



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 |                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |
| 3045              | 01/06/2022 | 7171                           | TECNOSWEB TECNOLOGIA DE        | 09.310.477/0001-48 | PRP-Pregão Presencial                                                                                                                                                                                                                                                       | 1404           | 1             |
|                   |            | Item                           | Qtde.                          | Un.                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Unitário | Valor Total   |
|                   |            | 1                              | 6,0000                         | UN                 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2020, ERDITAL Nº 035/2019- PA Nº056/2020 | R\$ 552,66     | R\$ 3.315,96  |
| Total do Empenho: |            |                                |                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | R\$ 3.315,96  |
| 3046              | 08/06/2022 | 5834                           | XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI  | 11.395.294/0001-14 | NSA-Não se aplica                                                                                                                                                                                                                                                           | 1307           | 1             |
|                   |            | Item                           | Qtde.                          | Un.                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Unitário | Valor Total   |
|                   |            | 1                              | 1,0000                         | UN                 | Valor referente a instalação de Ar condicionado Electrolux 9000 BTUS nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores.                                                                                                                                                    | R\$ 497,68     | R\$ 497,68    |
| Total do Empenho: |            |                                |                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | R\$ 497,68    |
| 3047              | 21/06/2022 | 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 06/2022 dos servidores do Poder Legislativo.                                                                                                                                                                       | R\$ 882,00     | R\$ 882,00    |
| Total do Empenho: |            |                                |                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | R\$ 882,00    |
| 3048              | 21/06/2022 | 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 06/2022.                                                                                                                                                                                                         | R\$ 27.262,98  | R\$ 27.262,98 |
| Total do Empenho: |            |                                |                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | R\$ 27.262,98 |
| 3049              | 21/06/2022 | 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 06/2022.                                                                                                                                                                                | R\$ 11.132,11  | R\$ 11.132,11 |
| Total do Empenho: |            |                                |                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | R\$ 11.132,11 |
| 3050              | 21/06/2022 | 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 06/2022.                                                                                                                                                                                                            | R\$ 1.514,61   | R\$ 1.514,61  |
| Total do Empenho: |            |                                |                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | R\$ 1.514,61  |
| 3051              | 21/06/2022 | 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 06/2022.                                                                                                                                                                      | R\$ 6.043,29   | R\$ 6.043,29  |
| Total do Empenho: |            |                                |                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | R\$ 6.043,29  |
| 3052              | 21/06/2022 | 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 06/2022.                                                                                                                                                                    | R\$ 2.337,74   | R\$ 2.337,74  |
| Total do Empenho: |            |                                |                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | R\$ 2.337,74  |
| 3053              | 21/06/2022 | 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 06/2022, CONFORME LEI Nº 1068/2017.                                                                                                                                                                                                    | R\$ 1.437,00   | R\$ 2.874,00  |
| Total do Empenho: |            |                                |                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | R\$ 2.874,00  |
| 3938              | 21/06/2022 | 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 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA PREVIDENCIA SOCIAL S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NFS 564.                                                                                                                                                                             | R\$ 254,00     | R\$ 254,00    |
| Total do Empenho: |            |                                |                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | R\$ 254,00    |
| 3939              | 21/06/2022 | 5834                           | XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI  | 11.395.294/0001-14 | NSA-Não se aplica                                                                                                                                                                                                                                                           | 705            | 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 serviço de manutenção e substituição de lâmpadas, tomadas, e similares na parte interna e externa do prédio do Poder Legislativo.                               |                      | R\$ 1.270,00   |         | R\$ 1.270,00  |
| Total do Empenho: |                                      |               |                                 |          |                                                                                                                                                                                   |                      |                |         | R\$ 1.270,00  |
| 3940              | 21/06/2022                           | 9263          | OLIDATA COMERCIO DE             |          | 92.825.082/0001-21                                                                                                                                                                | NSA-Não se aplica    | 52             | 1       |               |
|                   |                                      | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                         |                      | Valor Unitário |         | Valor Total   |
|                   |                                      | 1             | 1,0000                          | UN       | Valor referente a aquisição de um Routeboard Mikrotik 750 gr2 para o Poder Legislativo.                                                                                           |                      | R\$ 875,00     |         | R\$ 875,00    |
| Total do Empenho: |                                      |               |                                 |          |                                                                                                                                                                                   |                      |                |         | R\$ 875,00    |
| 3941              | 21/06/2022                           | 4847          | NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS     |          | 12.192.476/0001-50                                                                                                                                                                | NSA-Não se aplica    | 1405           | 1       |               |
|                   |                                      | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                         |                      | Valor Unitário |         | Valor Total   |
|                   |                                      | 1             | 1,0000                          | UN       | Valor referente a prestação de serviços de instalações, configurações de rede, usuários, acesso e segurança da Conexão Internet e Wi-fi do Poder Legislativo.                     |                      | R\$ 395,00     |         | R\$ 395,00    |
| Total do Empenho: |                                      |               |                                 |          |                                                                                                                                                                                   |                      |                |         | R\$ 395,00    |
| 3942              | 21/06/2022                           | 9263          | OLIDATA COMERCIO DE             |          | 92.825.082/0001-21                                                                                                                                                                | NSA-Não se aplica    | 705            | 1       |               |
|                   |                                      | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                         |                      | Valor Unitário |         | Valor Total   |
|                   |                                      | 1             | 1,0000                          | UN       | Valor referente a aquisição de um cabo de rede ethernet 1,5m azul e um cabo de rede ethernet 2,5m branco, para manutenção da rede de conexão internet/wi-fi do Poder Legislativo. |                      | R\$ 21,00      |         | R\$ 21,00     |
| Total do Empenho: |                                      |               |                                 |          |                                                                                                                                                                                   |                      |                |         | R\$ 21,00     |
| 4224              | 21/06/2022                           | 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       | VLR REF. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA PREVIDENCIA SOCIAL S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPRESA VANESSA TERRES DOS SANTOS CNPJ11.395.294/0001-14,DANFESE 202200000000570.                |                      | R\$ 146,00     |         | R\$ 146,00    |
| Total do Empenho: |                                      |               |                                 |          |                                                                                                                                                                                   |                      |                |         | R\$ 146,00    |
| 4225              | 24/06/2022                           | 5834          | XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI   |          | 11.395.294/0001-14                                                                                                                                                                | NSA-Não se aplica    | 705            | 1       |               |
|                   |                                      | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                         |                      | Valor Unitário |         | Valor Total   |
|                   |                                      | 1             | 1,0000                          | UN       | Valor referente a pagamento de serviços de manutenção e instalação de tomadas na parte interna e externa do prédio do Poder Legislativo.                                          |                      | R\$ 730,00     |         | R\$ 730,00    |
| Total do Empenho: |                                      |               |                                 |          |                                                                                                                                                                                   |                      |                |         | R\$ 730,00    |
| Total da Unidade: |                                      |               |                                 |          |                                                                                                                                                                                   |                      |                |         | R\$ 59.551,37 |
| -----             |                                      |               |                                 |          |                                                                                                                                                                                   |                      |                |         |               |
| 02                | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL            |               |                                 |          |                                                                                                                                                                                   |                      |                |         |               |
| 02.01             | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |               | 01.610.869/0001-10              |          |                                                                                                                                                                                   |                      |                |         |               |
| 3797              | 08/06/2022                           | 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<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO DUSTER<br>PLACA JAX 3C19                                                                              |                      | R\$ 50,00      |         | R\$ 50,00     |
| Total do Empenho: |                                      |               |                                 |          |                                                                                                                                                                                   |                      |                |         | R\$ 50,00     |
| 3847              | 13/06/2022                           | 3232          | Cleber Subda Galski             |          | 011.669.430-03                                                                                                                                                                    | DPV-Dispensa Pequeno | 3401           | 1       |               |
|                   |                                      | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                         |                      | Valor Unitário |         | Valor Total   |
|                   |                                      | 1             | 1,0000                          | UN       | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR CFE. MEMORANDO 036/2022 GABINETE DO PREFEITO.                                                                             |                      | R\$ 108,52     |         | R\$ 108,52    |
| Total do Empenho: |                                      |               |                                 |          |                                                                                                                                                                                   |                      |                |         | R\$ 108,52    |
| 3958              | 22/06/2022                           | 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 14/06/2022 PARA REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO DIRCEU FRANCISCON.                                                                 |                      | R\$ 387,00     |         | R\$ 387,00    |
| Total do Empenho: |                                      |               |                                 |          |                                                                                                                                                                                   |                      |                |         | R\$ 387,00    |
| 3961              | 22/06/2022                           | 966           | Sergio Luiz Bueno de Oliveira   |          | 505.672.170-00                                                                                                                                                                    | DPV-Dispensa Pequeno | 2501           | 1       |               |
|                   |                                      | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                         |                      | Valor Unitário |         | Valor Total   |
|                   |                                      | 1             | 1,0000                          | UN       | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 04/05/2022 PARA LEVAR O PREFEITO EM REUNIAO NA ASSEMBLEIA.                                                                         |                      |                |         | R\$ 108,00    |
| Total do Empenho: |                                      |               |                                 |          |                                                                                                                                                                                   |                      |                |         | R\$ 108,00    |
| 4027              | 27/06/2022                           | 16753         | GHB GESTAO DE PESSOAS E         |          | 09.524.278/0001-32                                                                                                                                                                | DPV-Dispensa Pequeno | 3006           | 1       |               |
|                   |                                      | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                         |                      | Valor Unitário |         | Valor Total   |
|                   |                                      | 1             | 1,0000                          | UN       | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO COD. 1695                                                                                                             |                      | R\$ 883,39     |         | R\$ 883,39    |
|                   |                                      | 2             | 1,0000                          | UN       | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO COD. 1534                                                                                                             |                      | R\$ 883,39     |         | R\$ 883,39    |

| Emp.  | Emissão                      | Fornecedor    |                                  | CPF/CNPJ | Processo Licitação                                                                                       | Despesa              | Recurso        | V. Empenhado  |
|-------|------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|
|       |                              | Especificação |                                  |          |                                                                                                          |                      |                |               |
|       |                              |               |                                  |          |                                                                                                          | Total do Empenho:    |                | R\$ 1.766,78  |
| 4030  | 27/06/2022                   | 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 JUN/2022.                         |                      |                | R\$ 1.284,72  |
|       |                              |               |                                  |          |                                                                                                          | Total do Empenho:    |                | R\$ 1.284,72  |
| 4048  | 27/06/2022                   | 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 JUN/2022.                        |                      |                | R\$ 2.337,89  |
|       |                              |               |                                  |          |                                                                                                          | Total do Empenho:    |                | R\$ 2.337,89  |
| 4049  | 27/06/2022                   | 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 JUN/2022.                        |                      |                | R\$ 3.485,91  |
|       |                              |               |                                  |          |                                                                                                          | Total do Empenho:    |                | R\$ 3.485,91  |
| 4050  | 27/06/2022                   | 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 JUN/2022.                        |                      |                | R\$ 1.317,26  |
|       |                              |               |                                  |          |                                                                                                          | Total do Empenho:    |                | R\$ 1.317,26  |
| 4095  | 27/06/2022                   | 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 JUN/2022.                                                |                      |                | R\$ 11.132,80 |
|       |                              |               |                                  |          |                                                                                                          | Total do Empenho:    |                | R\$ 11.132,80 |
| 4096  | 27/06/2022                   | 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 JUN/2022.                                                |                      |                | R\$ 16.599,58 |
|       |                              |               |                                  |          |                                                                                                          | Total do Empenho:    |                | R\$ 16.599,58 |
| 4097  | 27/06/2022                   | 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 JUN/2022.                                                |                      |                | R\$ 575,00    |
|       |                              |               |                                  |          |                                                                                                          | Total do Empenho:    |                | R\$ 575,00    |
| 4098  | 27/06/2022                   | 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 JUN/2022.                                                |                      |                | R\$ 1.078,00  |
|       |                              |               |                                  |          |                                                                                                          | Total do Empenho:    |                | R\$ 1.078,00  |
| 4099  | 27/06/2022                   | 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 JUN/2022.                                                |                      |                | R\$ 6.272,67  |
|       |                              |               |                                  |          |                                                                                                          | Total do Empenho:    |                | R\$ 6.272,67  |
| 4100  | 27/06/2022                   | 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 JUN/2022.                                                |                      |                | R\$ 400,00    |
|       |                              |               |                                  |          |                                                                                                          | Total do Empenho:    |                | R\$ 400,00    |
| 4214  | 27/06/2022                   | 4271          | Heldo Huber Martins              |          | 644.689.760-04                                                                                           | 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 16/06/2022 PARA LEVAR SERVIDOR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |                      | R\$ 108,00     | R\$ 108,00    |
|       |                              |               |                                  |          |                                                                                                          | Total do Empenho:    |                | R\$ 108,00    |
| 4244  | 29/06/2022                   | 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 151 E 152 DATA: 29/06/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI.           |                      | R\$ 20,00      | R\$ 20,00     |
|       |                              |               |                                  |          |                                                                                                          | Total do Empenho:    |                | R\$ 20,00     |
|       |                              |               |                                  |          |                                                                                                          | Total da Unidade:    |                | R\$ 47.032,13 |
| 02.02 | SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA |               |                                  |          | 01.610.869/0001-10                                                                                       |                      |                |               |

| Emp. Emissão    | Fornecedor    |                                 | CPF/CNPJ |                                                                                                                                                                                        | Processo Licitação   | Despesa        | Recurso | V. Empenhado |
|-----------------|---------------|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------|--------------|
|                 | Especificação |                                 |          |                                                                                                                                                                                        |                      |                |         |              |
| 3732 03/06/2022 | 139           | ELHO MULLER & CIA. LTDA         |          | 92.279.736/0001-69                                                                                                                                                                     | DPV-Dispensa Pequeno | 5912           | 1       |              |
|                 | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                              |                      | Valor Unitário |         | Valor Total  |
|                 | 1             | 5,0000                          | UN       | AÇÚCAR 2KG                                                                                                                                                                             |                      | R\$ 8,79       |         | R\$ 43,95    |
|                 | 2             | 20,0000                         | UN       | CAFÉ 500G                                                                                                                                                                              |                      | R\$ 18,49      |         | R\$ 369,80   |
|                 |               |                                 |          | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIENTICIOS                                                                                                                                                       |                      |                |         |              |
|                 |               |                                 |          |                                                                                                                                                                                        | Total do Empenho:    |                |         | R\$ 413,75   |
| 3733 03/06/2022 | 139           | ELHO MULLER & CIA. LTDA         |          | 92.279.736/0001-69                                                                                                                                                                     | DPV-Dispensa Pequeno | 5911           | 1       |              |
|                 | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                              |                      | Valor Unitário |         | Valor Total  |
|                 | 1             | 3,0000                          | UN       | FILTRO CAFE 103                                                                                                                                                                        |                      | R\$ 4,39       |         | R\$ 13,17    |
|                 |               |                                 |          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                                                                                                                |                      |                |         |              |
|                 |               |                                 |          |                                                                                                                                                                                        | Total do Empenho:    |                |         | R\$ 13,17    |
| 3736 06/06/2022 | 7303          | M E B ENGENHARIA DE SEGURANCA   |          | 31.874.354/0001-99                                                                                                                                                                     | DPV-Dispensa Pequeno | 6415           | 1       |              |
|                 | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                              |                      | Valor Unitário |         | Valor Total  |
|                 | 1             | 1,0000                          | UN       | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAUDE OCUPACIONAL E PROCESSO DE ADMISSAO DE SERVIDORES PUBLICOS CFE. MEMORANDO 046/2022 S.G.P.                                               |                      | R\$ 1.520,00   |         | R\$ 1.520,00 |
|                 |               |                                 |          |                                                                                                                                                                                        | Total do Empenho:    |                |         | R\$ 1.520,00 |
| 3745 06/06/2022 | 17506         | FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA     |          | 14.157.326/0001-31                                                                                                                                                                     | DPV-Dispensa Pequeno | 6416           | 1       |              |
|                 | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                              |                      | Valor Unitário |         | Valor Total  |
|                 | 1             | 1,0000                          | UN       | VALOR REFERENTE A GUIA DO PPCI DO PREDIO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, CFE. MEMORANDO 045/2022 S.G.P.                                                                               |                      | R\$ 350,45     |         | R\$ 350,45   |
|                 |               |                                 |          |                                                                                                                                                                                        | Total do Empenho:    |                |         | R\$ 350,45   |
| 3789 08/06/2022 | 56            | FAMURS-FEDERACAO DAS            |          | 88.733.811/0001-42                                                                                                                                                                     | NSA-Não se aplica    | 6407           | 1       |              |
|                 | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                              |                      | Valor Unitário |         | Valor Total  |
|                 | 1             | 1,0000                          | UN       | VALOR RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA CURSO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL NA PRÁTICA E SEGUNDO AS NORMAS DE CONTABILIDADE, REALIZADO PELA FAMURS. NOS DIAS 13 E 14/06/2022.                       |                      | R\$ 499,00     |         | R\$ 499,00   |
|                 |               |                                 |          |                                                                                                                                                                                        | Total do Empenho:    |                |         | R\$ 499,00   |
| 3790 08/06/2022 | 56            | FAMURS-FEDERACAO DAS            |          | 88.733.811/0001-42                                                                                                                                                                     | NSA-Não se aplica    | 6407           | 1       |              |
|                 | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                              |                      | Valor Unitário |         | Valor Total  |
|                 | 1             | 1,0000                          | UN       | VALOR RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA CURSO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL NA PRÁTICA E SEGUNDO AS NORMAS DE CONTABILIDADE, REALIZADO PELA FAMURS. NOS DIAS 13 E 14/06/2022.                       |                      | R\$ 499,00     |         | R\$ 499,00   |
|                 |               |                                 |          |                                                                                                                                                                                        | Total do Empenho:    |                |         | R\$ 499,00   |
| 3805 08/06/2022 | 81            | Mauro Sergio Rocha da Silva     |          | 712.755.250-91                                                                                                                                                                         | NSA-Não se aplica    | 5851           | 1       |              |
|                 | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                              |                      | Valor Unitário |         | Valor Total  |
|                 | 1             | 1,0000                          | UN       | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, PARA CURSO PRESENCIAL NA FAMURS LEVANTAMENTO PATRIMONIAL NA PRÁTICA E SEGUNDO AS NORMAS DE CONTABILIDADE. |                      | R\$ 432,00     |         | R\$ 432,00   |
|                 |               |                                 |          |                                                                                                                                                                                        | Total do Empenho:    |                |         | R\$ 432,00   |
| 3808 08/06/2022 | 81            | Mauro Sergio Rocha da Silva     |          | 712.755.250-91                                                                                                                                                                         | NSA-Não se aplica    | 5851           | 1       |              |
|                 | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                              |                      | Valor Unitário |         | Valor Total  |
|                 | 1             | 2,0000                          | UN       | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, PARA CURSO PRESENCIAL NA FAMURS LEVANTAMENTO PATRIMONIAL NA PRÁTICA E SEGUNDO AS NORMAS DE CONTABILIDADE. |                      | R\$ 144,00     |         | R\$ 288,00   |
|                 |               |                                 |          |                                                                                                                                                                                        | Total do Empenho:    |                |         | R\$ 288,00   |
| 3809 08/06/2022 | 6360          | Rosiane Klepon Sampaio          |          | 946.908.980-49                                                                                                                                                                         | NSA-Não se aplica    | 5851           | 1       |              |
|                 | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                              |                      | Valor Unitário |         | Valor Total  |
|                 | 1             | 2,0000                          | UN       | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 13/06/2022 E 14/06/2022, PARA CURSO PRESENCIAL NA FAMURS LEVANTAMENTO PATRIMONIAL NA PRÁTICA E SEGUNDO AS NORMAS DE CONTABILIDADE. |                      | R\$ 144,00     |         | R\$ 288,00   |
|                 |               |                                 |          |                                                                                                                                                                                        | Total do Empenho:    |                |         | R\$ 288,00   |
| 3810 08/06/2022 | 17404         | REGIONAL SOLUCOES LTDA          |          | 41.908.222/0001-94                                                                                                                                                                     | NSA-Não se aplica    | 6402           | 1       |              |
|                 | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                              |                      | Valor Unitário |         | Valor Total  |
|                 | 1             | 1,0000                          | UN       | VALOR REFERENTE A INSERÇÃO PUBLICITARIA EM MIDIA EM SITE PORTAL CLICR, DENTRO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE A RREO 2º BIM/2022.                                                      |                      | R\$ 300,00     |         | R\$ 300,00   |
|                 |               |                                 |          |                                                                                                                                                                                        | Total do Empenho:    |                |         | R\$ 300,00   |
| 3825 09/06/2022 | 6423          | NALDO FONSECA - MEI 53871260010 |          | 17.986.714/0001-13                                                                                                                                                                     | DPV-Dispensa Pequeno | 6416           | 1       |              |
|                 | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                              |                      | Valor Unitário |         | Valor Total  |
|                 | 1             | 1,0000                          | UN       | VALOR REFERENTE A CONCERTO NOS BANHEIROS NO PREDIO DA GESTAO PUBLICA, CFE. MEMORANDO 050/2022 S.G.P.                                                                                   |                      | R\$ 250,00     |         | R\$ 250,00   |
|                 |               |                                 |          |                                                                                                                                                                                        | Total do Empenho:    |                |         | R\$ 250,00   |
| 3826 09/06/2022 | 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 115 DATA:09/06/2022 NALDO FONSECA.                                                                                                   |                       | R\$ 50,00      | R\$ 50,00    |
|                 | Total do Empenho: |                                |          |                                                                                                                                                                                 |                       |                | R\$ 50,00    |
| 3839 09/06/2022 | 77                | INSS                           |          | 29.979.036/0295-56                                                                                                                                                              | DPV-Dispensa Pequeno  | 5501           | 1            |
|                 | Item              | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                       |                       | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1                 | 1,0000                         | UN       | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA GFIP COMP. 05/2022.                                                                                                                                 |                       | R\$ 0,06       | R\$ 0,06     |
|                 | Total do Empenho: |                                |          |                                                                                                                                                                                 |                       |                | R\$ 0,06     |
| 3860 13/06/2022 | 4556              | Estelamaris Decavata Pereira   |          | 644.697.350-00                                                                                                                                                                  | 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 15/06/2022 PARA TREINAMENTO SIAPES WEB.                                                                                          |                       | R\$ 144,00     | R\$ 144,00   |
|                 | Total do Empenho: |                                |          |                                                                                                                                                                                 |                       |                | R\$ 144,00   |
| 3876 14/06/2022 | 4753              | Cleo Rogerio Fehlberg Spiering |          | 666.656.040-04                                                                                                                                                                  | 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 13/06/2022 PARA LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NA FAMURS.                                                                           |                       | R\$ 108,00     | R\$ 108,00   |
|                 | Total do Empenho: |                                |          |                                                                                                                                                                                 |                       |                | R\$ 108,00   |
| 3882 14/06/2022 | 4847              | NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS    |          | 12.192.476/0001-50                                                                                                                                                              | DPV-Dispensa Pequeno  | 6507           | 1            |
|                 | Item              | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                       |                       | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1                 | 1,0000                         | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONCERTO NA IMPRESSORA BROTHER DCP - L2540DQ                                                                          |                       | R\$ 374,00     | R\$ 374,00   |
|                 | Total do Empenho: |                                |          |                                                                                                                                                                                 |                       |                | R\$ 374,00   |
| 3883 14/06/2022 | 6735              | CONTEL TELECOM LTDA            |          | 13.337.781/0001-56                                                                                                                                                              | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 6408           | 1            |
|                 | Item              | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                       |                       | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 4                 | 1,0000                         | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: LINHA TELEFONICA PARA RECEPÇÃO                                                                                                                |                       | R\$ 314,30     | R\$ 314,30   |
|                 | 13                | 1,0000                         | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: LINHA TELEFONICA PARA USO SETOR DE COMPRAS                                                                                                 |                       | R\$ 314,30     | R\$ 314,30   |
|                 | 15                | 1,0000                         | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III COMPLEMENTO: LINHA TELEFONICA PARA ILHAS CENTRO ADMISTRATIVO                                                                                           |                       | R\$ 314,30     | R\$ 314,30   |
|                 | 17                | 1,0000                         | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IV COMPLEMENTO: LINHA TELEFONICA PARA ALMOXERIFADO                                                                                                         |                       | R\$ 314,30     | R\$ 314,30   |
|                 | 18                | 1,0000                         | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO V COMPLEMENTO: LINHA TELEFONICA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL                                                                                               |                       | R\$ 314,30     | R\$ 314,30   |
|                 |                   |                                |          | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA USO PODER EXECUTIVO NAS SECRETARIAS                                                                                                              |                       |                |              |
|                 | Total do Empenho: |                                |          |                                                                                                                                                                                 |                       |                | R\$ 1.571,50 |
| 3907 14/06/2022 | 81                | Mauro Sergio Rocha da Silva    |          | 712.755.250-91                                                                                                                                                                  | NSA-Não se aplica     | 5851           | 1            |
|                 | Item              | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                       |                       | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1                 | 2,0000                         | UN       | VALOR RELATIVO A DIÁRIA NOS DIAS 20 E 21/06/2022, DESTINO: CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE: CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LDO PARA 2023, REALIZADO PELA DPM - EDUCAÇÃO. |                       | R\$ 144,00     | R\$ 288,00   |
|                 | Total do Empenho: |                                |          |                                                                                                                                                                                 |                       |                | R\$ 288,00   |
| 3908 14/06/2022 | 17333             | Norton Hartwig Iwen            |          | 988.794.300-25                                                                                                                                                                  | NSA-Não se aplica     | 5851           | 1            |
|                 | Item              | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                       |                       | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1                 | 2,0000                         | UN       | VALOR RELATIVO A DIÁRIA NOS DIAS 20 E 21/06/2022, DESTINO: CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE: CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LDO PARA 2023, REALIZADO PELA DPM - EDUCAÇÃO. |                       | R\$ 144,00     | R\$ 288,00   |
|                 | Total do Empenho: |                                |          |                                                                                                                                                                                 |                       |                | R\$ 288,00   |
| 3938 20/06/2022 | 4847              | NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS    |          | 12.192.476/0001-50                                                                                                                                                              | DPV-Dispensa Pequeno  | 6507           | 1            |
|                 | Item              | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                       |                       | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1                 | 1,0000                         | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ACESSO REMOTO NO SETOR DE INFORMÁTICA                                                                                  |                       | R\$ 115,00     | R\$ 115,00   |
|                 | Total do Empenho: |                                |          |                                                                                                                                                                                 |                       |                | R\$ 115,00   |
| 3944 20/06/2022 | 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                 | 4,0000                         | UN       | CILINDRO DR 3440 COMPATÍVEL                                                                                                                                                     |                       | R\$ 99,00      | R\$ 396,00   |
|                 | 2                 | 5,0000                         | UN       | TONER TN 3472 - COMPATÍVEL                                                                                                                                                      |                       | R\$ 109,00     | R\$ 545,00   |
|                 |                   |                                |          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C PARA SEDE DA PREFEITURA                                                                                                                          |                       |                |              |
|                 | Total do Empenho: |                                |          |                                                                                                                                                                                 |                       |                | R\$ 941,00   |
| 3948 21/06/2022 | 9263              | OLIDATA COMERCIO DE            |          | 92.825.082/0001-21                                                                                                                                                              | DPV-Dispensa Pequeno  | 5902           | 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  | SSD 256GB                                                                                                                                                                            |                      |         | R\$ 389,00     | R\$ 389,00    |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C PARA O SETOR DA CONTABILIDADE |            |               |                                  |     |                                                                                                                                                                                      |                      |         |                |               |
| Total do Empenho:                                            |            |               |                                  |     |                                                                                                                                                                                      |                      |         |                | R\$ 389,00    |
| 3959                                                         | 22/06/2022 | 5449          | MARCOS ANDRÉ FINKENAUER          |     | 976.070.610-53                                                                                                                                                                       | 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 21/06/2022 PARA LEVAR SERVIDORES.                                                                                                     |                      |         | R\$ 108,00     | R\$ 108,00    |
| Total do Empenho:                                            |            |               |                                  |     |                                                                                                                                                                                      |                      |         |                | R\$ 108,00    |
| 3960                                                         | 22/06/2022 | 56            | FAMURS-FEDERACAO DAS             |     | 88.733.811/0001-42                                                                                                                                                                   | DPV-Dispensa Pequeno | 6407    | 1              |               |
|                                                              |            | Item          | Qtde.                            | Un. | Descrição                                                                                                                                                                            |                      |         | Valor Unitário | Valor Total   |
|                                                              |            | 11            | 1,0000                           | UN  | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO NO TREINAMENTO ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO NA FAMURS PARA SERVIDOR.                                                                            |                      |         | R\$ 697,00     | R\$ 697,00    |
| Total do Empenho:                                            |            |               |                                  |     |                                                                                                                                                                                      |                      |         |                | R\$ 697,00    |
| 3980                                                         | 23/06/2022 | 6482          | Jonathan Daniel Alves Dias       |     | 004.549.520-31                                                                                                                                                                       | DPV-Dispensa Pequeno | 5851    | 1              |               |
|                                                              |            | Item          | Qtde.                            | Un. | Descrição                                                                                                                                                                            |                      |         | Valor Unitário | Valor Total   |
|                                                              |            | 1             | 1,0000                           | UN  | VALOR REFERENTE A 3 DIARIAS SENDO 2 COM PERNOITE PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 27, 28 E 29/06/2022 PARA FAZER CURSO NA FAMURS CONTROLE INTERNO - ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO. |                      |         | R\$ 720,00     | R\$ 720,00    |
| Total do Empenho:                                            |            |               |                                  |     |                                                                                                                                                                                      |                      |         |                | R\$ 432,00    |
| 3981                                                         | 23/06/2022 | 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 DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 21/06/2022 PARA CONFERENCIA DA CEEE.                                                                                                  |                      |         | R\$ 144,00     | R\$ 144,00    |
| Total do Empenho:                                            |            |               |                                  |     |                                                                                                                                                                                      |                      |         |                | R\$ 144,00    |
| 4023                                                         | 27/06/2022 | 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. 06/2022 ESTAGIARIO COD. 2549                                                                                                                |                      |         | R\$ 430,92     | R\$ 430,92    |
|                                                              |            | 2             | 1,0000                           | UN  | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO COD. 1542                                                                                                                |                      |         | R\$ 718,20     | R\$ 718,20    |
| Total do Empenho:                                            |            |               |                                  |     |                                                                                                                                                                                      |                      |         |                | R\$ 1.149,12  |
| 4031                                                         | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                                                                                     |                      |         |                | R\$ 6.267,31  |
| Total do Empenho:                                            |            |               |                                  |     |                                                                                                                                                                                      |                      |         |                | R\$ 6.267,31  |
| 4051                                                         | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                                                                                    |                      |         |                | R\$ 17.195,54 |
| Total do Empenho:                                            |            |               |                                  |     |                                                                                                                                                                                      |                      |         |                | R\$ 17.195,54 |
| 4052                                                         | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                                                                                    |                      |         |                | R\$ 3.122,49  |
| Total do Empenho:                                            |            |               |                                  |     |                                                                                                                                                                                      |                      |         |                | R\$ 3.122,49  |
| 4053                                                         | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                                                                                    |                      |         |                | R\$ 1.099,58  |
| Total do Empenho:                                            |            |               |                                  |     |                                                                                                                                                                                      |                      |         |                | R\$ 1.099,58  |
| 4101                                                         | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                                                                                                            |                      |         |                | R\$ 62.822,93 |
| Total do Empenho:                                            |            |               |                                  |     |                                                                                                                                                                                      |                      |         |                | R\$ 62.822,93 |
| 4102                                                         | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                                                                                                            |                      |         |                | R\$ 14.869,00 |
| Total do Empenho:                                            |            |               |                                  |     |                                                                                                                                                                                      |                      |         |                | R\$ 14.869,00 |
| 4103                                                         | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                                                                                                            |                      |         |                | R\$ 14.729,00 |

| Emp.  | Emissão                                 | Fornecedor    |                               | CPF/CNPJ | Processo Licitação                                                                                                                                                                                                   | Despesa              | Recurso | V. Empenhado   |
|-------|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------|
|       |                                         | Especificação |                               |          |                                                                                                                                                                                                                      |                      |         |                |
|       |                                         |               |                               |          |                                                                                                                                                                                                                      | Total do Empenho:    |         | R\$ 14.729,00  |
| 4104  | 27/06/2022                              | 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 JUN/2022.                                                                                                                                                            |                      |         | R\$ 5.160,66   |
|       |                                         |               |                               |          |                                                                                                                                                                                                                      | Total do Empenho:    |         | R\$ 5.160,66   |
| 4105  | 27/06/2022                              | 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 JUN/2022.                                                                                                                                                            |                      |         | R\$ 461,90     |
|       |                                         |               |                               |          |                                                                                                                                                                                                                      | Total do Empenho:    |         | R\$ 461,90     |
| 4106  | 27/06/2022                              | 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 JUN/2022.                                                                                                                                                            |                      |         | R\$ 5.236,11   |
|       |                                         |               |                               |          |                                                                                                                                                                                                                      | Total do Empenho:    |         | R\$ 5.236,11   |
| 4107  | 27/06/2022                              | 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 JUN/2022.                                                                                                                                                            |                      |         | R\$ 4.250,00   |
|       |                                         |               |                               |          |                                                                                                                                                                                                                      | Total do Empenho:    |         | R\$ 4.250,00   |
| 4249  | 29/06/2022                              | 6482          | Jonathan Daniel Alves Dias    |          | 004.549.520-31                                                                                                                                                                                                       | DPV-Dispensa Pequeno | 6801    | 1              |
|       |                                         | Item          | Qtde.                         | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                            | Valor Unitário       |         | Valor Total    |
|       |                                         | 1             | 1,0000                        | UN       | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE SERVIDOR COM TRANSPORTE PARA IDA E VOLTA PARA TREINAMENTO EM PORTO ALEGRE NA DPM.                                                                                      | R\$ 138,20           |         | R\$ 138,20     |
|       |                                         |               |                               |          |                                                                                                                                                                                                                      | Total do Empenho:    |         | R\$ 138,20     |
| 4269  | 30/06/2022                              | 6439          | Douglas Knutt Buchorn         |          | 037.398.120-10                                                                                                                                                                                                       | 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 04 E 05/07/2022 PARA CURSO NA DPM - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE ACORDO COM A TESE FIXADA NO RE 1.293.453 (STF) E A IN 1.234/2012 |                      |         | R\$ 324,00     |
|       |                                         |               |                               |          |                                                                                                                                                                                                                      | Total do Empenho:    |         | R\$ 324,00     |
| 4275  | 30/06/2022                              | 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 03 INSCRIÇÕES EM CURSO NA DPM COMP. 06/2022.                                                                                                                                                       | R\$ 1.650,00         |         | R\$ 1.650,00   |
|       |                                         |               |                               |          |                                                                                                                                                                                                                      | Total do Empenho:    |         | R\$ 0,00       |
| 4277  | 30/06/2022                              | 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 03 INSCRIÇÕES EM CURSO NA DPM COMP. 06/2022.                                                                                                                                                       | R\$ 1.650,00         |         | R\$ 1.650,00   |
|       |                                         |               |                               |          |                                                                                                                                                                                                                      | Total do Empenho:    |         | R\$ 1.650,00   |
|       |                                         |               |                               |          |                                                                                                                                                                                                                      | Total da Unidade:    |         | R\$ 148.978,77 |
| 02.03 | SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL |               |                               |          | 01.610.869/0001-10                                                                                                                                                                                                   |                      |         |                |
| 3700  | 01/06/2022                              | 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       | BUCHA ALAVANCA TRAMBULADOR                                                                                                                                                                                           | R\$ 84,00            |         | R\$ 84,00      |
|       |                                         |               |                               |          | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO ATRON 0147                                                                                                                                                                          |                      |         |                |
|       |                                         |               |                               |          |                                                                                                                                                                                                                      | Total do Empenho:    |         | R\$ 84,00      |
| 3754  | 06/06/2022                              | 17064         | CUNHADOS MATERIAIS DE         |          | 42.161.694/0001-99                                                                                                                                                                                                   | DPV-Dispensa Pequeno | 7751    | 1              |
|       |                                         | Item          | Qtde.                         | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                            | Valor Unitário       |         | Valor Total    |
|       |                                         | 1             | 5,0000                        | UN       | LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70W E27                                                                                                                                                                                          | R\$ 29,19            |         | R\$ 145,95     |
|       |                                         | 2             | 7,0000                        | UN       | REATOR VAPOR SÓDIO 70W                                                                                                                                                                                               | R\$ 111,65           |         | R\$ 781,55     |
|       |                                         | 3             | 5,0000                        | UN       | RELE FOTOELETRICO 220V                                                                                                                                                                                               | R\$ 22,89            |         | R\$ 114,45     |
|       |                                         |               |                               |          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA                                                                                                                                                             |                      |         |                |
|       |                                         |               |                               |          |                                                                                                                                                                                                                      | Total do Empenho:    |         | R\$ 1.041,95   |
| 3776  | 07/06/2022                              | 17401         | FERNANDA BOEIRA DA SILVA      |          | 29.147.958/0001-91                                                                                                                                                                                                   | DPV-Dispensa Pequeno | 10056   | 1              |
|       |                                         | Item          | Qtde.                         | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                            | Valor Unitário       |         | Valor Total    |
|       |                                         | 1             | 1,0000                        | UN       | FAROLETE                                                                                                                                                                                                             | R\$ 200,00           |         | R\$ 200,00     |
|       |                                         | 2             | 1,0000                        | PÇ       | LAMPADA H1                                                                                                                                                                                                           | R\$ 45,00            |         | R\$ 45,00      |

