18	6,0000	UN	SARRAFO 5X5		R\$ 12,00	R\$ 72,00
		19	2,0000	UN	SOQUETE FIXA		R\$ 4,00	R\$ 8,00
		20	1,0000	UN	VEDA ROSCA		R\$ 7,00	R\$ 7,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTA DO FUMO						
		Total do Empenho:						R\$ 886,35
3068	02/05/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	74101	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	13,0000	UN	ABRAÇADEIRA 3/4		R\$ 2,00	R\$ 26,00
		2	14,0000	UN	ADAPTADOR		R\$ 1,50	R\$ 21,00
		3	1,0000	UN	BOIA 3/4		R\$ 12,00	R\$ 12,00
		4	3,0000	MT	CANO 25MM		R\$ 4,95	R\$ 14,85
		5	1,0000	UN	CHAVE DE FENDA		R\$ 6,00	R\$ 6,00
		6	4,0000	UN	CONECTOR PORCELANA		R\$ 4,00	R\$ 16,00
		7	6,0000	UN	JOELHO 25		R\$ 0,80	R\$ 4,80
		8	2,0000	UN	JOELHO MISTO		R\$ 2,75	R\$ 5,50
		9	1,0000	UN	LIXA 360		R\$ 1,00	R\$ 1,00
		10	1,0000	UN	LUVA DE CORRER 20		R\$ 10,90	R\$ 10,90
		11	1,0000	UN	LUVA MISTA 25,1/2		R\$ 2,70	R\$ 2,70
		12	100,0000	MT	MANGUEIRA 3/4		R\$ 1,40	R\$ 140,00
		13	1,0000	KG	PREGO 17X27		R\$ 42,00	R\$ 42,00
		14	1,0000	KG	PREGO 18X30		R\$ 21,00	R\$ 21,00
		15	1,0000	KG	PREGO 20X48		R\$ 21,00	R\$ 21,00
		16	10,0000	UN	TEE 1/2		R\$ 2,50	R\$ 25,00
		17	7,0000	UN	TEE POLIET. 3/4		R\$ 2,80	R\$ 19,60
		18	9,0000	UN	TORNEIRA DE JARDIM		R\$ 3,50	R\$ 31,50
		19	1,0000	UN	TUBO COLA PVC		R\$ 6,50	R\$ 6,50
		20	7,0000	UN	UNIÃO 3/4		R\$ 1,25	R\$ 8,75
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DO CENTRO DE EVENTOS						
		Total do Empenho:						R\$ 436,10
3097	06/05/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	71503	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CADEADO 35MM		R\$ 24,90	R\$ 24,90
		2	1,0000	KG	PREGO 18		R\$ 28,00	R\$ 28,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS						
		Total do Empenho:						R\$ 52,90
3116	09/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	71052	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA /13º /ADIANTAMENTO.			R\$ 2.864,13
		Total do Empenho:						R\$ 2.864,13
3117	09/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	77102	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA /13º /ADIANTAMENTO.			R\$ 1.152,25
		Total do Empenho:						R\$ 1.152,25
3122	09/05/2022	17251	CELIO LONGARAI 94863865015 - MEI		44.595.116/0001-96	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 2937/2022.		R\$ 200,00	R\$ 200,00
		Total do Empenho:						R\$ 200,00
3129	09/05/2022	3385	Marina Inez Buchhorn		882.571.500-53	DPV-Dispensa Pequeno	72252	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 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE SERVIDOR CFE. MEMORANDO 160/2022 SECDT.			R\$ 51,56	R\$ 51,56
Total do Empenho:									R\$ 51,56
3132	09/05/2022	17176	EDIMILSON VARGAS BORGES		039.448.500-92	DPV-Dispensa Pequeno	71451	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário			Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA CERRO GRANDE DO SUL DIA 06/05/2022 PARA LEVAR SERVIDORAS SECDT NA REUNIAO ACOSTADOCE.	R\$ 108,00			R\$ 108,00
Total do Empenho:									R\$ 108,00
3133	09/05/2022	3385	Marina Inez Buchhorn		882.571.500-53	DPV-Dispensa Pequeno	71451	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário			Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA CERRO GRANDE DO SUL DIA 06/05/2022 PARA REUNIAO DA CULTURA ACOSTADOCE.	R\$ 144,00			R\$ 144,00
Total do Empenho:									R\$ 144,00
3134	09/05/2022	1048	Silvana Maria Donbrowski		001.429.690-01	DPV-Dispensa Pequeno	71451	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário			Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA CERRO GRANDE DO SUL DIA 06/05/2022 PARA REUNIAO DA CULTURA ACOSTADOCE.	R\$ 180,00			R\$ 180,00
Total do Empenho:									R\$ 180,00
3161	09/05/2022	6750	Roberto Venske Fonseca		012.220.300-39	DPV-Dispensa Pequeno	77701	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário			Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM EM 05 PLANTÕES (DIAS 01, 08, 22 E 23/04 E 06/05) DURANTE O 4º CAMPEONATO DE BEACH SOCCER DE CHUVISCA. CFE MEMO Nº 174/2022 DA SECDT				R\$ 1.037,50
Total do Empenho:									R\$ 1.037,50
3162	09/05/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	78001	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário			Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 057/2022 ROBERTO VENSCKE FONSECA	R\$ 207,50			R\$ 207,50
Total do Empenho:									R\$ 207,50
3163	09/05/2022	5527	Silvio Nunes de Araujo		654.327.460-34	DPV-Dispensa Pequeno	74351	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário			Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SHOW ARTISTICO NA 36ª FESTA DO FUMO E 13ª AGRIFEST. CFE MEMORANDO 099/2022 DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO.	R\$ 3.550,00			R\$ 3.550,00
Total do Empenho:									R\$ 3.550,00
3164	09/05/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	74551	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário			Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 055/2022 SILVIO NUNES DE ARAUJO	R\$ 710,00			R\$ 710,00
Total do Empenho:									R\$ 710,00
3165	10/05/2022	6750	Roberto Venske Fonseca		012.220.300-39	DPV-Dispensa Pequeno	74351	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário			Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM EM PLANTÃO 06 HRS DIA 30/04 DURANTE A 36ª FESTA DO FUMO E 13ª AGRIFEST. CFE MEMO Nº 226/2022 DA SMS	R\$ 178,00			R\$ 178,00
Total do Empenho:									R\$ 178,00
3166	10/05/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	74551	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário			Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 058/2022 ROBERTO VENSCKE FONSECA	R\$ 35,60			R\$ 35,60
Total do Empenho:									R\$ 35,60
3169	10/05/2022	16762	LISANDRA COSTA DA COSTA		932.941.740-04	DPV-Dispensa Pequeno	71751	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário			Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 14 MIMOS PARA REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DA ACOSTADOCE NO Mês DE MAIO/2022. CFE MEMO Nº169/2022 DA SECDT	R\$ 255,00			R\$ 255,00
Total do Empenho:									R\$ 255,00
3170	10/05/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	72052	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário			Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 056/2022 LISANDRA COSTA DA COSTA	R\$ 51,00			R\$ 51,00
Total do Empenho:									R\$ 51,00
3189	10/05/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	77451	1	

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	KG	ARAME QUEIMADO N°16 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA TELA DA QUADRA DE ESPORTES NO CENTRO D EVENTOS		R\$ 28,00	R\$ 28,00
	Total do Empenho:						R\$ 28,00
3213 11/05/2022	6034	Eduarda Francisca Langhanz da Silva		042.314.670-05	DPV-Dispensa Pequeno	77701	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS 05, 12, 19 DE ABRIL E 13 DE MAIO DE 2022. REFERENTE A 4 PLANTÕES DE ENFERMAGEM DURANTE O 4° CAMPEONATO DE BEACH SOCCER DE CHUVISCA, CONFORME MEMORANDO N°180/2022 DA SECDT.		R\$ 830,00	R\$ 830,00
	Total do Empenho:						R\$ 830,00
3214 11/05/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	78001	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 060/2022 EDUARDA FRANCISCA LANGHANZ DA SILVA		R\$ 166,00	R\$ 166,00
	Total do Empenho:						R\$ 166,00
3245 12/05/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	77452	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UN	BARROTE 5X10		R\$ 24,00	R\$ 48,00
	2	1,0000	UN	BARROTE 5X15		R\$ 36,00	R\$ 36,00
	3	1,0000	SC	CIMENTO		R\$ 42,00	R\$ 42,00
	5	2,0000	UN	MOEIRÃO 10X10X3MT		R\$ 50,00	R\$ 100,00
	6	10,0000	UN	PARAFUSO TELHEIRO		R\$ 0,90	R\$ 9,00
	7	1,0000	UN	PREGO 17		R\$ 21,00	R\$ 21,00
	8	1,0000	UN	PREGO 19		R\$ 21,00	R\$ 21,00
	9	7,0000	MT	SARRAFO 2,5X7		R\$ 9,29	R\$ 65,00
	10	7,0000	UN	TÁBUAS 20CM EUCALIPTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPO UNIVERSAL		R\$ 20,00	R\$ 140,00
	Total do Empenho:						R\$ 482,00
3246 12/05/2022	4206	GERSON ELEMAR WESTPHAL		10.141.665/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	77452	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	4	9,0000	UN	FERROLHO 4"		R\$ 9,70	R\$ 87,30
	11	3,0000	UN	TELHA 5MM 2,44 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPO UNIVERSAL		R\$ 59,90	R\$ 179,70
	Total do Empenho:						R\$ 267,00
3270 13/05/2022	16651	EMPRESA DE VIGIA COMANDO EM		35.027.500/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	77802	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOIS SEGURANÇAS PARA O CAMPEONATO BEACH SOCCER DIA 13/05/222 ENTRE AS 19H E 00:00H		R\$ 320,00	R\$ 320,00
	Total do Empenho:						R\$ 320,00
3275 13/05/2022	17505	GABRIEL WIENKE FERREIRA		06.118.150/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	74451	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 2910/2022 REFERENTE A LOCAÇÃO DE 25 M² DE TABLADO PARA USO NA 36ª FESTA DO FUMO E 13ª AGRIFEST.		R\$ 625,00	R\$ 625,00
	Total do Empenho:						R\$ 625,00
3311 18/05/2022	6911	LUFAT COMERCIO DE FECHADURAS		03.417.907/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	71503	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	BARRA ANTI PANICO COMPLEMENTO: BAP JAQUE DUPLA SEM FECHADURA CINZA T250-04 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS		R\$ 2.943,72	R\$ 2.943,72
	Total do Empenho:						R\$ 2.943,72
3315 18/05/2022	7169	RIG ENGENHARIA ROGERIO		22.847.618/0001-24	DPV-Dispensa Pequeno	71503	1
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PSPCI DA COPA DO CENTRO DE EVENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LEVANTAMENTO DAS ESTRUTURAS DA COPA DIMENSIONAMENTO DO PSPCI, PROJETO DE INSTALAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA INSTALAÇÃO, PREENCHIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DE CBMRS, ACOMPANHAMENTO JUNTO AO CAMPO DE COMBEIROS CAMAQUÁ PARA A APROVAÇÃO DO PROJETO DE PSPCI, ACOMPANHAMENTO DAS ADEQUAÇÕES.		R\$ 690,00	R\$ 690,00

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		RESPONSABILIDADE TÉCNICA PWLO PSPCI OBS; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PSPCI DA COPA DO CENTRO DE EVENTOS					Total do Empenho:	R\$ 690,00
3478	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	71051	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 6.249,00
		Total do Empenho:						R\$ 6.249,00
3479	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	77101	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 2.514,00
		Total do Empenho:						R\$ 2.514,00
3544	25/05/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	71151	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 1.312,29
		Total do Empenho:						R\$ 1.312,29
3545	25/05/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	77201	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 527,94
		Total do Empenho:						R\$ 527,94
3651	30/05/2022	7345	Jhonnatan Pereira Xavier		036.443.730-86	NSA-Não se aplica	77551	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA 1º DIVISAO DO 4º CAMPEONATO DE BEACH SOCCER CFE. MEMORANDO 004/2022 DIVISAO DE DESPORTO.	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00
		Total do Empenho:						R\$ 1.400,00
3652	30/05/2022	17117	ANDRÉ LUIS JANOVIK		022.005.150-06	NSA-Não se aplica	77551	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA 1º DIVISAO DO 4º CAMPEONATO DE BEACH SOCCER CFE. MEMORANDO 004/2022 DIVISAO DE DESPORTO.	R\$ 900,00		R\$ 900,00
		Total do Empenho:						R\$ 900,00
3653	30/05/2022	17313	SAMUEL EBEL STRELAU		046.224.600-09	NSA-Não se aplica	77551	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA 1º DIVISAO DO 4º CAMPEONATO DE BEACH SOCCER CFE. MEMORANDO 004/2022 DIVISAO DE DESPORTO.	R\$ 500,00		R\$ 500,00
		Total do Empenho:						R\$ 500,00
3654	30/05/2022	17318	OSZOARDIR SILVA DOS SANTOS		016.404.360-81	NSA-Não se aplica	77551	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR DA 1º DIVISAO DO 4º CAMPEONATO DE BEACH SOCCER CFE. MEMORANDO 004/2022 DIVISAO DE DESPORTO.	R\$ 200,00		R\$ 200,00
		Total do Empenho:						R\$ 200,00
3655	30/05/2022	2665	Helio Schmeigel Tuchtenhagen		706.370.670-53	NSA-Não se aplica	77551	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA 2º DIVISAO DO 4º CAMPEONATO DE BEACH SOCCER CFE. MEMORANDO 004/2022 DIVISAO DE DESPORTO.	R\$ 800,00		R\$ 800,00
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DO VETERANO DO 4º CAMPEONATO DE BEACH SOCCER CFE. MEMORANDO 004/2022 DIVISAO DE DESPORTO.	R\$ 200,00		R\$ 200,00
		Total do Empenho:						R\$ 1.000,00
3656	30/05/2022	15639	Eder Affeldt		031.343.680-05	NSA-Não se aplica	77551	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA 2º DIVISAO DO 4º CAMPEONATO DE BEACH SOCCER CFE. MEMORANDO 004/2022 DIVISAO DE DESPORTO.	R\$ 600,00		R\$ 600,00
		Total do Empenho:						R\$ 600,00
3657	30/05/2022	2756	Jose Cleu de Souza Silva 4371011070		314.127.690-00	NSA-Não se aplica	77551	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA 2º DIVISAO DO 4º CAMPEONATO DE BEACH SOCCER CFE. MEMORANDO 004/2022 DIVISAO DE DESPORTO.	R\$ 400,00		R\$ 400,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
							Total do Empenho:		R\$ 400,00
3658	30/05/2022	6115	Jonathan Tessmann dos Santos		037.460.130-54	NSA-Não se aplica	77551	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR DA 2º DIVISAO DO 4º CAMPEONATO DE BEACH SOCCER CFE. MEMORANDO 004/2022 DIVISAO DE DESPORTO.		R\$ 150,00	R\$ 150,00	
							Total do Empenho:		R\$ 150,00
3659	30/05/2022	3223	Arnildo Dummer		666.653.290-20	NSA-Não se aplica	77551	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO VETERANO DO 4º CAMPEONATO DE BEACH SOCCER CFE. MEMORANDO 004/2022 DIVISAO DE DESPORTO.		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
							Total do Empenho:		R\$ 300,00
3660	30/05/2022	4270	Diego Bierhals Buchhorn		016.317.330-36	NSA-Não se aplica	77551	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DO VETERANO DO 4º CAMPEONATO DE BEACH SOCCER CFE. MEMORANDO 004/2022 DIVISAO DE DESPORTO.		R\$ 100,00	R\$ 100,00	
							Total do Empenho:		R\$ 100,00
3661	30/05/2022	16310	Cirlene Grund Peter Laufer		024.614.030-58	NSA-Não se aplica	77551	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO FEMININO DO 4º CAMPEONATO DE BEACH SOCCER CFE. MEMORANDO 004/2022 DIVISAO DE DESPORTO.		R\$ 150,00	R\$ 150,00	
							Total do Empenho:		R\$ 150,00
3662	30/05/2022	17256	LUIS PAULO DE SOUZA ABREUS		033.854.090-39	NSA-Não se aplica	77551	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DO FEMININO DO 4º CAMPEONATO DE BEACH SOCCER CFE. MEMORANDO 004/2022 DIVISAO DE DESPORTO.		R\$ 100,00	R\$ 100,00	
							Total do Empenho:		R\$ 100,00
3663	30/05/2022	7554	Rosane Maria Dalmann Bierhals		041.752.300-92	NSA-Não se aplica	77551	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DO FEMININO DO 4º CAMPEONATO DE BEACH SOCCER CFE. MEMORANDO 004/2022 DIVISAO DE DESPORTO.		R\$ 50,00	R\$ 50,00	
							Total do Empenho:		R\$ 50,00
							Total da Unidade:		R\$ 71.664,76

04 SECRETARIA DE SAÚDE

04.01 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

3045	02/05/2022	1275	CLARAO -KONFLANZ E POGOZELSKI		07.629.826/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	81204	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
		1	30,0000	UN	ABRAÇADEIRA 3/4		R\$ 0,87	R\$ 26,10	
		2	60,0000	UN	BUCHA P/ TIJOLO FURADO 6MM		R\$ 0,18	R\$ 10,80	
		3	30,0000	MT	CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL		R\$ 2,40	R\$ 72,00	
		4	30,0000	MT	CABO FLEXIVEL 2,5MM BRANCO		R\$ 2,40	R\$ 72,00	
		5	30,0000	MT	CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO		R\$ 2,40	R\$ 72,00	
		6	30,0000	MT	CABO FLEXÍVEL 2,5MM VERMELHO		R\$ 2,40	R\$ 72,00	
		7	80,0000	MT	CABO LAN UTP CAT 5E 4P AZUL		R\$ 3,53	R\$ 282,40	
		8	11,0000	UN	CAIXA 5X BRANCA 1/2 3/4		R\$ 5,20	R\$ 57,20	
		9	12,0000	UN	COTOVELO/JOELHO 3/ 4		R\$ 4,73	R\$ 56,76	
		10	2,0000	UN	INT SIMP C/PLACA INT BRANCO		R\$ 4,00	R\$ 8,00	
		11	6,0000	UN	LAMPADA LED TUBULAR T8 18W 6500K		R\$ 20,06	R\$ 120,36	
		12	3,0000	UN	LUMINÁRIA ALET 2X40 - 1,2M LAMP TUB		R\$ 64,00	R\$ 192,00	
		13	60,0000	UN	PARAFUSO PHILIPS 4,5X60		R\$ 0,30	R\$ 18,00	
		14	10,0000	UN	PLUG RJ45		R\$ 0,68	R\$ 6,80	
		15	2,0000	UN	TAMPA 1 TECLA BRANCA		R\$ 5,24	R\$ 10,48	
		16	5,0000	UN	TAMPA RJ45 BRANCA 1/2 3/4		R\$ 2,42	R\$ 12,10	
		17	4,0000	UN	TAMPA TOMADA HEX BRANCA 1/2 3/4		R\$ 2,23	R\$ 8,92	
		18	2,0000	UN	TOMADA RJ11		R\$ 7,76	R\$ 15,52	
		19	3,0000	UN	TOMADA RJ45		R\$ 11,68	R\$ 35,04	
		20	4,0000	UN	TOMADA VERTICAL 2P+T 10A S/PL BC		R\$ 10,43	R\$ 41,72	