| Emp. Emissão    | Fornecedor    |                                 |       | CPF/CNPJ                                                                                                                     | Processo Licitação   | Despesa | Recurso        | V. Empenhado |
|-----------------|---------------|---------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------|--------------|
|                 | Especificação |                                 |       |                                                                                                                              |                      |         |                |              |
|                 | 3             | 1,0000                          | UN    | NAVALHA DE TACÓGRAFO                                                                                                         |                      |         | R\$ 80,00      | R\$ 80,00    |
|                 | 4             | 1,0000                          | UN    | SOQUETE                                                                                                                      |                      |         | R\$ 24,00      | R\$ 24,00    |
|                 |               |                                 |       | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVR 0147                                                                   |                      |         |                |              |
|                 |               |                                 |       | Total do Empenho:                                                                                                            |                      |         |                | R\$ 349,00   |
| 3777 07/06/2022 | 5668          | Gilson da Silva                 |       | 991.231.000-44                                                                                                               | DPV-Dispensa Pequeno | 7701    | 1              |              |
|                 | Item          | Qtde.                           | Un.   | Descrição                                                                                                                    |                      |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1             | 1,0000                          | UN    | VALOR REFERENTE A 9 DIARIAS PARA MINAS DO LEAO NOS DIAS 05, 07, 10, 13, 18, 20, 24, 28 E 31/05/2022 PARA TRANSPORTE DO LIXO. |                      |         |                | R\$ 972,00   |
|                 |               |                                 |       | Total do Empenho:                                                                                                            |                      |         |                | R\$ 972,00   |
| 3793 08/06/2022 | 122           | MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO |       | 89.957.997/0001-86                                                                                                           | DPV-Dispensa Pequeno | 10056   | 1              |              |
|                 | Item          | Qtde.                           | Un.   | Descrição                                                                                                                    |                      |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1             | 1,0000                          | MT    | MANGUEIRA 5/8 2 TRAMAS                                                                                                       |                      |         | R\$ 196,00     | R\$ 196,00   |
|                 |               |                                 |       | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA RANDON                                                                            |                      |         |                |              |
|                 |               |                                 |       | Total do Empenho:                                                                                                            |                      |         |                | R\$ 196,00   |
| 3794 08/06/2022 | 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\$ 100,00     | R\$ 100,00   |
|                 | 2             | 1,0000                          | MT    | MANGUEIRA 3/8 2T                                                                                                             |                      |         | R\$ 110,00     | R\$ 110,00   |
|                 |               |                                 |       | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO JCB 3C                                                                      |                      |         |                |              |
|                 |               |                                 |       | Total do Empenho:                                                                                                            |                      |         |                | R\$ 210,00   |
| 3795 08/06/2022 | 5620          | RAFFAELLI PECAS E SERVICOS PARA |       | 11.808.637/0001-25                                                                                                           | DPV-Dispensa Pequeno | 10056   | 1              |              |
|                 | Item          | Qtde.                           | Un.   | Descrição                                                                                                                    |                      |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1             | 1,0000                          | UN    | COLA PARA VIDRO                                                                                                              |                      |         | R\$ 90,00      | R\$ 90,00    |
|                 | 2             | 1,0000                          | UN    | VIDRO TRAZEIRO                                                                                                               |                      |         | R\$ 870,00     | R\$ 870,00   |
|                 |               |                                 |       | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO JCB3C PLUS                                                                  |                      |         |                |              |
|                 |               |                                 |       | Total do Empenho:                                                                                                            |                      |         |                | R\$ 960,00   |
| 3800 08/06/2022 | 17425         | WENDEL ANDRADE BORGES           |       | 34.908.180/0001-26                                                                                                           | DPV-Dispensa Pequeno | 10460   | 1              |              |
|                 | Item          | Qtde.                           | Un.   | Descrição                                                                                                                    |                      |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1             | 1,0000                          | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE 4 EXTINTORES                                   |                      |         | R\$ 180,00     | R\$ 180,00   |
|                 |               |                                 |       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DA SECRETARIA                                                         |                      |         |                |              |
|                 |               |                                 |       | Total do Empenho:                                                                                                            |                      |         |                | R\$ 180,00   |
| 3807 08/06/2022 | 16666         | SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA |       | 38.561.717/0001-85                                                                                                           | DPV-Dispensa Pequeno | 10451   | 1              |              |
|                 | Item          | Qtde.                           | Un.   | Descrição                                                                                                                    |                      |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1             | 1,0000                          | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                                                                                         |                      |         | R\$ 50,00      | R\$ 50,00    |
|                 |               |                                 |       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO GOL ITP 0262                                                             |                      |         |                |              |
|                 |               |                                 |       | Total do Empenho:                                                                                                            |                      |         |                | R\$ 50,00    |
| 3828 09/06/2022 | 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             | 2,0000                          | JG    | BATENTES                                                                                                                     |                      |         | R\$ 65,00      | R\$ 130,00   |
|                 | 2             | 2,0000                          | PÇ    | BUCHA ESTABILIZADOR                                                                                                          |                      |         | R\$ 40,00      | R\$ 80,00    |
|                 | 3             | 1,0000                          | PÇ    | PARAFUSO 14X3                                                                                                                |                      |         | R\$ 8,50       | R\$ 8,50     |
|                 |               |                                 |       | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVR 0147                                          |                      |         |                |              |
|                 |               |                                 |       | Total do Empenho:                                                                                                            |                      |         |                | R\$ 218,50   |
| 3829 09/06/2022 | 1026          | POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA  |       | 02.765.466/0002-94                                                                                                           | DPV-Dispensa Pequeno | 10460   | 1              |              |
|                 | Item          | Qtde.                           | Un.   | Descrição                                                                                                                    |                      |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 4             | 1,0000                          | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                                                                                         |                      |         | R\$ 80,00      | R\$ 80,00    |
|                 |               |                                 |       | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVR 0147                                          |                      |         |                |              |
|                 |               |                                 |       | Total do Empenho:                                                                                                            |                      |         |                | R\$ 80,00    |
| 3830 09/06/2022 | 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\$ 80,00      | R\$ 80,00    |
|                 |               |                                 |       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONERTO DE PNEU DIANTEIRO C/ VENTIL                                                        |                      |         |                |              |
|                 |               |                                 |       | Total do Empenho:                                                                                                            |                      |         |                | R\$ 80,00    |
| 3832 09/06/2022 | 1457          | OFICINA CHUVISCA - RENATO       |       | 06.095.334/0001-72                                                                                                           | DPV-Dispensa Pequeno | 10451   | 1              |              |
|                 | Item          | Qtde.                           | Un.   | Descrição                                                                                                                    |                      |         | Valor Unitário | Valor Total  |



| Emp. Emissão    | Fornecedor    | CPF/CNPJ                      |                                                                                                                                    | Processo Licitação                                                                                         | Despesa           | Recurso        | V. Empenhado |
|-----------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
|                 | Especificação |                               |                                                                                                                                    |                                                                                                            |                   |                |              |
|                 | 1             | 1,0000                        | SERV. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONserto E TROCA DE PNEU<br>C/ TIP TOP Nº 6 DA MOTONIVELADORA 845B |                                                                                                            |                   | R\$ 260,00     | R\$ 260,00   |
|                 |               |                               |                                                                                                                                    |                                                                                                            | Total do Empenho: |                | R\$ 260,00   |
| 3833 09/06/2022 | 16933         | LUBRICAM REPRESENTACOES LTDA. | 19.226.684/0001-72                                                                                                                 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                       | 10055             | 1              |              |
|                 | Item          | Qtde.                         | Un.                                                                                                                                | Descrição                                                                                                  |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1             | 1,0000                        | UN                                                                                                                                 | ÓLEO 433 (GALÃO 20L)<br>AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 845B                        |                   | R\$ 479,90     | R\$ 479,90   |
|                 |               |                               |                                                                                                                                    |                                                                                                            | Total do Empenho: |                | R\$ 479,90   |
| 3834 09/06/2022 | 6205          | MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME | 14.763.002/0001-47                                                                                                                 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                       | 10056             | 1              |              |
|                 | Item          | Qtde.                         | Un.                                                                                                                                | Descrição                                                                                                  |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1             | 1,0000                        | PÇ                                                                                                                                 | CRUZETA COLUNA DIREÇÃO                                                                                     |                   | R\$ 165,00     | R\$ 165,00   |
|                 | 2             | 1,0000                        | UN                                                                                                                                 | MAÇANETA C/ CHAVE LADO DIR.                                                                                |                   | R\$ 109,00     | R\$ 109,00   |
|                 | 3             | 1,0000                        | UN                                                                                                                                 | MAÇANETA C/ CHAVE LADO ESQ.                                                                                |                   | R\$ 109,00     | R\$ 109,00   |
|                 | 4             | 1,0000                        | UN                                                                                                                                 | MÁQUINA DE VIDRO LADO ESQ.<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IHL 6579                   |                   | R\$ 162,00     | R\$ 162,00   |
|                 |               |                               |                                                                                                                                    |                                                                                                            | Total do Empenho: |                | R\$ 545,00   |
| 3835 09/06/2022 | 1457          | OFICINA CHUVISCA - RENATO     | 06.095.334/0001-72                                                                                                                 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                       | 10460             | 1              |              |
|                 | Item          | Qtde.                         | Un.                                                                                                                                | Descrição                                                                                                  |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1             | 1,0000                        | SERV.                                                                                                                              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONserto DE PNEU DO<br>VEÍCULO CAMINHÃO IVR 0147 |                   | R\$ 120,00     | R\$ 120,00   |
|                 |               |                               |                                                                                                                                    |                                                                                                            | Total do Empenho: |                | R\$ 120,00   |
| 3848 13/06/2022 | 5668          | Gilson da Silva               | 991.231.000-44                                                                                                                     | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                       | 9852              | 1              |              |
|                 | Item          | Qtde.                         | Un.                                                                                                                                | Descrição                                                                                                  |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1             | 1,0000                        | UN                                                                                                                                 | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO INDENIZADO CFE. TERMO DE RESCISAO<br>DO CONTRATO DE TRABALHO.                |                   | R\$ 930,48     | R\$ 930,48   |
|                 |               |                               |                                                                                                                                    |                                                                                                            | Total do Empenho: |                | R\$ 930,48   |
| 3849 13/06/2022 | 5668          | Gilson da Silva               | 991.231.000-44                                                                                                                     | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                       | 9851              | 1              |              |
|                 | Item          | Qtde.                         | Un.                                                                                                                                | Descrição                                                                                                  |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1             | 1,0000                        | UN                                                                                                                                 | VALOR REFERENTE A FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO<br>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<br>CONTRATO DE TRABALHO.                         |                   | R\$ 685,85     | R\$ 685,85   |
|                 |               |                               |                                                                                                                                    |                                                                                                            | Total do Empenho: |                | R\$ 2.266,85 |
| 3850 13/06/2022 | 5668          | Gilson da Silva               | 991.231.000-44                                                                                                                     | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                       | 9801              | 1              |              |
|                 | Item          | Qtde.                         | Un.                                                                                                                                | Descrição                                                                                                  |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1             | 1,0000                        | UN                                                                                                                                 | VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO<br>CONTRATO DE TRABALHO.                          |                   | R\$ 167,08     | R\$ 167,08   |
|                 | 2             | 1,0000                        | UN                                                                                                                                 | VALOR REFERENTE A MEDIA HORAS EXTRAS FERIAS CFE. TERMO DE<br>RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.             |                   | R\$ 476,55     | R\$ 476,55   |
|                 |               |                               |                                                                                                                                    |                                                                                                            | Total do Empenho: |                | R\$ 643,63   |
| 3851 13/06/2022 | 5668          | Gilson da Silva               | 991.231.000-44                                                                                                                     | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                       | 9602              | 1              |              |
|                 | Item          | Qtde.                         | Un.                                                                                                                                | Descrição                                                                                                  |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1             | 1,0000                        | UN                                                                                                                                 | VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CFE. TERMO DE RESCISAO DO<br>CONTRATO DE TRABALHO.                            |                   | R\$ 52,70      | R\$ 52,70    |
|                 |               |                               |                                                                                                                                    |                                                                                                            | Total do Empenho: |                | R\$ 52,70    |
| 3852 13/06/2022 | 5668          | Gilson da Silva               | 991.231.000-44                                                                                                                     | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                       | 9657              | 1              |              |
|                 | Item          | Qtde.                         | Un.                                                                                                                                | Descrição                                                                                                  |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1             | 1,0000                        | UN                                                                                                                                 | VALOR REFERENTE A ANUENIO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO<br>DE TRABALHO.                               |                   | R\$ 0,53       | R\$ 0,53     |
|                 |               |                               |                                                                                                                                    |                                                                                                            | Total do Empenho: |                | R\$ 0,53     |
| 3853 13/06/2022 | 5668          | Gilson da Silva               | 991.231.000-44                                                                                                                     | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                       | 10001             | 1              |              |
|                 | Item          | Qtde.                         | Un.                                                                                                                                | Descrição                                                                                                  |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1             | 1,0000                        | UN                                                                                                                                 | VALOR REFERENTE A DIARIA RURAL CFE. TERMO DE RESCISAO DO<br>CONTRATO DE TRABALHO.                          |                   | R\$ 154,00     | R\$ 154,00   |
|                 |               |                               |                                                                                                                                    |                                                                                                            | Total do Empenho: |                | R\$ 154,00   |
| 3854 13/06/2022 | 5668          | Gilson da Silva               | 991.231.000-44                                                                                                                     | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                       | 10701             | 1              |              |
|                 | Item          | Qtde.                         | Un.                                                                                                                                | Descrição                                                                                                  |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1             | 1,0000                        | UN                                                                                                                                 | VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CFE. TERMO DE RESCISAO<br>DO CONTRATO DE TRABALHO.                    |                   | R\$ 3,33       | R\$ 3,33     |
|                 |               |                               |                                                                                                                                    |                                                                                                            | Total do Empenho: |                | R\$ 3,33     |

| Emp. Emissão      | Fornecedor    | CPF/CNPJ                        |       | Processo Licitação                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Despesa               | Recurso        | V. Empenhado |
|-------------------|---------------|---------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
|                   | Especificação |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                |              |
| 3861 13/06/2022   | 164           | ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E     |       | 00.088.270/0001-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DPV-Dispensa Pequeno  | 10459          | 1            |
|                   | Item          | Qtde.                           | Un.   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | Valor Unitário | Valor Total  |
|                   | 1             | 1,0000                          | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE VELOCIDADE 40KM/H, UMA PLACA DE PARE, UMA PLACA 25X45CM PARA A RUA T<br>CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE VELOCIDADE 30KM/H , UMA PLACA DE PARE, UMA PLACA DE 25X45CM PARA A RUA S<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA A RUA T E RUA S. |                       | R\$ 2.288,00   | R\$ 2.288,00 |
| Total do Empenho: |               |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                | R\$ 2.288,00 |
| 3880 14/06/2022   | 17566         | LEANDRO DUMMER WARKEN & CIA     |       | 31.414.922/0001-79                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DPV-Dispensa Pequeno  | 10056          | 1            |
|                   | Item          | Qtde.                           | Un.   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | Valor Unitário | Valor Total  |
|                   | 1             | 1,0000                          | UN    | TAPETE P/ VEICULO<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEÍCULO CAMINHÃO IHL 6579                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | R\$ 400,00     | R\$ 400,00   |
| Total do Empenho: |               |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                | R\$ 400,00   |
| 3881 14/06/2022   | 5963          | JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ-  |       | 21.348.747/0001-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DPV-Dispensa Pequeno  | 10451          | 1            |
|                   | Item          | Qtde.                           | Un.   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | Valor Unitário | Valor Total  |
|                   | 1             | 1,0000                          | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONCERTO DE PNEU C/ TIPTOP Nº 08                                                                                                                                                                                                                                       |                       | R\$ 160,00     | R\$ 160,00   |
| Total do Empenho: |               |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                | R\$ 160,00   |
| 3885 14/06/2022   | 6735          | CONTEL TELECOM LTDA             |       | 13.337.781/0001-56                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 10455          | 1            |
|                   | Item          | Qtde.                           | Un.   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | Valor Unitário | Valor Total  |
|                   | 2             | 1,0000                          | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: LINHA TELEFONE PARA USO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA<br>SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA USO PODER EXECUTIVO NAS SECRETARIAS                                                                                                                                                           |                       | R\$ 314,30     | R\$ 314,30   |
| Total do Empenho: |               |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                | R\$ 314,30   |
| 3899 14/06/2022   | 6701          | IBV TELECOM LTDA                |       | 08.966.104/0001-67                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRP-Pregão Presencial | 8051           | 1            |
|                   | Item          | Qtde.                           | Un.   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | Valor Unitário | Valor Total  |
|                   | 4             | 1,0000                          | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: 10 MB IP DINÂMICO BANDA LARGA CONEXÃO POR FIBRA OPTICA<br>SERVIÇO DE INTERNET PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA USO DAS SECRETARIAS                                                                                                                                                               |                       | R\$ 720,00     | R\$ 720,00   |
| Total do Empenho: |               |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                | R\$ 720,00   |
| 3902 14/06/2022   | 5963          | JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ-  |       | 21.348.747/0001-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DPV-Dispensa Pequeno  | 10451          | 1            |
|                   | Item          | Qtde.                           | Un.   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | Valor Unitário | Valor Total  |
|                   | 1             | 1,0000                          | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO NA CONCHA DIANTEIRA, CORTE, SOLDA, REMOVER E SOLDAR GENGIVA NA RETRO RANDON                                                                                                                                                                                            |                       | R\$ 1.765,00   | R\$ 1.765,00 |
| Total do Empenho: |               |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                | R\$ 1.765,00 |
| 3904 14/06/2022   | 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<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONCERTO DE PNEU DIANTEIRO DA RETRO JCB 3C PLUS                                                                                                                                                                                                                        |                       | R\$ 80,00      | R\$ 80,00    |
| Total do Empenho: |               |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                | R\$ 80,00    |
| 3905 14/06/2022   | 122           | MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO |       | 89.957.997/0001-86                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DPV-Dispensa Pequeno  | 10953          | 1048         |
|                   | Item          | Qtde.                           | Un.   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | Valor Unitário | Valor Total  |
|                   | 1             | 1,0000                          | PÇ    | MANGUEIRA 3/4 2T<br>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA ATRON 2729                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | R\$ 128,00     | R\$ 128,00   |
| Total do Empenho: |               |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                | R\$ 128,00   |
| 3906 14/06/2022   | 293           | EVERALDO LOPES FONSECA ME       |       | 01.875.464/0001-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DPV-Dispensa Pequeno  | 10057          | 1            |
|                   | Item          | Qtde.                           | Un.   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | Valor Unitário | Valor Total  |
|                   | 1             | 1,0000                          | UN    | LINHA DE NYLON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | R\$ 15,00      | R\$ 15,00    |
|                   | 2             | 1,0000                          | UN    | ROLO DE LÃ 23CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | R\$ 12,00      | R\$ 12,00    |
|                   | 3             | 2,0000                          | UN    | ROLO DE LÃ 9CM<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS FAIXAS DE PEDESTRE                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | R\$ 6,00       | R\$ 12,00    |
| Total do Empenho: |               |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                | R\$ 39,00    |
| 3911 15/06/2022   | 5401          | JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME  |       | 16.959.624/0001-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DPV-Dispensa Pequeno  | 10953          | 1048         |
|                   | Item          | Qtde.                           | Un.   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | Valor Unitário | Valor Total  |
|                   | 1             | 2,0000                          | UN    | FUSIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | R\$ 0,50       | R\$ 1,00     |
|                   | 2             | 2,0000                          | UN    | LÂMPADA 2 POLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | R\$ 4,00       | R\$ 8,00     |

| Emp.                                                               | Emissão    | Fornecedor    |                                 | CPF/CNPJ |                                                                                                                                         | Processo Licitação   | Despesa | Recurso        | V. Empenhado |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------|--------------|
|                                                                    |            | Especificação |                                 |          |                                                                                                                                         |                      |         |                |              |
|                                                                    |            | 3             | 2,0000                          | PÇ       | LÂMPADA H3                                                                                                                              |                      |         | R\$ 8,00       | R\$ 16,00    |
|                                                                    |            | 4             | 2,0000                          | MT       | MANGUEIRA                                                                                                                               |                      |         | R\$ 11,00      | R\$ 22,00    |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO RONDON            |            |               |                                 |          |                                                                                                                                         |                      |         |                |              |
| Total do Empenho:                                                  |            |               |                                 |          |                                                                                                                                         |                      |         |                | R\$ 47,00    |
| 3917                                                               | 15/06/2022 | 7146          | CHAPEACAO SOARES- ROGERIO       |          | 13.678.502/0001-18                                                                                                                      | DPV-Dispensa Pequeno | 10451   | 1              |              |
|                                                                    |            | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                               |                      |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                                                                    |            | 1             | 1,0000                          | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                                                                                                    |                      |         | R\$ 800,00     | R\$ 800,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CAMINHÃO IHL-6579                          |            |               |                                 |          |                                                                                                                                         |                      |         |                |              |
| I-TROCA DA FECHADURA LADO ESQUERDO                                 |            |               |                                 |          |                                                                                                                                         |                      |         |                |              |
| II-TROCA DA FECHADURA INTERNA LADO ESQUERDO                        |            |               |                                 |          |                                                                                                                                         |                      |         |                |              |
| III-TROCA DA MAÇANETA DA PORTA LADO ESQUERDO                       |            |               |                                 |          |                                                                                                                                         |                      |         |                |              |
| IV-TROCA MAQUINA VIDRO DA PORTA LADO ESQUERDO                      |            |               |                                 |          |                                                                                                                                         |                      |         |                |              |
| V-CONCERTO ESTICADOR DO ALTERNADOR E ESTICAR CORREIAS              |            |               |                                 |          |                                                                                                                                         |                      |         |                |              |
| VI-TROCAR EIXO DA COLUNA DIREÇÃO E SERVIÇO DE TORNO                |            |               |                                 |          |                                                                                                                                         |                      |         |                |              |
| VII-TROCA DE CRUZETAS DA DIREÇÃO                                   |            |               |                                 |          |                                                                                                                                         |                      |         |                |              |
| VIII-TROCA DA MAÇANETA PORTA LADO DIREITO                          |            |               |                                 |          |                                                                                                                                         |                      |         |                |              |
| IX-TROCA DE UMA BALIZA CAPO                                        |            |               |                                 |          |                                                                                                                                         |                      |         |                |              |
| Total do Empenho:                                                  |            |               |                                 |          |                                                                                                                                         |                      |         |                | R\$ 800,00   |
| 3921                                                               | 15/06/2022 | 5401          | JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME  |          | 16.959.624/0001-70                                                                                                                      | DPV-Dispensa Pequeno | 10051   | 1              |              |
|                                                                    |            | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                               |                      |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                                                                    |            | 1             | 1,0000                          | UN       | DESENGRIPANTE                                                                                                                           |                      |         | R\$ 20,00      | R\$ 20,00    |
|                                                                    |            | 2             | 1,0000                          | PÇ       | ENGATE RÁPIDO                                                                                                                           |                      |         | R\$ 10,00      | R\$ 10,00    |
|                                                                    |            | 3             | 1,0000                          | UN       | SILICONE ALTA TEMPERATURA                                                                                                               |                      |         | R\$ 10,00      | R\$ 10,00    |
|                                                                    |            | 4             | 1,0000                          | UN       | TINTA SPRAY                                                                                                                             |                      |         | R\$ 22,00      | R\$ 22,00    |
|                                                                    |            | 5             | 1,0000                          | UN       | VEDA ROSCA                                                                                                                              |                      |         | R\$ 2,00       | R\$ 2,00     |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS          |            |               |                                 |          |                                                                                                                                         |                      |         |                |              |
| Total do Empenho:                                                  |            |               |                                 |          |                                                                                                                                         |                      |         |                | R\$ 64,00    |
| 3922                                                               | 15/06/2022 | 5401          | JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME  |          | 16.959.624/0001-70                                                                                                                      | DPV-Dispensa Pequeno | 10953   | 1048           |              |
|                                                                    |            | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                               |                      |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                                                                    |            | 1             | 1,0000                          | PÇ       | FILTRO                                                                                                                                  |                      |         | R\$ 95,00      | R\$ 95,00    |
|                                                                    |            | 2             | 3,0000                          | UN       | PARAFUSO 10MM                                                                                                                           |                      |         | R\$ 5,00       | R\$ 15,00    |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IHL6G21 |            |               |                                 |          |                                                                                                                                         |                      |         |                |              |
| Total do Empenho:                                                  |            |               |                                 |          |                                                                                                                                         |                      |         |                | R\$ 110,00   |
| 3923                                                               | 15/06/2022 | 16910         | SINALTRAN SINALIZACOES LTDA     |          | 05.336.209/0001-44                                                                                                                      | DPV-Dispensa Pequeno | 10057   | 1              |              |
|                                                                    |            | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                               |                      |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                                                                    |            | 1             | 8,0000                          | UN       | GALÃO DE TINTA 18LT COMPLEMENTO: MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS QUEBRA-MOLAS; 5 GALÕES DE TINTA NA COR AMARELO E 3 GALÕES NA COR BRANCA |                      |         | R\$ 560,00     | R\$ 4.480,00 |
|                                                                    |            | 2             | 10,0000                         | UN       | SOLVENTE 1L                                                                                                                             |                      |         | R\$ 25,00      | R\$ 250,00   |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS         |            |               |                                 |          |                                                                                                                                         |                      |         |                |              |
| Total do Empenho:                                                  |            |               |                                 |          |                                                                                                                                         |                      |         |                | R\$ 4.730,00 |
| 3925                                                               | 15/06/2022 | 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       | CORRENTE DO TANDEM                                                                                                                      |                      |         | R\$ 3.350,00   | R\$ 3.350,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PATROLA 120HCAT         |            |               |                                 |          |                                                                                                                                         |                      |         |                |              |
| Total do Empenho:                                                  |            |               |                                 |          |                                                                                                                                         |                      |         |                | R\$ 3.350,00 |
| 3934                                                               | 15/06/2022 | 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 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 DATA: 09/06/2022 RENATO SAMPAIO UEBEL.                        |                      |         | R\$ 424,00     | R\$ 424,00   |
| Total do Empenho:                                                  |            |               |                                 |          |                                                                                                                                         |                      |         |                | R\$ 424,00   |
| 3951                                                               | 21/06/2022 | 7195          | ALGEMIRO PACKOWSKI MARTINS- MEI |          | 34.202.479/0001-60                                                                                                                      | DPV-Dispensa Pequeno | 10451   | 1              |              |
|                                                                    |            | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                               |                      |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                                                                    |            | 1             | 1,0000                          | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                                                                                                    |                      |         | R\$ 520,00     | R\$ 520,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS:          |            |               |                                 |          |                                                                                                                                         |                      |         |                |              |
| *CAÇAMBA IHL 6G21: CONCERTO SURDINA C/ SOLDA; SOLDA TRAVESSA       |            |               |                                 |          |                                                                                                                                         |                      |         |                |              |
| CHASSI E SOLDA CORRENTE.                                           |            |               |                                 |          |                                                                                                                                         |                      |         |                |              |
| * JCB 3C PLUS: CONCERTO MANGUEIRA E NA TAMPA TRASEIRA C/ SOLDA     |            |               |                                 |          |                                                                                                                                         |                      |         |                |              |
| Total do Empenho:                                                  |            |               |                                 |          |                                                                                                                                         |                      |         |                | R\$ 520,00   |
| 3952                                                               | 21/06/2022 | 293           | EVERALDO LOPES FONSECA ME       |          | 01.875.464/0001-04                                                                                                                      | DPV-Dispensa Pequeno | 10057   | 1              |              |
|                                                                    |            | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                               |                      |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                                                                    |            | 1             | 2,0000                          | UN       | CABO ENXADA                                                                                                                             |                      |         | R\$ 14,90      | R\$ 29,80    |
|                                                                    |            | 2             | 1,0000                          | UN       | CARRINHO DE MÃO                                                                                                                         |                      |         | R\$ 199,00     | R\$ 199,00   |

| Emp.                                                                                                   | Emissão    | Fornecedor    |                                 | CPF/CNPJ           |                                                                    | Processo Licitação | Despesa | Recurso        | V. Empenhado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------|--------------|
|                                                                                                        |            | Especificação |                                 |                    |                                                                    |                    |         |                |              |
|                                                                                                        |            | 3             | 2,0000                          | UN                 | ENXADA                                                             |                    |         | R\$ 23,90      | R\$ 47,80    |
|                                                                                                        |            | 4             | 1,0000                          | UN                 | PÁ DE CONCHA                                                       |                    |         | R\$ 69,00      | R\$ 69,00    |
|                                                                                                        |            | 5             | 3,0000                          | LT                 | THINNER                                                            |                    |         | R\$ 17,90      | R\$ 53,70    |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS                                               |            |               |                                 |                    |                                                                    |                    |         |                |              |
| Total do Empenho:                                                                                      |            |               |                                 |                    |                                                                    |                    |         |                | R\$ 399,30   |
| 3965                                                                                                   | 22/06/2022 | 122           | MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO | 89.957.997/0001-86 | DPV-Dispensa Pequeno                                               | 10056              | 1       |                |              |
|                                                                                                        |            | Item          | Qtde.                           | Un.                | Descrição                                                          |                    |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                                                                                                        |            | 1             | 1,0000                          | UN                 | MANGUEIRA 1/2 2T                                                   |                    |         | R\$ 98,00      | R\$ 98,00    |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B                                           |            |               |                                 |                    |                                                                    |                    |         |                |              |
| Total do Empenho:                                                                                      |            |               |                                 |                    |                                                                    |                    |         |                | R\$ 98,00    |
| 3970                                                                                                   | 22/06/2022 | 1457          | OFICINA CHUVISCA - RENATO       | 06.095.334/0001-72 | DPV-Dispensa Pequeno                                               | 10451              | 1       |                |              |
|                                                                                                        |            | Item          | Qtde.                           | Un.                | Descrição                                                          |                    |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                                                                                                        |            | 1             | 1,0000                          | SERV.              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                               |                    |         | R\$ 60,00      | R\$ 60,00    |
| MANUTENÇÃO DE CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO IVR0147                                                     |            |               |                                 |                    |                                                                    |                    |         |                |              |
| Total do Empenho:                                                                                      |            |               |                                 |                    |                                                                    |                    |         |                | R\$ 60,00    |
| 3971                                                                                                   | 22/06/2022 | 9263          | OLIDATA COMERCIO DE             | 92.825.082/0001-21 | DPV-Dispensa Pequeno                                               | 10902              | 1       |                |              |
|                                                                                                        |            | Item          | Qtde.                           | Un.                | Descrição                                                          |                    |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                                                                                                        |            | 1             | 1,0000                          | UN                 | TELEFONE DE MESA COM ENTRADA PRA CHIP                              |                    |         | R\$ 379,00     | R\$ 379,00   |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SMIUR                                                                    |            |               |                                 |                    |                                                                    |                    |         |                |              |
| Total do Empenho:                                                                                      |            |               |                                 |                    |                                                                    |                    |         |                | R\$ 379,00   |
| 3978                                                                                                   | 22/06/2022 | 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 3 DATA: 22/06/2022      |                    |         |                | R\$ 104,00   |
| ALGEMIRO PACKOWSKI MARTINS.                                                                            |            |               |                                 |                    |                                                                    |                    |         |                |              |
| Total do Empenho:                                                                                      |            |               |                                 |                    |                                                                    |                    |         |                | R\$ 104,00   |
| 3979                                                                                                   | 22/06/2022 | 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 21, 22 DATA: 22/06/2022 |                    |         |                | R\$ 385,00   |
| JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ.                                                                         |            |               |                                 |                    |                                                                    |                    |         |                |              |
| Total do Empenho:                                                                                      |            |               |                                 |                    |                                                                    |                    |         |                | R\$ 385,00   |
| 3983                                                                                                   | 23/06/2022 | 6205          | MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME   | 14.763.002/0001-47 | DPV-Dispensa Pequeno                                               | 10056              | 1       |                |              |
|                                                                                                        |            | Item          | Qtde.                           | Un.                | Descrição                                                          |                    |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                                                                                                        |            | 1             | 1,0000                          | PÇ                 | CILINDRO MESTRE                                                    |                    |         | R\$ 151,00     | R\$ 151,00   |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 6G21                                                  |            |               |                                 |                    |                                                                    |                    |         |                |              |
| Total do Empenho:                                                                                      |            |               |                                 |                    |                                                                    |                    |         |                | R\$ 151,00   |
| 3984                                                                                                   | 23/06/2022 | 6205          | MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME   | 14.763.002/0001-47 | DPV-Dispensa Pequeno                                               | 10055              | 1       |                |              |
|                                                                                                        |            | Item          | Qtde.                           | Un.                | Descrição                                                          |                    |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                                                                                                        |            | 1             | 2,0000                          | UN                 | FLUIDO DE FREIO DOT4                                               |                    |         | R\$ 37,00      | R\$ 74,00    |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO 6G21                                         |            |               |                                 |                    |                                                                    |                    |         |                |              |
| Total do Empenho:                                                                                      |            |               |                                 |                    |                                                                    |                    |         |                | R\$ 74,00    |
| 3986                                                                                                   | 23/06/2022 | 16933         | LUBRICAM REPRESENTACOES LTDA.   | 19.226.684/0001-72 | DPV-Dispensa Pequeno                                               | 10055              | 1       |                |              |
|                                                                                                        |            | Item          | Qtde.                           | Un.                | Descrição                                                          |                    |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                                                                                                        |            | 1             | 3,0000                          | UN                 | ÓLEO 68 HIDRÁULICO                                                 |                    |         | R\$ 269,90     | R\$ 809,70   |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO DA FROTA DE MAQUINÁRIO DA SECRETARIA                                     |            |               |                                 |                    |                                                                    |                    |         |                |              |
| Total do Empenho:                                                                                      |            |               |                                 |                    |                                                                    |                    |         |                | R\$ 809,70   |
| 3988                                                                                                   | 23/06/2022 | 1457          | OFICINA CHUVISCA - RENATO       | 06.095.334/0001-72 | DPV-Dispensa Pequeno                                               | 10451              | 1       |                |              |
|                                                                                                        |            | Item          | Qtde.                           | Un.                | Descrição                                                          |                    |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                                                                                                        |            | 1             | 1,0000                          | SERV.              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                               |                    |         | R\$ 160,00     | R\$ 160,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DE PNEU COM VENTIL DA PATROLA 120H                           |            |               |                                 |                    |                                                                    |                    |         |                |              |
| Total do Empenho:                                                                                      |            |               |                                 |                    |                                                                    |                    |         |                | R\$ 160,00   |
| 3989                                                                                                   | 23/06/2022 | 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\$ 260,00     | R\$ 260,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU E CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO IVRO147 |            |               |                                 |                    |                                                                    |                    |         |                |              |
| Total do Empenho:                                                                                      |            |               |                                 |                    |                                                                    |                    |         |                | R\$ 260,00   |

| Emp.              | Emissão    | Fornecedor    |                                 | CPF/CNPJ | Processo Licitação                                                                                                                                         | Despesa              | Recurso        | V. Empenhado |
|-------------------|------------|---------------|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
|                   |            | Especificação |                                 |          |                                                                                                                                                            |                      |                |              |
| 3991              | 23/06/2022 | 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<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto de PNEU DA<br>MOTONIVELADORA 845B                                                        |                      | R\$ 600,00     | R\$ 600,00   |
| Total do Empenho: |            |               |                                 |          |                                                                                                                                                            |                      |                | R\$ 600,00   |
| 3992              | 23/06/2022 | 1052          | MECANICA JARAS LTDA             |          | 04.649.603/0001-70                                                                                                                                         | DPV-Dispensa Pequeno | 10451          | 1            |
|                   |            | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                                                  |                      | Valor Unitário | Valor Total  |
|                   |            | 11            | 1,0000                          | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO<br>DO CAMINHÃO IHL 6579                                               |                      | R\$ 640,00     | R\$ 640,00   |
| Total do Empenho: |            |               |                                 |          |                                                                                                                                                            |                      |                | R\$ 640,00   |
| 3993              | 23/06/2022 | 4683          | SAVEL - DINARTE CANDIDO LONGARA |          | 09.558.381/0001-01                                                                                                                                         | DPV-Dispensa Pequeno | 10055          | 1            |
|                   |            | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                                                  |                      | Valor Unitário | Valor Total  |
|                   |            | 8             | 2,0000                          | UN       | FLUIDO DE FREIO DOT4<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO<br>DO CAMINHÃO IHL 6579                                               |                      | R\$ 29,80      | R\$ 59,60    |
| Total do Empenho: |            |               |                                 |          |                                                                                                                                                            |                      |                | R\$ 59,60    |
| 3994              | 23/06/2022 | 4683          | SAVEL - DINARTE CANDIDO LONGARA |          | 09.558.381/0001-01                                                                                                                                         | DPV-Dispensa Pequeno | 10056          | 1            |
|                   |            | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                                                  |                      | Valor Unitário | Valor Total  |
|                   |            | 1             | 1,0000                          | PÇ       | ARRUELA LISA 10MM                                                                                                                                          |                      | R\$ 0,29       | R\$ 0,29     |
|                   |            | 2             | 2,0000                          | PÇ       | ARRUELA LISA LARGA                                                                                                                                         |                      | R\$ 0,80       | R\$ 1,60     |
|                   |            | 3             | 2,0000                          | UN       | ARRUELA PRESSÃO                                                                                                                                            |                      | R\$ 1,00       | R\$ 2,00     |
|                   |            | 4             | 4,0000                          | PÇ       | BRAÇADEIRA PLÁSTICA                                                                                                                                        |                      | R\$ 2,35       | R\$ 9,40     |
|                   |            | 5             | 1,0000                          | PÇ       | CABO LEVANTE                                                                                                                                               |                      | R\$ 238,50     | R\$ 238,50   |
|                   |            | 6             | 1,0000                          | PÇ       | CILINDRO EMB. MESTRE                                                                                                                                       |                      | R\$ 247,93     | R\$ 247,93   |
|                   |            | 7             | 4,0000                          | UN       | CORDINHA LONA                                                                                                                                              |                      | R\$ 2,17       | R\$ 8,68     |
|                   |            | 9             | 1,0000                          | PÇ       | PARAFUSO 10X50                                                                                                                                             |                      | R\$ 1,01       | R\$ 1,01     |
|                   |            | 10            | 2,0000                          | UN       | PORCA 8MM                                                                                                                                                  |                      | R\$ 0,72       | R\$ 1,44     |
|                   |            | 12            | 1,0000                          | PÇ       | PROTETOR ALAVANCA CÂMBIO                                                                                                                                   |                      | R\$ 234,33     | R\$ 234,33   |
|                   |            | 13            | 1,0000                          | PÇ       | TRAMBULADOR CAMBIO<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO<br>DO CAMINHÃO IHL 6579                                                 |                      | R\$ 956,60     | R\$ 956,60   |
| Total do Empenho: |            |               |                                 |          |                                                                                                                                                            |                      |                | R\$ 1.701,78 |
| 3995              | 24/06/2022 | 6205          | MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME   |          | 14.763.002/0001-47                                                                                                                                         | DPV-Dispensa Pequeno | 10056          | 1            |
|                   |            | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                                                  |                      | Valor Unitário | Valor Total  |
|                   |            | 1             | 1,0000                          | UN       | FILTRO OLEO<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEICULO PLACA IHL 6G21                                                                                           |                      | R\$ 69,00      | R\$ 69,00    |
| Total do Empenho: |            |               |                                 |          |                                                                                                                                                            |                      |                | R\$ 69,00    |
| 3997              | 24/06/2022 | 16831         | COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR  |          | 88.212.113/0690-53                                                                                                                                         | DPV-Dispensa Pequeno | 10058          | 1            |
|                   |            | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                                                  |                      | Valor Unitário | Valor Total  |
|                   |            | 1             | 2,0000                          | cx       | LUVA DE PROCEDIMENTO G<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA                                                                                     |                      | R\$ 35,91      | R\$ 71,82    |
| Total do Empenho: |            |               |                                 |          |                                                                                                                                                            |                      |                | R\$ 71,82    |
| 3998              | 24/06/2022 | 4082          | RITA JESUS CULLMANN DE FREITAS  |          | 07.855.226/0001-13                                                                                                                                         | DPV-Dispensa Pequeno | 10451          | 1            |
|                   |            | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                                                  |                      | Valor Unitário | Valor Total  |
|                   |            | 1             | 1,0000                          | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONserto da CORRENTE DO<br>TRATOR ESTEIRA CAT D5                                                 |                      | R\$ 2.730,00   | R\$ 2.730,00 |
| Total do Empenho: |            |               |                                 |          |                                                                                                                                                            |                      |                | R\$ 2.730,00 |
| 3999              | 24/06/2022 | 7195          | ALGEMIRO PACKOWSKI MARTINS- MEI |          | 34.202.479/0001-60                                                                                                                                         | DPV-Dispensa Pequeno | 10451          | 1            |
|                   |            | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                                                  |                      | Valor Unitário | Valor Total  |
|                   |            | 1             | 1,0000                          | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                                                                                                                       |                      | R\$ 200,00     | R\$ 200,00   |
|                   |            | 2             | 1,0000                          | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA CAÇAMBA IVR<br>0147:<br>*CONserto TAMPA TRASEIRA C/ SOLDA;<br>*SERVIÇO DE TORNO. |                      | R\$ 180,00     | R\$ 180,00   |
| Total do Empenho: |            |               |                                 |          |                                                                                                                                                            |                      |                | R\$ 380,00   |
| 4002              | 24/06/2022 | 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   |

| Emp.                                                                  | Emissão    | Fornecedor    | CPF/CNPJ                         |       | Processo Licitação                                                                                                                         |                      | Despesa | Recurso       | V. Empenhado |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------|--------------|
|                                                                       |            | Especificação |                                  |       |                                                                                                                                            |                      |         |               |              |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONCERTO DE PNEU DA CAÇAMBA IVR 0147 |            |               |                                  |       |                                                                                                                                            |                      |         |               |              |
| Total do Empenho:                                                     |            |               |                                  |       |                                                                                                                                            |                      |         | R\$ 100,00    |              |
| 4003                                                                  | 24/06/2022 | 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: CONCERTO DE PNEU C/ TIPTOP N° 8<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONCERTO DE PNEU MOTONIVELADORA 845B | R\$ 180,00           |         | R\$ 180,00    |              |
| Total do Empenho:                                                     |            |               |                                  |       |                                                                                                                                            |                      |         | R\$ 180,00    |              |
| 4028                                                                  | 27/06/2022 | 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. 06/2022 ESTAGIARIO COD. 2182                                                                      | R\$ 718,20           |         | R\$ 718,20    |              |
|                                                                       |            | 2             | 1,0000                           | UN    | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO COD. 1701                                                                      | R\$ 718,20           |         | R\$ 718,20    |              |
| Total do Empenho:                                                     |            |               |                                  |       |                                                                                                                                            |                      |         | R\$ 1.436,40  |              |
| 4032                                                                  | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                                           |                      |         | R\$ 4.618,85  |              |
| Total do Empenho:                                                     |            |               |                                  |       |                                                                                                                                            |                      |         | R\$ 4.618,85  |              |
| 4054                                                                  | 27/06/2022 | 77            | INSS                             |       | 29.979.036/0295-56                                                                                                                         | NSA-Não se aplica    |         | 9601          | 1            |
|                                                                       |            | Item          | Qtde.                            | Un.   | Descrição                                                                                                                                  | Valor Unitário       |         | Valor Total   |              |
|                                                                       |            | 1             | 1,0000                           |       | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2022.                                                          |                      |         | R\$ 1.448,33  |              |
| Total do Empenho:                                                     |            |               |                                  |       |                                                                                                                                            |                      |         | R\$ 1.448,33  |              |
| 4055                                                                  | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                                          |                      |         | R\$ 11.987,58 |              |
| Total do Empenho:                                                     |            |               |                                  |       |                                                                                                                                            |                      |         | R\$ 11.987,58 |              |
| 4056                                                                  | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                                          |                      |         | R\$ 2.498,96  |              |
| Total do Empenho:                                                     |            |               |                                  |       |                                                                                                                                            |                      |         | R\$ 2.498,96  |              |
| 4057                                                                  | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                                          |                      |         | R\$ 1.099,58  |              |
| Total do Empenho:                                                     |            |               |                                  |       |                                                                                                                                            |                      |         | R\$ 1.099,58  |              |
| 4108                                                                  | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                                                                  |                      |         | R\$ 5.746,00  |              |
| Total do Empenho:                                                     |            |               |                                  |       |                                                                                                                                            |                      |         | R\$ 5.746,00  |              |
| 4109                                                                  | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                                                                  |                      |         | R\$ 49.922,37 |              |
| Total do Empenho:                                                     |            |               |                                  |       |                                                                                                                                            |                      |         | R\$ 49.922,37 |              |
| 4110                                                                  | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                                                                  |                      |         | R\$ 11.899,80 |              |
| Total do Empenho:                                                     |            |               |                                  |       |                                                                                                                                            |                      |         | R\$ 11.899,80 |              |
| 4111                                                                  | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                                                                  |                      |         | R\$ 375,37    |              |
| Total do Empenho:                                                     |            |               |                                  |       |                                                                                                                                            |                      |         | R\$ 375,37    |              |
| 4112                                                                  | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                                                                  |                      |         | R\$ 828,38    |              |

| Emp. | Emissão    | Fornecedor    | CPF/CNPJ                       |                    | Processo Licitação                                                                                                                                                                                    | Despesa           | Recurso | V. Empenhado |
|------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------|
|      |            | Especificação |                                |                    |                                                                                                                                                                                                       |                   |         |              |
|      |            |               |                                |                    |                                                                                                                                                                                                       | Total do Empenho: |         | R\$ 828,38   |
| 4113 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                                                                                                                             |                   |         | R\$ 1.264,70 |
|      |            |               |                                |                    |                                                                                                                                                                                                       | Total do Empenho: |         | R\$ 1.264,70 |
| 4114 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                                                                                                                             |                   |         | R\$ 4.335,00 |
|      |            |               |                                |                    |                                                                                                                                                                                                       | Total do Empenho: |         | R\$ 4.335,00 |
| 4115 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                                                                                                                             |                   |         | R\$ 5.236,11 |
|      |            |               |                                |                    |                                                                                                                                                                                                       | Total do Empenho: |         | R\$ 5.236,11 |
| 4116 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                                                                                                                             |                   |         | R\$ 2.459,74 |
|      |            |               |                                |                    |                                                                                                                                                                                                       | Total do Empenho: |         | R\$ 2.459,74 |
| 4117 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                                                                                                                             |                   |         | R\$ 2.890,00 |
|      |            |               |                                |                    |                                                                                                                                                                                                       | Total do Empenho: |         | R\$ 2.890,00 |
| 4118 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                                                                                                                             |                   |         | R\$ 300,00   |
|      |            |               |                                |                    |                                                                                                                                                                                                       | Total do Empenho: |         | R\$ 300,00   |
| 4119 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                                                                                                                             |                   |         | R\$ 3.906,66 |
|      |            |               |                                |                    |                                                                                                                                                                                                       | Total do Empenho: |         | R\$ 3.906,66 |
| 4216 | 27/06/2022 | 5401          | JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME | 16.959.624/0001-70 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                                                                                                                  | 10056             | 1       |              |
|      |            | Item          | Qtde.                          | Un.                | Descrição                                                                                                                                                                                             | Valor Unitário    |         | Valor Total  |
|      |            | 1             | 1,0000                         | PÇ                 | CUBO RODA                                                                                                                                                                                             | R\$ 86,00         |         | R\$ 86,00    |
|      |            | 2             | 4,0000                         | PÇ                 | PARAFUSO DO CUBO DA RODA                                                                                                                                                                              | R\$ 5,00          |         | R\$ 20,00    |
|      |            | 3             | 1,0000                         | PÇ                 | ROLAMENTO                                                                                                                                                                                             | R\$ 95,00         |         | R\$ 95,00    |
|      |            |               |                                |                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA INZ 9457                                                                                                                                                    |                   |         |              |
|      |            |               |                                |                    |                                                                                                                                                                                                       | Total do Empenho: |         | R\$ 201,00   |
| 4219 | 27/06/2022 | 5834          | XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI  | 11.395.294/0001-14 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                                                                                                                  | 8003              | 1       |              |
|      |            | Item          | Qtde.                          | Un.                | Descrição                                                                                                                                                                                             | Valor Unitário    |         | Valor Total  |
|      |            | 1             | 1,0000                         | SERV.              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 16 ILUMINARIAS PÚBLICAS, SENDO SUBSTITUÍDO O NECESSÁRIO, REATORES, LÂMPADAS, FOTOCÉLULA, BASE, CONECTORES OU NEUTROS | R\$ 960,00        |         | R\$ 960,00   |
|      |            |               |                                |                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                                                                                                                                                                  |                   |         |              |
|      |            |               |                                |                    |                                                                                                                                                                                                       | Total do Empenho: |         | R\$ 960,00   |
| 4246 | 29/06/2022 | 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 153 DATA: 29/06/2022                                                                                                                                       | R\$ 10,00         |         | R\$ 10,00    |
|      |            |               |                                |                    | SILVIA MARIA DROSDOWSKI.                                                                                                                                                                              |                   |         |              |
|      |            |               |                                |                    |                                                                                                                                                                                                       | Total do Empenho: |         | R\$ 10,00    |
| 4254 | 29/06/2022 | 1457          | OFICINA CHUVISCA - RENATO      | 06.095.334/0001-72 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                                                                                                                  | 10451             | 1       |              |
|      |            | Item          | Qtde.                          | Un.                | Descrição                                                                                                                                                                                             | Valor Unitário    |         | Valor Total  |
|      |            | 1             | 1,0000                         | SERV.              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CONserto de pneu                                                                                                                                                    | R\$ 60,00         |         | R\$ 60,00    |
|      |            |               |                                |                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULO CAÇAMBA IVR 0147                                                                                                                                             |                   |         |              |
|      |            |               |                                |                    |                                                                                                                                                                                                       | Total do Empenho: |         | R\$ 60,00    |
| 4255 | 29/06/2022 | 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 com TIP                                                                                                                                            | R\$ 180,00        |         | R\$ 180,00   |

| Emp.                                                                        | Emissão                              | Fornecedor    | CPF/CNPJ                        |       | Processo Licitação                                                             | Despesa              | Recurso | V. Empenhado   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------|--|
|                                                                             |                                      | Especificação |                                 |       |                                                                                |                      |         |                |  |
| TOP N° 8                                                                    |                                      |               |                                 |       |                                                                                |                      |         |                |  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MOTONIVELADORA 845B                        |                                      |               |                                 |       |                                                                                |                      |         |                |  |
| Total do Empenho:                                                           |                                      |               |                                 |       |                                                                                |                      |         | R\$ 180,00     |  |
| 4257                                                                        | 29/06/2022                           | 122           | MECANICA HIDRADIESEL - DE PEDRO |       | 89.957.997/0001-86                                                             | DPV-Dispensa Pequeno | 10056   | 1              |  |
|                                                                             |                                      | Item          | Qtde.                           | Un.   | Descrição                                                                      | Valor Unitário       |         | Valor Total    |  |
|                                                                             |                                      | 1             | 1,0000                          | MT    | MANGUEIRA 5/8                                                                  | R\$ 153,00           |         | R\$ 153,00     |  |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON 406                 |                                      |               |                                 |       |                                                                                |                      |         |                |  |
| Total do Empenho:                                                           |                                      |               |                                 |       |                                                                                |                      |         | R\$ 153,00     |  |
| 4270                                                                        | 30/06/2022                           | 77            | INSS                            |       | 29.979.036/0295-56                                                             | DPV-Dispensa Pequeno | 8101    | 1              |  |
|                                                                             |                                      | Item          | Qtde.                           | Un.   | Descrição                                                                      | Valor Unitário       |         | Valor Total    |  |
|                                                                             |                                      | 1             | 1,0000                          | UN    | VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 569 DATA: 28/06/2022                | R\$ 192,00           |         | R\$ 192,00     |  |
| VANESSA TERRES DOS SANTOS.                                                  |                                      |               |                                 |       |                                                                                |                      |         |                |  |
| Total do Empenho:                                                           |                                      |               |                                 |       |                                                                                |                      |         | R\$ 192,00     |  |
| 4271                                                                        | 30/06/2022                           | 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 4 DATA: 29/06/2022                  | R\$ 76,00            |         | R\$ 76,00      |  |
| ALGEMIRO PACKOWSKI MARTINS.                                                 |                                      |               |                                 |       |                                                                                |                      |         |                |  |
| Total do Empenho:                                                           |                                      |               |                                 |       |                                                                                |                      |         | R\$ 76,00      |  |
| 4273                                                                        | 30/06/2022                           | 6185          | DENIT - DEPARTAMENTO NACIONAL   |       | 04.892.707/0001-00                                                             | DPV-Dispensa Pequeno | 10462   | 1              |  |
|                                                                             |                                      | Item          | Qtde.                           | Un.   | Descrição                                                                      | Valor Unitário       |         | Valor Total    |  |
|                                                                             |                                      | 1             | 1,0000                          | UN    | VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO IHL 6579.                          | R\$ 104,13           |         | R\$ 104,13     |  |
| Total do Empenho:                                                           |                                      |               |                                 |       |                                                                                |                      |         | R\$ 104,13     |  |
| 4279                                                                        | 30/06/2022                           | 16877         | MARCO ANTONIO MARTINELLI        |       | 37.297.994/0001-60                                                             | DPV-Dispensa Pequeno | 10056   | 1              |  |
|                                                                             |                                      | Item          | Qtde.                           | Un.   | Descrição                                                                      | Valor Unitário       |         | Valor Total    |  |
|                                                                             |                                      | 1             | 2,0000                          | UN    | ANEL VITON                                                                     | R\$ 110,00           |         | R\$ 220,00     |  |
|                                                                             |                                      | 2             | 1,0000                          | UN    | CALÇO DO GIRO CELERON                                                          | R\$ 2.300,00         |         | R\$ 2.300,00   |  |
|                                                                             |                                      | 3             | 40,0000                         | UN    | PARAFUSO EM BRONZE                                                             | R\$ 13,00            |         | R\$ 520,00     |  |
|                                                                             |                                      | 4             | 2,0000                          | UN    | TUBO LINHA FREIO                                                               | R\$ 297,00           |         | R\$ 594,00     |  |
|                                                                             |                                      | 5             | 1,0000                          | UN    | VEDANTE DE RODA                                                                | R\$ 290,00           |         | R\$ 290,00     |  |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA MOTONIVELADORA 845B                      |                                      |               |                                 |       |                                                                                |                      |         |                |  |
| Total do Empenho:                                                           |                                      |               |                                 |       |                                                                                |                      |         | R\$ 3.924,00   |  |
| Total da Unidade:                                                           |                                      |               |                                 |       |                                                                                |                      |         | R\$ 153.343,33 |  |
| 02.04                                                                       | SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE |               |                                 |       | 01.610.869/0001-10                                                             |                      |         |                |  |
| 3717                                                                        | 02/06/2022                           | 227           | Luiz Carlos Westphal Dummer.    |       | 684.138.740-68                                                                 | DPV-Dispensa Pequeno | 13851   | 1              |  |
|                                                                             |                                      | Item          | Qtde.                           | Un.   | Descrição                                                                      | Valor Unitário       |         | Valor Total    |  |
|                                                                             |                                      | 1             | 1,0000                          | UN    | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CFE. MEMORANDO 031/2022 S.M.A.M.A. | R\$ 55,85            |         | R\$ 55,85      |  |
| Total do Empenho:                                                           |                                      |               |                                 |       |                                                                                |                      |         | R\$ 55,85      |  |
| 3728                                                                        | 03/06/2022                           | 17549         | LK - MANGUEIRAS E CONEXOES      |       | 43.554.886/0001-28                                                             | DPV-Dispensa Pequeno | 13003   | 1              |  |
|                                                                             |                                      | Item          | Qtde.                           | Un.   | Descrição                                                                      | Valor Unitário       |         | Valor Total    |  |
|                                                                             |                                      | 1             | 1,0000                          | UN    | ADAPTADOR RETO 16 M ORX 3/4 JIC                                                | R\$ 24,00            |         | R\$ 24,00      |  |
|                                                                             |                                      | 2             | 4,0000                          | PÇ    | CAPA PRENSAR 2TR 3/8 IMP                                                       | R\$ 8,00             |         | R\$ 32,00      |  |
|                                                                             |                                      | 3             | 1,0000                          | UN    | CONEXÃO FEM JIC 90G 3/4 X 3/8                                                  | R\$ 23,50            |         | R\$ 23,50      |  |
|                                                                             |                                      | 4             | 1,0000                          | UN    | CONEXÃO MACHO NPT 1/2 X 3/8                                                    | R\$ 19,50            |         | R\$ 19,50      |  |
|                                                                             |                                      | 5             | 1,0000                          | UND   | EMENDA PRENSAVEL 3/8                                                           | R\$ 18,00            |         | R\$ 18,00      |  |
|                                                                             |                                      | 6             | 4,7000                          | MT    | MANGUEIRA PRENSA 3/8 2TR                                                       | R\$ 35,50            |         | R\$ 166,85     |  |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA GRADE ARRASTÃO                   |                                      |               |                                 |       |                                                                                |                      |         |                |  |
| Total do Empenho:                                                           |                                      |               |                                 |       |                                                                                |                      |         | R\$ 283,85     |  |
| 3734                                                                        | 03/06/2022                           | 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                                                           | R\$ 30,00            |         | R\$ 30,00      |  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DE PNEU DA COLHEITADEIRA DE GRÃOS |                                      |               |                                 |       |                                                                                |                      |         |                |  |
| Total do Empenho:                                                           |                                      |               |                                 |       |                                                                                |                      |         | R\$ 30,00      |  |
| 3747                                                                        | 06/06/2022                           | 5963          | JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ-  |       | 21.348.747/0001-05                                                             | DPV-Dispensa Pequeno | 13456   | 1              |  |
|                                                                             |                                      | Item          | Qtde.                           | Un.   | Descrição                                                                      | Valor Unitário       |         | Valor Total    |  |
|                                                                             |                                      | 1             | 1,0000                          | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                                           | R\$ 875,00           |         | R\$ 875,00     |  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO E TROCA DE DOIS                  |                                      |               |                                 |       |                                                                                |                      |         |                |  |



| Emp. | Emissão    | Fornecedor    | CPF/CNPJ                                                              |                    | Processo Licitação                                                                                                                                            | Despesa           | Recurso | V. Empenhado |
|------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------|
|      |            | Especificação |                                                                       |                    |                                                                                                                                                               |                   |         |              |
|      |            |               | SEPARADORES, CORTE E SOLDA E ALINHAMENTO DE DOIS EIXOS NA GLOBE VERDE |                    |                                                                                                                                                               |                   |         |              |
|      |            |               |                                                                       |                    |                                                                                                                                                               | Total do Empenho: |         | R\$ 875,00   |
| 3748 | 06/06/2022 | 1321          | MARIO JORGE GOLDAS -                                                  | 05.573.961/0001-09 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                                                                          | 13451             | 1       |              |
|      |            | Item          | Qtde.                                                                 | Un.                | Descrição                                                                                                                                                     | Valor Unitário    |         | Valor Total  |
|      |            | 2             | 1,0000                                                                | SERV.              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MATERIAL E MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB3CX02                                                                                       | R\$ 100,00        |         | R\$ 100,00   |
|      |            |               |                                                                       |                    |                                                                                                                                                               | Total do Empenho: |         | R\$ 100,00   |
| 3749 | 06/06/2022 | 1321          | MARIO JORGE GOLDAS -                                                  | 05.573.961/0001-09 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                                                                          | 13001             | 1       |              |
|      |            | Item          | Qtde.                                                                 | Un.                | Descrição                                                                                                                                                     | Valor Unitário    |         | Valor Total  |
|      |            | 1             | 1,0000                                                                | PÇ                 | JOGO DE ESCOVA                                                                                                                                                | R\$ 20,00         |         | R\$ 20,00    |
|      |            | 3             | 1,0000                                                                | PÇ                 | ROLAMENTO 6003                                                                                                                                                | R\$ 25,00         |         | R\$ 25,00    |
|      |            | 4             | 1,0000                                                                | PÇ                 | ROLAMENTO 6303                                                                                                                                                | R\$ 42,00         |         | R\$ 42,00    |
|      |            |               | MATERIAL E MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB3CX02                    |                    |                                                                                                                                                               |                   |         |              |
|      |            |               |                                                                       |                    |                                                                                                                                                               | Total do Empenho: |         | R\$ 87,00    |
| 3751 | 06/06/2022 | 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONserto DO CARDAN DA TRAÇÃO DIANTEIRA E SERVIÇO DE TORNO NO TRATOR NEW HOLLAND 7630                    | R\$ 945,00        |         | R\$ 945,00   |
|      |            |               |                                                                       |                    |                                                                                                                                                               | Total do Empenho: |         | R\$ 945,00   |
| 3752 | 06/06/2022 | 5963          | JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ-                                        | 21.348.747/0001-05 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                                                                          | 13456             | 1       |              |
|      |            | Item          | Qtde.                                                                 | Un.                | Descrição                                                                                                                                                     | Valor Unitário    |         | Valor Total  |
|      |            | 1             | 1,0000                                                                | SERV.              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE PARAFUSOS, ALINHAMENTO E SOLDA NOS EIXOS E RECUPERAÇÃO DE ROSCA NA GRADE ARRASTÃO              | R\$ 485,00        |         | R\$ 485,00   |
|      |            |               |                                                                       |                    |                                                                                                                                                               | Total do Empenho: |         | R\$ 485,00   |
| 3755 | 06/06/2022 | 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 REFERENTE A CONserto NA EMBREAGEM CO CARRO CELTA IOP 5601                                                           | R\$ 75,00         |         | R\$ 75,00    |
|      |            |               |                                                                       |                    |                                                                                                                                                               | Total do Empenho: |         | R\$ 75,00    |
| 3756 | 06/06/2022 | 4377          | MILLENIUM TECN.RELOGIO PONTO E                                        | 07.784.188/0001-55 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                                                                          | 13009             | 1       |              |
|      |            | Item          | Qtde.                                                                 | Un.                | Descrição                                                                                                                                                     | Valor Unitário    |         | Valor Total  |
|      |            | 2             | 1,0000                                                                | UN                 | ROLETE IMPRESSORA HEXA (RELÓGIO PONTO) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO                                                                 | R\$ 250,00        |         | R\$ 250,00   |
|      |            |               |                                                                       |                    |                                                                                                                                                               | Total do Empenho: |         | R\$ 250,00   |
| 3757 | 06/06/2022 | 4377          | MILLENIUM TECN.RELOGIO PONTO E                                        | 07.784.188/0001-55 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                                                                          | 13458             | 1       |              |
|      |            | Item          | Qtde.                                                                 | Un.                | Descrição                                                                                                                                                     | Valor Unitário    |         | Valor Total  |
|      |            | 1             | 1,0000                                                                | SERV.              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO                                                                                   | R\$ 308,00        |         | R\$ 308,00   |
|      |            |               |                                                                       |                    |                                                                                                                                                               | Total do Empenho: |         | R\$ 308,00   |
| 3759 | 06/06/2022 | 1795          | FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS                                        | 07.557.685/0001-10 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                                                                          | 13009             | 1       |              |
|      |            | Item          | Qtde.                                                                 | Un.                | Descrição                                                                                                                                                     | Valor Unitário    |         | Valor Total  |
|      |            | 1             | 1,0000                                                                | UN                 | HD SATA 7200 KPM 1TB 3.5 POLEGADAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C                                                                                             | R\$ 419,00        |         | R\$ 419,00   |
|      |            |               |                                                                       |                    |                                                                                                                                                               | Total do Empenho: |         | R\$ 419,00   |
| 3799 | 08/06/2022 | 17425         | WENDEL ANDRADE BORGES                                                 | 34.908.180/0001-26 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                                                                          | 13458             | 1       |              |
|      |            | Item          | Qtde.                                                                 | Un.                | Descrição                                                                                                                                                     | Valor Unitário    |         | Valor Total  |
|      |            | 1             | 1,0000                                                                | SERV.              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DA SECRETARIA | R\$ 135,00        |         | R\$ 135,00   |
|      |            |               |                                                                       |                    |                                                                                                                                                               | Total do Empenho: |         | R\$ 135,00   |
| 3863 | 13/06/2022 | 1182          | INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA -                                       | 05.044.325/0001-90 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                                                                          | 13001             | 1       |              |
|      |            | Item          | Qtde.                                                                 | Un.                | Descrição                                                                                                                                                     | Valor Unitário    |         | Valor Total  |
|      |            | 1             | 2,0000                                                                | PÇ                 | CILINDRO FREIO AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75E                                                                                             | R\$ 669,52        |         | R\$ 1.339,04 |

| Emp. | Emissão    | Fornecedor    |                                  | CPF/CNPJ | Processo Licitação                                                         | Despesa               | Recurso        | V. Empenhado |             |
|------|------------|---------------|----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-------------|
|      |            | Especificação |                                  |          |                                                                            |                       |                |              |             |
|      |            |               |                                  |          |                                                                            | Total do Empenho:     |                | R\$ 1.339,04 |             |
| 3864 | 13/06/2022 | 430           | FORTRAL-COM.DE MAQ. E EQUIP.     |          | 00.068.693/0001-54                                                         | DPV-Dispensa Pequeno  | 13001          | 1            |             |
|      |            | Item          | Qtde.                            | Un.      | Descrição                                                                  |                       | Valor Unitário |              | Valor Total |
|      |            | 1             | 1,0000                           | LT       | FLUIDO DE FREIO                                                            |                       | R\$ 135,45     |              | R\$ 135,45  |
|      |            |               |                                  |          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75E                     |                       |                |              |             |
|      |            |               |                                  |          |                                                                            | Total do Empenho:     |                | R\$ 135,45   |             |
| 3869 | 13/06/2022 | 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 44 DATA: 09/06/2022             |                       | R\$ 15,00      |              | R\$ 15,00   |
|      |            |               |                                  |          | RENATO SAMPAIO UEBEL.                                                      |                       |                |              |             |
|      |            |               |                                  |          |                                                                            | Total do Empenho:     |                | R\$ 15,00    |             |
| 3886 | 14/06/2022 | 6735          | CONTEL TELECOM LTDA              |          | 13.337.781/0001-56                                                         | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 13454          | 1            |             |
|      |            | Item          | Qtde.                            | Un.      | Descrição                                                                  |                       | Valor Unitário |              | Valor Total |
|      |            | 1             | 1,0000                           | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: LINHA TELEFONE FIXO PARA                 |                       | R\$ 314,30     |              | R\$ 314,30  |
|      |            |               |                                  |          | USO SECRETARIA AGRICULTURA                                                 |                       |                |              |             |
|      |            |               |                                  |          | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA USO PODER EXECUTIVO NAS SECRETARIAS         |                       |                |              |             |
|      |            |               |                                  |          |                                                                            | Total do Empenho:     |                | R\$ 314,30   |             |
| 3898 | 14/06/2022 | 6701          | IBV TELECOM LTDA                 |          | 08.966.104/0001-67                                                         | PRP-Pregão Presencial | 13551          | 1            |             |
|      |            | Item          | Qtde.                            | Un.      | Descrição                                                                  |                       | Valor Unitário |              | Valor Total |
|      |            | 5             | 1,0000                           | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: 10 MB IP DINÂMICO BANDA                  |                       | R\$ 720,00     |              | R\$ 720,00  |
|      |            |               |                                  |          | LARGA CONEXÃO POR FIBRA OPTICA                                             |                       |                |              |             |
|      |            |               |                                  |          | SERVIÇO DE INTERNET PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA USO DAS SECRETARIAS     |                       |                |              |             |
|      |            |               |                                  |          |                                                                            | Total do Empenho:     |                | R\$ 720,00   |             |
| 3912 | 15/06/2022 | 6205          | MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME    |          | 14.763.002/0001-47                                                         | DPV-Dispensa Pequeno  | 13001          | 1            |             |
|      |            | Item          | Qtde.                            | Un.      | Descrição                                                                  |                       | Valor Unitário |              | Valor Total |
|      |            | 1             | 1,0000                           | UN       | FECHADURA DIGITAL INTERNA E EXTERNA COM BIOMETRIA                          |                       | R\$ 226,00     |              | R\$ 226,00  |
|      |            | 2             | 1,0000                           | PÇ       | MAÇANETA INTERNA DA PORTA                                                  |                       | R\$ 22,00      |              | R\$ 22,00   |
|      |            | 3             | 2,0000                           | UN       | MANIVELA LEVANTAR                                                          |                       | R\$ 15,00      |              | R\$ 30,00   |
|      |            |               |                                  |          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IHL-6579               |                       |                |              |             |
|      |            |               |                                  |          |                                                                            | Total do Empenho:     |                | R\$ 278,00   |             |
| 3982 | 23/06/2022 | 5963          | JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ-   |          | 21.348.747/0001-05                                                         | DPV-Dispensa Pequeno  | 13456          | 1            |             |
|      |            | Item          | Qtde.                            | Un.      | Descrição                                                                  |                       | Valor Unitário |              | Valor Total |
|      |            | 1             | 1,0000                           | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: SERVIÇO REFERENTE A                      |                       | R\$ 657,00     |              | R\$ 657,00  |
|      |            |               |                                  |          | CORTE, SOLDA , ALINHAMENTO, TROCA DE MANCAL, FOLHAS E RECUPERAÇÃO DE ROSCA |                       |                |              |             |
|      |            |               |                                  |          | MANUTENÇÃO DE DA GLOBE VERMELHA                                            |                       |                |              |             |
|      |            |               |                                  |          |                                                                            | Total do Empenho:     |                | R\$ 657,00   |             |
| 3985 | 23/06/2022 | 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             | 2,0000                           | PÇ       | ABRAÇADEIRAS                                                               |                       | R\$ 4,00       |              | R\$ 8,00    |
|      |            | 2             | 1,0000                           | PÇ       | ENGATE RÁPIDO                                                              |                       | R\$ 20,00      |              | R\$ 20,00   |
|      |            | 3             | 5,0000                           | MT       | MANGUEIRA                                                                  |                       | R\$ 4,40       |              | R\$ 22,00   |
|      |            |               |                                  |          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR TL75E                    |                       |                |              |             |
|      |            |               |                                  |          |                                                                            | Total do Empenho:     |                | R\$ 50,00    |             |
| 3990 | 23/06/2022 | 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\$ 620,00     |              | R\$ 620,00  |
|      |            | 2             | 1,0000                           | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II                                                    |                       | R\$ 240,00     |              | R\$ 240,00  |
|      |            |               |                                  |          | I-CONCERTO NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL                                        |                       |                |              |             |
|      |            |               |                                  |          | II-SERVIÇO DE SOLDA NO SUPORTE DO TANQUE                                   |                       |                |              |             |
|      |            |               |                                  |          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRATOR TL 75E                                      |                       |                |              |             |
|      |            |               |                                  |          |                                                                            | Total do Empenho:     |                | R\$ 860,00   |             |
| 4029 | 27/06/2022 | 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. 06/2022 ESTAGIARIO                |                       | R\$ 883,39     |              | R\$ 883,39  |
|      |            | 2             | 1,0000                           | UN       | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO                |                       | R\$ 718,20     |              | R\$ 718,20  |
|      |            |               |                                  |          | COD. 2047                                                                  |                       |                |              |             |
|      |            |               |                                  |          | COD. 2077                                                                  |                       |                |              |             |
|      |            |               |                                  |          |                                                                            | Total do Empenho:     |                | R\$ 1.601,59 |             |
| 4033 | 27/06/2022 | 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 |

| 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 JUN/2022. |                                                                                   |                      |         |               | R\$ 1.489,69  |
|      |            | Total do Empenho: |                               |                                                                                  |                                                                                   |                      |         |               | R\$ 1.489,69  |
| 4058 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                      |         | R\$ 2.096,64  |               |
|      |            | Total do Empenho: |                               |                                                                                  |                                                                                   |                      |         |               | R\$ 2.096,64  |
| 4059 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                      |         | R\$ 1.099,58  |               |
|      |            | Total do Empenho: |                               |                                                                                  |                                                                                   |                      |         |               | R\$ 1.099,58  |
| 4060 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                      |         | R\$ 3.481,59  |               |
|      |            | Total do Empenho: |                               |                                                                                  |                                                                                   |                      |         |               | R\$ 3.481,59  |
| 4120 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                      |         | R\$ 157,50    |               |
|      |            | Total do Empenho: |                               |                                                                                  |                                                                                   |                      |         |               | R\$ 157,50    |
| 4121 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                      |         | R\$ 14.576,00 |               |
|      |            | Total do Empenho: |                               |                                                                                  |                                                                                   |                      |         |               | R\$ 14.576,00 |
| 4122 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                      |         | R\$ 1.078,00  |               |
|      |            | Total do Empenho: |                               |                                                                                  |                                                                                   |                      |         |               | R\$ 1.078,00  |
| 4123 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                      |         | R\$ 767,49    |               |
|      |            | Total do Empenho: |                               |                                                                                  |                                                                                   |                      |         |               | R\$ 767,49    |
| 4124 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                      |         | R\$ 9.984,00  |               |
|      |            | Total do Empenho: |                               |                                                                                  |                                                                                   |                      |         |               | R\$ 9.984,00  |
| 4125 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                      |         | R\$ 5.236,11  |               |
|      |            | Total do Empenho: |                               |                                                                                  |                                                                                   |                      |         |               | R\$ 5.236,11  |
| 4126 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                      |         | R\$ 396,00    |               |
|      |            | Total do Empenho: |                               |                                                                                  |                                                                                   |                      |         |               | R\$ 396,00    |
| 4127 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                      |         | R\$ 1.700,00  |               |
|      |            | Total do Empenho: |                               |                                                                                  |                                                                                   |                      |         |               | R\$ 1.700,00  |
| 4227 | 28/06/2022 | 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 COMPLEMENTO: CONFECÇÃO DE ROSCAS NA CARCAÇA                  | R\$ 650,00           |         | R\$ 650,00    |               |
|      |            | 2                 | 1,0000                        | SERV.                                                                            | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: SERVIÇO DE SOLDA NO ENGATE DE IMPLEMENTOS    | R\$ 270,00           |         | R\$ 270,00    |               |
|      |            |                   |                               |                                                                                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRATOR MAHINDRA 6075                             |                      |         |               |               |
|      |            | Total do Empenho: |                               |                                                                                  |                                                                                   |                      |         |               | R\$ 920,00    |

| Emp.  | Emissão                          | Fornecedor                                        |                                | CPF/CNPJ | Processo Licitação                                                                                                                               | Despesa               | Recurso | V. Empenhado  |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------|
|       |                                  | Especificação                                     |                                |          |                                                                                                                                                  |                       |         |               |
| 4228  | 28/06/2022                       | 293                                               | EVERALDO LOPES FONSECA ME      |          | 01.875.464/0001-04                                                                                                                               | DPV-Dispensa Pequeno  | 13005   | 1             |
|       |                                  | Item                                              | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                                        | Valor Unitário        |         | Valor Total   |
|       |                                  | 1                                                 | 1,0000                         | UN       | FITA ISOLANTE                                                                                                                                    | R\$ 2,00              |         | R\$ 2,00      |
|       |                                  | 2                                                 | 1,0000                         | UN       | PINO MACHO                                                                                                                                       | R\$ 5,90              |         | R\$ 5,90      |
|       |                                  | 3                                                 | 4,0000                         | UN       | UNIÃO 1/2                                                                                                                                        | R\$ 1,00              |         | R\$ 4,00      |
|       |                                  | 4                                                 | 1,0000                         | UN       | UNIÃO 3/4                                                                                                                                        | R\$ 2,00              |         | R\$ 2,00      |
|       |                                  | MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA FEIRA DO PRODUTOR |                                |          |                                                                                                                                                  |                       |         |               |
|       |                                  | Total do Empenho:                                 |                                |          |                                                                                                                                                  |                       |         | R\$ 13,90     |
| 4229  | 28/06/2022                       | 5963                                              | JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ- |          | 21.348.747/0001-05                                                                                                                               | DPV-Dispensa Pequeno  | 13451   | 1             |
|       |                                  | Item                                              | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                                        | Valor Unitário        |         | Valor Total   |
|       |                                  | 1                                                 | 1,0000                         | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: RECUPERAÇÃO DE ROSCA, SOLDA M=NO EIXO, TROCA DE FOLHAS E MANCAL<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A GLOBE AZUL | R\$ 585,00            |         | R\$ 585,00    |
|       |                                  | Total do Empenho:                                 |                                |          |                                                                                                                                                  |                       |         | R\$ 585,00    |
| 4231  | 28/06/2022                       | 1457                                              | OFICINA CHUVISCA - RENATO      |          | 06.095.334/0001-72                                                                                                                               | DPV-Dispensa Pequeno  | 13451   | 1             |
|       |                                  | Item                                              | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                                        | Valor Unitário        |         | Valor Total   |
|       |                                  | 1                                                 | 1,0000                         | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CONserto DE PNEU VULCANIZADO<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONserto DE PNEU VEICULO PLACA IOP 5601      | R\$ 70,00             |         | R\$ 70,00     |
|       |                                  | Total do Empenho:                                 |                                |          |                                                                                                                                                  |                       |         | R\$ 70,00     |
| 4232  | 28/06/2022                       | 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<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A GLOBE VERDE                                               | R\$ 30,00             |         | R\$ 30,00     |
|       |                                  | Total do Empenho:                                 |                                |          |                                                                                                                                                  |                       |         | R\$ 30,00     |
|       |                                  | Total da Unidade:                                 |                                |          |                                                                                                                                                  |                       |         | R\$ 53.700,58 |
| 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |                                                   |                                |          | 01.610.869/0001-10                                                                                                                               |                       |         |               |
| 3806  | 08/06/2022                       | 16764                                             | JEFERSON M DA SILVA            |          | 40.651.006/0001-43                                                                                                                               | PRE-Pregão Eletrônico | 19551   | 1184          |
|       |                                  | Item                                              | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                                        | Valor Unitário        |         | Valor Total   |
|       |                                  | 1                                                 | 90,0000                        | SC       | URÉIA MARCA: OUROFERTIL COMPLEMENTO: PLUS 45% DE N SACO 50KG<br>Aquisição de Insumos Agrícolas lei 957/2014                                      | R\$ 231,00            |         | R\$ 20.790,00 |
|       |                                  | Total do Empenho:                                 |                                |          |                                                                                                                                                  |                       |         | R\$ 20.790,00 |
| 3941  | 20/06/2022                       | 6393                                              | JULIANO NUNES FEHLBERG         |          | 16.819.949/0001-58                                                                                                                               | DPV-Dispensa Pequeno  | 18102   | 1184          |
|       |                                  | Item                                              | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                                        | Valor Unitário        |         | Valor Total   |
|       |                                  | 1                                                 | 1,0000                         | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE POÇO DA COSTA DA PITANGA                                                | R\$ 2.000,00          |         | R\$ 2.000,00  |
|       |                                  | 2                                                 | 1,0000                         | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAMPONAMENTO DO POÇO DA COSTA DA PITANGA<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                    | R\$ 3.500,00          |         | R\$ 3.500,00  |
|       |                                  | Total do Empenho:                                 |                                |          |                                                                                                                                                  |                       |         | R\$ 5.500,00  |
|       |                                  | Total da Unidade:                                 |                                |          |                                                                                                                                                  |                       |         | R\$ 26.290,00 |
| 02.08 | ENCARGOS ESPECIAIS               |                                                   |                                |          | 01.610.869/0001-10                                                                                                                               |                       |         |               |
| 3712  | 01/06/2022                       | 5875                                              | GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS       |          | 89.735.070/0001-00                                                                                                                               | DPV-Dispensa Pequeno  | 23651   | 4003          |
|       |                                  | Item                                              | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                                        | Valor Unitário        |         | Valor Total   |
|       |                                  | 2                                                 | 99,0000                        | UN       | FRALDA ADULTO G<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                            | R\$ 17,61             |         | R\$ 1.743,39  |
|       |                                  | Total do Empenho:                                 |                                |          |                                                                                                                                                  |                       |         | R\$ 1.743,39  |
| 3735  | 06/06/2022                       | 1043                                              | RIO GRANDE DO SUL PODER        |          | 89.522.064/0001-66                                                                                                                               | NSA-Não se aplica     | 22101   | 1             |
|       |                                  | Item                                              | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                                        | Valor Unitário        |         | Valor Total   |
|       |                                  | 1                                                 | 1,0000                         | UN       | VALOR REFERENTE A CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Nº 9002398-17.2019.8.21.0007.                                                                          | R\$ 440,70            |         | R\$ 440,70    |
|       |                                  | Total do Empenho:                                 |                                |          |                                                                                                                                                  |                       |         | R\$ 440,70    |
| 3784  | 07/06/2022                       | 1043                                              | RIO GRANDE DO SUL PODER        |          | 89.522.064/0001-66                                                                                                                               | DPV-Dispensa Pequeno  | 22101   | 1             |
|       |                                  | Item                                              | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                                        | Valor Unitário        |         | Valor Total   |
|       |                                  | 1                                                 | 1,0000                         | UN       | VALOR REFERENTE A GUIA DE CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, EMITIDA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 5004501-60.2022.8.21.0007                      | R\$ 215,24            |         | R\$ 215,24    |