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		21	10,0000	UN	TUBO ELETRODUTO BRANCO ENCAIXE 3/4		R\$ 16,50	R\$ 165,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À MUDANÇA DO PRÉDIO DA SÚDE, EM VIRTUDE DA OBRA QUE SE INICIARÁ NO LOCAL			
						Total do Empenho:		R\$ 1.355,20
3118	09/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	80704	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA /13º /ADIANTAMENTO.			R\$ 6.526,01
						Total do Empenho:		R\$ 6.526,01
3172	10/05/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	81206	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS CFE. MEMORANDO 225/2022 S.M.S.		R\$ 51,45	R\$ 51,45
						Total do Empenho:		R\$ 51,45
3219	11/05/2022	5306	SENAT SERVICO NACIONAL DE		73.471.963/0006-51	DPV-Dispensa Pequeno	81505	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	UN	VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO CURSO DE PASSAGEIROS COLETIVO DE 4 SERVIDORES LOTADOS NA S.M.S. CFE. MEMORANDO 49/2022 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.		R\$ 260,00	R\$ 1.040,00
						Total do Empenho:		R\$ 1.040,00
3252	12/05/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	81206	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	15,0000	UN	ARRUELA 5/16		R\$ 0,25	R\$ 3,75
		2	6,0000	MT	CORDA		R\$ 0,95	R\$ 5,70
		3	40,0000	MT	CORDA 3MM		R\$ 0,35	R\$ 14,00
		4	1,0000	UN	FITA VEDA ROSCA		R\$ 2,00	R\$ 2,00
		5	15,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO		R\$ 0,70	R\$ 10,50
		6	15,0000	PÇ	PORCA		R\$ 0,30	R\$ 4,50
		7	1,0000	UN	TORNEIRA LAVATORIO		R\$ 11,00	R\$ 11,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS PARA SMS			
						Total do Empenho:		R\$ 51,45
3348	23/05/2022	6137	EDERALDO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR-		16.950.405/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	81507	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CONserto e substituição de mangueira p/ terminal de alta rotação em cadeira ODONTOLÓGICA		R\$ 260,00	R\$ 260,00
		2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: INSTALAÇÃO E TESTES DE FUNCIONAMENTO EM ULTRASSOM		R\$ 180,00	R\$ 180,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CADEIRA ODONTOLÓGICA E APARELHO ULTRASSOM DA SMS			
						Total do Empenho:		R\$ 440,00
3349	24/05/2022	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. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 2208		R\$ 883,39	R\$ 883,39
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 2177		R\$ 883,39	R\$ 883,39
		3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 1740		R\$ 311,22	R\$ 311,22
		4	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 2191		R\$ 718,20	R\$ 718,20
		5	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO COD. 1589		R\$ 883,39	R\$ 883,39
						Total do Empenho:		R\$ 3.679,59
3480	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	80701	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 3.592,00
						Total do Empenho:		R\$ 3.592,00
3481	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	80703	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 5.236,11
						Total do Empenho:		R\$ 5.236,11
3546	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 754,32

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 754,32
3547	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 1.099,58
						Total do Empenho:		R\$ 1.099,58
3582	25/05/2022	4264	CAMAQUANET	SERVICO DE	09.389.408/0001-71	PRP-Pregão Presencial	81582	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	UN	CONTRATO TEM OBJETIVO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DEDICADO DE ACESSO A INTERNET 50MB		R\$ 269,26	R\$ 807,78
						Total do Empenho:		R\$ 807,78
3608	26/05/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	81203	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	48,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO 500ML		R\$ 2,29	R\$ 109,92
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SMS			
						Total do Empenho:		R\$ 109,92
3610	26/05/2022	6614	WILLIAN CHRUSCIEL - ME	27.428.677/0001-81	DPV-Dispensa Pequeno	81206	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	BOMBONA PLÁSTICA 120L		R\$ 105,00	R\$ 210,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
						Total do Empenho:		R\$ 210,00
						Total da Unidade:		R\$ 24.953,41
04.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			01.610.869/0001-10				
2413	14/04/2022	984	SAVAR	VEICULOS LTDA.	92.889.070/0001-60	PRP-Pregão Presencial	83851	4011
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VEICULO CARRO ZERO KM MARCA: SPRINTER COMPLEMENTO: VEÍCULO NOVO ZERO KM, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TIPO VAN (MICROÔNIBUS) COM ACESSIBILIDADE DA TIPO POLTRONA MÓVEL, DISPOSITIVO INSTALADO PRÓXIMO DA PORTA LATERAL CORREDIÇA, MONOBLOCO ANO DE FABRICAÇÃO MODELO MÍNIMO 2021/2022 TETO ALTO, MOTOR COM NO MÍNIMO 160 CV DE POTÊNCIA, COR BRANCA, TRACÇÃO TRASEIRA, CAMBIO COM NO MÍNIMO 6 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS INCLUINDO O MOTORISTA, BANCOS RECLINÁVEIS ORIGINAL DO FABRICANTE, AR CONDICIONADO PARA CABINE DO MOTORISTA E SALÃO DE PASSAGEIROS ORIGINAL DE FÁBRICA, TACÓGRAFO, BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA, DIREÇÃO ELÉTRICA, KIT ELÉTRICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO VEÍCULO COMPREENDENDO (VIDROS PORTAS DIANTEIRAS ELÉTRICOS, TRAVAMENTOS ELÉTRICOS DE TODAS PORTAS, ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS COM REGULAGEM, FILME SOLAR, RÁDIO AM/FM COM AUTO FALANTES E ANTENA. ESTRIBO LATERAL, AIRBAG DUPLO, FREIOS ABS, PROGRAMA ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE, ASSISTENTE DE PARTIDA EM RAMPA, ASSISTENTE DE FADIGA, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 71L ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO 3665MM E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE .		R\$ 355.000,00	R\$ 355.000,00
					Aquisição de Van com 16 lugares com acessibilidade e bancos reclináveis			
						Total do Empenho:		-R\$ 31.000,00
2531	20/04/2022	5286	KFED	DISTRIBUIDORA DE	15.068.089/0001-03	PRP-Pregão Presencial	86651	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		9	500,0000	UN	ALOPURINOL 300 MG -COMP MARCA: PRATI		R\$ 0,30	R\$ 150,00
		95	2500,0000	UN	PURAN T4 LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - CP MARCA: MERCK		R\$ 0,20	R\$ 500,00
					AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA UBS			
						Total do Empenho:		-R\$ 2,00
2650	26/04/2022	4858	MEDPLUS	COMERCIO DE ARTIGOS	01.706.665/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	86555	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	240,0000	UN	EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL C/ CONECTOR SLIP		R\$ 1,65	R\$ 396,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL- UBS			
						Total do Empenho:		-R\$ 396,00
3017	02/05/2022	6354	BANRISUL	CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	86556	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	21,3300	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 GER001		R\$ 6,56	R\$ 139,92
		2	105,1400	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 IRH9777		R\$ 6,56	R\$ 689,71
		3	64,5000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 IVP4366		R\$ 7,07	R\$ 456,01

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		4	643,0800	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 IWC5251		R\$ 6,56	R\$ 4.218,68
		5	209,8000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 IOY7726		R\$ 6,67	R\$ 1.399,39
		6	62,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 IWE4544		R\$ 6,56	R\$ 406,84
		7	870,2800	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 IYR5442		R\$ 6,56	R\$ 5.709,24
		8	501,9500	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 IYY1336		R\$ 7,08	R\$ 3.555,26
		9	613,2300	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 JAP7A89		R\$ 7,07	R\$ 4.337,18
		10	550,5700	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 JBB2B57		R\$ 7,07	R\$ 3.892,62
Total do Empenho:								R\$ 24.804,85
3029	02/05/2022	4858	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS		01.706.665/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	86555	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	240,0000	UN	EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL C/ CONECTOR SLIP		R\$ 1,65	R\$ 396,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL- UBS			
Total do Empenho:								R\$ 396,00
3030	02/05/2022	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	2,0000	UN	PNEU 205/75 ARO 16		R\$ 795,00	R\$ 1.590,00
					AQUISIÇÃO DE PNEUS COM URGÊNCIA PARA O VEÍCULO IWC 5251			
Total do Empenho:								R\$ 1.590,00
3033	02/05/2022	1618	ALESSANDRO DE OLIVEIRA - ME		07.186.536/0001-92	DPV-Dispensa Pequeno	86557	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	8,0000	PÇ	ARRUELA 3/4		R\$ 1,00	R\$ 8,00
		2	8,0000	PÇ	PARAFUSO 3/4 X 7		R\$ 23,00	R\$ 184,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			
Total do Empenho:								R\$ 192,00
3034	02/05/2022	1428	SIDD - COMERCIAL DIST.		00.203.590/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	86555	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	400,0000	UN	EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL C/ CONECTOR SLIP		R\$ 1,79	R\$ 716,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL- UBS			
Total do Empenho:								R\$ 716,00
3051	02/05/2022	2115	MG DE OLIVEIRA PRODUTOS		09.008.315/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	93351	4503
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	18,0000	fr	LACTULOSE 667 MG/ML		R\$ 12,90	R\$ 232,20
					AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE			
Total do Empenho:								R\$ 232,20
3054	02/05/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE		92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	86558	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	PÇ	BATERIA SELADA 12V 7AH		R\$ 98,00	R\$ 98,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK (PAT:5761)			
Total do Empenho:								R\$ 98,00
3055	02/05/2022	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\$ 115,00	R\$ 115,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE NOBREAK TS			
					SHARA MINI 1200VA (PAT:5761)			
Total do Empenho:								R\$ 115,00
3058	02/05/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE		92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	86558	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	BATERIA SELADA 12V/5AH		R\$ 98,00	R\$ 98,00
		2	2,0000	PÇ	BATERIA SELADA 12V 7AH		R\$ 98,00	R\$ 196,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO NOBREAK (PAT:0863, PAT: 2880 E PAT: 5760)			
Total do Empenho:								R\$ 294,00
3059	02/05/2022	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\$ 285,00	R\$ 285,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS			
					BOBREAKS:(PAT: 0863, 2880, 5760)			
Total do Empenho:								R\$ 285,00

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação		Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
3069 02/05/2022	9263	OLIDATA COMERCIO DE		92.825.082/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	86558	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	TECLADO ACER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK ACER(PAT:7358)		R\$ 210,00		R\$ 210,00
Total do Empenho:								R\$ 210,00
3070 02/05/2022	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK ACER (PAT: 7358)		R\$ 135,00		R\$ 135,00
Total do Empenho:								R\$ 135,00
3072 02/05/2022	17380	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		92.963.560/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	86854	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO JBB2B57, CFE. MEMORANDO 46/2022 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE				R\$ 104,12
Total do Empenho:								R\$ 104,12
3073 02/05/2022	17380	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		92.963.560/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	86854	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DUAS INFRAÇÕES DE TRANSITO VEICULO IWC 5251, CFE. MEMORANDO 47/2022 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE				R\$ 390,95
Total do Empenho:								R\$ 390,95
3080 05/05/2022	16822	KENNY JACKSON ZANON		954.000.520-53	DPV-Dispensa Pequeno	89603	4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PSQUIATRA NO MES DE ABRIL DE 2022 NA UBS. TOTALIZANDO 86 ATENDIMENTOS NO VALOR DE R\$ 110,00. CONFORME MEMORANDO N° 202/2022 DA S M DE SAÚDE.		R\$ 9.460,00		R\$ 9.460,00
Total do Empenho:								R\$ 9.460,00
3081 05/05/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	89901	4011	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 053/2022 KENNY JACKSON ZANON		R\$ 1.892,00		R\$ 1.892,00
Total do Empenho:								R\$ 1.892,00
3082 06/05/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR		94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	86553	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	CARIMBO AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA ENFERMEIRA DA UBS		R\$ 49,00		R\$ 49,00
Total do Empenho:								R\$ 49,00
3083 06/05/2022	1618	ALESSANDRO DE OLIVEIRA - ME		07.186.536/0001-92	DPV-Dispensa Pequeno	86551	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	PR	BOTINA N° 35 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA SMS		R\$ 46,00		R\$ 46,00
Total do Empenho:								R\$ 46,00
3084 06/05/2022	16668	EUROVALE VEICULOS LTDA.		09.327.318/0008-22	DPV-Dispensa Pequeno	101451	4502	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MATERIAL E MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAND SIENA JBG1F17		R\$ 21,00		R\$ 21,00
Total do Empenho:								R\$ 21,00
3085 06/05/2022	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	FILTRO DE OLEO MATERIAL E MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAND SIENA JBG1F17		R\$ 44,59		R\$ 44,59
Total do Empenho:								R\$ 44,59
3086 06/05/2022	16668	EUROVALE VEICULOS LTDA.		09.327.318/0008-22	DPV-Dispensa Pequeno	86556	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	2	3,0000	LT	ÓLEO SELENIA SM MATERIAL E MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAND SIENA JBG1F17		R\$ 48,00		R\$ 144,00
Total do Empenho:								R\$ 144,00
3093 06/05/2022	1428	SIDD - COMERCIAL DIST.		00.203.590/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	93351	4503	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação						
	3	150,0000	UN	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO E MAGNÉSIO SUSP. 6%+4% AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UBS		R\$ 2,82	R\$ 423,00
				Total do Empenho:			R\$ 423,00
3094 06/05/2022	2069	ELMED DISTRIBUIDORA DE	04.932.432/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	93351	4503	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	4	200,0000	UN	IBUPROFENO GOTAS 50MG/30ML AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UBS		R\$ 3,00	R\$ 600,00
				Total do Empenho:			R\$ 600,00
3095 06/05/2022	4858	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS	01.706.665/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	93351	4503	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	50,0000	UN	AZITROMICINA 600 MG- PÓ ORAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UBS		R\$ 37,25	R\$ 1.862,50
				Total do Empenho:			R\$ 1.862,50
3096 06/05/2022	5286	KFMED DISTRIBUIDORA DE	15.068.089/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	93351	4503	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	5	100,0000	UN	LORATADINA 1MG/ML- XAROPE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UBS		R\$ 6,42	R\$ 642,50
				Total do Empenho:			R\$ 642,50
3098 06/05/2022	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 RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL/PESCOÇO E RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA PARA PACIENTE CFE MEMORNANDO 222/2022 S.M.S.			R\$ 1.075,00
				Total do Empenho:			R\$ 1.075,00
3099 06/05/2022	4204	POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP	09.290.793/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	86556	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VEICULO JBG-1F17, CFE. MEMORANDO 217/2022 S.M.S.		R\$ 205,73	R\$ 205,73
				Total do Empenho:			R\$ 205,73
3100 06/05/2022	4204	POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP	09.290.793/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	86556	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VEICULO JBG-1F17, CFE. MEMORANDO 216/2022 S.M.S.		R\$ 318,15	R\$ 318,15
				Total do Empenho:			R\$ 318,15
3119 09/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	86208	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA /13º ADIANTAMENTO.			R\$ 88.669,21
				Total do Empenho:			R\$ 88.669,21
3124 09/05/2022	17329	CHARLINE SILVA DA SILVA	025.355.840-93	DPV-Dispensa Pequeno	86751	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2022 EM NOSSA UBS CONFORME MEMORANDO N° 211/2022 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		R\$ 1.939,50	R\$ 1.939,50
				Total do Empenho:			R\$ 1.939,50
3125 09/05/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	DPV-Dispensa Pequeno	87051	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RPA 054/2022 CHARLINE SILVA DA SILVA KORNALEWSKI.		R\$ 387,90	R\$ 387,90
				Total do Empenho:			R\$ 387,90
3136 09/05/2022	966	Sergio Luiz Bueno de Oliveira	505.672.170-00	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 12 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 01, 05, 06, 08, 11, 13, 18, 19, 25, 26, 27 E 29/04/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.			R\$ 1.296,00
				Total do Empenho:			R\$ 1.296,00
3137 09/05/2022	1303	Ricardo Lugin Biedrzycki	639.314.510-20	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 13 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 01, 04, 06, 08, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 26 E 28/04/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.		R\$ 1.404,00	R\$ 1.404,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação								
						Total do Empenho:		R\$ 1.404,00
3138	09/05/2022	4753	Cleo Rogerio Fehlberg Spiering		666.656.040-04	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 12 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/NOVO HAMBURGO NOS DIAS 02, 03, 06, 08, 09, 14, 18, 20, 22, 25, 26 E 28/04/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS/EMERGENCIA/ALTA.		R\$ 1.296,00	R\$ 1.296,00
						Total do Empenho:		R\$ 1.296,00
3139	09/05/2022	960	Edimilson da Silva Camargo		463.892.450-68	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 14 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 24, 26 E 29/04/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS/RADIOTERAPIA/QUIMIOTERAPIA.		R\$ 1.512,00	R\$ 1.512,00
						Total do Empenho:		R\$ 1.512,00
3140	09/05/2022	1484	Joao Amancio da Rocha Farias		318.693.600-44	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 6 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIA 01, 09, 17, 19 E 20/04/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS/ALTA/TROCA DE ACOMPANHANTE/HEMODIALISE.		R\$ 648,00	R\$ 648,00
						Total do Empenho:		R\$ 648,00
3141	09/05/2022	15665	Douglas Venzke Spiring		026.998.970-60	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 5 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 15, 19, 25, 27 E 29/04/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.		R\$ 540,00	R\$ 540,00
						Total do Empenho:		R\$ 540,00
3142	09/05/2022	17394	EDER BRAGA DE OLIVEIRA		026.431.330-56	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 7 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/JAGUARI NOS DIAS 03, 06, 11, 14, 18, 20 E 26/04/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS/EMERGENCIA/INTERNAÇÃO/ALTA.		R\$ 756,00	R\$ 756,00
						Total do Empenho:		R\$ 756,00
3143	09/05/2022	6374	Boaz Santana Cardoso		014.189.250-12	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 28/04/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.		R\$ 216,00	R\$ 216,00
						Total do Empenho:		R\$ 216,00
3144	09/05/2022	962	Marcio Sidinei Konflanz		948.815.450-00	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 10 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 01, 05, 07, 11, 12, 13, 18, 25, 27 E 29/04/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.		R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
						Total do Empenho:		R\$ 1.080,00
3145	09/05/2022	4271	Heldo Huber Martins		644.689.760-04	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PELOTAS NO DIA 05/04/2022 PARA LEVAR SERVIDORES EM CURSO.		R\$ 108,00	R\$ 108,00
						Total do Empenho:		R\$ 108,00
3146	09/05/2022	17519	Fernando Junior Azeredo Lacerda		010.172.240-05	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 16/04/2022 PARA LEVAR ACOMPANHANTE DE PACIENTE.		R\$ 108,00	R\$ 108,00
						Total do Empenho:		R\$ 108,00
3147	09/05/2022	5875	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS		89.735.070/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	99151	4050
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 2546/2022.		R\$ 6,98	R\$ 6,98
						Total do Empenho:		R\$ 6,98
3148	09/05/2022	17326	NAIARA DE SOUZA AGUILHERA		44.758.887/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	86855	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: I-TERMINAL DIREÇÃO LE II-TROCA TERMINAL III-GEOMETRIA DIANTEIRO MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX PLACA JAP7A89		R\$ 200,00	R\$ 200,00
						Total do Empenho:		R\$ 200,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
3167	10/05/2022	17082	TAMIRES DECAVATA OLIVEIRA		027.895.570-39	DPV-Dispensa Pequeno	86752	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DENTISTA NO DIA 10/05/2022 EM ATENDIMENTO NA UBS. CFE MEMO Nº 229/2022 DA SMS.		R\$ 220,00	R\$ 220,00
Total do Empenho:								R\$ 220,00
3168	10/05/2022	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 059/2022 TAMIRES DECAVATA OLIVEIRA		R\$ 44,00	R\$ 44,00
Total do Empenho:								R\$ 44,00
3173	10/05/2022	7318	CHARLON PEREIRA TORBES		35.699.348/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	86857	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTAO 24 HORAS NOS DIAS 03 E 10/05/2022 NA U.B.S. CFE. MEMORANDO 228/2022 S.M.S.		R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
Total do Empenho:								R\$ 5.600,00
3174	10/05/2022	7184	CENTRUM VITTA SERVICO DE SAUDE		33.771.446/0001-79	DPV-Dispensa Pequeno	86857	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTAO 24 HORAS NOS DIAS 02 E 09/05/2022 NA U.B.S. CFE. MEMORANDO 227/2022 S.M.S.		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Total do Empenho:								R\$ 6.000,00
3175	10/05/2022	3603	Simone Bender		015.777.900-90	DPV-Dispensa Pequeno	86402	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 13º INDENIZADO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 623,84	R\$ 623,84
Total do Empenho:								R\$ 623,84
3176	10/05/2022	3603	Simone Bender		015.777.900-90	DPV-Dispensa Pequeno	86401	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 1.679,33	R\$ 1.679,33
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 567,22	R\$ 567,22
Total do Empenho:								R\$ 2.246,55
3177	10/05/2022	3603	Simone Bender		015.777.900-90	DPV-Dispensa Pequeno	86104	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A MEDIA HE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 22,33	R\$ 22,33
Total do Empenho:								R\$ 22,33
3178	10/05/2022	3603	Simone Bender		015.777.900-90	DPV-Dispensa Pequeno	86102	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 122,13	R\$ 122,13
Total do Empenho:								R\$ 122,13
3179	10/05/2022	3603	Simone Bender		015.777.900-90	DPV-Dispensa Pequeno	87102	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 6,67	R\$ 6,67
Total do Empenho:								R\$ 6,67
3197	10/05/2022	1606	SILVANA PETER MIRITZ - MEI		05.573.956/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	86553	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	PORTA DOCUMENTOS COMPLEMENTO: PORTA DOCUMENTOS PARA O USO DA ENFERMEIRA RT AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 10,00	R\$ 20,00
Total do Empenho:								R\$ 20,00
3222	11/05/2022	1	CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR		94.558.004/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	86553	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA SMS		R\$ 369,80	R\$ 369,80
Total do Empenho:								R\$ 369,80
3224	11/05/2022	2115	MG DE OLIVEIRA PRODUTOS		09.008.315/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	86551	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	25,0000	UN	REPELENTE 200ML AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA UBS		R\$ 15,75	R\$ 393,75