| Emp.  | Emissão                                           | Fornecedor                                                |                           | CPF/CNPJ | Processo Licitação                                                                                                                                                    | Despesa               | Recurso | V. Empenhado  |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------|
|       |                                                   | Especificação                                             |                           |          |                                                                                                                                                                       |                       |         |               |
|       |                                                   |                                                           |                           |          |                                                                                                                                                                       | Total do Empenho:     |         | R\$ 215,24    |
| 3855  | 13/06/2022                                        | 2069                                                      | ELMED DISTRIBUIDORA DE    |          | 04.932.432/0001-91                                                                                                                                                    | PRP-Pregão Presencial | 23651   | 4003          |
|       |                                                   | Item                                                      | Qtde.                     | Un.      | Descrição                                                                                                                                                             | Valor Unitário        |         | Valor Total   |
|       |                                                   | 26                                                        | 100,0000                  | UN       | TADURA CREPE 13 FIOS 10 CM MARCA: ORTOFEM                                                                                                                             | R\$ 0,64              |         | R\$ 64,00     |
|       |                                                   | 29                                                        | 100,0000                  | UN       | ATADURA CREPE 13 FIOS - 20 CM MARCA: ORTOFEM                                                                                                                          | R\$ 0,88              |         | R\$ 88,00     |
|       |                                                   | 32                                                        | 50,0000                   | UN       | ATADURA ELASTICA 10 CM MARCA: MELHORAMED                                                                                                                              | R\$ 1,22              |         | R\$ 61,00     |
|       |                                                   | 33                                                        | 29,3100                   | UN       | ATADURA ELASTICA 12 CM MARCA: MELHORAMED                                                                                                                              | R\$ 1,74              |         | R\$ 51,01     |
|       |                                                   | 36                                                        | 50,0000                   | UN       | ATENSINA 0,150 MG MARCA: BIOSINTETICA                                                                                                                                 | R\$ 0,69              |         | R\$ 34,50     |
|       |                                                   |                                                           |                           |          |                                                                                                                                                                       | Total do Empenho:     |         | R\$ 298,51    |
| 3894  | 14/06/2022                                        | 6701                                                      | IBV TELECOM LTDA          |          | 08.966.104/0001-67                                                                                                                                                    | PRP-Pregão Presencial | 21901   | 1             |
|       |                                                   | Item                                                      | Qtde.                     | Un.      | Descrição                                                                                                                                                             | Valor Unitário        |         | Valor Total   |
|       |                                                   | 8                                                         | 1,0000                    | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: 50 MB DE INTERNET LINK DEDICADO, CONEXÃO POR FIBRA ÓPTICA<br>SERVIÇO DE INTERNET PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA USO DAS SECRETARIAS | R\$ 7.200,00          |         | R\$ 7.200,00  |
|       |                                                   |                                                           |                           |          |                                                                                                                                                                       | Total do Empenho:     |         | R\$ 7.200,00  |
| 3930  | 15/06/2022                                        | 1043                                                      | RIO GRANDE DO SUL PODER   |          | 89.522.064/0001-66                                                                                                                                                    | DPV-Dispensa Pequeno  | 22101   | 1             |
|       |                                                   | Item                                                      | Qtde.                     | Un.      | Descrição                                                                                                                                                             | Valor Unitário        |         | Valor Total   |
|       |                                                   | 1                                                         | 1,0000                    | UN       | VALOR REFERENTE A GUIA DE CONDUCAO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5004469-55.2022.8.21.0007 CFE. MEMORANDO 152/2022 SETOR JURIDICO.                                             | R\$ 216,81            |         | R\$ 216,81    |
|       |                                                   |                                                           |                           |          |                                                                                                                                                                       | Total do Empenho:     |         | R\$ 216,81    |
|       |                                                   |                                                           |                           |          |                                                                                                                                                                       | Total da Unidade:     |         | R\$ 10.114,65 |
| ----- |                                                   |                                                           |                           |          |                                                                                                                                                                       |                       |         |               |
| 03    | SEC. DE EDUC., CULT., ESP. E TURISMO              |                                                           |                           |          |                                                                                                                                                                       |                       |         |               |
| 03.01 | GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO |                                                           |                           |          |                                                                                                                                                                       |                       |         |               |
| 3722  | 02/06/2022                                        | 1457                                                      | OFICINA CHUVISCA - RENATO |          | 06.095.334/0001-72                                                                                                                                                    | DPV-Dispensa Pequeno  | 27001   | 20            |
|       |                                                   | Item                                                      | Qtde.                     | Un.      | Descrição                                                                                                                                                             | Valor Unitário        |         | Valor Total   |
|       |                                                   | 1                                                         | 1,0000                    | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CONserto de CAIXA DE CAMBIO E DIFERENCIAL                                                                                           | R\$ 530,00            |         | R\$ 530,00    |
|       |                                                   | 2                                                         | 1,0000                    | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: CONserto de PNEU<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULO PLACA IZI 6G39                                                      | R\$ 80,00             |         | R\$ 80,00     |
|       |                                                   |                                                           |                           |          |                                                                                                                                                                       | Total do Empenho:     |         | R\$ 610,00    |
| 3723  | 02/06/2022                                        | 1457                                                      | OFICINA CHUVISCA - RENATO |          | 06.095.334/0001-72                                                                                                                                                    | DPV-Dispensa Pequeno  | 27001   | 20            |
|       |                                                   | Item                                                      | Qtde.                     | Un.      | Descrição                                                                                                                                                             | Valor Unitário        |         | Valor Total   |
|       |                                                   | 1                                                         | 1,0000                    | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: MONTAGEM DE PNEU                                                                                                                    | R\$ 200,00            |         | R\$ 200,00    |
|       |                                                   | 2                                                         | 1,0000                    | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: CONserto de FREIO DIANTEIRO E TRAZEIRO<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULO PLACA YIK 5217                                | R\$ 920,00            |         | R\$ 920,00    |
|       |                                                   |                                                           |                           |          |                                                                                                                                                                       | Total do Empenho:     |         | R\$ 1.120,00  |
| 3724  | 02/06/2022                                        | 293                                                       | EVERALDO LOPES FONSECA ME |          | 01.875.464/0001-04                                                                                                                                                    | DPV-Dispensa Pequeno  | 26601   | 20            |
|       |                                                   | Item                                                      | Qtde.                     | Un.      | Descrição                                                                                                                                                             | Valor Unitário        |         | Valor Total   |
|       |                                                   | 1                                                         | 1,0000                    | UN       | ABAFADOR DE RUÍDOS                                                                                                                                                    | R\$ 3,00              |         | R\$ 3,00      |
|       |                                                   | 2                                                         | 1,0000                    | UN       | BASE PARA FOTO CÉLULA                                                                                                                                                 | R\$ 15,00             |         | R\$ 15,00     |
|       |                                                   | 3                                                         | 4,0000                    | UN       | BUCHA 6MM                                                                                                                                                             | R\$ 0,08              |         | R\$ 0,32      |
|       |                                                   | 4                                                         | 1,0000                    | UN       | CADEADO 40MM                                                                                                                                                          | R\$ 27,90             |         | R\$ 27,90     |
|       |                                                   | 5                                                         | 28,0000                   | MT       | FIO DE NYLON                                                                                                                                                          | R\$ 0,40              |         | R\$ 11,20     |
|       |                                                   | 6                                                         | 1,0000                    | UN       | FITA VEDA ROSCA                                                                                                                                                       | R\$ 2,50              |         | R\$ 2,50      |
|       |                                                   | 7                                                         | 1,0000                    | UN       | JOELHO 1/2                                                                                                                                                            | R\$ 3,00              |         | R\$ 3,00      |
|       |                                                   | 8                                                         | 2,0000                    | UN       | JOELHO 25                                                                                                                                                             | R\$ 0,80              |         | R\$ 1,60      |
|       |                                                   | 9                                                         | 1,0000                    | UN       | LUVA 25X1/2                                                                                                                                                           | R\$ 2,70              |         | R\$ 2,70      |
|       |                                                   | 10                                                        | 1,0000                    | UN       | LUVA DE ESGOTO 50MM                                                                                                                                                   | R\$ 4,00              |         | R\$ 4,00      |
|       |                                                   | 11                                                        | 1,0000                    | UN       | MIOLO DE FECHADURA                                                                                                                                                    | R\$ 26,00             |         | R\$ 26,00     |
|       |                                                   | 12                                                        | 4,0000                    | UN       | PARAFUSO 4,5X40MM                                                                                                                                                     | R\$ 0,25              |         | R\$ 1,00      |
|       |                                                   | 13                                                        | 1,0000                    | KG       | PREGO 17X27                                                                                                                                                           | R\$ 21,00             |         | R\$ 21,00     |
|       |                                                   | 14                                                        | 1,0000                    | UN       | REDUÇÃO DE ESGOTO 50X40                                                                                                                                               | R\$ 2,50              |         | R\$ 2,50      |
|       |                                                   | 15                                                        | 1,0000                    | UN       | TE 25MM                                                                                                                                                               | R\$ 1,00              |         | R\$ 1,00      |
|       |                                                   | 16                                                        | 1,0000                    | UN       | TUBO COLA PVC                                                                                                                                                         | R\$ 3,00              |         | R\$ 3,00      |
|       |                                                   | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS |                           |          |                                                                                                                                                                       |                       |         |               |
|       |                                                   |                                                           |                           |          |                                                                                                                                                                       | Total do Empenho:     |         | R\$ 125,72    |
| 3731  | 03/06/2022                                        | 293                                                       | EVERALDO LOPES FONSECA ME |          | 01.875.464/0001-04                                                                                                                                                    | DPV-Dispensa Pequeno  | 26619   | 20            |

| Emp. | Emissão    | Fornecedor    |                                | CPF/CNPJ | Processo Licitação                                                                                                            | Despesa               | Recurso        | V. Empenhado |
|------|------------|---------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
|      |            | Especificação |                                |          |                                                                                                                               |                       |                |              |
|      |            | Item          | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                     |                       | Valor Unitário | Valor Total  |
|      |            | 1             | 0,5000                         | MT       | AREIA FINA                                                                                                                    |                       | R\$ 160,00     | R\$ 80,00    |
|      |            | 2             | 1,0000                         | UN       | CAL ESPECIAL                                                                                                                  |                       | R\$ 15,00      | R\$ 15,00    |
|      |            |               |                                |          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO GÁS DA ESCOLA SANTA LUZIA                                                |                       |                |              |
|      |            |               |                                |          | Total do Empenho:                                                                                                             |                       |                | R\$ 95,00    |
| 3778 | 07/06/2022 | 6941          | Lucia de Moura Tyska           |          | 642.537.590-68                                                                                                                | 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 08/06/2022 PARA SEMINARIO TECNICO.                                             |                       | R\$ 144,00     | R\$ 144,00   |
|      |            |               |                                |          | Total do Empenho:                                                                                                             |                       |                | R\$ 144,00   |
| 3779 | 07/06/2022 | 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 08/06/2022 PARA LEVAR SERVIDORAS DA SCDET PARA SEMINARIO TECNICO.              |                       | R\$ 108,00     | R\$ 108,00   |
|      |            |               |                                |          | Total do Empenho:                                                                                                             |                       |                | R\$ 108,00   |
| 3780 | 07/06/2022 | 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 08/06/2022 PARA SEMINARIO TECNICO.                                             |                       | R\$ 180,00     | R\$ 180,00   |
|      |            |               |                                |          | Total do Empenho:                                                                                                             |                       |                | R\$ 180,00   |
| 3841 | 10/06/2022 | 5401          | JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME |          | 16.959.624/0001-70                                                                                                            | DPV-Dispensa Pequeno  | 38001          | 20           |
|      |            | Item          | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                     |                       | Valor Unitário | Valor Total  |
|      |            | 1             | 1,0000                         | PÇ       | LAMPADA H1                                                                                                                    |                       | R\$ 12,00      | R\$ 12,00    |
|      |            | 2             | 2,0000                         | JG       | PALHETAS                                                                                                                      |                       | R\$ 37,50      | R\$ 75,00    |
|      |            |               |                                |          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO IYK5217                                                                    |                       |                |              |
|      |            |               |                                |          | Total do Empenho:                                                                                                             |                       |                | R\$ 87,00    |
| 3856 | 13/06/2022 | 7554          | Rosane Maria Dalmann Bierhals  |          | 041.752.300-92                                                                                                                | DPV-Dispensa Pequeno  | 26453          | 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\$ 377,25     | R\$ 377,25   |
|      |            | 2             | 1,0000                         | UN       | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.                                               |                       | R\$ 128,89     | R\$ 128,89   |
|      |            |               |                                |          | Total do Empenho:                                                                                                             |                       |                | R\$ 506,14   |
| 3857 | 13/06/2022 | 7554          | Rosane Maria Dalmann Bierhals  |          | 041.752.300-92                                                                                                                | DPV-Dispensa Pequeno  | 26401          | 20           |
|      |            | 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\$ 51,44      | R\$ 51,44    |
|      |            | 2             | 1,0000                         | UN       | VALOR REFERENTE A MEDIA HORAS FERIAS EXTRAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.                                   |                       | R\$ 9,43       | R\$ 9,43     |
|      |            |               |                                |          | Total do Empenho:                                                                                                             |                       |                | R\$ 60,87    |
| 3858 | 13/06/2022 | 7554          | Rosane Maria Dalmann Bierhals  |          | 041.752.300-92                                                                                                                | DPV-Dispensa Pequeno  | 26302          | 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\$ 50,30      | R\$ 50,30    |
|      |            |               |                                |          | Total do Empenho:                                                                                                             |                       |                | R\$ 50,30    |
| 3859 | 13/06/2022 | 7554          | Rosane Maria Dalmann Bierhals  |          | 041.752.300-92                                                                                                                | 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\$ 10,00      | R\$ 10,00    |
|      |            |               |                                |          | Total do Empenho:                                                                                                             |                       |                | R\$ 10,00    |
| 3868 | 13/06/2022 | 77            | INSS                           |          | 29.979.036/0295-56                                                                                                            | DPV-Dispensa Pequeno  | 27202          | 20           |
|      |            | Item          | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                     |                       | Valor Unitário | Valor Total  |
|      |            | 1             | 1,0000                         | UN       | VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 41 E 42 DATA: 09/06/2022 RENATO SAMPAIO UEBEL.                                     |                       | R\$ 346,00     | R\$ 346,00   |
|      |            |               |                                |          | Total do Empenho:                                                                                                             |                       |                | R\$ 346,00   |
| 3875 | 14/06/2022 | 17176         | EDIMILSON VARGAS BORGES        |          | 039.448.500-92                                                                                                                | DPV-Dispensa Pequeno  | 26552          | 20           |
|      |            | Item          | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                     |                       | Valor Unitário | Valor Total  |
|      |            | 1             | 1,0000                         | UN       | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA TAPES DIA 14/06/2022 PARA LEVAR SERVIDORAS DA SECDT PARA REUNIAO DOS SECRETARIOS DA COSTA DOCE. |                       | R\$ 108,00     | R\$ 108,00   |
|      |            |               |                                |          | Total do Empenho:                                                                                                             |                       |                | R\$ 108,00   |
| 3884 | 14/06/2022 | 6735          | CONTEL TELECOM LTDA            |          | 13.337.781/0001-56                                                                                                            | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 27005          | 20           |
|      |            | Item          | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                     |                       | Valor Unitário | Valor Total  |

| Emp. Emissão    | Fornecedor    | CPF/CNPJ                          |                    | Processo Licitação                                                                                                                                                                                                                                       | Despesa           | Recurso        | V. Empenhado  |
|-----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                 | Especificação |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                |               |
|                 | 6             | 1,0000                            | SERV.              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: LINHA TELEFONICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                 |                   | R\$ 314,30     | R\$ 314,30    |
|                 |               |                                   |                    | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA USO PODER EXECUTIVO NAS SECRETARIAS                                                                                                                                                                                       |                   |                |               |
|                 |               |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Total do Empenho: |                | R\$ 314,30    |
| 3893 14/06/2022 | 1539          | FRANCISCO ZAJKOWSKI               | 587.827.020-04     | PRD-Dispensa Exc.Peq.                                                                                                                                                                                                                                    | 26901             | 20             |               |
|                 | Item          | Qtde.                             | Un.                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                |                   | Valor Unitário | Valor Total   |
|                 | 1             | 1,0000                            | SERV.              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                     |                   | R\$ 17.500,00  | R\$ 17.500,00 |
|                 |               |                                   |                    | LOCAÇÃO IMÓVEL PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                      |                   |                |               |
|                 |               |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Total do Empenho: |                | R\$ 17.500,00 |
| 3897 14/06/2022 | 6701          | IBV TELECOM LTDA                  | 08.966.104/0001-67 | PRP-Pregão Presencial                                                                                                                                                                                                                                    | 27102             | 20             |               |
|                 | Item          | Qtde.                             | Un.                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                |                   | Valor Unitário | Valor Total   |
|                 | 7             | 1,0000                            | SERV.              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: 20 MB IP FIXO, LINK DEDICADO, CONEXÃO POR FIBRA ÓPTICA                                                                                                                                                                 |                   | R\$ 2.880,00   | R\$ 2.880,00  |
|                 |               |                                   |                    | SERVIÇO DE INTERNET PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA USO DAS SECRETARIAS                                                                                                                                                                                   |                   |                |               |
|                 |               |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Total do Empenho: |                | R\$ 2.880,00  |
| 3900 14/06/2022 | 6701          | IBV TELECOM LTDA                  | 08.966.104/0001-67 | PRP-Pregão Presencial                                                                                                                                                                                                                                    | 29301             | 20             |               |
|                 | Item          | Qtde.                             | Un.                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                |                   | Valor Unitário | Valor Total   |
|                 | 9             | 1,0000                            | SERV.              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: 30 MB IP FIXO LINK DEDICADO CONEXÃO POR RADIO FREQUENCIA ESCOLA ARLINDO BONIFACIO PIRES                                                                                                                                |                   | R\$ 4.320,00   | R\$ 4.320,00  |
|                 | 10            | 1,0000                            | SERV.              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: 30 MB IP FIXO LINK DEDICADO CONEXÃO POR FIBRA OPTICA ESCOLA SANTA LUZIA                                                                                                                                             |                   | R\$ 4.320,00   | R\$ 4.320,00  |
|                 |               |                                   |                    | SERVIÇO DE INTERNET PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA USO DAS SECRETARIAS                                                                                                                                                                                   |                   |                |               |
|                 |               |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Total do Empenho: |                | R\$ 8.640,00  |
| 3901 14/06/2022 | 6701          | IBV TELECOM LTDA                  | 08.966.104/0001-67 | PRP-Pregão Presencial                                                                                                                                                                                                                                    | 31001             | 20             |               |
|                 | Item          | Qtde.                             | Un.                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                |                   | Valor Unitário | Valor Total   |
|                 | 2             | 1,0000                            | SERV.              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: 10 MB IP DINÂMICO BANDA LARGA, CONEXÃO POR FIBRA OPTICA                                                                                                                                                                |                   | R\$ 720,00     | R\$ 720,00    |
|                 |               |                                   |                    | SERVIÇO DE INTERNET PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA USO DAS SECRETARIAS                                                                                                                                                                                   |                   |                |               |
|                 |               |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Total do Empenho: |                | R\$ 720,00    |
| 3928 15/06/2022 | 3844          | Eliandro Moraes de Souza          | 015.123.200-80     | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                                                                                                                                                                     | 26902             | 20             |               |
|                 | Item          | Qtde.                             | Un.                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                |                   | Valor Unitário | Valor Total   |
|                 | 1             | 1,0000                            | UN                 | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR QUE ESTA DE FÉRIAS. NOS DIAS 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 E 29 DE JUNHO DE 2022 NA ESCOLA ARLINDO BONIFÁCIO PIRES. CONFORME MEMORANDO N° 220/2022 DA SWCDT. |                   | R\$ 1.750,00   | R\$ 1.750,00  |
|                 |               |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Total do Empenho: |                | R\$ 1.750,00  |
| 3929 15/06/2022 | 77            | INSS                              | 29.979.036/0295-56 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                                                                                                                                                                     | 27201             | 20             |               |
|                 | Item          | Qtde.                             | Un.                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                |                   | Valor Unitário | Valor Total   |
|                 | 1             | 1,0000                            | UN                 | VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 065/2022 ELIANDRO MORAIS DE SOUZA                                                                                                                                                                             |                   | R\$ 350,00     | R\$ 350,00    |
|                 |               |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Total do Empenho: |                | R\$ 350,00    |
| 3940 20/06/2022 | 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 TAPES DIA 14/06/2022 PARA REUNIAO DOS SECRETARIOS DA ACOSTADOCE.                                                                                                                                                           |                   | R\$ 144,00     | R\$ 144,00    |
|                 |               |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Total do Empenho: |                | R\$ 144,00    |
| 3943 20/06/2022 | 4519          | Carla Berenice Pogorzelski Pitana | 746.597.740-15     | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                                                                                                                                                                     | 26552             | 20             |               |
|                 | Item          | Qtde.                             | Un.                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                |                   | Valor Unitário | Valor Total   |
|                 | 1             | 1,0000                            | UN                 | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA TAPES DIA 14/06/2022 PARA REUNIAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA ACOSTADOCE.                                                                                                                                   |                   |                | R\$ 108,00    |
|                 |               |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Total do Empenho: |                | R\$ 108,00    |
| 3947 21/06/2022 | 17425         | WENDEL ANDRADE BORGES             | 34.908.180/0001-26 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                                                                                                                                                                     | 38301             | 20             |               |
|                 | Item          | Qtde.                             | Un.                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                |                   | Valor Unitário | Valor Total   |
|                 | 1             | 2,0000                            | UN                 | RECARGA DE EXTINTOR P4 ABC                                                                                                                                                                                                                               |                   | R\$ 50,00      | R\$ 100,00    |
|                 |               |                                   |                    | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACA IZI 6G39 E IYK 5217 REFERENTE A RECARGA DE EXTINTOR (A, B, C)                                                                                                                                                               |                   |                |               |
|                 |               |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Total do Empenho: |                | R\$ 100,00    |
| 3968 22/06/2022 | 1460          | WOLNI TUCHTENHAGEM - ME           | 05.746.330/0001-44 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                                                                                                                                                                     | 26614             | 20             |               |
|                 | Item          | Qtde.                             | Un.                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                |                   | Valor Unitário | Valor Total   |
|                 | 1             | 3,0000                            | UN                 | AÇÚCAR 2KG                                                                                                                                                                                                                                               |                   | R\$ 8,35       | R\$ 25,05     |
|                 | 2             | 10,0000                           | UN                 | CAFÉ 500G                                                                                                                                                                                                                                                |                   | R\$ 15,85      | R\$ 158,50    |

| Emp. Emissão    | Fornecedor    |                                  |     | CPF/CNPJ                                                                          | Processo Licitação   | Despesa        | Recurso  | V. Empenhado |
|-----------------|---------------|----------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------|--------------|
|                 | Especificação |                                  |     |                                                                                   |                      |                |          |              |
|                 | 3             | 5,0000                           | UN  | FILTRO CAFE 103                                                                   |                      |                | R\$ 4,10 | R\$ 20,50    |
|                 |               |                                  |     | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA SECDT                                           |                      |                |          |              |
|                 |               |                                  |     |                                                                                   | Total do Empenho:    |                |          | R\$ 204,05   |
| 4025 27/06/2022 | 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. 06/2022 ESTAGIARIO COD. 2023             |                      | R\$ 481,19     |          | R\$ 481,19   |
|                 | 2             | 1,0000                           | UN  | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO COD. 2011             |                      | R\$ 883,39     |          | R\$ 883,39   |
|                 |               |                                  |     |                                                                                   | Total do Empenho:    |                |          | R\$ 1.364,58 |
| 4034 27/06/2022 | 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 JUN/2022.  |                      |                |          | R\$ 1.280,01 |
|                 |               |                                  |     |                                                                                   | Total do Empenho:    |                |          | R\$ 1.280,01 |
| 4035 27/06/2022 | 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 JUN/2022.  |                      |                |          | R\$ 803,99   |
|                 |               |                                  |     |                                                                                   | Total do Empenho:    |                |          | R\$ 803,99   |
| 4036 27/06/2022 | 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 JUN/2022.  |                      |                |          | R\$ 604,25   |
|                 |               |                                  |     |                                                                                   | Total do Empenho:    |                |          | R\$ 604,25   |
| 4037 27/06/2022 | 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 JUN/2022.  |                      |                |          | R\$ 1.415,70 |
|                 |               |                                  |     |                                                                                   | Total do Empenho:    |                |          | R\$ 1.415,70 |
| 4061 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                      |                |          | R\$ 633,78   |
|                 |               |                                  |     |                                                                                   | Total do Empenho:    |                |          | R\$ 633,78   |
| 4062 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                      |                |          | R\$ 3.500,24 |
|                 |               |                                  |     |                                                                                   | Total do Empenho:    |                |          | R\$ 3.500,24 |
| 4063 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                      |                |          | R\$ 2.368,17 |
|                 |               |                                  |     |                                                                                   | Total do Empenho:    |                |          | R\$ 2.368,17 |
| 4064 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                      |                |          | R\$ 501,01   |
|                 |               |                                  |     |                                                                                   | Total do Empenho:    |                |          | R\$ 501,01   |
| 4065 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                      |                |          | R\$ 1.330,49 |
|                 |               |                                  |     |                                                                                   | Total do Empenho:    |                |          | R\$ 1.330,49 |
| 4066 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                      |                |          | R\$ 316,89   |
|                 |               |                                  |     |                                                                                   | Total do Empenho:    |                |          | R\$ 316,89   |
| 4067 27/06/2022 | 77            | INSS                             |     | 29.979.036/0295-56                                                                | NSA-Não se aplica    | 37751          | 20       |              |
|                 | Item          | Qtde.                            | Un. | Descrição                                                                         |                      | Valor Unitário |          | Valor Total  |
|                 | 1             | 1,0000                           |     | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO                       |                      |                |          | R\$ 2.903,60 |



| Emp.                  | Emissão    | Fornecedor    |                    | CPF/CNPJ           | Processo Licitação                                                                | Despesa           | Recurso | V. Empenhado  |
|-----------------------|------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------|
|                       |            | Especificação |                    |                    |                                                                                   |                   |         |               |
| COMPETÊNCIA JUN/2022. |            |               |                    |                    |                                                                                   |                   |         |               |
|                       |            |               |                    |                    |                                                                                   | Total do Empenho: |         | R\$ 2.903,60  |
| 4068                  | 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                   |         | R\$ 1.161,51  |
|                       |            |               |                    |                    |                                                                                   | Total do Empenho: |         | R\$ 1.161,51  |
| 4128                  | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                   |         | R\$ 3.018,00  |
|                       |            |               |                    |                    |                                                                                   | Total do Empenho: |         | R\$ 3.018,00  |
| 4129                  | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                   |         | R\$ 14.206,67 |
|                       |            |               |                    |                    |                                                                                   | Total do Empenho: |         | R\$ 14.206,67 |
| 4130                  | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                   |         | R\$ 2.773,70  |
|                       |            |               |                    |                    |                                                                                   | Total do Empenho: |         | R\$ 2.773,70  |
| 4131                  | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                   |         | R\$ 15.299,00 |
|                       |            |               |                    |                    |                                                                                   | Total do Empenho: |         | R\$ 15.299,00 |
| 4132                  | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                   |         | R\$ 1.924,00  |
|                       |            |               |                    |                    |                                                                                   | Total do Empenho: |         | R\$ 1.924,00  |
| 4133                  | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                   |         | R\$ 461,76    |
|                       |            |               |                    |                    |                                                                                   | Total do Empenho: |         | R\$ 461,76    |
| 4134                  | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                   |         | R\$ 5.236,11  |
|                       |            |               |                    |                    |                                                                                   | Total do Empenho: |         | R\$ 5.236,11  |
| 4135                  | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                   |         | R\$ 1.657,78  |
|                       |            |               |                    |                    |                                                                                   | Total do Empenho: |         | R\$ 1.657,78  |
| 4136                  | 27/06/2022 | 1870          | FOLHA DE PAGAMENTO |                    | NSA-Não se aplica                                                                 | 27252             | 20      |               |
|                       |            | Item          | Qtde.              | Un.                | Descrição                                                                         | Valor Unitário    |         | Valor Total   |
|                       |            | 1             | 1,0000             |                    | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2022.                         |                   |         | R\$ 1.415,56  |
|                       |            |               |                    |                    |                                                                                   | Total do Empenho: |         | R\$ 1.415,56  |
| 4137                  | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                   |         | R\$ 1.509,00  |
|                       |            |               |                    |                    |                                                                                   | Total do Empenho: |         | R\$ 1.509,00  |
| 4138                  | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                   |         | R\$ 10.117,26 |
|                       |            |               |                    |                    |                                                                                   | Total do Empenho: |         | R\$ 10.117,26 |
| 4139                  | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                   |         | R\$ 226,98    |

| Emp.  | Emissão                              | Fornecedor    |                            | CPF/CNPJ | Processo Licitação                                              | Despesa               | Recurso | V. Empenhado   |
|-------|--------------------------------------|---------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------------|
|       |                                      | Especificação |                            |          |                                                                 |                       |         |                |
|       |                                      |               |                            |          |                                                                 | Total do Empenho:     |         | R\$ 226,98     |
| 4140  | 27/06/2022                           | 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 JUN/2022.       |                       |         | R\$ 5.531,00   |
|       |                                      |               |                            |          |                                                                 | Total do Empenho:     |         | R\$ 5.531,00   |
| 4141  | 27/06/2022                           | 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 JUN/2022.       |                       |         | R\$ 3.776,83   |
|       |                                      |               |                            |          |                                                                 | Total do Empenho:     |         | R\$ 3.776,83   |
| 4142  | 27/06/2022                           | 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 JUN/2022.       |                       |         | R\$ 3.173,34   |
|       |                                      |               |                            |          |                                                                 | Total do Empenho:     |         | R\$ 3.173,34   |
| 4220  | 27/06/2022                           | 4713          | CASA DO AGRICULTOR - SONIA |          | 12.095.985/0001-65                                              | DPV-Dispensa Pequeno  | 26620   | 20             |
|       |                                      | Item          | Qtde.                      | Un.      | Descrição                                                       | Valor Unitário        |         | Valor Total    |
|       |                                      | 1             | 2,0000                     | UN       | RATICIDA (VENENO PRA RATO)                                      | R\$ 8,00              |         | R\$ 16,00      |
|       |                                      |               |                            |          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA                                |                       |         |                |
|       |                                      |               |                            |          |                                                                 | Total do Empenho:     |         | R\$ 16,00      |
| 4245  | 29/06/2022                           | 77            | INSS                       |          | 29.979.036/0295-56                                              | DPV-Dispensa Pequeno  | 27202   | 20             |
|       |                                      | Item          | Qtde.                      | Un.      | Descrição                                                       | Valor Unitário        |         | Valor Total    |
|       |                                      | 1             | 1,0000                     | UN       | VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 154 DATA: 29/06/2022 | R\$ 45,00             |         | R\$ 45,00      |
|       |                                      |               |                            |          | SILVIA MARIA DROSDOWSKI.                                        |                       |         |                |
|       |                                      |               |                            |          |                                                                 | Total do Empenho:     |         | R\$ 45,00      |
|       |                                      |               |                            |          |                                                                 | Total da Unidade:     |         | R\$ 124.833,59 |
| 03.02 | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |               |                            |          | 01.610.869/0001-10                                              |                       |         |                |
| 3887  | 14/06/2022                           | 6735          | CONTEL TELECOM LTDA        |          | 13.337.781/0001-56                                              | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 40354   | 31             |
|       |                                      | Item          | Qtde.                      | Un.      | Descrição                                                       | Valor Unitário        |         | Valor Total    |
|       |                                      | 3             | 1,0000                     | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: LINHA TELEFONICA PARA         | R\$ 314,30            |         | R\$ 314,30     |
|       |                                      | 10            | 1,0000                     | SERV.    | EWSCOLA SANTA LUZIA                                             |                       |         |                |
|       |                                      | 14            | 1,0000                     | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: LINHA TELEFONICA PARA      | R\$ 314,30            |         | R\$ 314,30     |
|       |                                      |               |                            |          | ESCOLA ARLINDO BONIFACIO PIRES                                  |                       |         |                |
|       |                                      |               |                            |          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III COMPLEMENTO: LINHA TELEFONCIA PARA     | R\$ 314,30            |         | R\$ 314,30     |
|       |                                      |               |                            |          | ESCOLA EMEI SONHO DE CRIANÇA                                    |                       |         |                |
|       |                                      |               |                            |          | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA USO PODER EXECUTIVO NAS          |                       |         |                |
|       |                                      |               |                            |          | SECRETARIAS                                                     |                       |         |                |
|       |                                      |               |                            |          |                                                                 | Total do Empenho:     |         | R\$ 942,90     |
| 4024  | 27/06/2022                           | 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. 06/2022 ESTAGIARIO     | R\$ 883,39            |         | R\$ 883,39     |
|       |                                      | 2             | 1,0000                     | UN       | COD. 1905                                                       |                       |         |                |
|       |                                      | 3             | 1,0000                     | UN       | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO     | R\$ 718,20            |         | R\$ 718,20     |
|       |                                      | 4             | 1,0000                     | UN       | COD. 1911                                                       |                       |         |                |
|       |                                      | 5             | 1,0000                     | UN       | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO     | R\$ 883,39            |         | R\$ 883,39     |
|       |                                      | 6             | 1,0000                     | UN       | COD. 2192                                                       |                       |         |                |
|       |                                      | 7             | 1,0000                     | UN       | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO     | R\$ 581,19            |         | R\$ 581,19     |
|       |                                      | 8             | 1,0000                     | UN       | COD. 2380                                                       |                       |         |                |
|       |                                      | 9             | 1,0000                     | UN       | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO     | R\$ 718,20            |         | R\$ 718,20     |
|       |                                      | 10            | 1,0000                     | UN       | COD. 2223                                                       |                       |         |                |
|       |                                      | 11            | 1,0000                     | UN       | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO     | R\$ 718,20            |         | R\$ 718,20     |
|       |                                      | 12            | 1,0000                     | UN       | COD. 2206                                                       |                       |         |                |
|       |                                      | 13            | 1,0000                     | UN       | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO     | R\$ 718,20            |         | R\$ 718,20     |
|       |                                      | 14            | 1,0000                     | UN       | COD. 1568                                                       |                       |         |                |
|       |                                      | 15            | 1,0000                     | UN       | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO     | R\$ 618,40            |         | R\$ 618,40     |
|       |                                      | 16            | 1,0000                     | UN       | COD. 1538                                                       |                       |         |                |
|       |                                      | 17            | 1,0000                     | UN       | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO     | R\$ 883,39            |         | R\$ 883,39     |
|       |                                      | 18            | 1,0000                     | UN       | COD. 1703                                                       |                       |         |                |
|       |                                      | 19            | 1,0000                     | UN       | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO     | R\$ 718,20            |         | R\$ 718,20     |
|       |                                      | 20            | 1,0000                     | UN       | COD. 2015                                                       |                       |         |                |
|       |                                      | 21            | 1,0000                     | UN       | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO     | R\$ 883,39            |         | R\$ 883,39     |
|       |                                      | 22            | 1,0000                     | UN       | COD. 2205                                                       |                       |         |                |
|       |                                      | 23            | 1,0000                     | UN       | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO     | R\$ 718,20            |         | R\$ 718,20     |
|       |                                      | 24            | 1,0000                     | UN       | COD. 2242                                                       |                       |         |                |
|       |                                      | 25            | 1,0000                     | UN       | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO     | R\$ 883,39            |         | R\$ 883,39     |
|       |                                      | 26            | 1,0000                     | UN       | COD. 1896                                                       |                       |         |                |
|       |                                      | 27            | 1,0000                     | UN       | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO     | R\$ 718,20            |         | R\$ 718,20     |
|       |                                      | 28            | 1,0000                     | UN       | COD. 2198                                                       |                       |         |                |
|       |                                      | 29            | 1,0000                     | UN       | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO     | R\$ 883,39            |         | R\$ 883,39     |
|       |                                      | 30            | 1,0000                     | UN       | COD. 2208                                                       |                       |         |                |
|       |                                      | 31            | 1,0000                     | UN       | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO     | R\$ 71,82             |         | R\$ 71,82      |
|       |                                      | 32            | 1,0000                     | UN       | COD. 2074                                                       |                       |         |                |

| Emp. Emissão    | Fornecedor        |                                  |                    | CPF/CNPJ                                                                          | Processo Licitação | Despesa        | Recurso | V. Empenhado  |
|-----------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------|---------------|
|                 | Especificação     |                                  |                    |                                                                                   |                    |                |         |               |
|                 | 17                | 1,0000                           | UN                 | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO COD. 2256             |                    | R\$ 718,20     |         | R\$ 718,20    |
|                 | 18                | 1,0000                           | UN                 | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO COD. 2432             |                    | R\$ 883,39     |         | R\$ 883,39    |
|                 | 19                | 1,0000                           | UN                 | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO COD. 2033             |                    | R\$ 718,20     |         | R\$ 718,20    |
|                 | Total do Empenho: |                                  |                    |                                                                                   |                    |                |         | R\$ 13.918,94 |
| 4038 27/06/2022 | 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 JUN/2022.  |                    |                |         | R\$ 3.881,47  |
|                 | Total do Empenho: |                                  |                    |                                                                                   |                    |                |         | R\$ 3.881,47  |
| 4039 27/06/2022 | 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 JUN/2022.  |                    |                |         | R\$ 11.173,10 |
|                 | Total do Empenho: |                                  |                    |                                                                                   |                    |                |         | R\$ 11.173,10 |
| 4040 27/06/2022 | 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 JUN/2022.  |                    |                |         | R\$ 2.268,51  |
|                 | Total do Empenho: |                                  |                    |                                                                                   |                    |                |         | R\$ 2.268,51  |
| 4041 27/06/2022 | 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 JUN/2022.  |                    |                |         | R\$ 7.578,29  |
|                 | Total do Empenho: |                                  |                    |                                                                                   |                    |                |         | R\$ 7.578,29  |
| 4042 27/06/2022 | 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 JUN/2022.  |                    |                |         | R\$ 1.787,67  |
|                 | Total do Empenho: |                                  |                    |                                                                                   |                    |                |         | R\$ 1.787,67  |
| 4069 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                    |                |         | R\$ 2.686,70  |
|                 | Total do Empenho: |                                  |                    |                                                                                   |                    |                |         | R\$ 2.686,70  |
| 4070 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                    |                |         | R\$ 10.257,10 |
|                 | Total do Empenho: |                                  |                    |                                                                                   |                    |                |         | R\$ 10.257,10 |
| 4071 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                    |                |         | R\$ 3.224,13  |
|                 | Total do Empenho: |                                  |                    |                                                                                   |                    |                |         | R\$ 3.224,13  |
| 4072 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                    |                |         | R\$ 37.549,97 |
|                 | Total do Empenho: |                                  |                    |                                                                                   |                    |                |         | R\$ 37.549,97 |
| 4073 27/06/2022 | 77                | INSS                             | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica                                                                 |                    | 44102          | 31      |               |
|                 | Item              | Qtde.                            | Un.                | Descrição                                                                         |                    | Valor Unitário |         | Valor Total   |
|                 | 1                 | 1,0000                           |                    | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2022. |                    |                |         | R\$ 2.352,37  |
|                 | Total do Empenho: |                                  |                    |                                                                                   |                    |                |         | R\$ 2.352,37  |
| 4074 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                    |                |         | R\$ 6.507,53  |
|                 | Total do Empenho: |                                  |                    |                                                                                   |                    |                |         | R\$ 6.507,53  |
| 4075 27/06/2022 | 77                | INSS                             | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica                                                                 |                    | 46751          | 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 JUN/2022. |                                                                                   |                |         | R\$ 4.816,87   |                |
|      |            | Total do Empenho: |                    |                                                                                   |                                                                                   |                |         |                | R\$ 4.816,87   |
| 4076 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                |         | R\$ 1.366,18   |                |
|      |            | Total do Empenho: |                    |                                                                                   |                                                                                   |                |         |                | R\$ 1.366,18   |
| 4143 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                |         | R\$ 12.793,80  |                |
|      |            | Total do Empenho: |                    |                                                                                   |                                                                                   |                |         |                | R\$ 12.793,80  |
| 4144 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                |         | R\$ 44.899,46  |                |
|      |            | Total do Empenho: |                    |                                                                                   |                                                                                   |                |         |                | R\$ 44.899,46  |
| 4145 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                |         | R\$ 3.389,10   |                |
|      |            | Total do Empenho: |                    |                                                                                   |                                                                                   |                |         |                | R\$ 3.389,10   |
| 4146 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                |         | R\$ 3.126,00   |                |
|      |            | Total do Empenho: |                    |                                                                                   |                                                                                   |                |         |                | R\$ 3.126,00   |
| 4147 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                |         | R\$ 338,91     |                |
|      |            | Total do Empenho: |                    |                                                                                   |                                                                                   |                |         |                | R\$ 338,91     |
| 4148 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                |         | R\$ 960,00     |                |
|      |            | Total do Empenho: |                    |                                                                                   |                                                                                   |                |         |                | R\$ 960,00     |
| 4149 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                |         | R\$ 734,00     |                |
|      |            | Total do Empenho: |                    |                                                                                   |                                                                                   |                |         |                | R\$ 734,00     |
| 4150 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                |         | R\$ 4.500,00   |                |
|      |            | Total do Empenho: |                    |                                                                                   |                                                                                   |                |         |                | R\$ 4.500,00   |
| 4151 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                |         | R\$ 2.854,46   |                |
|      |            | Total do Empenho: |                    |                                                                                   |                                                                                   |                |         |                | R\$ 2.854,46   |
| 4152 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                |         | R\$ 15.353,00  |                |
|      |            | Total do Empenho: |                    |                                                                                   |                                                                                   |                |         |                | R\$ 15.353,00  |
| 4153 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         | R\$ 137.959,03 |         | R\$ 137.959,03 |                |
|      |            | Total do Empenho: |                    |                                                                                   |                                                                                   |                |         |                | R\$ 137.959,03 |
| 4154 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                |         | R\$ 18.254,21  |                |

| Emp. | Emissão    | Fornecedor    | CPF/CNPJ           |     | Processo Licitação                                        | Despesa           | Recurso | V. Empenhado  |
|------|------------|---------------|--------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------|
|      |            | Especificação |                    |     |                                                           |                   |         |               |
|      |            |               |                    |     |                                                           | Total do Empenho: |         | R\$ 18.254,21 |
| 4155 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                   |         | R\$ 22.258,93 |
|      |            |               |                    |     |                                                           | Total do Empenho: |         | R\$ 22.258,93 |
| 4156 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                   |         | R\$ 8.900,00  |
|      |            |               |                    |     |                                                           | Total do Empenho: |         | R\$ 8.900,00  |
| 4157 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                   |         | R\$ 6.932,26  |
|      |            |               |                    |     |                                                           | Total do Empenho: |         | R\$ 6.932,26  |
| 4158 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                   |         | R\$ 1.907,78  |
|      |            |               |                    |     |                                                           | Total do Empenho: |         | R\$ 1.907,78  |
| 4159 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                   |         | R\$ 10.620,00 |
|      |            |               |                    |     |                                                           | Total do Empenho: |         | R\$ 10.620,00 |
| 4160 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                   |         | R\$ 29.103,44 |
|      |            |               |                    |     |                                                           | Total do Empenho: |         | R\$ 29.103,44 |
| 4161 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                   |         | R\$ 1.902,42  |
|      |            |               |                    |     |                                                           | Total do Empenho: |         | R\$ 1.902,42  |
| 4162 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                   |         | R\$ 581,76    |
|      |            |               |                    |     |                                                           | Total do Empenho: |         | R\$ 581,76    |
| 4163 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                   |         | R\$ 1.600,00  |
|      |            |               |                    |     |                                                           | Total do Empenho: |         | R\$ 1.600,00  |
| 4164 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                   |         | R\$ 815,56    |
|      |            |               |                    |     |                                                           | Total do Empenho: |         | R\$ 815,56    |
| 4165 | 27/06/2022 | 1870          | FOLHA DE PAGAMENTO |     | NSA-Não se aplica                                         | 45003             | 31      |               |
|      |            | Item          | Qtde.              | Un. | Descrição                                                 | Valor Unitário    |         | Valor Total   |
|      |            | 1             | 1,0000             |     | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2022. |                   |         | R\$ 1.507,78  |
|      |            |               |                    |     |                                                           | Total do Empenho: |         | R\$ 1.507,78  |
| 4166 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                   |         | R\$ 19.721,80 |
|      |            |               |                    |     |                                                           | Total do Empenho: |         | R\$ 19.721,80 |
| 4167 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                   |         | R\$ 2.640,64  |
|      |            |               |                    |     |                                                           | Total do Empenho: |         | R\$ 2.640,64  |
| 4168 | 27/06/2022 | 1870          | FOLHA DE PAGAMENTO |     | NSA-Não se aplica                                         | 47601             | 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 JUN/2022. |                      |                | R\$ 1.100,00   |
|                 | Total do Empenho:                                              |                            |                    |                                                           |                      |                | R\$ 1.100,00   |
| 4169 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                      |                | R\$ 6.080,00   |
|                 | Total do Empenho:                                              |                            |                    |                                                           |                      |                | R\$ 6.080,00   |
| 4170 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                      |                | R\$ 425,60     |
|                 | Total do Empenho:                                              |                            |                    |                                                           |                      |                | R\$ 425,60     |
| 4171 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                      |                | R\$ 600,00     |
|                 | Total do Empenho:                                              |                            |                    |                                                           |                      |                | R\$ 600,00     |
| 4172 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                      |                | R\$ 407,78     |
|                 | Total do Empenho:                                              |                            |                    |                                                           |                      |                | R\$ 407,78     |
| 4258 29/06/2022 | 293                                                            | EVERALDO LOPES FONSECA ME  |                    | 01.875.464/0001-04                                        | DPV-Dispensa Pequeno | 41951          | 31             |
|                 | Item                                                           | Qtde.                      | Un.                | Descrição                                                 |                      | Valor Unitário | Valor Total    |
|                 | 1                                                              | 0,5000                     | MT                 | BRITA MEDIA                                               |                      | R\$ 150,00     | R\$ 75,00      |
|                 | 2                                                              | 1,0000                     | UN                 | BROCA                                                     |                      | R\$ 15,00      | R\$ 15,00      |
|                 | 3                                                              | 5,0000                     | UN                 | BUCHA 6MM                                                 |                      | R\$ 0,20       | R\$ 1,00       |
|                 | 4                                                              | 20,0000                    | UN                 | BUCHA 8MM                                                 |                      | R\$ 0,40       | R\$ 8,00       |
|                 | 5                                                              | 1,0000                     | UN                 | CAIXA DE DESCARGA                                         |                      | R\$ 39,90      | R\$ 39,90      |
|                 | 6                                                              | 2,0000                     | UN                 | CANTO EXTERNO                                             |                      | R\$ 4,00       | R\$ 8,00       |
|                 | 7                                                              | 6,0000                     | UN                 | CANTO INTERNO                                             |                      | R\$ 4,00       | R\$ 24,00      |
|                 | 8                                                              | 1,0000                     | SC                 | CIMENTO                                                   |                      | R\$ 40,00      | R\$ 40,00      |
|                 | 9                                                              | 2,0000                     | MT                 | EMENDA DE FORRO                                           |                      | R\$ 8,00       | R\$ 16,00      |
|                 | 10                                                             | 1,0000                     | cx                 | GRAMPO PARA FORRO                                         |                      | R\$ 15,00      | R\$ 15,00      |
|                 | 11                                                             | 1,0000                     | MT                 | LIXA ROLO                                                 |                      | R\$ 4,25       | R\$ 4,25       |
|                 | 12                                                             | 1,0000                     | UN                 | MARRETA                                                   |                      | R\$ 89,90      | R\$ 89,90      |
|                 | 13                                                             | 10,0000                    | UN                 | PARAFUSO 6X9                                              |                      | R\$ 0,60       | R\$ 6,00       |
|                 | 14                                                             | 1,0000                     | UN                 | PILHAS AA                                                 |                      | R\$ 6,00       | R\$ 6,00       |
|                 | 15                                                             | 1,0000                     | UN                 | PINCEL                                                    |                      | R\$ 5,80       | R\$ 5,80       |
|                 | 16                                                             | 1,0000                     | KG                 | PREGO 21X45                                               |                      | R\$ 21,00      | R\$ 21,00      |
|                 | 17                                                             | 1,0000                     | UN                 | ROLO DE LÃ 5CM                                            |                      | R\$ 5,00       | R\$ 5,00       |
|                 | 18                                                             | 1,0000                     | UN                 | ROLO ESPUMA 5CM                                           |                      | R\$ 3,50       | R\$ 3,50       |
|                 | 19                                                             | 10,0000                    | UN                 | TIJOLO MACIÇO                                             |                      | R\$ 0,58       | R\$ 5,80       |
|                 | 20                                                             | 1,0000                     | UN                 | TRENA 50M                                                 |                      | R\$ 48,00      | R\$ 48,00      |
|                 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA SANTA LUZIA  |                            |                    |                                                           |                      |                |                |
|                 | Total do Empenho:                                              |                            |                    |                                                           |                      |                | R\$ 437,15     |
|                 | Total da Unidade:                                              |                            |                    |                                                           |                      |                | R\$ 473.016,60 |
| 03.04           | MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO                          |                            | 01.610.869/0001-10 |                                                           |                      |                |                |
| 3705 01/06/2022 | 17364                                                          | PAULO JAIR BECKER DA SILVA |                    | 590.638.310-72                                            | DPV-Dispensa Pequeno | 56302          | 1011           |
|                 | Item                                                           | Qtde.                      | Un.                | Descrição                                                 |                      | Valor Unitário | Valor Total    |
|                 | 1                                                              | 1,0000                     | PÇ                 | BOMBA D'ÁGUA                                              |                      | R\$ 50,00      | R\$ 50,00      |
|                 | 2                                                              | 2,0000                     | UN                 | FUSIVEL                                                   |                      | R\$ 0,50       | R\$ 1,00       |
|                 | 3                                                              | 1,0000                     | UN                 | TOMADA PRA CARRO                                          |                      | R\$ 10,00      | R\$ 10,00      |
|                 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JBB 8C60      |                            |                    |                                                           |                      |                |                |
|                 | Total do Empenho:                                              |                            |                    |                                                           |                      |                | R\$ 61,00      |
| 3706 01/06/2022 | 17364                                                          | PAULO JAIR BECKER DA SILVA |                    | 590.638.310-72                                            | DPV-Dispensa Pequeno | 56403          | 1011           |
|                 | Item                                                           | Qtde.                      | Un.                | Descrição                                                 |                      | Valor Unitário | Valor Total    |
|                 | 1                                                              | 1,0000                     | SERV.              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                      |                      | R\$ 30,00      | R\$ 30,00      |
|                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS JBB 8C60 |                            |                    |                                                           |                      |                |                |

| Emp. Emissão    | Fornecedor | CPF/CNPJ                         |       | Processo Licitação                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | Despesa           | Recurso        | V. Empenhado |
|-----------------|------------|----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Especificação   |            |                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                   |                |              |
|                 |            |                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | Total do Empenho: |                | R\$ 30,00    |
| 3707 01/06/2022 | 6229       | VALERIO FERNANDO RODRIGUES DOS   |       | 23.762.541/0001-52                                                                                                                                                                                                                                                                      | DPV-Dispensa Pequeno | 56403             | 1011           |              |
|                 | Item       | Qtde.                            | Un.   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1          | 1,0000                           | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A COLOCAÇÃO DE ESPELHO NO<br>VEÍCULO PLACA IYK 5217                                                                                                                                                                              |                      |                   | R\$ 50,00      | R\$ 50,00    |
|                 |            |                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | Total do Empenho: |                | R\$ 50,00    |
| 3726 02/06/2022 | 17131      | ANTONIO MARCOS CORREIA ALVES     |       | 13.799.696/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                      | DPV-Dispensa Pequeno | 56403             | 1011           |              |
|                 | Item       | Qtde.                            | Un.   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1          | 1,0000                           | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO IPN<br>4143:<br>CHAPEAÇÃO E PINTURA PARACHOQUE TRASEIRO;<br>CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL TRASEIRO;<br>CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL DIREITO;<br>CHAPEAÇÃO E PINTURA PONTEIRA PARACHOQUE DIANTEIRO ESQUERDO. |                      |                   | R\$ 2.200,00   | R\$ 2.200,00 |
|                 |            |                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | Total do Empenho: |                | R\$ 2.200,00 |
| 3727 02/06/2022 | 203        | VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - |       | 01.889.720/0001-12                                                                                                                                                                                                                                                                      | DPV-Dispensa Pequeno | 56303             | 1011           |              |
|                 | Item       | Qtde.                            | Un.   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1          | 1,0000                           | UN    | BALDE DE MANTA LIQUIDA 4,5K<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE BENS DA ESCOLA<br>SANTA LUZIA                                                                                                                                                                                 |                      |                   | R\$ 190,00     | R\$ 190,00   |
|                 |            |                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | Total do Empenho: |                | R\$ 190,00   |
| 3729 03/06/2022 | 17131      | ANTONIO MARCOS CORREIA ALVES     |       | 13.799.696/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                      | DPV-Dispensa Pequeno | 56403             | 1011           |              |
|                 | Item       | Qtde.                            | Un.   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1          | 1,0000                           | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CHAPEAÇÃO E PINTURA DA<br>LATERAL LADO DIREITO DO ÔNIBUS IPN4i43                                                                                                                                                               |                      |                   | R\$ 800,00     | R\$ 800,00   |
|                 |            |                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | Total do Empenho: |                | R\$ 800,00   |
| 3730 03/06/2022 | 17131      | ANTONIO MARCOS CORREIA ALVES     |       | 13.799.696/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                      | DPV-Dispensa Pequeno | 56403             | 1011           |              |
|                 | Item       | Qtde.                            | Un.   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1          | 1,0000                           | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CHAPEAÇÃO E PINTURA DO<br>PARACHOQUE LADO DIREITO E CHAPEAÇÃO E PINTURA DA LATERAL DA<br>COLUNA E TROCA DE VIDRO DA LATERAL NO ÔNIBUS JBB8C60                                                                                  |                      |                   | R\$ 1.200,00   | R\$ 1.200,00 |
|                 |            |                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | Total do Empenho: |                | R\$ 1.200,00 |
| 3772 07/06/2022 | 5401       | JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME   |       | 16.959.624/0001-70                                                                                                                                                                                                                                                                      | DPV-Dispensa Pequeno | 56302             | 1011           |              |
|                 | Item       | Qtde.                            | Un.   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1          | 1,0000                           | PÇ    | FILTRO DE ÓLEO HU 991/5X                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                   | R\$ 45,00      | R\$ 45,00    |
|                 | 2          | 1,0000                           | PÇ    | FILTRO PSL<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS IZI 6G39 E<br>IYK 5217                                                                                                                                                                                                 |                      |                   | R\$ 52,00      | R\$ 52,00    |
|                 |            |                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | Total do Empenho: |                | R\$ 97,00    |
| 3773 07/06/2022 | 1151       | EMBALPLAST - LUDRI COM. DE       |       | 01.529.532/0001-83                                                                                                                                                                                                                                                                      | DPV-Dispensa Pequeno | 56305             | 1011           |              |
|                 | Item       | Qtde.                            | Un.   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 4          | 3,0000                           | PC    | SACO DE LIXO 200L C/ 50 UNI                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                   | R\$ 148,90     | R\$ 446,70   |
|                 | 5          | 200,0000                         | PC    | SACO DE LIXO 50L PC C/ 10UN                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                   | R\$ 4,30       | R\$ 860,00   |
|                 | 6          | 200,0000                         | PC    | SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L PCT C/5 CAPACIDADE 100 LITROS,<br>POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, COM<br>8 MICRAS, PACOTE COM 5 UNIDADES.<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS<br>MUNICIPAIS ARLINDO E SANTA LUZIA              |                      |                   | R\$ 4,30       | R\$ 860,00   |
|                 |            |                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | Total do Empenho: |                | R\$ 2.166,70 |
| 3774 07/06/2022 | 7343       | CURTLIMP - GILBERTO DE LIMA      |       | 23.299.232/0001-98                                                                                                                                                                                                                                                                      | DPV-Dispensa Pequeno | 56305             | 1011           |              |
|                 | Item       | Qtde.                            | Un.   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1          | 50,0000                          | UN    | DESENGORDURANTE 1L                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                   | R\$ 12,90      | R\$ 645,00   |
|                 | 2          | 250,0000                         | UN    | ESPONJA DE LOUÇA                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                   | R\$ 1,00       | R\$ 250,00   |
|                 | 3          | 30,0000                          | UN    | SABÃO LIQUIDO 5LT<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS<br>MUNICIPAIS ARLINDO E SANTA LUZIA                                                                                                                                                                |                      |                   | R\$ 19,90      | R\$ 597,00   |
|                 |            |                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | Total do Empenho: |                | R\$ 1.492,00 |
| 3775 07/06/2022 | 9263       | OLIDATA COMERCIO DE              |       | 92.825.082/0001-21                                                                                                                                                                                                                                                                      | DPV-Dispensa Pequeno | 56304             | 1011           |              |
|                 | Item       | Qtde.                            | Un.   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1          | 3,0000                           | UN    | TINTA 664 (AMARELO) IMPRESSORA EPSON                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                   | R\$ 58,00      | R\$ 174,00   |
|                 | 2          | 3,0000                           | UN    | TINTA 664 (AZUL) IMPRESSORA EPSON                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                   | R\$ 58,00      | R\$ 174,00   |

| Emp. | Emissão    | Fornecedor    |                                   | CPF/CNPJ           | Processo Licitação                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Despesa        | Recurso   | V. Empenhado |              |
|------|------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|--------------|
|      |            | Especificação |                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |              |              |
|      |            | 3             | 10,0000                           | UN                 | TINTA 664 (PRETO) IMPRESSORA EPSON                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | R\$ 58,00 | R\$ 580,00   |              |
|      |            | 4             | 3,0000                            | UN                 | TINTA 664 (ROSA) IMPRESSORA EPSON                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | R\$ 58,00 | R\$ 174,00   |              |
|      |            | 5             | 1,0000                            | UN                 | TINTA CANON (AMARELO)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | R\$ 92,00 | R\$ 92,00    |              |
|      |            | 6             | 1,0000                            | UN                 | TINTA CANON (AZUL)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | R\$ 92,00 | R\$ 92,00    |              |
|      |            | 7             | 1,0000                            | UN                 | TINTA CANON (PRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | R\$ 92,00 | R\$ 92,00    |              |
|      |            | 8             | 1,0000                            | UN                 | TINTA CANON (ROSA)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | R\$ 92,00 | R\$ 92,00    |              |
|      |            |               |                                   |                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C PARA ESCOLAS SANTA LUZIA E ARLINDO                                                                                                                                                                                                                                    |                |           |              |              |
|      |            |               |                                   |                    | Total do Empenho:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |           |              | R\$ 1.470,00 |
| 3783 | 07/06/2022 | 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 165, 166, 167 DATA: 06/06/2022 ANTONIO MARCOS CORREIA ALVES.                                                                                                                                                                                              | R\$ 840,00     |           | R\$ 840,00   |              |
|      |            |               |                                   |                    | Total do Empenho:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |           |              | R\$ 840,00   |
| 3791 | 08/06/2022 | 1279          | CLIP - LIVRARIA CENTER PAPER LTDA | 04.673.074/0001-40 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56306          | 1011      |              |              |
|      |            | Item          | Qtde.                             | Un.                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Unitário |           | Valor Total  |              |
|      |            | 1             | 3,0000                            | UN                 | REABASTECEDOR P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR PRETO                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 3,98       |           | R\$ 11,94    |              |
|      |            | 2             | 3,0000                            | UN                 | REABASTECEDOR P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR VERMELHO                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 3,98       |           | R\$ 11,94    |              |
|      |            | 3             | 10,0000                           | cx                 | SACO PLASTICO - CAIXA C/ 500 UNI                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 185,00     |           | R\$ 1.850,00 |              |
|      |            |               |                                   |                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS                                                                                                                                                                                                                                          |                |           |              |              |
|      |            |               |                                   |                    | Total do Empenho:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |           |              | R\$ 1.873,88 |
| 3792 | 08/06/2022 | 1279          | CLIP - LIVRARIA CENTER PAPER LTDA | 04.673.074/0001-40 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56306          | 1011      |              |              |
|      |            | Item          | Qtde.                             | Un.                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Unitário |           | Valor Total  |              |
|      |            | 1             | 30,0000                           | PC                 | FOLHA A4 180GR PCT C/ 50FOLHAS                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 13,90      |           | R\$ 417,00   |              |
|      |            |               |                                   |                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS                                                                                                                                                                                                                                          |                |           |              |              |
|      |            |               |                                   |                    | Total do Empenho:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |           |              | R\$ 417,00   |
| 3798 | 08/06/2022 | 139           | ELHO MULLER & CIA. LTDA           | 92.279.736/0001-69 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56305          | 1011      |              |              |
|      |            | Item          | Qtde.                             | Un.                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Unitário |           | Valor Total  |              |
|      |            | 1             | 300,0000                          | UN                 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML , BIODEGRADÁVEL, CONCENTRADO, COM NO MÍNIMO 11% (ONZE POR CENTO) DO PRINCIPIO ATIVO BÁSICO DO DETERGENTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM FRASCOS PLÁSTICOS DE 500 ML, COM TAMPA PUHS PULL CONTENDO O NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE | R\$ 2,29       |           | R\$ 687,00   |              |
|      |            |               |                                   |                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS                                                                                                                                                                                                                                             |                |           |              |              |
|      |            |               |                                   |                    | Total do Empenho:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |           |              | R\$ 687,00   |
| 3831 | 09/06/2022 | 463           | SILVA PNEUS E ACESSORIOS - DE     | 02.142.732/0001-41 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56302          | 1011      |              |              |
|      |            | Item          | Qtde.                             | Un.                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Unitário |           | Valor Total  |              |
|      |            | 1             | 2,0000                            | UN                 | PNEU 285-70-19.5                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 1.940,00   |           | R\$ 3.880,00 |              |
|      |            |               |                                   |                    | COMPLEMENTO: VEICULO PLACA JBB 8C60                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |           |              |              |
|      |            |               |                                   |                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR                                                                                                                                                                                                                                               |                |           |              |              |
|      |            |               |                                   |                    | Total do Empenho:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |           |              | R\$ 3.880,00 |
| 3914 | 15/06/2022 | 16668         | EUROVALE VEICULOS LTDA.           | 09.327.318/0008-22 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56301          | 1011      |              |              |
|      |            | Item          | Qtde.                             | Un.                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Unitário |           | Valor Total  |              |
|      |            | 8             | 3,0000                            | LT                 | ÓLEO SELENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 60,01      |           | R\$ 180,03   |              |
|      |            |               |                                   |                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA REVISÃO DE VEICULO PLACA JBA 6B73                                                                                                                                                                                                                                 |                |           |              |              |
|      |            |               |                                   |                    | Total do Empenho:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |           |              | R\$ 180,03   |
| 3915 | 15/06/2022 | 16668         | EUROVALE VEICULOS LTDA.           | 09.327.318/0008-22 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56302          | 1011      |              |              |
|      |            | 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 DA CAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 64,81      |           | R\$ 64,81    |              |
|      |            | 3             | 1,0000                            | UN                 | FILTRO DE OLEO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 44,59      |           | R\$ 44,59    |              |
|      |            | 4             | 1,0000                            | UN                 | KIT LUBRIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 55,65      |           | R\$ 55,65    |              |
|      |            | 5             | 1,0000                            | UN                 | LIMPADOR DE SISTEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 60,90      |           | R\$ 60,90    |              |
|      |            | 6             | 1,0000                            | UN                 | LIMPADOR INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 63,00      |           | R\$ 63,00    |              |
|      |            | 7             | 1,0000                            | UN                 | LIMPADOR SISTEMA A                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 89,25      |           | R\$ 89,25    |              |
|      |            |               |                                   |                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA REVISÃO DE VEICULO PLACA JBA 6B73                                                                                                                                                                                                                                 |                |           |              |              |
|      |            |               |                                   |                    | Total do Empenho:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |           |              | R\$ 427,55   |
| 3916 | 15/06/2022 | 16668         | EUROVALE VEICULOS LTDA.           | 09.327.318/0008-22 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56403          | 1011      |              |              |
|      |            | Item          | Qtde.                             | Un.                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor Unitário |           | Valor Total  |              |
|      |            | 9             | 1,0000                            | SERV.              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 130,00     |           | R\$ 130,00   |              |



| Emp. Emissão    | Fornecedor        | CPF/CNPJ                         |                    |                                                                                        | Processo Licitação | Despesa | Recurso        | V. Empenhado |
|-----------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------|--------------|
|                 | Especificação     |                                  |                    |                                                                                        |                    |         |                |              |
|                 | 10                | 1,0000                           | SERV.              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II                                                                |                    |         | R\$ 49,00      | R\$ 49,00    |
|                 | 11                | 1,0000                           | SERV.              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III                                                               |                    |         | R\$ 20,00      | R\$ 20,00    |
|                 | 12                | 1,0000                           | SERV.              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IV                                                                |                    |         | R\$ 30,00      | R\$ 30,00    |
|                 | 13                | 1,0000                           | SERV.              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO V                                                                 |                    |         | R\$ 179,55     | R\$ 179,55   |
|                 |                   |                                  |                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA REVISÃO DE VEICULO PLACA JBA 6B73                   |                    |         |                |              |
|                 | Total do Empenho: |                                  |                    |                                                                                        |                    |         |                | R\$ 408,55   |
| 3942 20/06/2022 | 4791              | SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS     | 74.179.151/0004-38 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                   | 56001              | 1008    |                |              |
|                 | Item              | Qtde.                            | Un.                | Descrição                                                                              |                    |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1                 | 1,0000                           | UN                 | KIT LEGO C/ 50 PEÇAS                                                                   |                    |         | R\$ 49,00      | R\$ 49,00    |
|                 | 2                 | 1,0000                           | UN                 | KIT LETRINHAS PEDAGOGICAS                                                              |                    |         | R\$ 19,00      | R\$ 19,00    |
|                 | 3                 | 1,0000                           | UN                 | KIT MÉDICO                                                                             |                    |         | R\$ 69,00      | R\$ 69,00    |
|                 | 4                 | 2,0000                           | UN                 | KIT PANELINHAS INFANTIL                                                                |                    |         | R\$ 29,90      | R\$ 59,80    |
|                 | 5                 | 1,0000                           | UN                 | KIT PLAST DE COZINHA                                                                   |                    |         | R\$ 195,00     | R\$ 195,00   |
|                 |                   |                                  |                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA EMEI SONHO DE CRIANÇA                              |                    |         |                |              |
|                 | Total do Empenho: |                                  |                    |                                                                                        |                    |         |                | R\$ 391,80   |
| 3945 20/06/2022 | 6353              | ERICO ABEL MEIRELES - ME - 125   | 13.437.027/0001-98 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                   | 56302              | 1011    |                |              |
|                 | Item              | Qtde.                            | Un.                | Descrição                                                                              |                    |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1                 | 1,0000                           | PÇ                 | BUCHA ESTABILIZADOR                                                                    |                    |         | R\$ 45,00      | R\$ 45,00    |
|                 | 2                 | 1,0000                           | UN                 | JUMELO                                                                                 |                    |         | R\$ 450,00     | R\$ 450,00   |
|                 | 3                 | 2,0000                           | UN                 | PARAFUSO DA MOLA                                                                       |                    |         | R\$ 65,00      | R\$ 130,00   |
|                 |                   |                                  |                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO IZI6G39 |                    |         |                |              |
|                 | Total do Empenho: |                                  |                    |                                                                                        |                    |         |                | R\$ 625,00   |
| 3946 20/06/2022 | 6353              | ERICO ABEL MEIRELES - ME - 125   | 13.437.027/0001-98 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                   | 56403              | 1011    |                |              |
|                 | Item              | Qtde.                            | Un.                | Descrição                                                                              |                    |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 4                 | 1,0000                           | SERV.              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                                                   |                    |         | R\$ 70,00      | R\$ 70,00    |
|                 |                   |                                  |                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO IZI6G39 |                    |         |                |              |
|                 | Total do Empenho: |                                  |                    |                                                                                        |                    |         |                | R\$ 70,00    |
| 3967 22/06/2022 | 1                 | CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR        | 94.558.004/0001-33 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                   | 56306              | 1011    |                |              |
|                 | Item              | Qtde.                            | Un.                | Descrição                                                                              |                    |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1                 | 1,0000                           | UN                 | CARIMBO                                                                                |                    |         | R\$ 49,00      | R\$ 49,00    |
|                 |                   |                                  |                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                    |                    |         |                |              |
|                 | Total do Empenho: |                                  |                    |                                                                                        |                    |         |                | R\$ 49,00    |
| 3975 22/06/2022 | 293               | EVERALDO LOPES FONSECA ME        | 01.875.464/0001-04 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                   | 56303              | 1011    |                |              |
|                 | Item              | Qtde.                            | Un.                | Descrição                                                                              |                    |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1                 | 5,0000                           | BRR                | BARRA DE CANO DE 100                                                                   |                    |         | R\$ 106,80     | R\$ 534,00   |
|                 | 2                 | 20,0000                          | UN                 | BUCHA 6MM                                                                              |                    |         | R\$ 0,20       | R\$ 4,00     |
|                 | 3                 | 3,0000                           | UN                 | JOELHO DE PVC 100MM                                                                    |                    |         | R\$ 8,00       | R\$ 24,00    |
|                 | 4                 | 20,0000                          | UN                 | PARAFUSO 6MM                                                                           |                    |         | R\$ 0,20       | R\$ 4,00     |
|                 | 5                 | 1,0000                           | UN                 | TEE PVC 100MM                                                                          |                    |         | R\$ 14,90      | R\$ 14,90    |
|                 |                   |                                  |                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA EMEF SANTA LUZIA                              |                    |         |                |              |
|                 | Total do Empenho: |                                  |                    |                                                                                        |                    |         |                | R\$ 580,90   |
| 3977 22/06/2022 | 985               | LOJAS SENSACAO - DE NILSON WINKE | 01.708.482/0001-00 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                   | 56307              | 1011    |                |              |
|                 | Item              | Qtde.                            | Un.                | Descrição                                                                              |                    |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1                 | 25,0000                          | MT                 | TECIDO ALVEJADO 100% ALGODÃO                                                           |                    |         | R\$ 6,90       | R\$ 172,50   |
|                 |                   |                                  |                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS                                       |                    |         |                |              |
|                 | Total do Empenho: |                                  |                    |                                                                                        |                    |         |                | R\$ 172,50   |
| 4004 24/06/2022 | 6353              | ERICO ABEL MEIRELES - ME - 125   | 13.437.027/0001-98 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                   | 56403              | 1011    |                |              |
|                 | Item              | Qtde.                            | Un.                | Descrição                                                                              |                    |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 6                 | 1,0000                           | SERV.              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: CORTE COM FOGO E MÃO DE OBRA                         |                    |         | R\$ 550,00     | R\$ 550,00   |
|                 |                   |                                  |                    | MATERIAL E MANUTENÇÃO NO VEICULO IYK-5717                                              |                    |         |                |              |
|                 | Total do Empenho: |                                  |                    |                                                                                        |                    |         |                | R\$ 550,00   |
| 4012 24/06/2022 | 6353              | ERICO ABEL MEIRELES - ME - 125   | 13.437.027/0001-98 | DPV-Dispensa Pequeno                                                                   | 56302              | 1011    |                |              |
|                 | Item              | Qtde.                            | Un.                | Descrição                                                                              |                    |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1                 | 2,0000                           | UN                 | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA                                                             |                    |         | R\$ 85,00      | R\$ 170,00   |
|                 | 2                 | 6,0000                           | PÇ                 | BUCHA DE MOLAS                                                                         |                    |         | R\$ 185,00     | R\$ 1.110,00 |
|                 | 3                 | 2,0000                           | PÇ                 | CARRETEL DO ESTABILIZADOR                                                              |                    |         | R\$ 32,00      | R\$ 64,00    |

| Emp.              | Emissão                                  | Fornecedor                                 |                                  | CPF/CNPJ           | Processo Licitação                                                                                | Despesa              | Recurso        | V. Empenhado  |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|
|                   |                                          | Especificação                              |                                  |                    |                                                                                                   |                      |                |               |
|                   |                                          | 4                                          | 2,0000                           | PÇ                 | JUMELO DIANTEIRO                                                                                  |                      | R\$ 420,00     | R\$ 840,00    |
|                   |                                          | 5                                          | 2,0000                           | UN                 | PARAFUSO DA MOLA                                                                                  |                      | R\$ 79,00      | R\$ 158,00    |
|                   |                                          | MATERIAL E MANUTENÇÃO NO VEICULO IYK-5717  |                                  |                    |                                                                                                   |                      |                |               |
| Total do Empenho: |                                          |                                            |                                  |                    |                                                                                                   |                      |                | R\$ 2.342,00  |
| 4217              | 27/06/2022                               | 1151                                       | EMBALPLAST - LUDRI COM. DE       |                    | 01.529.532/0001-83                                                                                | DPV-Dispensa Pequeno | 56305          | 1011          |
|                   |                                          | Item                                       | Qtde.                            | Un.                | Descrição                                                                                         |                      | Valor Unitário | Valor Total   |
|                   |                                          | 1                                          | 13,0000                          | cx                 | TOUCA DESCARTAVEL PCT C/ 100                                                                      |                      | R\$ 20,00      | R\$ 260,00    |
|                   |                                          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS |                                  |                    |                                                                                                   |                      |                |               |
| Total do Empenho: |                                          |                                            |                                  |                    |                                                                                                   |                      |                | R\$ 260,00    |
| 4218              | 27/06/2022                               | 16661                                      | EDUARDO ALTMANN PEIXOTO          |                    | 37.310.569/0001-63                                                                                | DPV-Dispensa Pequeno | 56307          | 1011          |
|                   |                                          | Item                                       | Qtde.                            | Un.                | Descrição                                                                                         |                      | Valor Unitário | Valor Total   |
|                   |                                          | 1                                          | 7,0000                           | PC                 | BOBINA PICOTADA, 1KG                                                                              |                      | R\$ 29,90      | R\$ 209,30    |
|                   |                                          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS      |                                  |                    |                                                                                                   |                      |                |               |
| Total do Empenho: |                                          |                                            |                                  |                    |                                                                                                   |                      |                | R\$ 209,30    |
| Total da Unidade: |                                          |                                            |                                  |                    |                                                                                                   |                      |                | R\$ 23.721,21 |
| -----             |                                          |                                            |                                  |                    |                                                                                                   |                      |                |               |
| 03.05             | MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. PRÓPRIOS |                                            |                                  | 01.610.869/0001-10 |                                                                                                   |                      |                |               |
| 3719              | 02/06/2022                               | 5611                                       | RCR TURISMO - ROBSON DA SILVA    |                    | 06.787.206/0001-90                                                                                | NSA-Não se aplica    | 64301          | 1             |
|                   |                                          | Item                                       | Qtde.                            | Un.                | Descrição                                                                                         |                      | Valor Unitário | Valor Total   |
|                   |                                          | 1                                          | 1,0000                           | UN                 | VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DE ENSINO SUPERIOR.                |                      | R\$ 2.100,00   | R\$ 2.100,00  |
| Total do Empenho: |                                          |                                            |                                  |                    |                                                                                                   |                      |                | R\$ 2.100,00  |
| 3962              | 22/06/2022                               | 110                                        | EXPRESSO FREDERES S.A.           |                    | 92.745.991/0001-50                                                                                | NSA-Não se aplica    | 64301          | 1             |
|                   |                                          | Item                                       | Qtde.                            | Un.                | Descrição                                                                                         |                      | Valor Unitário | Valor Total   |
|                   |                                          | 1                                          | 1,0000                           | UN                 | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO SUPERIOR.                |                      | R\$ 10.000,00  | R\$ 10.000,00 |
| Total do Empenho: |                                          |                                            |                                  |                    |                                                                                                   |                      |                | R\$ 10.000,00 |
| 3963              | 22/06/2022                               | 1366                                       | PLANALTO - PLANALTO TRANSPORTES  |                    | 95.592.077/0001-04                                                                                | NSA-Não se aplica    | 64301          | 1             |
|                   |                                          | Item                                       | Qtde.                            | Un.                | Descrição                                                                                         |                      | Valor Unitário | Valor Total   |
|                   |                                          | 1                                          | 1,0000                           | UN                 | VALOR REFERENTE ESTIMATIVA DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO SUPERIOR NO ANO DE 2022. |                      | R\$ 20.000,00  | R\$ 20.000,00 |
| Total do Empenho: |                                          |                                            |                                  |                    |                                                                                                   |                      |                | R\$ 20.000,00 |
| 4043              | 27/06/2022                               | 462                                        | IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO |                    | 92.829.100/0001-43                                                                                | NSA-Não se aplica    | 61501          | 1             |
|                   |                                          | Item                                       | Qtde.                            | Un.                | Descrição                                                                                         |                      | Valor Unitário | Valor Total   |
|                   |                                          | 1                                          | 1,0000                           |                    | VALOR RELATIVO A PATRONAL/IPÊ, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2022.                  |                      |                | R\$ 719,41    |
| Total do Empenho: |                                          |                                            |                                  |                    |                                                                                                   |                      |                | R\$ 719,41    |
| 4077              | 27/06/2022                               | 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 JUN/2022.                 |                      |                | R\$ 2.419,93  |
| Total do Empenho: |                                          |                                            |                                  |                    |                                                                                                   |                      |                | R\$ 2.419,93  |
| 4078              | 27/06/2022                               | 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 JUN/2022.                 |                      |                | R\$ 1.312,18  |
| Total do Empenho: |                                          |                                            |                                  |                    |                                                                                                   |                      |                | R\$ 1.312,18  |
| 4173              | 27/06/2022                               | 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 JUN/2022.                                         |                      |                | R\$ 9.889,00  |
| Total do Empenho: |                                          |                                            |                                  |                    |                                                                                                   |                      |                | R\$ 9.889,00  |
| 4174              | 27/06/2022                               | 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 JUN/2022.                                         |                      |                | R\$ 1.634,52  |
| Total do Empenho: |                                          |                                            |                                  |                    |                                                                                                   |                      |                | R\$ 1.634,52  |
| 4175              | 27/06/2022                               | 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 JUN/2022.                                         |                      |                | R\$ 5.579,00  |

| Emp.  | Emissão                                  | Fornecedor                                                                            | CPF/CNPJ                   |                    | Processo Licitação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Despesa               | Recurso | V. Empenhado  |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------|
|       |                                          | Especificação                                                                         |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |         |               |
|       |                                          |                                                                                       |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total do Empenho:     |         | R\$ 5.579,00  |
| 4176  | 27/06/2022                               | 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 JUN/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |         | R\$ 669,48    |
|       |                                          |                                                                                       |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total do Empenho:     |         | R\$ 669,48    |
|       |                                          |                                                                                       |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total da Unidade:     |         | R\$ 54.323,52 |
| 03.06 | GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |                                                                                       |                            | 01.610.869/0001-10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |         |               |
| 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 |
| 3708  | 01/06/2022                               | 17302                                                                                 | CRISTIANO RADTKE DE RADTKE |                    | 16.833.704/0001-85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRE-Pregão Eletrônico | 68901   | 1             |
|       |                                          | Item                                                                                  | Qtde.                      | Un.                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Unitário        |         | Valor Total   |
|       |                                          | 7                                                                                     | 5,0000                     | KG                 | BANANA PRATA MARCA: CEASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 4,00              |         | R\$ 20,00     |
|       |                                          | 8                                                                                     | 3,0000                     | KG                 | BATATA INGLESA MARCA: CEASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 3,90              |         | R\$ 11,70     |
|       |                                          | 32                                                                                    | 4,0000                     | KG                 | MAÇÃ FUGI MARCA: CEASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 7,05              |         | R\$ 28,20     |
|       |                                          | 40                                                                                    | 1,0000                     | 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\$ 12,80     |
|       |                                          | Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |         |               |
|       |                                          |                                                                                       |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total do Empenho:     |         | R\$ 72,70     |
| 3709  | 01/06/2022                               | 17302                                                                                 | CRISTIANO RADTKE DE RADTKE |                    | 16.833.704/0001-85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRE-Pregão Eletrônico | 68901   | 1             |
|       |                                          | Item                                                                                  | Qtde.                      | Un.                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Unitário        |         | Valor Total   |
|       |                                          | 5                                                                                     | 40,0000                    | UN                 | ARROZ 1KG MARCA: DMAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 3,62              |         | R\$ 144,80    |
|       |                                          | 18                                                                                    | 16,0000                    | KG                 | CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 42,40             |         | R\$ 678,40    |
|       |                                          | 20                                                                                    | 3,0000                     | KG                 | CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 33% CACAU MARCA: APTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 32,30             |         | R\$ 96,90     |
|       |                                          | 29                                                                                    | 16,0000                    | KG                 | FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 18,40             |         | R\$ 294,40    |
|       |                                          | 31                                                                                    | 60,0000                    | LT                 | LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 3,52              |         | R\$ 211,20    |
|       |                                          | 36                                                                                    | 8,0000                     | KG                 | MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA MARCA: DIANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 5,99              |         | R\$ 47,92     |
|       |                                          | 39                                                                                    | 7,0000                     | UN                 | OLEO DE SOJA 900ML MARCA: COAMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 9,15              |         | R\$ 64,05     |
|       |                                          | 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\$ 1.544,17  |
| 3710  | 01/06/2022                               | 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    |
|       |                                          | 13                                                                                    | 16,0000                    | KG                 | BOLACHA SALGADA, PCT 400GR MARCA: GERMANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 16,20             |         | R\$ 259,20    |
|       |                                          | 18                                                                                    | 16,0000                    | KG                 | CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 42,40             |         | R\$ 678,40    |
|       |                                          | 20                                                                                    | 5,0000                     | KG                 | CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL 33% CACAU MARCA: APTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 32,30             |         | R\$ 161,50    |
|       |                                          | 29                                                                                    | 18,0000                    | KG                 | FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 18,40             |         | R\$ 331,20    |
|       |                                          | 39                                                                                    | 8,0000                     | UN                 | OLEO DE SOJA 900ML MARCA: COAMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 9,15              |         | R\$ 73,20     |