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 393,75
3237	12/05/2022	7188	MTEC SOLUCOES EM CONT DE PONTO	29.455.188/0001-44	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 ATENDIMENTO REMOTO RELATIVO AO "RELÓGIO PONTO".			R\$ 356,05	R\$ 356,05
						Total do Empenho:		R\$ 356,05
3249	12/05/2022	2069	ELMED DISTRIBUIDORA DE	04.932.432/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	93351	4503	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	60,0000	UN	ÁCIDO GRAXOS + VITAMINAS 200 ML DERMAT/NUTRIEX (DERSANI) ÁCIDO GRAXOS CADEIA MÉDIA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			R\$ 5,75	R\$ 345,00
						Total do Empenho:		R\$ 345,00
3259	13/05/2022	17082	TAMIRES DECAVATA OLIVEIRA	027.895.570-39	DPV-Dispensa Pequeno	86752	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DENTISTA, COMPLEMENTANDO AS 4 HORAS A MAIS DO DIA 10 DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO DA S.M.S. N°232/2022.			R\$ 220,00	R\$ 220,00
						Total do Empenho:		R\$ 220,00
3260	13/05/2022	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 061/2022 TAMIRES DECAVATA OLIVEIRA			R\$ 44,00	R\$ 44,00
						Total do Empenho:		R\$ 44,00
3261	13/05/2022	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 SERVIÇO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO DIA 03 DE MAIO EM NOSSA UBS, CONFORME MEMORANDO N° 236/2022 DA S M DE SAÚDE.			R\$ 184,50	R\$ 184,50
						Total do Empenho:		R\$ 184,50
3262	13/05/2022	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 062/2022 FLAVIA BARBOSA FAGUNDES RODRIGUES			R\$ 36,90	R\$ 36,90
						Total do Empenho:		R\$ 36,90
3266	13/05/2022	2023	MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00.411.441/0001-86	PRP-Pregão Presencial	86555	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	146	30,0000	cx	LUVA DE PROCEDIMENTO M - CAIXA MARCA: LUVIX			R\$ 31,90	R\$ 957,00
	159	10,0000	UN	PVPI TOPICO 10% - LITRO MARCA: VICPHARMA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL			R\$ 35,00	R\$ 350,00
						Total do Empenho:		R\$ 1.307,00
3267	13/05/2022	2069	ELMED DISTRIBUIDORA DE	04.932.432/0001-91	PRP-Pregão Presencial	86555	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	191	100,0000	UN	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML - UNIDADE MARCA: EQUIPLEX AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL			R\$ 3,68	R\$ 368,00
						Total do Empenho:		R\$ 368,00
3276	13/05/2022	4753	Cleo Rogerio Fehlberg Spiering	666.656.040-04	DPV-Dispensa Pequeno	87201	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE SERVIDOR CFE. MEMORANDO 238/2022 S.M.S.			R\$ 22,00	R\$ 22,00
						Total do Empenho:		R\$ 22,00
3284	16/05/2022	5614	BM PHARMA FARMACIA E	01.715.521/0002-79	DPV-Dispensa Pequeno	93351	4503	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	6,0000	cx	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG CX 20CP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			R\$ 9,00	R\$ 54,00
						Total do Empenho:		R\$ 54,00
3285	16/05/2022	6789	ELESETE T STASIAK - FARMACIA VITAL	07.212.396/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	93351	4503	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	2	4,0000	cx	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG CX 30CP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			R\$ 8,75	R\$ 35,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
Total do Empenho:									R\$ 35,00
3286	16/05/2022	6786	ALUMI 9 - ESQUADRIAS E VIDROS		24.939.848/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	86557	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PORTA EXTERNA DA UBS		R\$ 132,40		R\$ 132,40
Total do Empenho:									R\$ 132,40
3287	16/05/2022	6786	ALUMI 9 - ESQUADRIAS E VIDROS		24.939.848/0001-49	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 MANUTENÇÃO NA UBS		R\$ 80,00		R\$ 80,00
Total do Empenho:									R\$ 80,00
3289	16/05/2022	373	FUNDACAO ASSISTENCIAL		88.358.940/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	91501	4500	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 6427/2021 REF. A EXAMES DE MAMOGRAFIA.		R\$ 300,00		R\$ 300,00
Total do Empenho:									R\$ 300,00
3291	17/05/2022	17528	ESPACO BEM ME QUER - CENTRO		27.414.178/0001-35	PRD-Dispensa Exc.Peq.	86853	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, NEUROPSICOPEDAGOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL EM GAIOLA DE HABILIDADES Serviço de Fisioterapia para atendimento decisão judicial		R\$ 15.000,00		R\$ 15.000,00
Total do Empenho:									R\$ 15.000,00
3295	17/05/2022	17499	CAROLINE STUDZINSKI		043.850.840-84	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 09/05/2022 PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA.		R\$ 108,00		R\$ 108,00
Total do Empenho:									R\$ 108,00
3296	17/05/2022	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	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VALOR REFERENTE A TROCA DE PNEU E BALANCEAMENTO, VEICULO IWC-5251, CFE. MEMORANDO 242/2022 S.M.S.		R\$ 100,00		R\$ 100,00
Total do Empenho:									R\$ 100,00
3297	17/05/2022	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	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VALOR REFERENTE A CONCERTO DE PNEU, VEICULO IYY-1336, CFE. MEMORANDO 243/2022 S.M.S.		R\$ 60,00		R\$ 60,00
Total do Empenho:									R\$ 60,00
3299	17/05/2022	1581	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA		88.696.810/0001-75	NSA-Não se aplica	86653	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS PROGRAMA SAMU//SALVAR, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 006/2020.		R\$ 37.440,00		R\$ 37.440,00
Total do Empenho:									R\$ 37.440,00
3303	17/05/2022	164	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E		00.088.270/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	86860	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CONFECÇÃO DE 11 CRACHÁS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 11 CRACHÁS DE PVC 1MM PARA O USO DOS MOTORISTAS		R\$ 330,00		R\$ 330,00
Total do Empenho:									R\$ 330,00
3304	17/05/2022	5205	ALTMANN E GARCIA COMERCIO E		05.144.730/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	86860	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CONFECÇÃO DE 100 CARTÕES DE VACINAÇÃO EM PAPEL CARTÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 CARTÕES DE VACINAÇÃO		R\$ 125,00		R\$ 125,00
Total do Empenho:									R\$ 125,00
3321	18/05/2022	4858	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS		01.706.665/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	86555	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	40,0000	UN	SORO RINGER LACTATO DE SODIO 500 ML - UNIDADE		R\$ 10,30		R\$ 412,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL								
						Total do Empenho:		R\$ 412,00
3323	18/05/2022	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 11 E 12 DATA: 16/05/2022 JOEL SUDRE SIEMIONKO	R\$ 154,00		R\$ 154,00
						Total do Empenho:		R\$ 154,00
3337	20/05/2022	7363	SANTO REMEDIO -COMERCIO DE	28.643.008/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	93351	4503	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	39,0000	fr	AMOXICILINA 50MG/ML	R\$ 2,79		R\$ 108,81
					AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			
						Total do Empenho:		R\$ 108,81
3343	23/05/2022	1484	Joao Amancio da Rocha Farias	318.693.600-44	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 15/05/2022 PARA LEVAR PACIENTE PARA EXAMES NO HOSPITAL DA PUC.			R\$ 108,00
						Total do Empenho:		R\$ 108,00
3345	23/05/2022	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 14 DATA: 23/05/2022 NAIARA DE SOUZA AGUILHERA.	R\$ 28,00		R\$ 28,00
						Total do Empenho:		R\$ 28,00
3356	24/05/2022	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	PÇ	ELEMENTO DO FILTRO	R\$ 49,35		R\$ 49,35
		2	1,0000	PÇ	FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTIVEL	R\$ 20,27		R\$ 20,27
		3	1,0000	PÇ	FILTRO DA CAIXA	R\$ 64,81		R\$ 64,81
		4	1,0000	UN	FILTRO OLEO	R\$ 44,59		R\$ 44,59
		5	1,0000	UN	KIT LUBRIFICAÇÃO	R\$ 55,65		R\$ 55,65
		6	1,0000	UN	LIMPADOR DE FREIO	R\$ 50,40		R\$ 50,40
		7	1,0000	UN	LIMPADOR DE SISTEMA	R\$ 60,90		R\$ 60,90
					AQUISIÇÃO DE MATERIL E PEÇAS PARA REVISÃO DE 10.000KM DO VEÍCULO JGB1F17			
						Total do Empenho:		R\$ 345,97
3357	24/05/2022	16668	EUROVALE VEICULOS LTDA.	09.327.318/0008-22	DPV-Dispensa Pequeno	86556	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	3,0000	UN	ÓLEO CLASSIC LINE	R\$ 60,00		R\$ 180,00
					AQUISIÇÃO DE GRAXAS E LUBRIFICANTES PAR REVISÃO DO VEÍCULO JGB1F17			
						Total do Empenho:		R\$ 180,00
3358	24/05/2022	16668	EUROVALE VEICULOS LTDA.	09.327.318/0008-22	DPV-Dispensa Pequeno	86855	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 433,55		R\$ 433,55
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A REVISÃO DO VEÍCULO JGB1F17			
						Total do Empenho:		R\$ 433,55
3366	24/05/2022	4476	AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI	08.774.832/0001-77	PRP-Pregão Presencial	86554	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		11	4,0000	UN	PNEU 195/65/15 MARCA: MASSIMO	R\$ 515,00		R\$ 2.060,00
					AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEÍCULOS IYY-1336			
						Total do Empenho:		R\$ 2.060,00
3368	24/05/2022	16740	DANILO PETER JASKULSKI	34.301.624/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	86855	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 300,00		R\$ 300,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A REGENERAÇÃO COM SCANNER DO VEÍCULO IYR 5442			
						Total do Empenho:		R\$ 300,00
3370	24/05/2022	16706	GEOVANE RODRIGUES DA SILVA	33.356.090/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	86855	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 180,00		R\$ 180,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A CONserto DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO IOY 7726			

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação							
					Total do Empenho:		R\$ 180,00
3371 24/05/2022	984	SAVAR	VEICULOS LTDA.	92.889.070/0001-60	PRP-Pregão Presencial	83051 40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VEICULO CARRO ZERO KM MARCA: SPRINTER COMPLEMENTO: VEÍCULO NOVO ZERO KM, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TIPO VAN (MICROÔNIBUS) COM ACESSIBILIDADE DA TIPO POLTRONA MÓVEL, DISPOSITIVO INSTALADO PRÓXIMO DA PORTA LATERAL CORREDIÇA, MONOBLOCO ANO DE FABRICAÇÃO MODELO MÍNIMO 2021/2022 TETO ALTO, MOTOR COM NO MÍNIMO 160 CV DE POTÊNCIA, COR BRANCA, TRACÇÃO TRASEIRA, CAMBIO COM NO MÍNIMO 6 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS INCLUINDO O MOTORISTA, BANCOS RECLINÁVEIS ORIGINAL DO FABRICANTE, AR CONDICIONADO PARA CABINE DO MOTORISTA E SALÃO DE PASSAGEIROS ORIGINAL DE FÁBRICA, TACÓGRAFO, BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA, DIREÇÃO ELÉTRICA, KIT ELÉTRICO ORIGINAL DO FABRICANTE DO VEÍCULO COMPREENDENDO (VIDROS PORTAS DIANTEIRAS ELÉTRICOS, TRAVAMENTOS ELÉTRICOS DE TODAS PORTAS, ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS COM REGULAGEM, FILME SOLAR, RÁDIO AM/FM COM AUTO FALANTES E ANTENA. ESTRIBO LATERAL, AIRBAG DUPLO, FREIOS ABS, PROGRAMA ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE, ASSISTENTE DE PARTIDA EM RAMP, ASSISTENTE DE FADIGA, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE NO MÍNIMO 71L ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO 3665MM E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE .		R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00
				VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA AQUISIÇÃO DE VAN COM 16 LUGARES COM ACESSIBILIDADE E BANCOS RECLINAVEIS.			
					Total do Empenho:		R\$ 31.000,00
3372 25/05/2022	655	Joao Carlos Noal		184.526.200-04	DPV-Dispensa Pequeno	86404 40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS 4/12 AVOS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO MATRICULA 383.		R\$ 3.304,00	R\$ 3.304,00
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO MATRICULA 383.		R\$ 1.334,33	R\$ 1.334,33
	3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A MEDIA HORAS EXTRAS FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO MATRICULA 383.		R\$ 5,16	R\$ 5,16
	4	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS VENIDAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO MATRICULA 501.		R\$ 9.912,00	R\$ 9.912,00
	5	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS 2/12 AVOS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO MATRICULA 501.		R\$ 1.652,00	R\$ 1.652,00
	6	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO MATRICULA 501.		R\$ 4.625,60	R\$ 4.625,60
					Total do Empenho:		R\$ 20.833,09
3373 25/05/2022	655	Joao Carlos Noal		184.526.200-04	DPV-Dispensa Pequeno	86201 40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO MATRICULA 501.		R\$ 7.599,20	R\$ 7.599,20
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO MATRICULA 383.		R\$ 7.599,20	R\$ 7.599,20
					Total do Empenho:		R\$ 15.198,40
3374 25/05/2022	655	Joao Carlos Noal		184.526.200-04	DPV-Dispensa Pequeno	86205 40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ANUENIO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO MATRICULA 501.		R\$ 1.519,84	R\$ 1.519,84
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ANUENIO FERIAS VENCIDAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO MATRICULA 501.		R\$ 1.982,40	R\$ 1.982,40
	3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ANUENIO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO MATRICULA 383.		R\$ 1.747,82	R\$ 1.747,82
					Total do Empenho:		R\$ 5.250,06
3375 25/05/2022	655	Joao Carlos Noal		184.526.200-04	DPV-Dispensa Pequeno	86205 40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ANUENIO FERIAS PROPORCIONAIS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO MATRICULA 383.		R\$ 693,84	R\$ 693,84
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ANUENIO FERIAS PROPORCIONAIS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO MATRICULA 501.		R\$ 330,40	R\$ 330,40
					Total do Empenho:		R\$ 1.024,24
3376 25/05/2022	655	Joao Carlos Noal		184.526.200-04	DPV-Dispensa Pequeno	87103 40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE PROPORCIONAIS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO MATRICULA 383.		R\$ 153,33	R\$ 153,33
					Total do Empenho:		R\$ 153,33
3377 25/05/2022	655	Joao Carlos Noal		184.526.200-04	DPV-Dispensa Pequeno	86203 40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ABONO PERMANENCIA CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO MATRICULA 383.		R\$ 828,38	R\$ 828,38
	2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ABONO PERMANENCIA 13º SALARIO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO MATRICULA 383.		R\$ 536,52	R\$ 536,52

Emp. Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
	3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ABONO PERMANENCIA CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO MATRICULA 501.			R\$ 291,86	R\$ 291,86
						Total do Empenho:		R\$ 1.656,76
3378 25/05/2022	655	Joao Carlos Noal		184.526.200-04	DPV-Dispensa Pequeno	87001	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO MATRICULA 383.		R\$ 17,60		R\$ 17,60
						Total do Empenho:		R\$ 17,60
3482 25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	86101	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 3.410,00
						Total do Empenho:		R\$ 3.410,00
3483 25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	86102	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 13.541,00
						Total do Empenho:		R\$ 13.541,00
3484 25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	86103	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 835,23
						Total do Empenho:		R\$ 835,23
3485 25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	86104	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 4.836,67
						Total do Empenho:		R\$ 4.836,67
3486 25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	86201	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 152.356,38
						Total do Empenho:		R\$ 152.356,38
3487 25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	86202	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 3.659,90
						Total do Empenho:		R\$ 3.659,90
3488 25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	86204	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 7.688,00
						Total do Empenho:		R\$ 7.688,00
3489 25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	86205	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 15.077,69
						Total do Empenho:		R\$ 15.077,69
3490 25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	86206	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 3.221,40
						Total do Empenho:		R\$ 3.221,40
3491 25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	86207	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 579,85
						Total do Empenho:		R\$ 579,85
3492 25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	86351	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 10.441,00
						Total do Empenho:		R\$ 10.441,00
3493 25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	87101	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 600,00

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 600,00
3494	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	87102	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 600,00
						Total do Empenho:		R\$ 600,00
3495	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	87103	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 8.496,66
						Total do Empenho:		R\$ 8.496,66
3496	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	87105	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 300,00
						Total do Empenho:		R\$ 300,00
3548	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 4.199,62
						Total do Empenho:		R\$ 4.199,62
3549	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 716,10
						Total do Empenho:		R\$ 716,10
3550	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 45.659,43
						Total do Empenho:		R\$ 45.659,43
3551	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 798,26
						Total do Empenho:		R\$ 798,26
3574	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 1.312,73
						Total do Empenho:		R\$ 1.312,73
3575	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 594,53
						Total do Empenho:		R\$ 594,53
3586	25/05/2022	7318	CHARLON PEREIRA TORBES		35.699.348/0001-01 DPV-Dispensa Pequeno	86857	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO MEDICO EM PLANTAO 24 HORAS NOS DIAS 17 E 24/05/2022 NA U.B.S. CFE. MEMORANDO 252/20222 S.M.S.	R\$ 5.600,00		R\$ 5.600,00
						Total do Empenho:		R\$ 5.600,00
3587	25/05/2022	6056	ARABIAN SAUDE - SERVICOS		18.046.147/0001-88 DPV-Dispensa Pequeno	86857	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO MEDICO EM PLANTAO 24 HORAS NO DIA 23/05/2022 NA U.B.S. CFE. MEMORANDO 253/2022 S.M.S.	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
						Total do Empenho:		R\$ 3.000,00
3597	26/05/2022	17082	TAMIRES DECAVATA OLIVEIRA		027.895.570-39 DPV-Dispensa Pequeno	86752	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE DENTISTA NO DIA 14 DE MAIO DE 2022 EM NOSSA UBS, CONFORME MEMORANDO N° 250/2022 DA S M DE SAÚDE.	R\$ 440,00		R\$ 440,00
						Total do Empenho:		R\$ 440,00
3598	26/05/2022	77	INSS		29.979.036/0295-56 DPV-Dispensa Pequeno	87053	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 063/2022 TAMIRES DECAVATA OLIVEIRA			R\$ 88,00	R\$ 88,00
		Total do Empenho:							R\$ 88,00
3607	26/05/2022	7215	HILLESHEIM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		34.346.121/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	86857	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A SERVIÇO MEDICO EM PLANTAO 24 HORAS NO DIA 16/05/2022 NA U.B.S. CFE. MEMORANDO 251/2022 S.M.S.			R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
		Total do Empenho:							R\$ 3.000,00
3609	26/05/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE		01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	86553	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	16,0000	PC	PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 4 ROLOS			R\$ 5,20	R\$ 83,20
		2	2,0000	UN	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) 300MT X 10CM (PCT C/8) PACTE COM 08 ROLÃO DE 300MT X 10CM			R\$ 32,90	R\$ 65,80
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SMS				
		Total do Empenho:							R\$ 149,00
3611	26/05/2022	7188	MTEC SOLUCOES EM CONT DE PONTO		29.455.188/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	86951	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 64,00	R\$ 64,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO INTERNO				
		Total do Empenho:							R\$ 64,00
3621	27/05/2022	5650	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		61.074.175/0001-38	PRP-Pregão Presencial	86859	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE SEGURO VEICULO JBI0F31.			R\$ 5.080,73	R\$ 5.080,73
		Total do Empenho:							R\$ 5.080,73
3623	27/05/2022	5205	ALTMANN E GARCIA COMERCIO E		05.144.730/0001-80	DPV-Dispensa Pequeno	86553	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CRACHA PERSONALIZADO COMPLEMENTO: CRACHÁ PARA O USO DA AGENTE DE ENDEMIAS			R\$ 20,00	R\$ 20,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		Total do Empenho:							R\$ 20,00
3627	27/05/2022	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 96 DATA: 26/05/2022 GEOVANE RODRIGUES DA SILVA.			R\$ 36,00	R\$ 36,00
		Total do Empenho:							R\$ 36,00
3628	27/05/2022	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 28, 29, 30 DATA: 13/05/2022 RENATO SAMPAIO UEBEL.			R\$ 30,00	R\$ 30,00
		Total do Empenho:							R\$ 30,00
3630	27/05/2022	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 138 DATA: 27/05/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI.			R\$ 322,00	R\$ 322,00
		Total do Empenho:							R\$ 322,00
3638	30/05/2022	1874	Cristiano Barbosa Dorneles		997.891.590-72	DPV-Dispensa Pequeno	86402	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 13º SALARIO INDENIZADO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.				R\$ 726,12
		Total do Empenho:							R\$ 726,12
3639	30/05/2022	1874	Cristiano Barbosa Dorneles		997.891.590-72	DPV-Dispensa Pequeno	86401	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.			R\$ 1.581,00	R\$ 1.581,00
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.			R\$ 527,00	R\$ 527,00
		Total do Empenho:							R\$ 2.108,00
3640	30/05/2022	1874	Cristiano Barbosa Dorneles		997.891.590-72	DPV-Dispensa Pequeno	86103	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.			R\$ 158,10	R\$ 158,10
		Total do Empenho:							R\$ 158,10