| Emp. | Emissão    | Fornecedor    |                            | CPF/CNPJ | Processo Licitação                                                                                                                     | Despesa               | Recurso        | V. Empenhado |
|------|------------|---------------|----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
|      |            | Especificação |                            |          |                                                                                                                                        |                       |                |              |
|      |            | 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   |
|      |            | 42            | 5,0000                     | PC       | SAL, PCT 1KG MARCA: MIRAMAR                                                                                                            |                       | R\$ 1,99       | R\$ 9,95     |
|      |            | 43            | 5,0000                     | LT       | VINAGRE MARCA: PALADIO                                                                                                                 |                       | R\$ 2,10       | R\$ 10,50    |
|      |            |               |                            |          | Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE                                                  |                       |                |              |
|      |            |               |                            |          |                                                                                                                                        | Total do Empenho:     |                | R\$ 1.827,95 |
| 3711 | 01/06/2022 | 17299         | DROGARIA LVD LTDA          |          | 03.610.682/0006-57                                                                                                                     | DPV-Dispensa Pequeno  | 68901          | 1            |
|      |            | Item          | Qtde.                      | Un.      | Descrição                                                                                                                              |                       | Valor Unitário | Valor Total  |
|      |            | 1             | 2,0000                     | LT       | LEITE UHT, ZERO LACTOSE                                                                                                                |                       | R\$ 59,90      | R\$ 119,80   |
|      |            |               |                            |          | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE APRESENTAM INTOLERÂNCIA A LACTOSE, CONFORME LAUDO MÉDICO               |                       |                |              |
|      |            |               |                            |          |                                                                                                                                        | Total do Empenho:     |                | R\$ 119,80   |
| 3750 | 06/06/2022 | 1559          | SUPERMERCADO S.J. LTDA     |          | 07.038.462/0001-47                                                                                                                     | DPV-Dispensa Pequeno  | 68901          | 1            |
|      |            | Item          | Qtde.                      | Un.      | Descrição                                                                                                                              |                       | Valor Unitário | Valor Total  |
|      |            | 1             | 12,0000                    | LT       | LEITE DE SOJA UHT                                                                                                                      |                       | R\$ 6,39       | R\$ 76,68    |
|      |            |               |                            |          | AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA ALUNO DA REDE MUNICIPAL QUE APRESENTA ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA, CONFORME ATESTADO MÉDICO          |                       |                |              |
|      |            |               |                            |          |                                                                                                                                        | Total do Empenho:     |                | R\$ 76,68    |
| 3918 | 15/06/2022 | 17302         | CRISTIANO RADTKE DE RADTKE |          | 16.833.704/0001-85                                                                                                                     | PRE-Pregão Eletrônico | 68901          | 1            |
|      |            | Item          | Qtde.                      | Un.      | Descrição                                                                                                                              |                       | Valor Unitário | Valor Total  |
|      |            | 5             | 30,0000                    | UN       | ARROZ 1KG MARCA: DMAIS                                                                                                                 |                       | R\$ 3,62       | R\$ 108,60   |
|      |            | 7             | 28,0000                    | KG       | BANANA PRATA MARCA: CEASA                                                                                                              |                       | R\$ 4,00       | R\$ 112,00   |
|      |            | 17            | 18,0000                    | KG       | CARNE BOVINA MARCA: OURO SUL                                                                                                           |                       | R\$ 42,40      | R\$ 763,20   |
|      |            | 18            | 18,0000                    | KG       | CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL                                                                                   |                       | R\$ 42,40      | R\$ 763,20   |
|      |            | 23            | 20,0000                    | KG       | COXA E SOBRE COXA MARCA: LAR                                                                                                           |                       | R\$ 9,75       | R\$ 195,00   |
|      |            | 26            | 4,0000                     | UN       | FARINHA DE TRIGO 1KG MARCA: ROSA BRANCA                                                                                                |                       | R\$ 4,45       | R\$ 17,80    |
|      |            | 27            | 4,0000                     | KG       | FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MARCA: NORDESTE                                                                                              |                       | R\$ 4,35       | R\$ 17,40    |
|      |            | 28            | 0,4000                     | KG       | FERMENTO QUÍMICO EM PÓ MARCA: APTI                                                                                                     |                       | R\$ 33,10      | R\$ 13,24    |
|      |            | 29            | 18,0000                    | KG       | FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO                                                                                                   |                       | R\$ 18,40      | R\$ 331,20   |
|      |            | 40            | 10,0000                    | KG       | PAO DE CACHORRO QUENTE PÃO MASSINHA TIPO CASEIRO 50G, PREFERENCIALMENTE FEITO NO DIA DA ENTREGA. INTEGRO SEM SUJIDADES MARCA: SÃO LUIZ |                       | R\$ 12,80      | R\$ 128,00   |
|      |            |               |                            |          | Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE                                                  |                       |                |              |
|      |            |               |                            |          |                                                                                                                                        | Total do Empenho:     |                | R\$ 2.449,64 |
| 3919 | 15/06/2022 | 17302         | CRISTIANO RADTKE DE RADTKE |          | 16.833.704/0001-85                                                                                                                     | PRE-Pregão Eletrônico | 68901          | 1            |
|      |            | Item          | Qtde.                      | Un.      | Descrição                                                                                                                              |                       | Valor Unitário | Valor Total  |
|      |            | 3             | 8,0000                     | KG       | AÇÚCAR CRISTAL PCT 2KG MARCA: GASPARIN                                                                                                 |                       | R\$ 4,15       | R\$ 33,20    |
|      |            | 7             | 25,0000                    | KG       | BANANA PRATA MARCA: CEASA                                                                                                              |                       | R\$ 4,00       | R\$ 100,00   |
|      |            | 17            | 16,0000                    | KG       | CARNE BOVINA MARCA: OURO SUL                                                                                                           |                       | R\$ 42,40      | R\$ 678,40   |
|      |            | 18            | 16,0000                    | KG       | CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL                                                                                   |                       | R\$ 42,40      | R\$ 678,40   |
|      |            | 23            | 18,0000                    | KG       | COXA E SOBRE COXA MARCA: LAR                                                                                                           |                       | R\$ 9,75       | R\$ 175,50   |
|      |            | 39            | 6,0000                     | UN       | OLEO DE SOJA 900ML MARCA: COAMO                                                                                                        |                       | R\$ 10,94      | R\$ 65,64    |
|      |            |               |                            |          | Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE                                                  |                       |                |              |
|      |            |               |                            |          |                                                                                                                                        | Total do Empenho:     |                | R\$ 1.731,14 |
| 3920 | 15/06/2022 | 17302         | CRISTIANO RADTKE DE RADTKE |          | 16.833.704/0001-85                                                                                                                     | PRE-Pregão Eletrônico | 68901          | 1            |
|      |            | Item          | Qtde.                      | Un.      | Descrição                                                                                                                              |                       | Valor Unitário | Valor Total  |
|      |            | 5             | 6,0000                     | UN       | ARROZ 1KG MARCA: DMAIS                                                                                                                 |                       | R\$ 3,62       | R\$ 21,72    |
|      |            | 7             | 4,0000                     | KG       | BANANA PRATA MARCA: CEASA                                                                                                              |                       | R\$ 4,00       | R\$ 16,00    |
|      |            | 8             | 2,0000                     | KG       | BATATA INGLESA MARCA: CEASA                                                                                                            |                       | R\$ 3,90       | R\$ 7,80     |
|      |            | 14            | 3,0000                     | KG       | BRÓCOLIS MARCA: CEASA                                                                                                                  |                       | R\$ 10,70      | R\$ 32,10    |
|      |            | 19            | 3,0000                     | KG       | CENOURA MARCA: CEARA                                                                                                                   |                       | R\$ 4,40       | R\$ 13,20    |
|      |            | 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     |
|      |            | 32            | 4,0000                     | KG       | MAÇÃ FUGI MARCA: CEASA                                                                                                                 |                       | R\$ 7,05       | R\$ 28,20    |
|      |            | 35            | 0,2000                     | KG       | MANTEIGA EXTRA SEM SAL 200G MARCA: ELEGE                                                                                               |                       | R\$ 47,40      | R\$ 9,48     |
|      |            | 40            | 1,0000                     | 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\$ 12,80    |
|      |            |               |                            |          | 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\$ 154,55   |
| 3972 22/06/2022   | 17302      | CRISTIANO RADTKE DE RADTKE | 16.833.704/0001-85 | PRE-Pregão Eletrônico                                                                                                                  | 68901          | 1       |              |
|                   | Item       | Qtde.                      | Un.                | Descrição                                                                                                                              | Valor Unitário |         | Valor Total  |
|                   | 3          | 8,0000                     | KG                 | AÇÚCAR CRISTAL PCT 2KG MARCA: GASPARIN                                                                                                 | R\$ 4,15       |         | R\$ 33,20    |
|                   | 7          | 28,0000                    | KG                 | BANANA PRATA MARCA: CEASA                                                                                                              | R\$ 4,00       |         | R\$ 112,00   |
|                   | 11         | 16,0000                    | KG                 | BISCOITO DOCE, 400GR MARCA: LUAM                                                                                                       | R\$ 15,40      |         | R\$ 246,40   |
|                   | 17         | 8,0000                     | KG                 | CARNE BOVINA MARCA: OURO SUL                                                                                                           | R\$ 42,40      |         | R\$ 339,20   |
|                   | 18         | 8,0000                     | KG                 | CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL                                                                                   | R\$ 42,40      |         | R\$ 339,20   |
|                   | 19         | 8,0000                     | KG                 | CENOURA MARCA: CEARA                                                                                                                   | R\$ 4,40       |         | R\$ 35,20    |
|                   | 23         | 20,0000                    | KG                 | COXA E SOBRE COXA MARCA: LAR                                                                                                           | R\$ 9,75       |         | R\$ 195,00   |
|                   | 24         | 4,0000                     | UN                 | ERVILHA EM CONSERVA 200GR MARCA: CITRAL                                                                                                | R\$ 2,50       |         | R\$ 10,00    |
|                   | 25         | 4,0000                     | UN                 | EXTRATO TOMATE 350G MARCA: CAJAMAR                                                                                                     | R\$ 5,35       |         | R\$ 21,40    |
|                   | 31         | 72,0000                    | LT                 | LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU                                                                                                         | R\$ 4,88       |         | R\$ 351,36   |
|                   | 32         | 25,0000                    | KG                 | MAÇÃ FUGI MARCA: CEASA                                                                                                                 | R\$ 7,05       |         | R\$ 176,25   |
|                   | 38         | 4,0000                     | UN                 | MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR MARCA: ODERICH                                                                                           | R\$ 3,24       |         | R\$ 12,96    |
|                   | 39         | 6,0000                     | UN                 | OLEO DE SOJA 900ML MARCA: COAMO                                                                                                        | R\$ 10,94      |         | R\$ 65,64    |
|                   | 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   |
|                   | 41         | 1,0000                     | UN                 | PIMENTÃO VERMELHO MARCA: CEASA                                                                                                         | R\$ 6,50       |         | R\$ 6,50     |
|                   | 42         | 7,0000                     | PC                 | SAL, PCT 1KG MARCA: MIRAMAR                                                                                                            | R\$ 1,99       |         | R\$ 13,93    |
|                   |            |                            |                    | Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE                                                  |                |         |              |
| Total do Empenho: |            |                            |                    |                                                                                                                                        |                |         | R\$ 2.086,24 |
| 3973 22/06/2022   | 17302      | CRISTIANO RADTKE DE RADTKE | 16.833.704/0001-85 | PRE-Pregão Eletrônico                                                                                                                  | 68901          | 1       |              |
|                   | Item       | Qtde.                      | Un.                | Descrição                                                                                                                              | Valor Unitário |         | Valor Total  |
|                   | 5          | 30,0000                    | UN                 | ARROZ 1KG MARCA: DMAIS                                                                                                                 | R\$ 3,62       |         | R\$ 108,60   |
|                   | 7          | 25,0000                    | KG                 | BANANA PRATA MARCA: CEASA                                                                                                              | R\$ 4,00       |         | R\$ 100,00   |
|                   | 17         | 12,0000                    | KG                 | CARNE BOVINA MARCA: OURO SUL                                                                                                           | R\$ 42,40      |         | R\$ 508,80   |
|                   | 18         | 12,0000                    | KG                 | CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL                                                                                   | R\$ 42,40      |         | R\$ 508,80   |
|                   | 23         | 18,0000                    | KG                 | COXA E SOBRE COXA MARCA: LAR                                                                                                           | R\$ 9,75       |         | R\$ 175,50   |
|                   | 24         | 4,0000                     | UN                 | ERVILHA EM CONSERVA 200GR MARCA: CITRAL                                                                                                | R\$ 2,50       |         | R\$ 10,00    |
|                   | 25         | 4,0000                     | UN                 | EXTRATO TOMATE 350G MARCA: CAJAMAR                                                                                                     | R\$ 5,35       |         | R\$ 21,40    |
|                   | 29         | 12,0000                    | KG                 | FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO                                                                                                   | R\$ 18,40      |         | R\$ 220,80   |
|                   | 31         | 60,0000                    | LT                 | LEITE INTEGRAL MARCA: LANGUIRU                                                                                                         | R\$ 4,88       |         | R\$ 292,80   |
|                   | 36         | 16,0000                    | KG                 | MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA MARCA: DIANA                                                                                               | R\$ 5,99       |         | R\$ 95,84    |
|                   | 38         | 4,0000                     | UN                 | MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR MARCA: ODERICH                                                                                           | R\$ 3,24       |         | R\$ 12,96    |
|                   | 41         | 1,0000                     | UN                 | PIMENTÃO VERMELHO MARCA: CEASA                                                                                                         | R\$ 6,50       |         | R\$ 6,50     |
|                   | 42         | 6,0000                     | PC                 | SAL, PCT 1KG MARCA: MIRAMAR                                                                                                            | R\$ 1,99       |         | R\$ 11,94    |
|                   |            |                            |                    | Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE                                                  |                |         |              |
| Total do Empenho: |            |                            |                    |                                                                                                                                        |                |         | R\$ 2.073,94 |
| 3974 22/06/2022   | 17302      | CRISTIANO RADTKE DE RADTKE | 16.833.704/0001-85 | PRE-Pregão Eletrônico                                                                                                                  | 68901          | 1       |              |
|                   | Item       | Qtde.                      | Un.                | Descrição                                                                                                                              | Valor Unitário |         | Valor Total  |
|                   | 7          | 6,0000                     | KG                 | BANANA PRATA MARCA: CEASA                                                                                                              | R\$ 4,00       |         | R\$ 24,00    |
|                   | 17         | 2,0000                     | KG                 | CARNE BOVINA MARCA: OURO SUL                                                                                                           | R\$ 42,40      |         | R\$ 84,80    |
|                   | 18         | 6,0000                     | KG                 | CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL                                                                                   | R\$ 42,40      |         | R\$ 254,40   |
|                   | 29         | 6,0000                     | KG                 | FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO                                                                                                   | R\$ 18,40      |         | R\$ 110,40   |
|                   | 32         | 5,0000                     | KG                 | MAÇÃ FUGI MARCA: CEASA                                                                                                                 | R\$ 7,05       |         | R\$ 35,25    |
|                   | 34         | 3,0000                     | KG                 | MAMÃO FORMOSA MARCA: CEASA                                                                                                             | R\$ 7,50       |         | R\$ 22,50    |
|                   |            |                            |                    | Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE                                                  |                |         |              |
| Total do Empenho: |            |                            |                    |                                                                                                                                        |                |         | R\$ 531,35   |
| 4079 27/06/2022   | 77         | INSS                       | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica                                                                                                                      | 68651          | 1       |              |
|                   | Item       | Qtde.                      | Un.                | Descrição                                                                                                                              | Valor Unitário |         | Valor Total  |
|                   | 1          | 1,0000                     |                    | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2022.                                                      |                |         | R\$ 705,20   |
| Total do Empenho: |            |                            |                    |                                                                                                                                        |                |         | R\$ 705,20   |
| 4177 27/06/2022   | 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 JUN/2022.                                                                              |                |         | R\$ 3.168,00 |
| Total do Empenho: |            |                            |                    |                                                                                                                                        |                |         | R\$ 3.168,00 |

| Emp. Emissão    | Fornecedor    | CPF/CNPJ                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Processo Licitação | Despesa               | Recurso | V. Empenhado |
|-----------------|---------------|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|--------------|
|                 | Especificação |                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                       |         |              |
| 4178 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |         | R\$ 190,08   |
|                 |               |                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total do Empenho:  |                       |         | R\$ 190,08   |
| 4179 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                       |         | R\$ 300,00   |
|                 |               |                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total do Empenho:  |                       |         | R\$ 300,00   |
| 4264 29/06/2022 | 17302         | CRISTIANO RADTKE DE RADTKE |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16.833.704/0001-85 | PRE-Pregão Eletrônico | 68901   | 1            |
|                 | Item          | Qtde.                      | Un. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | Valor Unitário        |         | Valor Total  |
|                 | 5             | 30,0000                    | UN  | ARROZ 1KG MARCA: DMAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | R\$ 3,62              |         | R\$ 108,60   |
|                 | 7             | 28,0000                    | KG  | BANANA PRATA MARCA: CEASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | R\$ 4,00              |         | R\$ 112,00   |
|                 | 8             | 10,0000                    | KG  | BATATA INGLESA MARCA: CEASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | R\$ 3,90              |         | R\$ 39,00    |
|                 | 14            | 8,0000                     | KG  | BRÓCOLIS MARCA: CEASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | R\$ 10,70             |         | R\$ 85,60    |
|                 | 17            | 18,0000                    | KG  | CARNE BOVINA MARCA: OURO SUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | R\$ 42,40             |         | R\$ 763,20   |
|                 | 18            | 18,0000                    | KG  | CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | R\$ 42,40             |         | R\$ 763,20   |
|                 | 19            | 9,0000                     | KG  | CENOURA MARCA: CEARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | R\$ 4,40              |         | R\$ 39,60    |
|                 | 29            | 18,0000                    | KG  | FILE PEITO FRANGO MARCA: NUTRIFRANGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | R\$ 18,40             |         | R\$ 331,20   |
|                 | 34            | 17,0000                    | KG  | MAMÃO FORMOSA MARCA: CEASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | R\$ 7,50              |         | R\$ 127,50   |
|                 | 36            | 20,0000                    | KG  | MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA MARCA: DIANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | R\$ 5,99              |         | R\$ 119,80   |
|                 | 40            | 10,0000                    | KG  | PAO DE CACHORRO QUENTE PÃO MASSINHA TIPO CASEIRO 50G, PREFERENCIALMENTE FEITO NO DIA DA ENTREGA. INTEGRO SEM SUJIDADES MARCA: SÃO LUIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | R\$ 12,80             |         | R\$ 128,00   |
|                 |               |                            |     | Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |         |              |
|                 |               |                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total do Empenho:  |                       |         | R\$ 2.617,70 |
| 4265 29/06/2022 | 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    |
|                 | 18            | 12,0000                    | KG  | CARNE BOVINA MOIDA DE 1° SEM GORDURA MARCA: OURO SUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | R\$ 42,40             |         | R\$ 508,80   |
|                 | 19            | 7,0000                     | KG  | CENOURA MARCA: CEARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | R\$ 4,40              |         | R\$ 30,80    |
|                 | 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    |
|                 | 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   |
|                 | 40            | 10,0000                    | KG  | PAO DE CACHORRO QUENTE PÃO MASSINHA TIPO CASEIRO 50G, PREFERENCIALMENTE FEITO NO DIA DA ENTREGA. INTEGRO SEM SUJIDADES MARCA: SÃO LUIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | R\$ 12,80             |         | R\$ 128,00   |
|                 |               |                            |     | Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |         |              |
|                 |               |                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total do Empenho:  |                       |         | R\$ 1.196,30 |
| 4266 29/06/2022 | 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    |
|                 | 34            | 3,0000                     | KG  | MAMÃO FORMOSA MARCA: CEASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | R\$ 7,50              |         | R\$ 22,50    |
|                 |               |                            |     | Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar - PNAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |         |              |
|                 |               |                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total do Empenho:  |                       |         | R\$ 63,90    |
| 4278 30/06/2022 | 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    |

| Emp. Emissão | Fornecedor                             |          | CPF/CNPJ                        | Processo Licitação                                                                                                                     | Despesa            | Recurso               | V. Empenhado  |
|--------------|----------------------------------------|----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
|              | Especificação                          |          |                                 |                                                                                                                                        |                    |                       |               |
|              | 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  |
|              |                                        |          |                                 | Total da Unidade:                                                                                                                      |                    |                       | R\$ 20.909,34 |
| 03.07        | GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO |          | 01.610.869/0001-10              |                                                                                                                                        |                    |                       |               |
| 3737         | 06/06/2022                             | 1460     | WOLNI TUCHTENHAGEM - ME         |                                                                                                                                        | 05.746.330/0001-44 | DPV-Dispensa Pequeno  | 74101 1       |
|              | Item                                   | Qtde.    | Un.                             | Descrição                                                                                                                              |                    | Valor Unitário        | Valor Total   |
|              | 1                                      | 181,0000 | UN                              | AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML.                                                                                                           |                    | R\$ 1,29              | R\$ 233,49    |
|              | 2                                      | 50,0000  | UN                              | AGUA MINERAL COM GAS 500 ML                                                                                                            |                    | R\$ 1,29              | R\$ 64,50     |
|              |                                        |          |                                 | VALOR REFERENTE A AGUA MINERAL PARA FESTA DO FUMO E AGRIFEST 2022.                                                                     |                    |                       |               |
|              |                                        |          |                                 | Total do Empenho:                                                                                                                      |                    |                       | R\$ 297,99    |
| 3787         | 07/06/2022                             | 17506    | FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA     |                                                                                                                                        | 14.157.326/0001-31 | NSA-Não se aplica     | 71855 1       |
|              | Item                                   | Qtde.    | Un.                             | Descrição                                                                                                                              |                    | Valor Unitário        | Valor Total   |
|              | 1                                      | 1,0000   | UN                              | VALOR REFERENTE A GUIA DO PPCI DO CENTRO DE EVENTOS.                                                                                   |                    | R\$ 350,45            | R\$ 350,45    |
|              |                                        |          |                                 | Total do Empenho:                                                                                                                      |                    |                       | R\$ 350,45    |
| 3891         | 14/06/2022                             | 6735     | CONTEL TELECOM LTDA             |                                                                                                                                        | 13.337.781/0001-56 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 71853 1       |
|              | Item                                   | Qtde.    | Un.                             | Descrição                                                                                                                              |                    | Valor Unitário        | Valor Total   |
|              | 8                                      | 1,0000   | SERV.                           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: LINHA TELEFONICA PARA USO NA BIBLIOTECA DO MUNICIPIO                                                 |                    | R\$ 314,30            | R\$ 314,30    |
|              |                                        |          |                                 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA USO PODER EXECUTIVO NAS SECRETARIAS                                                                     |                    |                       |               |
|              |                                        |          |                                 | Total do Empenho:                                                                                                                      |                    |                       | R\$ 314,30    |
| 3954         | 22/06/2022                             | 6060     | IDEAL GRAFICA EXPRESSA EIRELI - |                                                                                                                                        | 14.152.597/0001-02 | DPV-Dispensa Pequeno  | 71856 1       |
|              | Item                                   | Qtde.    | Un.                             | Descrição                                                                                                                              |                    | Valor Unitário        | Valor Total   |
|              | 1                                      | 1,0000   | SERV.                           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                                                                                                   |                    | R\$ 286,00            | R\$ 286,00    |
|              |                                        |          |                                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PULSEIRAS PARA A DOMINGUEIRA                                                             |                    |                       |               |
|              |                                        |          |                                 | Total do Empenho:                                                                                                                      |                    |                       | R\$ 286,00    |
| 4080         | 27/06/2022                             | 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                                                                            |                    |                       | R\$ 1.312,29  |
|              |                                        |          |                                 | COMPETÊNCIA JUN/2022.                                                                                                                  |                    |                       |               |
|              |                                        |          |                                 | Total do Empenho:                                                                                                                      |                    |                       | R\$ 1.312,29  |
| 4081         | 27/06/2022                             | 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                                                                            |                    |                       | R\$ 721,52    |
|              |                                        |          |                                 | COMPETÊNCIA JUN/2022.                                                                                                                  |                    |                       |               |
|              |                                        |          |                                 | Total do Empenho:                                                                                                                      |                    |                       | R\$ 721,52    |
| 4180         | 27/06/2022                             | 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                                                                                                    |                    |                       | R\$ 6.249,00  |
|              |                                        |          |                                 | COMPETÊNCIA JUN/2022.                                                                                                                  |                    |                       |               |
|              |                                        |          |                                 | Total do Empenho:                                                                                                                      |                    |                       | R\$ 6.249,00  |
| 4181         | 27/06/2022                             | 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                                                                                                    |                    |                       | R\$ 3.435,80  |
|              |                                        |          |                                 | COMPETÊNCIA JUN/2022.                                                                                                                  |                    |                       |               |
|              |                                        |          |                                 | Total do Empenho:                                                                                                                      |                    |                       | R\$ 3.435,80  |
| 4215         | 27/06/2022                             | 17583    | FRANCIELLE SOUZA PETER          |                                                                                                                                        | 40.524.698/0001-69 | DPV-Dispensa Pequeno  | 74451 1       |
|              | Item                                   | Qtde.    | Un.                             | Descrição                                                                                                                              |                    | Valor Unitário        | Valor Total   |
|              | 1                                      | 1,0000   | UN                              | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MIDIA DA FESTA DO FUMO E AGRIFEST 2022, CFE. MEMORANDO 036/2022 GABINETE DO PREFEITO.                     |                    | R\$ 2.500,00          | R\$ 2.500,00  |

| Emp.          | Emissão    | Fornecedor |                                | CPF/CNPJ | Processo Licitação                                                                                                                                                                                                                 | Despesa              | Recurso        | V. Empenhado  |
|---------------|------------|------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| Especificação |            |            |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                |               |
|               |            |            |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                    | Total do Empenho:    |                | R\$ 2.500,00  |
| 4222          | 28/06/2022 | 5621       | AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA - |          | 18.498.869/0001-73                                                                                                                                                                                                                 | DPV-Dispensa Pequeno | 74101          | 1             |
|               |            | Item       | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                          |                      | Valor Unitário | Valor Total   |
|               |            | 1          | 1,0000                         | UN       | VALOR REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA FESTA DO FUMO E AGRIFEST 2022.                                                                                                                                                    |                      | R\$ 185,60     | R\$ 185,60    |
|               |            |            |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                    | Total do Empenho:    |                | R\$ 185,60    |
| 4223          | 28/06/2022 | 5621       | AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA - |          | 18.498.869/0001-73                                                                                                                                                                                                                 | DPV-Dispensa Pequeno | 74101          | 1             |
|               |            | Item       | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                          |                      | Valor Unitário | Valor Total   |
|               |            | 1          | 1,0000                         | UN       | VALOR REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA FESTA DO FUMO E AGRIFEST 2022.                                                                                                                                                    |                      | R\$ 46,40      | R\$ 46,40     |
|               |            |            |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                    | Total do Empenho:    |                | R\$ 46,40     |
| 4230          | 28/06/2022 | 57         | TECHNOCHAVES DE SOUSA E        |          | 93.495.562/0001-34                                                                                                                                                                                                                 | DPV-Dispensa Pequeno | 77551          | 1             |
|               |            | Item       | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                          |                      | Valor Unitário | Valor Total   |
|               |            | 1          | 180,0000                       | UN       | MEDALHA PERSONALIZADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECDT REFERENTE A PREMIAÇÃO DO JERGS                                                                                                                                              |                      | R\$ 2,00       | R\$ 360,00    |
|               |            |            |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                    | Total do Empenho:    |                | R\$ 360,00    |
| 4235          | 28/06/2022 | 139        | ELHO MULLER & CIA. LTDA        |          | 92.279.736/0001-69                                                                                                                                                                                                                 | DPV-Dispensa Pequeno | 71504          | 1             |
|               |            | Item       | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                          |                      | Valor Unitário | Valor Total   |
|               |            | 1          | 10,0000                        | FD       | ÁGUA 500ML C/ GÁS                                                                                                                                                                                                                  |                      | R\$ 22,00      | R\$ 220,00    |
|               |            | 2          | 35,0000                        | FD       | ÁGUA 500ML S/ GÁS                                                                                                                                                                                                                  |                      | R\$ 22,00      | R\$ 770,00    |
|               |            | 3          | 2,0000                         | FD       | CERVEJA 350ML S/ ÁLCOOL FARDO C/12UN                                                                                                                                                                                               |                      | R\$ 48,00      | R\$ 96,00     |
|               |            | 4          | 180,0000                       | FD       | CERVEJA 473ML FARDO C/ 12UN                                                                                                                                                                                                        |                      | R\$ 54,00      | R\$ 9.720,00  |
|               |            | 5          | 5,0000                         | UN       | CHICLETE                                                                                                                                                                                                                           |                      | R\$ 42,00      | R\$ 210,00    |
|               |            | 6          | 40,0000                        | KG       | COXA S/ COXA                                                                                                                                                                                                                       |                      | R\$ 10,00      | R\$ 400,00    |
|               |            | 7          | 30,0000                        | FD       | ENERGETICO 260ML 12UN                                                                                                                                                                                                              |                      | R\$ 44,40      | R\$ 1.332,00  |
|               |            | 8          | 5,0000                         | cx       | FREEGEELLS CX C/12UN                                                                                                                                                                                                               |                      | R\$ 18,00      | R\$ 90,00     |
|               |            | 9          | 10,0000                        | PC       | GELO, PC 10K                                                                                                                                                                                                                       |                      | R\$ 15,00      | R\$ 150,00    |
|               |            | 10         | 40,0000                        | FD       | ICE 250ML 6UN                                                                                                                                                                                                                      |                      | R\$ 48,00      | R\$ 1.920,00  |
|               |            | 11         | 15,0000                        | UN       | REFRIGERANTE 2LT                                                                                                                                                                                                                   |                      | R\$ 6,00       | R\$ 90,00     |
|               |            | 12         | 30,0000                        | FD       | REFRIGERANTE COLA 350ML 12UN                                                                                                                                                                                                       |                      | R\$ 36,00      | R\$ 1.080,00  |
|               |            | 13         | 18,0000                        | FD       | REFRIGERANTE GUARANÁ 350ML 12UN                                                                                                                                                                                                    |                      | R\$ 35,00      | R\$ 630,00    |
|               |            | 14         | 36,0000                        | UN       | WHISKY1L AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA A DOMINGUEIRA DIA 03/07/2022 NO CENTRO DE EVENTOS                                                                                                                                   |                      | R\$ 23,90      | R\$ 860,40    |
|               |            |            |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                    | Total do Empenho:    |                | R\$ 17.568,40 |
| 4250          | 29/06/2022 | 17577      | CODE SEGURANCA ELETRONICA      |          | 26.343.353/0001-88                                                                                                                                                                                                                 | DPV-Dispensa Pequeno | 71857          | 1             |
|               |            | Item       | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                          |                      | Valor Unitário | Valor Total   |
|               |            | 1          | 1,0000                         | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 13 SEGURANÇAS DISPONIVEIS DAS 19H ÀS 01H NA DOMINGUEIRA DIA 03/07/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA A DOMINGUEIRA DIA 03/07/2022 NO CENTRO DE EVENTOS |                      | R\$ 2.400,00   | R\$ 2.400,00  |
|               |            |            |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                    | Total do Empenho:    |                | R\$ 2.400,00  |
| 4251          | 29/06/2022 | 17474      | GEHLING E RATZMANN LTDA        |          | 10.354.874/0001-09                                                                                                                                                                                                                 | DPV-Dispensa Pequeno | 71857          | 1             |
|               |            | Item       | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                          |                      | Valor Unitário | Valor Total   |
|               |            | 1          | 1,0000                         | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SONORIZAÇÃO E DJ PARA A DOMINGUEIRA DIA 03/07/2022 NO CENTRO DE EVENTOS                                                                                                      |                      | R\$ 4.800,00   | R\$ 4.800,00  |
|               |            |            |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                    | Total do Empenho:    |                | R\$ 4.800,00  |
| 4253          | 29/06/2022 | 139        | ELHO MULLER & CIA. LTDA        |          | 92.279.736/0001-69                                                                                                                                                                                                                 | DPV-Dispensa Pequeno | 71504          | 1             |
|               |            | Item       | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                          |                      | Valor Unitário | Valor Total   |
|               |            | 1          | 60,0000                        | PC       | COPO DESCARTÁVEL, 300 ML AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O USO NA DOMINGUEIRA DIA 03/07/2022 NO CENTRO DE EVENTOS                                                                                                     |                      | R\$ 12,00      | R\$ 720,00    |
|               |            |            |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                    | Total do Empenho:    |                | R\$ 720,00    |
| 4263          | 29/06/2022 | 17585      | SB PRODUCOES ARTISTICAS LTDA   |          | 07.114.532/0001-07                                                                                                                                                                                                                 | PRI-Inexigibilidade  | 71857          | 1             |
|               |            | Item       | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                          |                      | Valor Unitário | Valor Total   |
|               |            | 1          | 1,0000                         | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: SHOW PARA DOMINGUEIRA DE JULHO Show para domingueira de julho Banda Flor da Serra                                                                                                                |                      | R\$ 8.500,00   | R\$ 8.500,00  |
|               |            |            |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                    | Total do Empenho:    |                | R\$ 8.500,00  |



| Emp.  | Emissão                            | Fornecedor                                                                          |                               | CPF/CNPJ | Processo Licitação                                                                                                                                 | Despesa               | Recurso        | V. Empenhado  |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
|       |                                    | Especificação                                                                       |                               |          |                                                                                                                                                    |                       |                |               |
|       |                                    |                                                                                     |                               |          |                                                                                                                                                    | Total da Unidade:     |                | R\$ 50.047,75 |
| ----- |                                    |                                                                                     |                               |          |                                                                                                                                                    |                       |                |               |
| 04    | SECRETARIA DE SAÚDE                |                                                                                     |                               |          |                                                                                                                                                    |                       |                |               |
| 04.01 | GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |                                                                                     |                               |          |                                                                                                                                                    |                       |                |               |
| 3713  | 01/06/2022                         | 5875                                                                                | GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS      |          | 89.735.070/0001-00                                                                                                                                 | DPV-Dispensa Pequeno  | 82151          | 40            |
|       |                                    | Item                                                                                | Qtde.                         | Un.      | Descrição                                                                                                                                          |                       | Valor Unitário | Valor Total   |
|       |                                    | 1                                                                                   | 73,0000                       | UN       | FRALDA ADULTO EG                                                                                                                                   |                       | R\$ 17,61      | R\$ 1.285,53  |
|       |                                    | 3                                                                                   | 69,0000                       | UN       | FRALDA ADULTO P                                                                                                                                    |                       | R\$ 17,61      | R\$ 1.215,09  |
|       |                                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                  |                               |          |                                                                                                                                                    |                       |                |               |
|       |                                    |                                                                                     |                               |          |                                                                                                                                                    | Total do Empenho:     |                | R\$ 2.499,36  |
| 3771  | 07/06/2022                         | 4229                                                                                | TECVISION - MATEUS BUENO      |          | 09.509.819/0001-53                                                                                                                                 | DPV-Dispensa Pequeno  | 81204          | 40            |
|       |                                    | Item                                                                                | Qtde.                         | Un.      | Descrição                                                                                                                                          |                       | Valor Unitário | Valor Total   |
|       |                                    | 1                                                                                   | 1,0000                        | MT       | CABO UTP CAT5E                                                                                                                                     |                       | R\$ 156,00     | R\$ 156,00    |
|       |                                    | 2                                                                                   | 4,0000                        | UN       | VIDEO BALUN                                                                                                                                        |                       | R\$ 40,00      | R\$ 160,00    |
|       |                                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NA UBS |                               |          |                                                                                                                                                    |                       |                |               |
|       |                                    |                                                                                     |                               |          |                                                                                                                                                    | Total do Empenho:     |                | R\$ 316,00    |
| 3888  | 14/06/2022                         | 6735                                                                                | CONTEL TELECOM LTDA           |          | 13.337.781/0001-56                                                                                                                                 | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 81504          | 40            |
|       |                                    | Item                                                                                | Qtde.                         | Un.      | Descrição                                                                                                                                          |                       | Valor Unitário | Valor Total   |
|       |                                    | 5                                                                                   | 1,0000                        | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: LINHA TELEFONICA PARA RECPÇÃO POSTO SAUDE                                                                        |                       | R\$ 314,30     | R\$ 314,30    |
|       |                                    | 12                                                                                  | 1,0000                        | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: LINHA TELEFONICA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                                    |                       | R\$ 314,30     | R\$ 314,30    |
|       |                                    | 16                                                                                  | 1,0000                        | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III COMPLEMENTO: LINHA TELEFONICA PARA USO UBS                                                                                |                       | R\$ 314,30     | R\$ 314,30    |
|       |                                    | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA USO PODER EXECUTIVO NAS SECRETARIAS                  |                               |          |                                                                                                                                                    |                       |                |               |
|       |                                    |                                                                                     |                               |          |                                                                                                                                                    | Total do Empenho:     |                | R\$ 942,90    |
| 3895  | 14/06/2022                         | 6701                                                                                | IBV TELECOM LTDA              |          | 08.966.104/0001-67                                                                                                                                 | PRP-Pregão Presencial | 81582          | 40            |
|       |                                    | Item                                                                                | Qtde.                         | Un.      | Descrição                                                                                                                                          |                       | Valor Unitário | Valor Total   |
|       |                                    | 6                                                                                   | 1,0000                        | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: 20 MB IP FIXO LINK DEDICADO CONEXÃO POR FIBRA OPTICA                                                             |                       | R\$ 2.880,00   | R\$ 2.880,00  |
|       |                                    | SERVIÇO DE INTERNET PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA USO DAS SECRETARIAS              |                               |          |                                                                                                                                                    |                       |                |               |
|       |                                    |                                                                                     |                               |          |                                                                                                                                                    | Total do Empenho:     |                | R\$ 2.880,00  |
| 3903  | 14/06/2022                         | 5834                                                                                | XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI |          | 11.395.294/0001-14                                                                                                                                 | DPV-Dispensa Pequeno  | 81505          | 40            |
|       |                                    | Item                                                                                | Qtde.                         | Un.      | Descrição                                                                                                                                          |                       | Valor Unitário | Valor Total   |
|       |                                    | 1                                                                                   | 1,0000                        | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                                                                                                               |                       | R\$ 466,26     | R\$ 466,26    |
|       |                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NA RECEPÇÃO       |                               |          |                                                                                                                                                    |                       |                |               |
|       |                                    |                                                                                     |                               |          |                                                                                                                                                    | Total do Empenho:     |                | R\$ 466,26    |
| 3926  | 15/06/2022                         | 1874                                                                                | Cristiano Barbosa Dorneles    |          | 997.891.590-72                                                                                                                                     | DPV-Dispensa Pequeno  | 81401          | 40            |
|       |                                    | Item                                                                                | Qtde.                         | Un.      | Descrição                                                                                                                                          |                       | Valor Unitário | Valor Total   |
|       |                                    | 1                                                                                   | 1,0000                        | UN       | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTE NOTURNO NO DIA 31 DE MAIO E NOS DIAS 02, 04, 06 E 08 DE JUNHO DE 2022 NA UBS CONFORME MEMORANDO N°309/2022. |                       |                | R\$ 552,00    |
|       |                                    |                                                                                     |                               |          |                                                                                                                                                    | Total do Empenho:     |                | R\$ 552,00    |
| 4022  | 27/06/2022                         | 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. 06/2022 ESTAGIARIO COD. 2208                                                                              |                       | R\$ 883,39     | R\$ 883,39    |
|       |                                    | 2                                                                                   | 1,0000                        | UN       | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO COD. 2177                                                                              |                       | R\$ 883,39     | R\$ 883,39    |
|       |                                    | 3                                                                                   | 1,0000                        | UN       | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO COD. 2550                                                                              |                       | R\$ 530,00     | R\$ 530,00    |
|       |                                    | 4                                                                                   | 1,0000                        | UN       | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO COD. 2191                                                                              |                       | R\$ 718,20     | R\$ 718,20    |
|       |                                    |                                                                                     |                               |          |                                                                                                                                                    | Total do Empenho:     |                | R\$ 3.014,98  |
| 4082  | 27/06/2022                         | 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 JUN/2022.                                                                  |                       |                | R\$ 754,32    |
|       |                                    |                                                                                     |                               |          |                                                                                                                                                    | Total do Empenho:     |                | R\$ 754,32    |
| 4083  | 27/06/2022                         | 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 JUN/2022.                                                                  |                       |                | R\$ 1.466,11  |