Emp. Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação							
3641 30/05/2022	1874	Cristiano Barbosa Dorneles		997.891.590-72	DPV-Dispensa Pequeno	86102	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 1.581,00		R\$ 1.581,00
Total do Empenho:								R\$ 1.581,00
3642 30/05/2022	1874	Cristiano Barbosa Dorneles		997.891.590-72	DPV-Dispensa Pequeno	87102	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.		R\$ 200,00		R\$ 200,00
Total do Empenho:								R\$ 200,00
3644 30/05/2022	4271	Heldo Huber Martins		644.689.760-04	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/05/2022 PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO.		R\$ 216,00		R\$ 216,00
Total do Empenho:								R\$ 216,00
3645 30/05/2022	1484	Joao Amancio da Rocha Farias		318.693.600-44	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/05/2022 PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO.		R\$ 216,00		R\$ 216,00
Total do Empenho:								R\$ 216,00
3646 30/05/2022	962	Marcio Sidinei Konflanz		948.815.450-00	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/05/2022 PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO.		R\$ 216,00		R\$ 216,00
Total do Empenho:								R\$ 216,00
3647 30/05/2022	960	Edimilson da Silva Camargo		463.892.450-68	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/05/2022 PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO.		R\$ 216,00		R\$ 216,00
Total do Empenho:								R\$ 216,00
3666 31/05/2022	17499	CAROLINE STUDZINSKI		043.850.840-84	DPV-Dispensa Pequeno	86501	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA CANOAS DIA 27/05/2022PARA BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL DE CANOAS.		R\$ 108,00		R\$ 108,00
Total do Empenho:								R\$ 108,00
3681 31/05/2022	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 COMPLEMENTO: VEICULO PLACA IYY 1336		R\$ 250,00		R\$ 250,00
	2	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: VEICULO PLACA JAP 7A89		R\$ 250,00		R\$ 250,00
	3	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III COMPLEMENTO: VEICULO PLACA JBB 2B570		R\$ 375,00		R\$ 375,00
	4	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IV COMPLEMENTO: VEICULO PLACA JBG 1F17		R\$ 250,00		R\$ 250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS SMS								
Total do Empenho:								R\$ 1.125,00
3683 31/05/2022	159	CASA SUTIL - COMERCIAL MOCH CIA		00.832.034/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	83053	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	UN	MICROFONE C/ FIO COMPLEMENTO: MICROFONE C/ FIO DE BASE		R\$ 560,00		R\$ 560,00
Total do Empenho:								R\$ 560,00
3685 31/05/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	86556	40	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
	1	180,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 IRH9777		R\$ 6,67		R\$ 1.201,39
	2	587,3900	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 IWC5251		R\$ 6,70		R\$ 3.937,99
	3	200,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 IOY7726		R\$ 6,67		R\$ 1.334,00
	4	82,5100	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 IWE4544		R\$ 6,75		R\$ 557,00
	5	807,1600	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 IYR5442		R\$ 6,71		R\$ 5.413,78
	6	418,2000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 IYY1336		R\$ 7,11		R\$ 2.973,67
	7	681,4600	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 JAP7A89		R\$ 7,10		R\$ 4.837,71
	8	659,5100	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 JBB2B57		R\$ 7,11		R\$ 4.686,70
	9	531,5400	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 JBG1F17		R\$ 7,12		R\$ 3.785,06
Total do Empenho:								R\$ 28.727,30
Total da Unidade:								R\$ 599.788,61

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ		Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
05.01	GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO							
3021	02/05/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	111403	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	98,1000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 IRY2027		R\$ 7,07	R\$ 693,62
		2	43,0200	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 ISK1256		R\$ 7,07	R\$ 304,15
		3	57,5100	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 IYY9929		R\$ 7,07	R\$ 406,59
		4	99,0100	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 IBC8I68		R\$ 7,07	R\$ 700,00
Total do Empenho:								R\$ 2.104,36
3022	02/05/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA		92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	113401	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	48,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 04/2022 IZP8C77		R\$ 7,07	R\$ 339,36
Total do Empenho:								R\$ 339,36
3031	02/05/2022	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	ODORIZANTE EM GEL		R\$ 28,00	R\$ 28,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO								
Total do Empenho:								R\$ 28,00
3044	02/05/2022	1279	CLIP - LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		04.673.074/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	111407	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000	PC	BALÕES AMARELOS 7"		R\$ 8,98	R\$ 44,90
		2	1,0000	PC	BALÕES LARANJA 7"		R\$ 8,98	R\$ 8,98
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CAMPANHA 18 DE MAIO								
Total do Empenho:								R\$ 53,88
3047	02/05/2022	16821	JOSE WAGNER RODRIGUES DE		40.877.700/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	111705	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 CONCERTO DO PARA-CHOQUE TRASEIRO E DIANTEIRO DO VEÍCULO IYY 9929								
Total do Empenho:								R\$ 1.250,00
3120	09/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	111057	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA /13º /ADIANTAMENTO.			R\$ 9.464,88
Total do Empenho:								R\$ 9.464,88
3155	09/05/2022	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	PÇ	FILTRO DE AR		R\$ 40,00	R\$ 40,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULO PLACA ISK 1256								
Total do Empenho:								R\$ 40,00
3218	11/05/2022	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 REFENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 7 DATA: 10/05/2022 JOSE WAGNER RODRIGUES DE TOLEDO		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Total do Empenho:								R\$ 250,00
3231	11/05/2022	951	PERSONAL COMPUTER`S - DE ENIO		02.683.641/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	111802	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ 499,00	R\$ 499,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONCERTO DE UM COMPUTADOR DO CRAS (PROBLEMAS NA PLACA MÃE...)								
Total do Empenho:								R\$ 499,00
3247	12/05/2022	16666	SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA		38.561.717/0001-85	DPV-Dispensa Pequeno	113701	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: LAVAGEM VEICULO IZP8C77		R\$ 50,00	R\$ 50,00
Lavagem completa veiculo IZP8C77								
Total do Empenho:								R\$ 50,00
3326	19/05/2022	1457	OFICINA CHUVISCA - RENATO		06.095.334/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	111705	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\$ 200,00	R\$ 200,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE PNEUS COM VENTIL E				
				BALANCEAMENTO NO VEICULO ISK-1256		Total do Empenho:		R\$ 200,00
3352	24/05/2022	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. 05/2022 ESTAGIARIO		R\$ 718,20	R\$ 718,20
					COD. 1702			
		2	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO		R\$ 883,39	R\$ 883,39
					COD. 2072			
		3	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO		R\$ 718,20	R\$ 718,20
					COD. 2425			
		4	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 ESTAGIARIO		R\$ 718,20	R\$ 718,20
					COD. 2236			
						Total do Empenho:		R\$ 3.037,99
3365	24/05/2022	4476	AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI	08.774.832/0001-77	PRP-Pregão Presencial	111404	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		11	4,0000	UN	PNEU 195/65/15 MARCA: MASSIMO		R\$ 515,00	R\$ 2.060,00
					AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEÍCULOS IYY 9929			
						Total do Empenho:		R\$ 2.060,00
3497	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111002	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 2.227,00
						Total do Empenho:		R\$ 2.227,00
3498	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111003	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 841,32
						Total do Empenho:		R\$ 841,32
3499	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111052	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 8.479,00
						Total do Empenho:		R\$ 8.479,00
3500	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111053	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 1.257,00
						Total do Empenho:		R\$ 1.257,00
3501	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111054	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 865,98
						Total do Empenho:		R\$ 865,98
3502	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111055	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 3.735,00
						Total do Empenho:		R\$ 3.735,00
3503	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111056	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 6.237,11
						Total do Empenho:		R\$ 6.237,11
3504	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	111952	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 800,00
						Total do Empenho:		R\$ 800,00
3505	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	113051	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 8.207,75
						Total do Empenho:		R\$ 8.207,75
3552	25/05/2022	77	INSS	29.979.036/0295-56	NSA-Não se aplica	111001	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/INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 467,67	
		Total do Empenho:							R\$ 467,67
3553	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 2.403,09	
		Total do Empenho:							R\$ 2.403,09
3554	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 994,56	
		Total do Empenho:							R\$ 994,56
3555	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 1.099,58	
		Total do Empenho:							R\$ 1.099,58
3556	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 1.641,55	
		Total do Empenho:							R\$ 1.641,55
3576	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.			R\$ 604,25	
		Total do Empenho:							R\$ 604,25
3583	25/05/2022	4264	CAMAQUANET SERVICO DE	09.389.408/0001-71	PRP-Pregão Presencial	111801	1		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		1	3,0000	UN	CONTRATO TEM OBJETIVO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DEDICADO DE ACESSO A INTERNET 50MB	R\$ 310,00		R\$ 930,00	
		Total do Empenho:							R\$ 930,00
3633	27/05/2022	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 142 E 144 DATA: 27/05/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI.	R\$ 42,00		R\$ 42,00	
		Total do Empenho:							R\$ 42,00
3649	30/05/2022	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 DIFERENÇA DE BOLSA ESTAGIARIO COMP. 05/2022 CFE. MEMORANDO 31/2022 GABINETE PREFEITO.	R\$ 147,23		R\$ 147,23	
		Total do Empenho:							R\$ 147,23
3665	30/05/2022	5112	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	111708	1		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 03 INSCRIÇÕES EM CURSO NA DPM COMP. 05/2022.	R\$ 1.622,00		R\$ 1.622,00	
		Total do Empenho:							R\$ 1.622,00
3689	31/05/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	113401	1		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		1	39,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 IZP8C77	R\$ 7,07		R\$ 275,73	
		Total do Empenho:							R\$ 275,73
3690	31/05/2022	6354	BANRISUL CARTOES SA	92.934.215/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	111403	1		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total	
		1	40,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 IRY2027	R\$ 7,14		R\$ 285,60	
		2	62,5100	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 ISK1256	R\$ 7,12		R\$ 445,12	
		3	201,7300	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 IYY9929	R\$ 7,12		R\$ 1.435,64	
		4	80,0000	LT	VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL COMP. 05/2022 JBC8I68	R\$ 7,11		R\$ 568,82	
		Total do Empenho:							R\$ 2.735,18
		Total da Unidade:							R\$ 64.990,47