| Emp.  | Emissão                  | Fornecedor    |                                | CPF/CNPJ | Processo Licitação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Despesa               | Recurso        | V. Empenhado   |
|-------|--------------------------|---------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|       |                          | Especificação |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                |                |
|       |                          |               |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total do Empenho:     |                | R\$ 1.466,11   |
| 4182  | 27/06/2022               | 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 JUN/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                | R\$ 3.592,00   |
|       |                          |               |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total do Empenho:     |                | R\$ 3.592,00   |
| 4183  | 27/06/2022               | 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 JUN/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                | R\$ 8.688,09   |
|       |                          |               |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total do Empenho:     |                | R\$ 8.688,09   |
| 4242  | 29/06/2022               | 77            | INSS                           |          | 29.979.036/0295-56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DPV-Dispensa Pequeno  | 81651          | 40             |
|       |                          | Item          | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Unitário        |                | Valor Total    |
|       |                          | 1             | 1,0000                         | UN       | VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 556 DATA: 13/06/2022 E NFS 559 DATA: 15/06/2022 VANESSA TERRES DOS SANTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                | R\$ 402,27     |
|       |                          |               |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total do Empenho:     |                | R\$ 402,27     |
| 4262  | 29/06/2022               | 5875          | GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS       |          | 89.735.070/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DPV-Dispensa Pequeno  | 82151          | 40             |
|       |                          | Item          | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Unitário        |                | Valor Total    |
|       |                          | 3             | 30,0000                        | PC       | FRALDAS ADULTO P C/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 15,67             |                | R\$ 470,10     |
|       |                          |               |                                |          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A UBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                |                |
|       |                          |               |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total do Empenho:     |                | R\$ 470,10     |
| 4267  | 29/06/2022               | 16831         | COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR |          | 88.212.113/0690-53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DPV-Dispensa Pequeno  | 82151          | 40             |
|       |                          | Item          | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Unitário        |                | Valor Total    |
|       |                          | 1             | 73,0000                        | PC       | FRALDA ADULTO EG, C/ 7UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 13,99             |                | R\$ 1.021,27   |
|       |                          | 2             | 124,0000                       | PC       | FRALDAS ADULTO G C/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 13,99             |                | R\$ 1.734,76   |
|       |                          |               |                                |          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A UBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                |                |
|       |                          |               |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total do Empenho:     |                | R\$ 2.756,03   |
|       |                          |               |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total da Unidade:     |                | R\$ 28.800,42  |
| ----- |                          |               |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                |                |
| 04.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |               | 01.610.869/0001-10             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                |                |
| 142   | 04/01/2022               | 6030          | EXAME LABORATORIO DE ANALISES  |          | 92.056.415/0002-86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CPC-Cham.Público      | 89502          | 4011           |
|       |                          | Item          | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Unitário        |                | Valor Total    |
|       |                          | 1             | 1,0000                         | UN       | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME TABELA IPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 90.000,00         |                | R\$ 90.000,00  |
|       |                          |               |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total do Empenho:     |                | -R\$ 10.702,97 |
| 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, TRAÇÃO 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\$ 553,21    |
| 2913  | 27/04/2022               | 886           | CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA    |          | 87.306.585/0001-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TMP-Tomada de Preços  | 97901          | 4050           |
|       |                          | Item          | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Unitário        |                | Valor Total    |
|       |                          | 1             | 1,0000                         | UN       | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA NA REFORMA PARCIAL DO POSTO DE SAÚDE - FARMÁCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 71.267,90         |                | R\$ 71.267,90  |
|       |                          |               |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total do Empenho:     |                | -R\$ 1.410,00  |
| 3081  | 05/05/2022               | 77            | INSS                           |          | 29.979.036/0295-56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DPV-Dispensa Pequeno  | 89901          | 4011           |
|       |                          | Item          | Qtde.                          | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Unitário        |                | Valor Total    |

| Emp. | Emissão    | Fornecedor    |                                    | CPF/CNPJ | Processo Licitação                                                                                                                                                                       | Despesa               | Recurso        | V. Empenhado  |
|------|------------|---------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
|      |            | Especificação |                                    |          |                                                                                                                                                                                          |                       |                |               |
|      |            | 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 |
| 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    |
| 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     |
|      |            |               |                                    |          |                                                                                                                                                                                          | Total do Empenho:     |                | -R\$ 0,04     |
| 3698 | 01/06/2022 | 16822         | KENNY JACKSON ZANON                |          | 954.000.520-53                                                                                                                                                                           | DPV-Dispensa Pequeno  | 86752          | 40            |
|      |            | Item          | Qtde.                              | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                |                       | Valor Unitário | Valor Total   |
|      |            | 1             | 1,0000                             | UN       | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MÉDICO PSIQUIÁTRICO PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2022. REALIZANDO 87 ATENDIMENTOS NO VALOR DE R\$110,00 CADA. CONFORME MEMORANDO N°255/2022 DA S M DE SAÚDE. |                       | R\$ 9.570,00   | R\$ 9.570,00  |
|      |            |               |                                    |          |                                                                                                                                                                                          | Total do Empenho:     |                | R\$ 9.570,00  |
| 3699 | 01/06/2022 | 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 64/2022 KENNY JACKSON ZANON.                                                                                                                  |                       | R\$ 1.914,00   | R\$ 1.914,00  |
|      |            |               |                                    |          |                                                                                                                                                                                          | Total do Empenho:     |                | R\$ 1.914,00  |
| 3701 | 01/06/2022 | 2023          | MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      |          | 00.411.441/0001-86                                                                                                                                                                       | PRP-Pregão Presencial | 86555          | 40            |
|      |            | Item          | Qtde.                              | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                |                       | Valor Unitário | Valor Total   |
|      |            | 19            | 3,0000                             | UN       | ALCOOL IODADO - LITRO IMPLANTE DE SALDO MARCA: VICPHARMA                                                                                                                                 |                       | R\$ 19,80      | R\$ 59,40     |
|      |            | 25            | 50,0000                            | UN       | ATADURA CREPE 13 FIOS 08 CM MARCA: ERIMAX                                                                                                                                                |                       | R\$ 0,55       | R\$ 27,50     |
|      |            | 28            | 100,0000                           | UN       | ATADURA CREPE 13 FIOS 15 CM MARCA: ERIMAX                                                                                                                                                |                       | R\$ 0,80       | R\$ 80,00     |
|      |            | 35            | 50,0000                            | UN       | ATADURA ELASTICA 20 CM MARCA: POLARFIX                                                                                                                                                   |                       | R\$ 2,40       | R\$ 120,00    |
|      |            | 41            | 50,0000                            | UN       | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI - FRASCO MARCA: TEUTO                                                                                                                            |                       | R\$ 14,30      | R\$ 715,00    |
|      |            | 46            | 300,0000                           | UN       | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA - AMPOLA BUSCOPAM COMPOSTO MARCA: HYPOFARMA                                                                                               |                       | R\$ 13,99      | R\$ 4.197,00  |
|      |            | 102           | 30,0000                            | UN       | ESPARADRAPO 10CM X4,5M - ROLO MARCA: CRAL                                                                                                                                                |                       | R\$ 8,74       | R\$ 262,20    |
|      |            | 146           | 50,0000                            | cx       | LUVA DE PROCEDIMENTO M - CAIXA MARCA: LUVIX                                                                                                                                              |                       | R\$ 31,90      | R\$ 1.595,00  |
|      |            |               |                                    |          |                                                                                                                                                                                          | Total do Empenho:     |                | R\$ 7.056,10  |
| 3702 | 01/06/2022 | 2069          | ELMED DISTRIBUIDORA DE             |          | 04.932.432/0001-91                                                                                                                                                                       | PRP-Pregão Presencial | 86555          | 40            |
|      |            | Item          | Qtde.                              | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                |                       | Valor Unitário | Valor Total   |
|      |            | 26            | 100,0000                           | UN       | ATADURA CREPE 13 FIOS 10 CM MARCA: ORTOFEM                                                                                                                                               |                       | R\$ 0,64       | R\$ 64,00     |
|      |            | 29            | 100,0000                           | UN       | ATADURA CREPE 13 FIOS - 20 CM MARCA: ORTOFEM                                                                                                                                             |                       | R\$ 0,88       | R\$ 88,00     |
|      |            | 32            | 50,0000                            | UN       | ATADURA ELASTICA 10 CM MARCA: MELHORAMED                                                                                                                                                 |                       | R\$ 1,22       | R\$ 61,00     |
|      |            | 33            | 100,0000                           | UN       | ATADURA ELASTICA 12 CM MARCA: MELHORAMED                                                                                                                                                 |                       | R\$ 1,74       | R\$ 174,00    |
|      |            | 36            | 50,0000                            | UN       | ATENSINA 0,150 MG MARCA: BIOSINTETICA                                                                                                                                                    |                       | R\$ 0,69       | R\$ 34,50     |
|      |            | 114           | 50,0000                            | UN       | FITA CREPE HOSPITALAR - ROLO MARCA: MISNER                                                                                                                                               |                       | R\$ 4,00       | R\$ 200,00    |
|      |            | 118           | 70,0000                            | UN       | FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - AMPOLA MARCA: FARMACE                                                                                                                            |                       | R\$ 8,60       | R\$ 602,00    |
|      |            | 143           | 50,0000                            | cx       | LUVA DE PROCEDIMENTO P - CAIXA MARCA: MEDIX                                                                                                                                              |                       | R\$ 55,00      | R\$ 2.750,00  |
|      |            | 165           | 100,0000                           | UN       | SCALP 21 (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) - UNIDADE MARCA: SOLIDOR                                                                                                                              |                       | R\$ 0,89       | R\$ 89,00     |
|      |            | 199           | 10,0000                            | AMP      | TERBUTALINA - AMPOLA MARCA: GREENPHARMA                                                                                                                                                  |                       | R\$ 7,70       | R\$ 77,00     |
|      |            |               |                                    |          |                                                                                                                                                                                          | Total do Empenho:     |                | R\$ 2.082,59  |
| 3703 | 01/06/2022 | 4858          | MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS        |          | 01.706.665/0001-88                                                                                                                                                                       | PRP-Pregão Presencial | 86555          | 40            |
|      |            | Item          | Qtde.                              | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                |                       | Valor Unitário | Valor Total   |
|      |            | 24            | 50,0000                            | UN       | ATADURA CREPE 13 FIOS 06 CM MARCA: ANAPOLIS                                                                                                                                              |                       | R\$ 0,45       | R\$ 22,50     |
|      |            | 27            | 50,0000                            | UN       | ATADURA CREPE 13 FIOS 12 CM MARCA: ANAPOLIS                                                                                                                                              |                       | R\$ 0,74       | R\$ 37,00     |
|      |            | 30            | 50,0000                            | UN       | ATADURA ELASTICA 5CM MARCA: POLAR FIX                                                                                                                                                    |                       | R\$ 0,80       | R\$ 40,00     |
|      |            | 31            | 100,0000                           | UN       | ATADURA ELASTICA 08 CM MARCA: POLAR FIX                                                                                                                                                  |                       | R\$ 0,92       | R\$ 92,00     |
|      |            | 34            | 100,0000                           | UN       | ATADURA ELASTICA 15 CM MARCA: POLAR FIX                                                                                                                                                  |                       | R\$ 2,00       | R\$ 200,00    |
|      |            | 119           | 150,0000                           | UN       | FUROSEMIDA 20MG/2ML - AMPOLA MARCA: HYPOFARMA                                                                                                                                            |                       | R\$ 2,30       | R\$ 345,00    |
|      |            | 166           | 100,0000                           | UN       | SCALP 23 (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) - UNIDADE MARCA: SOLIDOR                                                                                                                              |                       | R\$ 0,89       | R\$ 89,00     |

| Emp. Emissão    | Fornecedor    |                               | CPF/CNPJ | Processo Licitação                                                                                                                    | Despesa              | Recurso        | V. Empenhado |
|-----------------|---------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
|                 | Especificação |                               |          |                                                                                                                                       |                      |                |              |
|                 | 167           | 150,0000                      | UN       | SCALP 25 (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) - UNIDADE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL                                                       | MARCA: SOLIDOR       | R\$ 0,89       | R\$ 133,50   |
|                 |               |                               |          |                                                                                                                                       | Total do Empenho:    |                | R\$ 959,00   |
| 3704 01/06/2022 | 5875          | GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS      |          | 89.735.070/0001-00                                                                                                                    | DPV-Dispensa Pequeno | 99151          | 4050         |
|                 | Item          | Qtde.                         | Un.      | Descrição                                                                                                                             |                      | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 4             | 9,0000                        | UN       | FRALDA INFANTIL XXG                                                                                                                   |                      | R\$ 50,90      | R\$ 458,10   |
|                 |               |                               |          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                                    |                      |                |              |
|                 |               |                               |          |                                                                                                                                       | Total do Empenho:    |                | R\$ 458,10   |
| 3714 01/06/2022 | 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 JBI-0F31, CFE. MEMORANDO 261/2022 S.M.S.                                                   |                      |                | R\$ 364,25   |
|                 |               |                               |          |                                                                                                                                       | Total do Empenho:    |                | R\$ 364,25   |
| 3716 02/06/2022 | 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 DIARIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 E 03/06/2022 PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO.                 |                      | R\$ 216,00     | R\$ 216,00   |
|                 |               |                               |          |                                                                                                                                       | Total do Empenho:    |                | R\$ 216,00   |
| 3718 02/06/2022 | 4246          | CIEMED - CENTRO INTEGRADO DE  |          | 09.620.599/0001-30                                                                                                                    | DPV-Dispensa Pequeno | 86652          | 40           |
|                 | Item          | Qtde.                         | Un.      | Descrição                                                                                                                             |                      | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1             | 1,0000                        | UN       | VALOR REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRMA COM DOPPLER E ECODOPLER DE MEMBROS D/E ART/VEN PARA PACIENTE CFE. MEMORANDO 262/2022 S.M.S. |                      | R\$ 1.200,00   | R\$ 1.200,00 |
|                 |               |                               |          |                                                                                                                                       | Total do Empenho:    |                | R\$ 1.200,00 |
| 3720 02/06/2022 | 16668         | EUROVALE VEICULOS LTDA.       |          | 09.327.318/0008-22                                                                                                                    | DPV-Dispensa Pequeno | 86855          | 40           |
|                 | Item          | Qtde.                         | Un.      | Descrição                                                                                                                             |                      | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 3             | 1,0000                        | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                                                                                                  |                      | R\$ 21,00      | R\$ 21,00    |
|                 |               |                               |          | MATERIAL E MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAND SIENA JBG1F17                                                                                  |                      |                |              |
|                 |               |                               |          |                                                                                                                                       | Total do Empenho:    |                | R\$ 21,00    |
| 3721 02/06/2022 | 1             | CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR     |          | 94.558.004/0001-33                                                                                                                    | DPV-Dispensa Pequeno | 86553          | 40           |
|                 | Item          | Qtde.                         | Un.      | Descrição                                                                                                                             |                      | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1             | 6,0000                        | UN       | PASTA CATÁLOGO FORMATO OFÍCIO COM BOLSO E VISOR C/4 COLCHETE E 50SACOS NA COR PRETA                                                   |                      | R\$ 19,84      | R\$ 119,04   |
|                 |               |                               |          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                                                   |                      |                |              |
|                 |               |                               |          |                                                                                                                                       | Total do Empenho:    |                | R\$ 119,04   |
| 3738 06/06/2022 | 5903          | UVEL UNISUL VEICULOS LTDA     |          | 11.149.423/0002-75                                                                                                                    | DPV-Dispensa Pequeno | 86855          | 40           |
|                 | Item          | Qtde.                         | Un.      | Descrição                                                                                                                             |                      | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 6             | 1,0000                        | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                                                                                                  |                      | R\$ 226,50     | R\$ 226,50   |
|                 |               |                               |          | REVISÃO DE SPIN PLACA JBB 2B57, REVISÃO DOS 40000 KMS                                                                                 |                      |                |              |
|                 |               |                               |          |                                                                                                                                       | Total do Empenho:    |                | R\$ 226,50   |
| 3739 06/06/2022 | 5903          | UVEL UNISUL VEICULOS LTDA     |          | 11.149.423/0002-75                                                                                                                    | DPV-Dispensa Pequeno | 86554          | 40           |
|                 | Item          | Qtde.                         | Un.      | Descrição                                                                                                                             |                      | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 1             | 1,0000                        | PÇ       | ELEMENTO DO FILTRO                                                                                                                    |                      | R\$ 96,06      | R\$ 96,06    |
|                 | 2             | 1,0000                        | PÇ       | FILTRO DE AR                                                                                                                          |                      | R\$ 81,90      | R\$ 81,90    |
|                 | 3             | 1,0000                        | PÇ       | FILTRO DE COMBUSTÍVEL                                                                                                                 |                      | R\$ 50,46      | R\$ 50,46    |
|                 | 4             | 1,0000                        | UN       | FILTRO DE OLEO                                                                                                                        |                      | R\$ 31,18      | R\$ 31,18    |
|                 | 7             | 1,0000                        | PÇ       | VEDADOR DE BORRACHA                                                                                                                   |                      | R\$ 11,58      | R\$ 11,58    |
|                 |               |                               |          | REVISÃO DE SPIN PLACA JBB 2B57, REVISÃO DOS 40000 KMS                                                                                 |                      |                |              |
|                 |               |                               |          |                                                                                                                                       | Total do Empenho:    |                | R\$ 271,18   |
| 3740 06/06/2022 | 5903          | UVEL UNISUL VEICULOS LTDA     |          | 11.149.423/0002-75                                                                                                                    | DPV-Dispensa Pequeno | 86556          | 40           |
|                 | Item          | Qtde.                         | Un.      | Descrição                                                                                                                             |                      | Valor Unitário | Valor Total  |
|                 | 5             | 4,0000                        | UN       | LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE                                                                                                            |                      | R\$ 70,90      | R\$ 283,60   |
|                 |               |                               |          | REVISÃO DE SPIN PLACA JBB 2B57, REVISÃO DOS 40000 KMS                                                                                 |                      |                |              |
|                 |               |                               |          |                                                                                                                                       | Total do Empenho:    |                | R\$ 283,60   |
| 3741 06/06/2022 | 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 S SERVIÇO MEDICO EM PLANTAO 24 HORAS NA U.B.S. NO DIA 31/05/2022 CFE. MEMORANDO 275/2022 S.M.S.                       |                      |                | R\$ 2.800,00 |
|                 |               |                               |          |                                                                                                                                       | Total do Empenho:    |                | R\$ 2.800,00 |

| Emp. Emissão                                                                               | Fornecedor    |                                 | CPF/CNPJ |                                                                                                                 | Processo Licitação   | Despesa        | Recurso | V. Empenhado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------|--------------|
|                                                                                            | Especificação |                                 |          |                                                                                                                 |                      |                |         |              |
| 3742 06/06/2022                                                                            | 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 30/05/2022 NA U.B.S. CFE. MEMORANDO 276/2022 S.M.S. |                      | R\$ 3.000,00   |         | R\$ 3.000,00 |
| Total do Empenho:                                                                          |               |                                 |          |                                                                                                                 |                      |                |         | R\$ 3.000,00 |
| 3743 06/06/2022                                                                            | 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 VEICULO JBI0F31 CFE. MEMORANDO 280/2022 S.M.S.                                    |                      | R\$ 358,05     |         | R\$ 358,05   |
| Total do Empenho:                                                                          |               |                                 |          |                                                                                                                 |                      |                |         | R\$ 358,05   |
| 3744 06/06/2022                                                                            | 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 VEICULO JBI0F31 CFE. MEMORANDO 277/2022 S.M.S.                                    |                      | R\$ 286,92     |         | R\$ 286,92   |
| Total do Empenho:                                                                          |               |                                 |          |                                                                                                                 |                      |                |         | R\$ 286,92   |
| 3746 06/06/2022                                                                            | 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 IWC 5251                                                        |                      | R\$ 135,00     |         | R\$ 135,00   |
|                                                                                            | 2             | 1,0000                          | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: JBB 2B57                                                                   |                      | R\$ 75,00      |         | R\$ 75,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SMS                                |               |                                 |          |                                                                                                                 |                      |                |         |              |
| Total do Empenho:                                                                          |               |                                 |          |                                                                                                                 |                      |                |         | R\$ 210,00   |
| 3753 06/06/2022                                                                            | 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 IWC 5251                                                        |                      | R\$ 540,00     |         | R\$ 540,00   |
|                                                                                            | 2             | 1,0000                          | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: VEICULO PLACA IRH 9777                                                     |                      | R\$ 520,00     |         | R\$ 520,00   |
|                                                                                            | 3             | 1,0000                          | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III COMPLEMENTO: VEICULO PLACA JBJ OF31                                                    |                      | R\$ 405,00     |         | R\$ 405,00   |
|                                                                                            | 4             | 1,0000                          | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IV COMPLEMENTO: VEICULO PLACA IYR 5442                                                     |                      | R\$ 540,00     |         | R\$ 540,00   |
|                                                                                            | 5             | 1,0000                          | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO V COMPLEMENTO: VEICULO PLACA IWE 4544                                                      |                      | R\$ 540,00     |         | R\$ 540,00   |
|                                                                                            | 6             | 1,0000                          | UN       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VI COMPLEMENTO: VEICULO PLACA IOY 7726                                                     |                      | R\$ 540,00     |         | R\$ 540,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA SMS                             |               |                                 |          |                                                                                                                 |                      |                |         |              |
| Total do Empenho:                                                                          |               |                                 |          |                                                                                                                 |                      |                |         | R\$ 3.085,00 |
| 3758 06/06/2022                                                                            | 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: PLOTAGEM NO SIENA JBG1F17                                                     |                      | R\$ 380,00     |         | R\$ 380,00   |
|                                                                                            | 2             | 1,0000                          | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: PLOTAGEM NA SPRINTER JBJ0F31                                               |                      | R\$ 680,00     |         | R\$ 680,00   |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PLOTAGEM NOS VEÍCULOS SPRINTER JBJ0F31 E NO SIENA JBG1F17 |               |                                 |          |                                                                                                                 |                      |                |         |              |
| Total do Empenho:                                                                          |               |                                 |          |                                                                                                                 |                      |                |         | R\$ 1.060,00 |
| 3760 06/06/2022                                                                            | 1428          | SIDD - COMERCIAL DIST.          |          | 00.203.590/0001-50                                                                                              | DPV-Dispensa Pequeno | 86555          | 40      |              |
|                                                                                            | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                       |                      | Valor Unitário |         | Valor Total  |
|                                                                                            | 1             | 30,0000                         | UN       | ACIDO ACETILSALICILICO 100MG AAS CP ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG                                               |                      | R\$ 0,04       |         | R\$ 1,20     |
|                                                                                            | 2             | 30,0000                         | UN       | CAPTOPRIL 25MG -COMP                                                                                            |                      | R\$ 0,06       |         | R\$ 1,80     |
|                                                                                            | 3             | 50,0000                         | UN       | CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML - AMPOLA                                                                      |                      | R\$ 11,98      |         | R\$ 599,00   |
|                                                                                            | 4             | 50,0000                         | UN       | COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5 13 FIOS ALGODÃO C/10                                                          |                      | R\$ 0,77       |         | R\$ 38,50    |
|                                                                                            | 7             | 50,0000                         | UN       | SERINGA 10 ML S/AGULHA                                                                                          |                      | R\$ 0,48       |         | R\$ 24,00    |
|                                                                                            | 8             | 50,0000                         | UN       | SERINGA 5 ML S/AG SERINGA DE 5 ML SEM AGULHA                                                                    |                      | R\$ 0,22       |         | R\$ 11,00    |
|                                                                                            | 9             | 50,0000                         | UN       | SERINGA DE 20ML S/ AGULHA                                                                                       |                      | R\$ 0,63       |         | R\$ 31,50    |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL                                                         |               |                                 |          |                                                                                                                 |                      |                |         |              |
| Total do Empenho:                                                                          |               |                                 |          |                                                                                                                 |                      |                |         | R\$ 707,00   |
| 3761 06/06/2022                                                                            | 5286          | KFMED DISTRIBUIDORA DE          |          | 15.068.089/0001-03                                                                                              | DPV-Dispensa Pequeno | 86555          | 40      |              |
|                                                                                            | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                       |                      | Valor Unitário |         | Valor Total  |
|                                                                                            | 5             | 500,0000                        | UN       | DIPIRONA 500MG/ML- INJETÁVEL                                                                                    |                      | R\$ 5,26       |         | R\$ 2.630,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL                                                         |               |                                 |          |                                                                                                                 |                      |                |         |              |
| Total do Empenho:                                                                          |               |                                 |          |                                                                                                                 |                      |                |         | R\$ 2.630,00 |
| 3762 06/06/2022                                                                            | 5875          | GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS        |          | 89.735.070/0001-00                                                                                              | DPV-Dispensa Pequeno | 86555          | 40      |              |
|                                                                                            | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                       |                      | Valor Unitário |         | Valor Total  |
|                                                                                            | 6             | 30,0000                         | UN       | FITA DE HGT - ON CALL PLUS II                                                                                   |                      | R\$ 49,90      |         | R\$ 1.497,00 |
|                                                                                            | 10            | 50,0000                         | UN       | SORO GLICOSADO 5% 500 ML - UNIDADE                                                                              |                      | R\$ 4,12       |         | R\$ 206,00   |

| Emp.                                                                                                          | Emissão    | Fornecedor |                            | CPF/CNPJ | Processo Licitação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Despesa               | Recurso        | V. Empenhado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Especificação                                                                                                 |            |            |                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                |              |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL                                                                            |            |            |                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                |              |
|                                                                                                               |            |            |                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total do Empenho:     |                | R\$ 1.703,00 |
| 3763                                                                                                          | 06/06/2022 | 1428       | SIDD - COMERCIAL DIST.     |          | 00.203.590/0001-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DPV-Dispensa Pequeno  | 93351          | 4503         |
|                                                                                                               |            | Item       | Qtde.                      | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | Valor Unitário | Valor Total  |
|                                                                                                               |            | 1          | 1000,0000                  | UN       | ACIDO VALPROICO 250MG CÁPSULAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | R\$ 0,33       | R\$ 329,00   |
|                                                                                                               |            | 2          | 840,0000                   | UN       | AMOXICILINA 500 MG- CÁPSULA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | R\$ 0,29       | R\$ 243,60   |
|                                                                                                               |            | 6          | 600,0000                   | UN       | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG -COMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | R\$ 0,29       | R\$ 174,00   |
|                                                                                                               |            | 7          | 3010,0000                  | UN       | CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | R\$ 0,08       | R\$ 237,79   |
|                                                                                                               |            | 8          | 2000,0000                  | UN       | DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | R\$ 0,20       | R\$ 398,00   |
|                                                                                                               |            | 9          | 510,0000                   | UN       | ESPIRONOLACTONA 25 MG -CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | R\$ 0,51       | R\$ 260,10   |
|                                                                                                               |            | 16         | 300,0000                   | UN       | PREDNISONA 5MG - CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | R\$ 0,09       | R\$ 28,20    |
|                                                                                                               |            | 18         | 400,0000                   | UN       | SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPRIMA 80MG-COMPRIMIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | R\$ 0,27       | R\$ 108,00   |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS                                                                                     |            |            |                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                |              |
|                                                                                                               |            |            |                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total do Empenho:     |                | R\$ 1.778,69 |
| 3764                                                                                                          | 06/06/2022 | 2069       | ELMED DISTRIBUIDORA DE     |          | 04.932.432/0001-91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DPV-Dispensa Pequeno  | 93351          | 4503         |
|                                                                                                               |            | Item       | Qtde.                      | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | Valor Unitário | Valor Total  |
|                                                                                                               |            | 3          | 1000,0000                  | UN       | BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG-COMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | R\$ 0,25       | R\$ 250,00   |
|                                                                                                               |            | 5          | 100,0000                   | UN       | CETOCONAZOL 200MG -CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | R\$ 0,26       | R\$ 26,10    |
|                                                                                                               |            | 11         | 500,0000                   | UN       | FUROSEMIDA 40MG - COMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | R\$ 0,40       | R\$ 200,00   |
|                                                                                                               |            | 12         | 300,0000                   | UN       | METRONIDAZOL 250MG - CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | R\$ 0,30       | R\$ 89,70    |
|                                                                                                               |            | 14         | 100,0000                   | UN       | NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | R\$ 5,61       | R\$ 561,00   |
|                                                                                                               |            | 15         | 100,0000                   | UN       | PARACETAMOL 200MG/ML- GOTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | R\$ 3,25       | R\$ 325,00   |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS                                                                                     |            |            |                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                |              |
|                                                                                                               |            |            |                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total do Empenho:     |                | R\$ 1.451,80 |
| 3765                                                                                                          | 06/06/2022 | 5286       | KFMED DISTRIBUIDORA DE     |          | 15.068.089/0001-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DPV-Dispensa Pequeno  | 93351          | 4503         |
|                                                                                                               |            | Item       | Qtde.                      | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | Valor Unitário | Valor Total  |
|                                                                                                               |            | 4          | 2010,0000                  | UN       | CARBAMAZEPINA 200 MG -CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | R\$ 0,22       | R\$ 452,25   |
|                                                                                                               |            | 10         | 3000,0000                  | UN       | FENOBARBITAL 100 MG - CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | R\$ 0,02       | R\$ 70,20    |
|                                                                                                               |            | 13         | 96,0000                    | UN       | METRONIDAZOL 400MG-CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | R\$ 0,41       | R\$ 39,74    |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS                                                                                     |            |            |                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                |              |
|                                                                                                               |            |            |                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total do Empenho:     |                | R\$ 562,19   |
| 3766                                                                                                          | 06/06/2022 | 5875       | GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS   |          | 89.735.070/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DPV-Dispensa Pequeno  | 93351          | 4503         |
|                                                                                                               |            | Item       | Qtde.                      | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | Valor Unitário | Valor Total  |
|                                                                                                               |            | 17         | 16,0000                    | cx       | SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | R\$ 43,46      | R\$ 695,36   |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS                                                                                     |            |            |                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                |              |
|                                                                                                               |            |            |                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total do Empenho:     |                | R\$ 695,36   |
| 3767                                                                                                          | 06/06/2022 | 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 VEICULO JBI0F31 DEVIDO O VEICULO SER NOVO E AINDA NAO POSSUIR CARTAO DE ABASTECIMENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                | R\$ 276,21   |
|                                                                                                               |            |            |                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total do Empenho:     |                | R\$ 276,21   |
| 3768                                                                                                          | 06/06/2022 | 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, TRAÇÃO 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\$ 553,21     |              |
| VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA AQUISIÇÃO DE VAN COM 16 LUGARES COM ACESSIBILIDADE E BANCOS RECLINÁVEIS. |            |            |                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                |              |

| Emp. Emissão      | Fornecedor | CPF/CNPJ                        |       | Processo Licitação                                                                                                                                      | Despesa              | Recurso        | V. Empenhado  |
|-------------------|------------|---------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| Especificação     |            |                                 |       |                                                                                                                                                         |                      |                |               |
| Total do Empenho: |            |                                 |       |                                                                                                                                                         |                      |                | R\$ 553,21    |
| 3769 06/06/2022   | 4862       | NEUROCLINICA SERVICOS MEDICOS   |       | 08.950.767/0001-93                                                                                                                                      | DPV-Dispensa Pequeno | 89506          | 4011          |
|                   | Item       | Qtde.                           | Un.   | Descrição                                                                                                                                               |                      | Valor Unitário | Valor Total   |
|                   | 1          | 1,0000                          | UN    | VALOR REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA PARA PACIENTE CFE. MEMORANDO 279/2022 S.M.S.                                                         |                      | R\$ 330,00     | R\$ 330,00    |
| Total do Empenho: |            |                                 |       |                                                                                                                                                         |                      |                | R\$ 330,00    |
| 3770 07/06/2022   | 4229       | TECVISION - MATEUS BUENO        |       | 09.509.819/0001-53                                                                                                                                      | DPV-Dispensa Pequeno | 86853          | 40            |
|                   | Item       | Qtde.                           | Un.   | Descrição                                                                                                                                               |                      | Valor Unitário | Valor Total   |
|                   | 1          | 1,0000                          | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A REINSTALAÇÃO DE 5 CÂMERAS E 1 MICROFONE NA UBS                                                 |                      | R\$ 750,00     | R\$ 750,00    |
| Total do Empenho: |            |                                 |       |                                                                                                                                                         |                      |                | R\$ 750,00    |
| 3785 07/06/2022   | 6141       | RJR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME  |       | 18.403.929/0001-27                                                                                                                                      | CPC-Cham.Público     | 86861          | 40            |
|                   | Item       | Qtde.                           | Un.   | Descrição                                                                                                                                               |                      | Valor Unitário | Valor Total   |
|                   | 1          | 1,0000                          | UN    | CREDENCIAMENTO ÁRA CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRIA.                                                                               |                      | R\$ 44.000,00  | R\$ 44.000,00 |
| Total do Empenho: |            |                                 |       |                                                                                                                                                         |                      |                | R\$ 0,00      |
| 3786 07/06/2022   | 6141       | RJR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME  |       | 18.403.929/0001-27                                                                                                                                      | CPC-Cham.Público     | 86861          | 40            |
|                   | Item       | Qtde.                           | Un.   | Descrição                                                                                                                                               |                      | Valor Unitário | Valor Total   |
|                   | 1          | 1,0000                          | UN    | CREDENCIAMENTO ÁRA CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRIA.                                                                               |                      | R\$ 44.000,00  | R\$ 44.000,00 |
| Total do Empenho: |            |                                 |       |                                                                                                                                                         |                      |                | R\$ 44.000,00 |
| 3788 07/06/2022   | 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 JBI0F31 CFE. MEMORANDO 287/2022 S.M.S.                                                                       |                      | R\$ 265,98     | R\$ 265,98    |
| Total do Empenho: |            |                                 |       |                                                                                                                                                         |                      |                | R\$ 265,98    |
| 3796 08/06/2022   | 2334       | TABACOS MULLER INDUSTRIA E      |       | 05.887.048/0001-87                                                                                                                                      | DPV-Dispensa Pequeno | 86557          | 40            |
|                   | Item       | Qtde.                           | Un.   | Descrição                                                                                                                                               |                      | Valor Unitário | Valor Total   |
|                   | 1          | 2,0000                          | UN    | PICADEIRA COM MOLA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS                                                                            |                      | R\$ 79,00      | R\$ 158,00    |
| Total do Empenho: |            |                                 |       |                                                                                                                                                         |                      |                | R\$ 158,00    |
| 3802 08/06/2022   | 7038       | MARIO LUIS TAVARES MEDEIROS     |       | 33.201.376/0001-13                                                                                                                                      | DPV-Dispensa Pequeno | 86853          | 40            |
|                   | Item       | Qtde.                           | Un.   | Descrição                                                                                                                                               |                      | Valor Unitário | Valor Total   |
|                   | 1          | 1,0000                          | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE HASTES DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DA TENDA                                          |                      | R\$ 180,00     | R\$ 180,00    |
| Total do Empenho: |            |                                 |       |                                                                                                                                                         |                      |                | R\$ 180,00    |
| 3811 08/06/2022   | 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 VEICULO JBI0F31, CFE. MEMORANDO 288/2022 S.M.S.                                                                           |                      | R\$ 252,34     | R\$ 252,34    |
| Total do Empenho: |            |                                 |       |                                                                                                                                                         |                      |                | R\$ 252,34    |
| 3814 08/06/2022   | 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 09 E 12/05/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.                              |                      | R\$ 216,00     | R\$ 216,00    |
| Total do Empenho: |            |                                 |       |                                                                                                                                                         |                      |                | R\$ 216,00    |
| 3815 08/06/2022   | 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 31/05/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.                                           |                      | R\$ 108,00     | R\$ 108,00    |
| Total do Empenho: |            |                                 |       |                                                                                                                                                         |                      |                | R\$ 108,00    |
| 3816 08/06/2022   | 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 4 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE E SAO LOUREÇO DO SUL NOS DIAS 03, 07, 25 E 30/05/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. |                      | R\$ 432,00     | R\$ 432,00    |
| Total do Empenho: |            |                                 |       |                                                                                                                                                         |                      |                | R\$ 432,00    |
| 3817 08/06/2022   | 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 20 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 02, 03,                                                                                         |                      | R\$ 2.160,00   | R\$ 2.160,00  |