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
05.02	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL				01.610.869/0001-10				
3037	02/05/2022	7358	VLADIMIR TEHADA GARCIA			36.705.202/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	165401	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	CAMISETA			R\$ 35,00	R\$ 70,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CAMPANHA DO DIA 18/5							
		Total do Empenho:							R\$ 70,00
3074	03/05/2022	610	Grasiela dos Santos			809.407.900-25	DPV-Dispensa Pequeno	138101	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA BARRA DO RIBEIRO DIA 03/05/2022 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMAS COSTA DOCE.			R\$ 180,00	R\$ 180,00
		Total do Empenho:							R\$ 180,00
3075	03/05/2022	3237	Daliria Luiza Marciniak			001.773.310-38	DPV-Dispensa Pequeno	138101	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA BARRA DO RIBEIRO DIA 03/05/2022 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMAS COSTA DOCE.			R\$ 144,00	R\$ 144,00
		Total do Empenho:							R\$ 144,00
3076	03/05/2022	5449	MARCOS ANDRÉ FINKENAUER			976.070.610-53	DPV-Dispensa Pequeno	138101	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA BARRA DO RIBEIRO DIA 03/05/2022 PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMAS COSTA DOCE.			R\$ 108,00	R\$ 108,00
		Total do Empenho:							R\$ 108,00
3121	09/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO				NSA-Não se aplica	165054	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA /13º /ADIANTAMENTO.				R\$ 9.774,75
		Total do Empenho:							R\$ 9.774,75
3130	09/05/2022	5001	Tania Madalena Niewierowska da			971.553.570-49	DPV-Dispensa Pequeno	138101	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA GRAMADO DIA 13/04/2022 PARA AUXILIAR NA EXCURSAO DO PROJETO ACOLHER.			R\$ 108,00	R\$ 108,00
		Total do Empenho:							R\$ 108,00
3131	09/05/2022	610	Grasiela dos Santos			809.407.900-25	DPV-Dispensa Pequeno	138101	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA GRAMADO DIA 13/04/2022 PARA EXCURSAO DO PROJETO ACOLHER.			R\$ 180,00	R\$ 180,00
		Total do Empenho:							R\$ 180,00
3160	09/05/2022	16706	GEOVANE RODRIGUES DA SILVA			33.356.090/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	158502	1163
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERV.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R\$ 100,00	R\$ 100,00
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONCERTO DE AR				
					CONDICIONADO DO VEÍCULO IYY 9929				
		Total do Empenho:							R\$ 100,00
3190	10/05/2022	16706	GEOVANE RODRIGUES DA SILVA			33.356.090/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	158204	1163
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	PÇ	FILTRO CABINE			R\$ 35,00	R\$ 35,00
		2	1,0000	UN	HIGIENIZADOR PRODUTO HIGIENIZADOR VEICULOS			R\$ 55,00	R\$ 55,00
		3	1,0000	PÇ	RESISTÊNCIA AR CONDICIONADO			R\$ 188,00	R\$ 188,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IYY 9929							
		Total do Empenho:							R\$ 278,00
3199	10/05/2022	159	CASA SUTIL - COMERCIAL MOCH CIA			00.832.034/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	138151	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CABO P10 MONO +P2 STEREO			R\$ 25,00	R\$ 25,00
		2	1,0000	UN	CABO P2 X P10 MONO 5M			R\$ 69,00	R\$ 69,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS GRUPOS DO SCFV							
		Total do Empenho:							R\$ 94,00
3210	11/05/2022	6256	Veridiana Dummer Zacker			941.485.380-49	DPV-Dispensa Pequeno	138101	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERETE A DIARIA PARA PELOTAS DIA 20/05/2022 PARA JORNADA ESTADUAL DE FORMACAO ESCUTA PROTEGIDA.				R\$ 108,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R\$ 108,00
3211	11/05/2022	5137	Priscila de Moura Serrate		004.241.140-89	DPV-Dispensa Pequeno	138101	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERETE A DIARIA PARA PELOTAS DIA 20/05/2022 PARA JORNADA ESTADUAL DE FORMAÇÃO ESCUTA PROTEGIDA.			R\$ 108,00
						Total do Empenho:		R\$ 108,00
3212	11/05/2022	5805	Ana Flavia da Rocha Neves		011.656.460-13	DPV-Dispensa Pequeno	138101	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERETE A DIARIA PARA PELOTAS DIA 20/05/2022 PARA JORNADA ESTADUAL DE FORMAÇÃO ESCUTA PROTEGIDA.			R\$ 108,00
						Total do Empenho:		R\$ 108,00
3277	16/05/2022	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 94 DATA: 16/05/2022 GEOVANE RODRIGUES DA SILVA		R\$ 20,00	R\$ 20,00
						Total do Empenho:		R\$ 20,00
3292	17/05/2022	4594	Elisangela Biedzicki Avila Toledo		008.766.270-17	DPV-Dispensa Pequeno	158151	1163
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24/05/2022 PARA CURSO NA DPM.			R\$ 288,00
						Total do Empenho:		R\$ 288,00
3293	17/05/2022	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 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24/05/2022 PARA CURSO NA DPM.			R\$ 216,00
						Total do Empenho:		R\$ 216,00
3298	17/05/2022	7358	VLADIMIR TEHADA GARCIA		36.705.202/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	165401	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CAMISETA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A CAMPANHA DO DIA 18/05/2022 CFE. MEMORANDO 048/2022 S.M.A.S.		R\$ 70,00	R\$ 70,00
						Total do Empenho:		R\$ 70,00
3312	18/05/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	177151	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	SC	CIMENTO 50KG		R\$ 42,00	R\$ 126,00
		2	200,0000	UN	PEDRA GRES		R\$ 4,80	R\$ 960,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BENEFÍCIO EVENTUAL			
						Total do Empenho:		R\$ 1.086,00
3313	18/05/2022	4791	SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS		74.179.151/0004-38	DPV-Dispensa Pequeno	138151	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		2	6,0000	UN	BOLA DE FUTEBOL		R\$ 39,00	R\$ 234,00
		4	6,0000	UN	BOLA DE VOLEI		R\$ 19,00	R\$ 114,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS GRUPOS DO SCFV			
						Total do Empenho:		R\$ 348,00
3314	18/05/2022	17472	MASTER ELETRONICOS		38.400.953/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	138151	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	6,0000	UN	ARCO BAMBOLÊ		R\$ 5,95	R\$ 35,70
		3	8,0000	UN	BOLA DE TÊNIS		R\$ 15,90	R\$ 127,20
		5	10,0000	UN	CONES CHINESES		R\$ 5,90	R\$ 59,00
		6	1,0000	UN	ESCADA DE AGILIDADE		R\$ 69,90	R\$ 69,90
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS GRUPOS DO SCFV			
						Total do Empenho:		R\$ 291,80
3316	18/05/2022	1151	EMBALPLAST - LUDRI COM. DE		01.529.532/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	138151	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	SACO DE SACOLE PC C/100UN		R\$ 2,50	R\$ 5,00
					AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS GRUPOS DO SCFV			
						Total do Empenho:		R\$ 5,00
3317	18/05/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME		01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	177151	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	2,0000	SC	CIMENTO 50KG			R\$ 42,00	R\$ 84,00
		2	250,0000	UN	TIJOLOS FURADOS			R\$ 0,78	R\$ 195,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO BENEFÍCIO EVENTUAL							
		Total do Empenho:							R\$ 279,00
3319	18/05/2022	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
		Cestas Básicas que serão adquiridas para distribuição conforme as necessidades da população Chuvisquense							
		Total do Empenho:							R\$ 5.467,80
3325	18/05/2022	139	ELHO MULLER & CIA. LTDA	92.279.736/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	132151	1180		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000	UN	AÇÚCAR 2KG			R\$ 8,99	R\$ 44,95
		2	40,0000	UN	AMENDOIM, PC 500G			R\$ 5,48	R\$ 219,20
		3	10,0000	KG	FARINHA DE MILHO			R\$ 4,89	R\$ 48,90
		4	40,0000	PC	MILHO DE PIPOCA PC 500G			R\$ 3,59	R\$ 143,60
		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA OS GRUPOS DO SCFV							
		Total do Empenho:							R\$ 456,65
3328	19/05/2022	293	EVERALDO LOPES FONSECA ME	01.875.464/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	177151	1180		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	6,0000	SC	CIMENTO 50KG			R\$ 42,00	R\$ 252,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
		Total do Empenho:							R\$ 252,00
3506	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	165051	1180		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 3.735,00
		Total do Empenho:							R\$ 3.735,00
3507	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	165052	1180		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 14.107,00
		Total do Empenho:							R\$ 14.107,00
3508	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	165053	1180		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 940,73
		Total do Empenho:							R\$ 940,73
3509	25/05/2022	1870	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	165951	1180		
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 900,00
		Total do Empenho:							R\$ 900,00
3557	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 784,35
		Total do Empenho:							R\$ 784,35
3558	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 3.386,41
		Total do Empenho:							R\$ 3.386,41
3577	25/05/2022	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 DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MAIO/2022.				R\$ 539,61

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação					
					Total do Empenho:		R\$ 539,61
3580	25/05/2022	5449	MARCOS ANDRÉ FINKENAUER	976.070.610-53	DPV-Dispensa Pequeno	138101	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PELOTAS DIA 20/05/2022 PARA LEVAR TECNICAS PARA CAPACITAÇÃO.	R\$ 108,00	R\$ 108,00
		1	2,0000	UN	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 E 24/05/2022 PARA LEVAR SERVIDORAS PARA CAPACITAÇÃO NA DPM.	R\$ 108,00	R\$ 216,00
					Total do Empenho:		R\$ 324,00
3620	27/05/2022	17099	CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA	09.010.394/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	138551	1180
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA REALIZADO NA S.M.A.S. CFE. MEMORANDO 049/2022 S.M.A.S.	R\$ 180,00	R\$ 180,00
					Total do Empenho:		R\$ 180,00
					Total da Unidade:		R\$ 45.038,10
					Total Geral:		R\$ 2.572.900,20

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