| Emp. | Emissão    | Fornecedor    |                                  | CPF/CNPJ                                                                                                                                               | Processo Licitação                                                                                                                                                                          | Despesa              | Recurso | V. Empenhado |
|------|------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------|
|      |            | Especificação |                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                      |         |              |
|      |            |               |                                  | 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 30 E 31/05/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS., EMERGENCIA, ALTA. |                                                                                                                                                                                             |                      |         |              |
|      |            |               |                                  | Total do Empenho:                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                      |         | R\$ 2.160,00 |
| 3818 | 08/06/2022 | 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 5 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 04, 09, 21, 29 E 31/05/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EMERGENCIA, INTERNAÇÃO, ALTA.                        | R\$ 540,00           |         | R\$ 540,00   |
|      |            |               |                                  | Total do Empenho:                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                      |         | R\$ 540,00   |
| 3819 | 08/06/2022 | 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 18 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 02, 03, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 27, 30 E 31/05/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | R\$ 1.944,00         |         | R\$ 1.944,00 |
|      |            |               |                                  | Total do Empenho:                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                      |         | R\$ 1.944,00 |
| 3820 | 08/06/2022 | 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 12 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 02, 04, 06, 10, 11, 13, 16, 18, 20,24, 26, 30/05/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.                           | R\$ 1.296,00         |         | R\$ 1.296,00 |
|      |            |               |                                  | Total do Empenho:                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                      |         | R\$ 1.296,00 |
| 3821 | 08/06/2022 | 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 12 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 17, 19,, 23 E 31/05/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.                        | R\$ 1.296,00         |         | R\$ 1.296,00 |
|      |            |               |                                  | Total do Empenho:                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                      |         | R\$ 1.296,00 |
| 3822 | 08/06/2022 | 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 4 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 02, 19, 23 E 25/05/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA.                             | R\$ 432,00           |         | R\$ 432,00   |
|      |            |               |                                  | Total do Empenho:                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                      |         | R\$ 432,00   |
| 3823 | 08/06/2022 | 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 13 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 03, 04, 09, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 25, 26, 30 E 31/05/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.                     | R\$ 1.404,00         |         | R\$ 1.404,00 |
|      |            |               |                                  | Total do Empenho:                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                      |         | R\$ 1.404,00 |
| 3824 | 08/06/2022 | 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 11 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 03, 05, 09, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 27 E 31/05/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.                             | R\$ 1.188,00         |         | R\$ 1.188,00 |
|      |            |               |                                  | Total do Empenho:                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                      |         | R\$ 1.188,00 |
| 3827 | 09/06/2022 | 2115          | MG DE OLIVEIRA PRODUTOS          |                                                                                                                                                        | 09.008.315/0001-50                                                                                                                                                                          | DPV-Dispensa Pequeno | 93351   | 4503         |
|      |            | Item          | Qtde.                            | Un.                                                                                                                                                    | Descrição                                                                                                                                                                                   | Valor Unitário       |         | Valor Total  |
|      |            | 1             | 7,0000                           | UN                                                                                                                                                     | ACIDO VALPRÓICO XPE 250MG/5ML<br>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DA UBS                                                                                                              | R\$ 21,16            |         | R\$ 148,12   |
|      |            |               |                                  | Total do Empenho:                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                      |         | R\$ 148,12   |
| 3836 | 09/06/2022 | 203           | VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - |                                                                                                                                                        | 01.889.720/0001-12                                                                                                                                                                          | DPV-Dispensa Pequeno | 86557   | 40           |
|      |            | Item          | Qtde.                            | Un.                                                                                                                                                    | Descrição                                                                                                                                                                                   | Valor Unitário       |         | Valor Total  |
|      |            | 2             | 3,0000                           | UN                                                                                                                                                     | ENGATE/ FLEXÍVEL, METAL, COM 60CM                                                                                                                                                           | R\$ 32,00            |         | R\$ 96,00    |
|      |            | 3             | 1,0000                           | UN                                                                                                                                                     | VEDA ROSCA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS DA UBS                                                                                                                    | R\$ 2,00             |         | R\$ 2,00     |
|      |            |               |                                  | Total do Empenho:                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                      |         | R\$ 98,00    |
| 3837 | 09/06/2022 | 293           | EVERALDO LOPES FONSECA ME        |                                                                                                                                                        | 01.875.464/0001-04                                                                                                                                                                          | DPV-Dispensa Pequeno | 86557   | 40           |
|      |            | Item          | Qtde.                            | Un.                                                                                                                                                    | Descrição                                                                                                                                                                                   | Valor Unitário       |         | Valor Total  |
|      |            | 1             | 2,0000                           | UN                                                                                                                                                     | CAIXA DE DESCARGA<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS DA UBS                                                                                                             | R\$ 39,90            |         | R\$ 79,80    |
|      |            |               |                                  | Total do Empenho:                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |                      |         | R\$ 79,80    |
| 3838 | 09/06/2022 | 77            | INSS                             |                                                                                                                                                        | 29.979.036/0295-56                                                                                                                                                                          | DPV-Dispensa Pequeno | 87053   | 40           |



| 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 RPA 053/2022 KENNY JACKSON ZANON                                                                                                                                  |                      | R\$ 1.892,00   |         | R\$ 1.892,00  |
|                 | Total do Empenho: |                               |          |                                                                                                                                                                                                          |                      |                |         | R\$ 1.892,00  |
| 3842 10/06/2022 | 4847              | NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS   |          | 12.192.476/0001-50                                                                                                                                                                                       | DPV-Dispensa Pequeno | 86853          | 40      |               |
|                 | Item              | Qtde.                         | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                |                      | Valor Unitário |         | Valor Total   |
|                 | 1                 | 1,0000                        | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇO REMOTO NA SEC. DE SAÚDE:<br>CONF. SISTEMA;<br>LIBERAÇÃO ACESSO;<br>CONF. FIREWALL;<br>LIBERAÇÃO PORTAS;<br>CONF. PROGRAMAS;<br>REVISÃO. |                      | R\$ 345,00     |         | R\$ 345,00    |
|                 | Total do Empenho: |                               |          |                                                                                                                                                                                                          |                      |                |         | R\$ 345,00    |
| 3843 10/06/2022 | 4847              | NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS   |          | 12.192.476/0001-50                                                                                                                                                                                       | DPV-Dispensa Pequeno | 86853          | 40      |               |
|                 | Item              | Qtde.                         | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                |                      | Valor Unitário |         | Valor Total   |
|                 | 1                 | 1,0000                        | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO<br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ACESSO REMOTO NA UBS:<br>CONF. SISTEMA;<br>CONF.REDE;<br>CONF.ACESSOS;<br>REVISÃO.                                                              |                      | R\$ 135,00     |         | R\$ 135,00    |
|                 | Total do Empenho: |                               |          |                                                                                                                                                                                                          |                      |                |         | R\$ 135,00    |
| 3844 10/06/2022 | 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 VEICULO JBI0F31, CFE. MEMORANDO 295/2022 S.M.S.                                                                                                                            |                      |                |         | R\$ 276,21    |
|                 | Total do Empenho: |                               |          |                                                                                                                                                                                                          |                      |                |         | R\$ 276,21    |
| 3845 10/06/2022 | 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 SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTAO 24 HORAS NA U.B.S. NOS DIAS 13 E 17/06/2022 CFE. MEMORANDO 293/2022 S.M.S.                                                                                 |                      | R\$ 7.000,00   |         | R\$ 7.000,00  |
|                 | Total do Empenho: |                               |          |                                                                                                                                                                                                          |                      |                |         | R\$ 7.000,00  |
| 3846 10/06/2022 | 6030              | EXAME LABORATORIO DE ANALISES |          | 92.056.415/0002-86                                                                                                                                                                                       | CPC-Cham.Público     | 86652          | 40      |               |
|                 | Item              | Qtde.                         | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                |                      | Valor Unitário |         | Valor Total   |
|                 | 1                 | 1,0000                        | UN       | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME TABELA IPE                                                                                                                      |                      | R\$ 10.702,97  |         | R\$ 10.702,97 |
|                 | Total do Empenho: |                               |          |                                                                                                                                                                                                          |                      |                |         | R\$ 10.702,97 |
| 3862 13/06/2022 | 4095              | DENTAL MED EQUIPAMENTOS E     |          | 07.978.004/0001-98                                                                                                                                                                                       | DPV-Dispensa Pequeno | 86555          | 40      |               |
|                 | Item              | Qtde.                         | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                |                      | Valor Unitário |         | Valor Total   |
|                 | 1                 | 3,0000                        | UN       | ÁCIDO FOSFÓRICO 37%                                                                                                                                                                                      |                      | R\$ 4,10       |         | R\$ 12,30     |
|                 | 2                 | 1,0000                        | UN       | ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL SINGLE BOND - 5,6ML ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL SINGLE BOND 2 3M                                                                                                                 |                      | R\$ 159,00     |         | R\$ 159,00    |
|                 | 3                 | 8,0000                        | cx       | ANESTÉSICO MEPIVACAINA C/ VASO                                                                                                                                                                           |                      | R\$ 149,00     |         | R\$ 1.192,00  |
|                 | 4                 | 10,0000                       | UN       | BROCA DIAMANTADA 1012                                                                                                                                                                                    |                      | R\$ 4,50       |         | R\$ 45,00     |
|                 | 5                 | 10,0000                       | UN       | BROCA PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA 1011                                                                                                                                                                     |                      | R\$ 4,50       |         | R\$ 45,00     |
|                 | 6                 | 3,0000                        | UN       | BROCA PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA HASTE LONGA 1011                                                                                                                                                         |                      | R\$ 4,50       |         | R\$ 13,50     |
|                 | 7                 | 3,0000                        | UN       | BROCA PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA HASTE LONGA 1015                                                                                                                                                         |                      | R\$ 4,50       |         | R\$ 13,50     |
|                 | 8                 | 1,0000                        | UN       | FIO DENTAL 500M                                                                                                                                                                                          |                      | R\$ 17,90      |         | R\$ 17,90     |
|                 | 9                 | 2,0000                        | fr       | FLUOR GEL ACIDULADO                                                                                                                                                                                      |                      | R\$ 4,50       |         | R\$ 9,00      |
|                 | 10                | 1,0000                        | cx       | HIDRÓXIO DE CÁLCIO HIDRO C                                                                                                                                                                               |                      | R\$ 56,00      |         | R\$ 56,00     |
|                 | 11                | 3,0000                        | UN       | MATRIZ DE AÇO 7MM                                                                                                                                                                                        |                      | R\$ 3,10       |         | R\$ 9,30      |
|                 | 12                | 5,0000                        | UN       | PAPEL ARTICULAR PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO DUPLA COR 12 TIRAS                                                                                                                                        |                      | R\$ 4,90       |         | R\$ 24,50     |
|                 | 13                | 2,0000                        | UN       | RESINA CHARISMA A2                                                                                                                                                                                       |                      | R\$ 49,00      |         | R\$ 98,00     |
|                 | 14                | 2,0000                        | UN       | RESINA CHARISMA A3 TUBO                                                                                                                                                                                  |                      | R\$ 49,00      |         | R\$ 98,00     |
|                 | 15                | 10,0000                       | PC       | SUGADOR                                                                                                                                                                                                  |                      | R\$ 9,80       |         | R\$ 98,00     |
|                 |                   |                               |          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA UBS                                                                                                                                            |                      |                |         |               |
|                 | Total do Empenho: |                               |          |                                                                                                                                                                                                          |                      |                |         | R\$ 1.891,00  |
| 3865 13/06/2022 | 5614              | BM PHARMA FARMACIA E          |          | 01.715.521/0002-79                                                                                                                                                                                       | DPV-Dispensa Pequeno | 86651          | 40      |               |
|                 | Item              | Qtde.                         | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                |                      | Valor Unitário |         | Valor Total   |
|                 | 2                 | 1,0000                        | fr       | ADDERA D3 GOTAS COMPLEMENTO: DIFERENÇA DE PREÇO DO MEDICAMENTO                                                                                                                                           |                      | R\$ 61,27      |         | R\$ 61,27     |
|                 | 3                 | 1,0000                        | fr       | AMBROXOL, CLORIDRATO 6MG/ML 100ML                                                                                                                                                                        |                      | R\$ 21,99      |         | R\$ 21,99     |

| Emp.                                           | Emissão    | Fornecedor    |                               | CPF/CNPJ |                                                                                                                                                                             | Processo Licitação   | Despesa        | Recurso | V. Empenhado |
|------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------|--------------|
|                                                |            | Especificação |                               |          |                                                                                                                                                                             |                      |                |         |              |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA UBS |            |               |                               |          |                                                                                                                                                                             |                      |                |         |              |
| Total do Empenho:                              |            |               |                               |          |                                                                                                                                                                             |                      | R\$ 83,26      |         |              |
| 3866                                           | 13/06/2022 | 5614          | BM PHARMA FARMACIA E          |          | 01.715.521/0002-79                                                                                                                                                          | DPV-Dispensa Pequeno | 86555          | 40      |              |
|                                                |            | Item          | Qtde.                         | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                   |                      | Valor Unitário |         | Valor Total  |
|                                                |            | 1             | 2,0000                        | fr       | ADDERA D3 GOTAS                                                                                                                                                             |                      | R\$ 149,26     |         | R\$ 298,51   |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE DA UBS |            |               |                               |          |                                                                                                                                                                             |                      |                |         |              |
| Total do Empenho:                              |            |               |                               |          |                                                                                                                                                                             |                      | R\$ 298,51     |         |              |
| 3867                                           | 13/06/2022 | 5834          | XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI |          | 11.395.294/0001-14                                                                                                                                                          | DPV-Dispensa Pequeno | 86557          | 40      |              |
|                                                |            | Item          | Qtde.                         | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                   |                      | Valor Unitário |         | Valor Total  |
|                                                |            | 1             | 1,0000                        | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: INSTALAÇÃO DE REDE GERAL MONOFÁSICA DE CAIXA DE MEDIÇÃO P/ ALIMENTAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO                                          |                      | R\$ 510,00     |         | R\$ 510,00   |
|                                                |            |               |                               |          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REDE GERAL MONOFÁSICA                                                                                                        |                      |                |         |              |
| Total do Empenho:                              |            |               |                               |          |                                                                                                                                                                             |                      | R\$ 510,00     |         |              |
| 3872                                           | 14/06/2022 | 373           | FUNDACAO ASSISTENCIAL         |          | 88.358.940/0001-06                                                                                                                                                          | DPV-Dispensa Pequeno | 86652          | 40      |              |
|                                                |            | Item          | Qtde.                         | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                   |                      | Valor Unitário |         | Valor Total  |
|                                                |            | 1             | 1,0000                        | UN       | VALOR REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX S/ CONTRASTE PARA PACIENTE CFE. MEMORANDO 299/2022 S.M.S.                                                                    |                      | R\$ 302,83     |         | R\$ 302,83   |
|                                                |            | 2             | 1,0000                        | UN       | VALOR REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO C/ CONTRASTE PARA PACIENTE CFE. MEMORANDO 299/2022 S.M.S.                                                                   |                      | R\$ 306,06     |         | R\$ 306,06   |
| Total do Empenho:                              |            |               |                               |          |                                                                                                                                                                             |                      | R\$ 608,89     |         |              |
| 3877                                           | 14/06/2022 | 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 JBI0F31 CFE. MEMORANDO 302/2022 S.M.S.                                                                                           |                      | R\$ 245,38     |         | R\$ 245,38   |
| Total do Empenho:                              |            |               |                               |          |                                                                                                                                                                             |                      | R\$ 245,38     |         |              |
| 3878                                           | 14/06/2022 | 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 JBI0F31 CFE. MEMORANDO 305/2022 S.M.S.                                                                                           |                      | R\$ 259,16     |         | R\$ 259,16   |
| Total do Empenho:                              |            |               |                               |          |                                                                                                                                                                             |                      | R\$ 259,16     |         |              |
| 3879                                           | 14/06/2022 | 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 NO DIA 07/06/2022 NA U.B.S. CFE. MEMORANDO 303/2022 S.M.S.                                                           |                      | R\$ 2.800,00   |         | R\$ 2.800,00 |
| Total do Empenho:                              |            |               |                               |          |                                                                                                                                                                             |                      | R\$ 2.800,00   |         |              |
| 3909                                           | 14/06/2022 | 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 01/06/2022 PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL MAE DE DEUS E HOSPITAL DE CLINICAS.                                               |                      |                |         | R\$ 108,00   |
| Total do Empenho:                              |            |               |                               |          |                                                                                                                                                                             |                      | R\$ 108,00     |         |              |
| 3910                                           | 14/06/2022 | 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 VEICULO JBI0F31 CFE. MEMORANDO 307/2022 S.M.S.                                                                                                |                      | R\$ 262,57     |         | R\$ 262,57   |
| Total do Empenho:                              |            |               |                               |          |                                                                                                                                                                             |                      | R\$ 262,57     |         |              |
| 3913                                           | 15/06/2022 | 5834          | XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI |          | 11.395.294/0001-14                                                                                                                                                          | DPV-Dispensa Pequeno | 86853          | 40      |              |
|                                                |            | Item          | Qtde.                         | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                   |                      | Valor Unitário |         | Valor Total  |
|                                                |            | 1             | 1,0000                        | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: SUBSTITUIÇÃO DE 5 REATORES DE 250W, 5 LÂMPADA DE 250W, 6 FOTO RELE ELÉTRICO E 2 BASE PARA FOTOCÉLULA                                      |                      | R\$ 1.501,34   |         | R\$ 1.501,34 |
|                                                |            |               |                               |          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXTERNAS DO PÁTIO DO POSTO DE SAÚDE, POIS AS MESMAS SE ENCONTRAM SEM FUNCIONAMENTO                               |                      |                |         |              |
| Total do Empenho:                              |            |               |                               |          |                                                                                                                                                                             |                      | R\$ 1.501,34   |         |              |
| 3924                                           | 15/06/2022 | 5834          | XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI |          | 11.395.294/0001-14                                                                                                                                                          | DPV-Dispensa Pequeno | 86853          | 40      |              |
|                                                |            | Item          | Qtde.                         | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                   |                      | Valor Unitário |         | Valor Total  |
|                                                |            | 1             | 1,0000                        | SERV.    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 12000 BTUS CONSUL, COM TUBULAÇÃO DE COBRE EM 2,5M, SUBSTITUIÇÃO DE PLACA UNIVERSAL E COLOCAÇÃO DE 1/2 CARGA DE GÁS |                      | R\$ 877,50     |         | R\$ 877,50   |
|                                                |            |               |                               |          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA ENFERMEIRA RT                                                                                     |                      |                |         |              |
| Total do Empenho:                              |            |               |                               |          |                                                                                                                                                                             |                      | R\$ 877,50     |         |              |
| 3927                                           | 15/06/2022 | 77            | INSS                          |          | 29.979.036/0295-56                                                                                                                                                          | DPV-Dispensa Pequeno | 87053          | 40      |              |

| 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 RPA 066/2022 CRISTIANO BARBOSA DORNELES.                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 110,40           | R\$ 110,40   |              |
|      |            | Total do Empenho:                                   |                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |              | R\$ 110,40   |
| 3931 | 15/06/2022 | 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 EM SAUDE BUCAL ENOS DIAS 08, 09, 14 E 15 DE JUNHO. E TÉCNICA EM ENFERMAGEM EM REMOÇÃO PARA POA NO DIA 08 DE JUNHO. CONFORME MEMORANDO N° 291/2022 DA SECRETARIA DE SAUDE.                                                                                                                        | R\$ 511,00           | R\$ 511,00   |              |
|      |            | Total do Empenho:                                   |                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |              | R\$ 511,00   |
| 3932 | 15/06/2022 | 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 067/2022 FLAVIA BARBOSA FAGUNDES RODRIGUES.                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 102,20           | R\$ 102,20   |              |
|      |            | Total do Empenho:                                   |                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |              | R\$ 102,20   |
| 3933 | 15/06/2022 | 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 8 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 02, 06, 07, 08, 09, 10, 13 E 14/06/2022 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.                                                                                                                                                                                    | R\$ 864,00           | R\$ 864,00   |              |
|      |            | Total do Empenho:                                   |                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |              | R\$ 864,00   |
| 3935 | 20/06/2022 | 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 VEICULO JBG-1F17 CFE. PAE 003/2022                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 212,44           | R\$ 212,44   |              |
|      |            | Total do Empenho:                                   |                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |              | R\$ 212,44   |
| 3936 | 20/06/2022 | 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 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17(TARDE), 18, 23, 24, 25, 26, 27, 30 E 31, E TAMBÉM NOS DIAS 01,02,07,09(4 HORAS) DE MAIO DE 2022. A MESMA TAMBÉM REALIZOU UMA REMOÇÃO PARA PORTO ALEGRE DIA 09, 10, 13, 14 DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO N°252/2022. | R\$ 2.869,00         | R\$ 2.869,00 |              |
|      |            | Total do Empenho:                                   |                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |              | R\$ 2.869,00 |
| 3937 | 20/06/2022 | 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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 68/2022 CHARLINE SILVA DA SILVA KORNALEWSKI.                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 573,80           | R\$ 573,80   |              |
|      |            | Total do Empenho:                                   |                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |              | R\$ 573,80   |
| 3939 | 20/06/2022 | 17521                                               | Allyson patrick da Rocha           |          | 028.614.150-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DPV-Dispensa Pequeno | 86501        | 40           |
|      |            | Item                                                | Qtde.                              | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Unitário       | Valor Total  |              |
|      |            | 1                                                   | 1,0000                             | UN       | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 15/06/2022 PARA REMOÇÃO DE PACIENTE PARA HOSPITAL CRISTO REDENTOR.                                                                                                                                                                                                                     |                      | R\$ 108,00   |              |
|      |            | Total do Empenho:                                   |                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |              | R\$ 108,00   |
| 3949 | 21/06/2022 | 1                                                   | CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR          |          | 94.558.004/0001-33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DPV-Dispensa Pequeno | 86553        | 40           |
|      |            | Item                                                | Qtde.                              | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Unitário       | Valor Total  |              |
|      |            | 1                                                   | 5,0000                             | UN       | CARIMBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 49,00            | R\$ 245,00   |              |
|      |            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                 |                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |              | R\$ 245,00   |
| 3950 | 21/06/2022 | 2115                                                | MG DE OLIVEIRA PRODUTOS            |          | 09.008.315/0001-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DPV-Dispensa Pequeno | 93351        | 4503         |
|      |            | Item                                                | Qtde.                              | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Unitário       | Valor Total  |              |
|      |            | 1                                                   | 1,0000                             | cx       | ESCITALOPRAM 20MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 94,60            | R\$ 94,60    |              |
|      |            | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |              | R\$ 94,60    |
| 3953 | 21/06/2022 | 6789                                                | ELESETE T STASIAK - FARMACIA VITAL |          | 07.212.396/0001-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DPV-Dispensa Pequeno | 86651        | 40           |
|      |            | Item                                                | Qtde.                              | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Unitário       | Valor Total  |              |
|      |            | 1                                                   | 90,0000                            | UN       | FLUCONAZOL 150 MG -CPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 4,45             | R\$ 400,50   |              |
|      |            | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE DA UBS       |                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |              | R\$ 400,50   |
| 3955 | 22/06/2022 | 4204                                                | POSTO JJ VENZKE LTDA - EPP         |          | 09.290.793/0001-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DPV-Dispensa Pequeno | 86556        | 40           |
|      |            | Item                                                | Qtde.                              | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Unitário       | Valor Total  |              |

| Emp. | Emissão    | Fornecedor                                                             |                                |     | CPF/CNPJ                                                                                                | Processo Licitação   | Despesa        | Recurso | V. Empenhado  |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------|---------------|
|      |            | Especificação                                                          |                                |     |                                                                                                         |                      |                |         |               |
|      |            | 1                                                                      | 1,0000                         | UN  | VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL VEICULO JBI0F31, CFE. MEMORANDO 313/2022 S.M.S.                           |                      |                |         | R\$ 269,05    |
|      |            | Total do Empenho:                                                      |                                |     |                                                                                                         |                      |                |         | R\$ 269,05    |
| 3964 | 22/06/2022 | 2069                                                                   | ELMED DISTRIBUIDORA DE         |     | 04.932.432/0001-91                                                                                      | DPV-Dispensa Pequeno | 86651          | 40      |               |
|      |            | Item                                                                   | Qtde.                          | Un. | Descrição                                                                                               |                      | Valor Unitário |         | Valor Total   |
|      |            | 1                                                                      | 500,0000                       | UN  | AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO                                                                           |                      | R\$ 1,90       |         | R\$ 950,00    |
|      |            | 2                                                                      | 50,0000                        | UN  | CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO                                                                          |                      | R\$ 16,20      |         | R\$ 810,00    |
|      |            | 3                                                                      | 1200,0000                      | UN  | PREDNISONA 20MG-COMPRIMIDO                                                                              |                      | R\$ 0,84       |         | R\$ 1.008,00  |
|      |            | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |                                |     |                                                                                                         |                      |                |         |               |
|      |            | Total do Empenho:                                                      |                                |     |                                                                                                         |                      |                |         | R\$ 2.768,00  |
| 3966 | 22/06/2022 | 1795                                                                   | FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS |     | 07.557.685/0001-10                                                                                      | DPV-Dispensa Pequeno | 86558          | 40      |               |
|      |            | Item                                                                   | Qtde.                          | Un. | Descrição                                                                                               |                      | Valor Unitário |         | Valor Total   |
|      |            | 1                                                                      | 5,0000                         | UN  | TINTA PRETA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 310                                                             |                      | R\$ 50,00      |         | R\$ 250,00    |
|      |            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C                                         |                                |     |                                                                                                         |                      |                |         |               |
|      |            | Total do Empenho:                                                      |                                |     |                                                                                                         |                      |                |         | R\$ 250,00    |
| 3969 | 22/06/2022 | 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                                                                      | 2,0000                         | UN  | JANELA DE VIDRO                                                                                         |                      | R\$ 72,50      |         | R\$ 145,00    |
|      |            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA UBS                           |                                |     |                                                                                                         |                      |                |         |               |
|      |            | Total do Empenho:                                                      |                                |     |                                                                                                         |                      |                |         | R\$ 145,00    |
| 3987 | 23/06/2022 | 1460                                                                   | WOLNI TUCHTENHAGEM - ME        |     | 05.746.330/0001-44                                                                                      | DPV-Dispensa Pequeno | 86552          | 40      |               |
|      |            | Item                                                                   | Qtde.                          | Un. | Descrição                                                                                               |                      | Valor Unitário |         | Valor Total   |
|      |            | 1                                                                      | 20,0000                        | PC  | AÇÚCAR REFINADO PC 1K                                                                                   |                      | R\$ 4,70       |         | R\$ 94,00     |
|      |            | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SMS                             |                                |     |                                                                                                         |                      |                |         |               |
|      |            | Total do Empenho:                                                      |                                |     |                                                                                                         |                      |                |         | R\$ 94,00     |
| 4006 | 24/06/2022 | 788                                                                    | CARLOS ALBERTO REIS LIMA       |     | 293.769.710-00                                                                                          | DPV-Dispensa Pequeno | 86402          | 40      |               |
|      |            | Item                                                                   | Qtde.                          | Un. | Descrição                                                                                               |                      | Valor Unitário |         | Valor Total   |
|      |            | 1                                                                      | 1,0000                         | UN  | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.                           |                      | R\$ 3.591,25   |         | R\$ 3.591,25  |
|      |            | Total do Empenho:                                                      |                                |     |                                                                                                         |                      |                |         | R\$ 3.591,25  |
| 4007 | 24/06/2022 | 788                                                                    | CARLOS ALBERTO REIS LIMA       |     | 293.769.710-00                                                                                          | DPV-Dispensa Pequeno | 86401          | 40      |               |
|      |            | 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\$ 8.619,00   |         | R\$ 8.619,00  |
|      |            | 2                                                                      | 1,0000                         | UN  | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.                         |                      | R\$ 2.873,00   |         | R\$ 2.873,00  |
|      |            | Total do Empenho:                                                      |                                |     |                                                                                                         |                      |                |         | R\$ 11.492,00 |
| 4008 | 24/06/2022 | 788                                                                    | CARLOS ALBERTO REIS LIMA       |     | 293.769.710-00                                                                                          | 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\$ 603,33     |         | R\$ 603,33    |
|      |            | Total do Empenho:                                                      |                                |     |                                                                                                         |                      |                |         | R\$ 603,33    |
| 4009 | 24/06/2022 | 788                                                                    | CARLOS ALBERTO REIS LIMA       |     | 293.769.710-00                                                                                          | 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\$ 2.873,00   |         | R\$ 2.873,00  |
|      |            | Total do Empenho:                                                      |                                |     |                                                                                                         |                      |                |         | R\$ 2.873,00  |
| 4010 | 24/06/2022 | 788                                                                    | CARLOS ALBERTO REIS LIMA       |     | 293.769.710-00                                                                                          | 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.                               |                      | R\$ 28,73      |         | R\$ 28,73     |
|      |            | Total do Empenho:                                                      |                                |     |                                                                                                         |                      |                |         | R\$ 28,73     |
| 4011 | 24/06/2022 | 788                                                                    | CARLOS ALBERTO REIS LIMA       |     | 293.769.710-00                                                                                          | 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\$ 100,00     |         | R\$ 100,00    |
|      |            | Total do Empenho:                                                      |                                |     |                                                                                                         |                      |                |         | R\$ 100,00    |
| 4016 | 27/06/2022 | 17159                                                                  | MAGNA MEDICINA DIAGNOSTICA     |     | 21.188.848/0001-66                                                                                      | DPV-Dispensa Pequeno | 86652          | 40      |               |
|      |            | Item                                                                   | Qtde.                          | Un. | Descrição                                                                                               |                      | Valor Unitário |         | Valor Total   |
|      |            | 1                                                                      | 1,0000                         | UN  | VALOR REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO PARA PACIENTE CFE. MEMORANDO 317/2022 S.M.S. |                      | R\$ 537,50     |         | R\$ 537,50    |

| Emp. | Emissão    | Fornecedor    |                                  | CPF/CNPJ | Processo Licitação                                                                                                       | Despesa              | Recurso        | V. Empenhado  |
|------|------------|---------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|
|      |            | Especificação |                                  |          |                                                                                                                          |                      |                |               |
|      |            |               |                                  |          |                                                                                                                          | Total do Empenho:    |                | R\$ 537,50    |
| 4017 | 27/06/2022 | 17407         | CARLOS ALBERTO REIS LIMA         |          | 36.864.578/0001-33                                                                                                       | DPV-Dispensa Pequeno | 91304          | 4500          |
|      |            | Item          | Qtde.                            | Un.      | Descrição                                                                                                                |                      | Valor Unitário | Valor Total   |
|      |            | 1             | 1,0000                           | UN       | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTAO 24 HORAS NA U.B.S. NO DIA 24/06/2022 CFE. MEMORANDO 327/2022 S.M.S.        |                      | R\$ 2.800,00   | R\$ 2.800,00  |
|      |            |               |                                  |          |                                                                                                                          | Total do Empenho:    |                | R\$ 2.800,00  |
| 4018 | 27/06/2022 | 7215          | HILLESHEIM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |          | 34.346.121/0001-01                                                                                                       | DPV-Dispensa Pequeno | 91304          | 4500          |
|      |            | Item          | Qtde.                            | Un.      | Descrição                                                                                                                |                      | Valor Unitário | Valor Total   |
|      |            | 1             | 1,0000                           | UN       | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTAO 24 HORAS NA U.B.S. NO DIA 23/06/2022 CFE. MEMORANDO 326/2022 S.M.S.        |                      | R\$ 3.000,00   | R\$ 3.000,00  |
|      |            |               |                                  |          |                                                                                                                          | Total do Empenho:    |                | R\$ 3.000,00  |
| 4019 | 27/06/2022 | 7318          | CHARLON PEREIRA TORBES           |          | 35.699.348/0001-01                                                                                                       | DPV-Dispensa Pequeno | 91304          | 4500          |
|      |            | Item          | Qtde.                            | Un.      | Descrição                                                                                                                |                      | Valor Unitário | Valor Total   |
|      |            | 1             | 1,0000                           | UN       | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTAO 24 HORAS NA U.B.S. NO DIA 21/06/2022 CFE. MEMORANDO 325/2022 S.M.S.        |                      | R\$ 2.800,00   | R\$ 2.800,00  |
|      |            |               |                                  |          |                                                                                                                          | Total do Empenho:    |                | R\$ 2.800,00  |
| 4020 | 27/06/2022 | 6056          | ARABIAN SAUDE - SERVICOS         |          | 18.046.147/0001-88                                                                                                       | DPV-Dispensa Pequeno | 91304          | 4500          |
|      |            | Item          | Qtde.                            | Un.      | Descrição                                                                                                                |                      | Valor Unitário | Valor Total   |
|      |            | 1             | 1,0000                           | UN       | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTAO 24 HORAS NA U.B.S. NOS DIAS 13 E 17/06/2022 CFE. MEMORANDO 323/2022 S.M.S. |                      | R\$ 7.000,00   | R\$ 7.000,00  |
|      |            |               |                                  |          |                                                                                                                          | Total do Empenho:    |                | R\$ 7.000,00  |
| 4021 | 27/06/2022 | 7184          | CENTRUM VITTA SERVICO DE SAUDE   |          | 33.771.446/0001-79                                                                                                       | DPV-Dispensa Pequeno | 91304          | 4500          |
|      |            | Item          | Qtde.                            | Un.      | Descrição                                                                                                                |                      | Valor Unitário | Valor Total   |
|      |            | 1             | 1,0000                           | UN       | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTAO 24 HORAS NA U.B.S. NO DIA 20/06/2022 CFE. MEMORANDO 324/2022 S.M.S.        |                      | R\$ 2.800,00   | R\$ 2.800,00  |
|      |            |               |                                  |          |                                                                                                                          | Total do Empenho:    |                | R\$ 0,00      |
| 4044 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                         |                      |                | R\$ 1.370,10  |
|      |            |               |                                  |          |                                                                                                                          | Total do Empenho:    |                | R\$ 1.370,10  |
| 4045 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                         |                      |                | R\$ 594,53    |
|      |            |               |                                  |          |                                                                                                                          | Total do Empenho:    |                | R\$ 594,53    |
| 4084 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                        |                      |                | R\$ 3.091,90  |
|      |            |               |                                  |          |                                                                                                                          | Total do Empenho:    |                | R\$ 3.091,90  |
| 4085 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                        |                      |                | R\$ 740,27    |
|      |            |               |                                  |          |                                                                                                                          | Total do Empenho:    |                | R\$ 740,27    |
| 4086 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                        |                      |                | R\$ 38.692,62 |
|      |            |               |                                  |          |                                                                                                                          | Total do Empenho:    |                | R\$ 38.692,62 |
| 4087 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                        |                      |                | R\$ 836,08    |
|      |            |               |                                  |          |                                                                                                                          | Total do Empenho:    |                | R\$ 836,08    |
| 4184 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                                                |                      |                | R\$ 3.410,00  |
|      |            |               |                                  |          |                                                                                                                          | Total do Empenho:    |                | R\$ 3.410,00  |
| 4185 | 27/06/2022 | 1870          | FOLHA DE PAGAMENTO               |          |                                                                                                                          | NSA-Não se aplica    | 86102          | 40            |
|      |            | Item          | Qtde.                            | Un.      | Descrição                                                                                                                |                      | Valor Unitário | Valor Total   |

| Emp. | Emissão    | Fornecedor    | CPF/CNPJ           |                                                           | Processo Licitação                                        | Despesa        | Recurso | V. Empenhado   |                |
|------|------------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|----------------|
|      |            | Especificação |                    |                                                           |                                                           |                |         |                |                |
|      |            | 1             | 1,0000             | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2022. |                                                           |                |         |                | R\$ 6.028,70   |
|      |            |               |                    | Total do Empenho:                                         |                                                           |                |         |                | R\$ 6.028,70   |
| 4186 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                |         | R\$ 426,53     |                |
|      |            |               |                    | Total do Empenho:                                         |                                                           |                |         |                | R\$ 426,53     |
| 4187 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                |         | R\$ 2.673,29   |                |
|      |            |               |                    | Total do Empenho:                                         |                                                           |                |         |                | R\$ 2.673,29   |
| 4188 | 27/06/2022 | 1870          | FOLHA DE PAGAMENTO |                                                           | NSA-Não se aplica                                         | 86109          | 40      |                |                |
|      |            | Item          | Qtde.              | Un.                                                       | Descrição                                                 | Valor Unitário |         | Valor Total    |                |
|      |            | 1             | 1,0000             |                                                           | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2022. |                |         | R\$ 115,09     |                |
|      |            |               |                    | Total do Empenho:                                         |                                                           |                |         |                | R\$ 115,09     |
| 4189 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022. | R\$ 155.678,68 |         | R\$ 155.678,68 |                |
|      |            |               |                    | Total do Empenho:                                         |                                                           |                |         |                | R\$ 155.678,68 |
| 4190 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                |         | R\$ 4.134,97   |                |
|      |            |               |                    | Total do Empenho:                                         |                                                           |                |         |                | R\$ 4.134,97   |
| 4191 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                |         | R\$ 7.688,00   |                |
|      |            |               |                    | Total do Empenho:                                         |                                                           |                |         |                | R\$ 7.688,00   |
| 4192 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                |         | R\$ 15.119,97  |                |
|      |            |               |                    | Total do Empenho:                                         |                                                           |                |         |                | R\$ 15.119,97  |
| 4193 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                |         | R\$ 3.386,60   |                |
|      |            |               |                    | Total do Empenho:                                         |                                                           |                |         |                | R\$ 3.386,60   |
| 4194 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                |         | R\$ 594,72     |                |
|      |            |               |                    | Total do Empenho:                                         |                                                           |                |         |                | R\$ 594,72     |
| 4195 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                |         | R\$ 10.711,00  |                |
|      |            |               |                    | Total do Empenho:                                         |                                                           |                |         |                | R\$ 10.711,00  |
| 4196 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                |         | R\$ 600,00     |                |
|      |            |               |                    | Total do Empenho:                                         |                                                           |                |         |                | R\$ 600,00     |
| 4197 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                |         | R\$ 440,00     |                |
|      |            |               |                    | Total do Empenho:                                         |                                                           |                |         |                | R\$ 440,00     |
| 4198 | 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                |         | R\$ 8.630,00   |                |
|      |            |               |                    | Total do Empenho:                                         |                                                           |                |         |                | R\$ 8.630,00   |

| Emp. Emissão    | Fornecedor        | CPF/CNPJ                       |       |                                                                                                                                  | Processo Licitação | Despesa              | Recurso | V. Empenhado |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------|--------------|
|                 | Especificação     |                                |       |                                                                                                                                  |                    |                      |         |              |
| 4199 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                                                        |                    |                      |         | R\$ 300,00   |
|                 | Total do Empenho: |                                |       |                                                                                                                                  |                    |                      |         | R\$ 300,00   |
| 4221 28/06/2022 | 17584             | TATIANE EMMANUELE DA ROSA      |       |                                                                                                                                  | 46.582.398/0001-12 | DPV-Dispensa Pequeno | 91304   | 4500         |
|                 | Item              | Qtde.                          | Un.   | Descrição                                                                                                                        |                    | Valor Unitário       |         | Valor Total  |
|                 | 1                 | 1,0000                         | UN    | VALOR REFERENTE A SERVIÇO MEDICO EM PLANTAO 24 HORAS NA U.B.S. NO DIA 06/06/2022, CFE. MEMORANDO 278/2022 S.M.S.                 |                    |                      |         | R\$ 2.800,00 |
|                 | Total do Empenho: |                                |       |                                                                                                                                  |                    |                      |         | R\$ 2.800,00 |
| 4225 28/06/2022 | 7318              | CHARLON PEREIRA TORBES         |       |                                                                                                                                  | 35.699.348/0001-01 | DPV-Dispensa Pequeno | 91304   | 4500         |
|                 | Item              | Qtde.                          | Un.   | Descrição                                                                                                                        |                    | Valor Unitário       |         | Valor Total  |
|                 | 1                 | 1,0000                         | UN    | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTAO 24 HORAS NA U.B.S. NO DIA 14/06/2022 CFE. MEMORANDO 334/2022 S.M.S.                |                    | R\$ 2.800,00         |         | R\$ 2.800,00 |
|                 | Total do Empenho: |                                |       |                                                                                                                                  |                    |                      |         | R\$ 2.800,00 |
| 4226 28/06/2022 | 7184              | CENTRUM VITTA SERVICO DE SAUDE |       |                                                                                                                                  | 33.771.446/0001-79 | DPV-Dispensa Pequeno | 91304   | 4500         |
|                 | Item              | Qtde.                          | Un.   | Descrição                                                                                                                        |                    | Valor Unitário       |         | Valor Total  |
|                 | 1                 | 1,0000                         | UN    | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTAO 24 HORAS NA U.B.S. NO DIA 27/06/2022 CFE. MEMORANDO 333/2022 S.M.S.                |                    | R\$ 2.800,00         |         | R\$ 2.800,00 |
|                 | Total do Empenho: |                                |       |                                                                                                                                  |                    |                      |         | R\$ 0,00     |
| 4233 28/06/2022 | 5614              | BM PHARMA FARMACIA E           |       |                                                                                                                                  | 01.715.521/0002-79 | DPV-Dispensa Pequeno | 86651   | 40           |
|                 | Item              | Qtde.                          | Un.   | Descrição                                                                                                                        |                    | Valor Unitário       |         | Valor Total  |
|                 | 2                 | 1,0000                         | UN    | COLECALCIFEROL 500UI/20ML, GOTAS                                                                                                 |                    | R\$ 47,75            |         | R\$ 47,75    |
|                 | 3                 | 2,0000                         | fr    | CREME BARREIRA 28GR                                                                                                              |                    | R\$ 92,00            |         | R\$ 184,00   |
|                 |                   |                                |       | AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NA UBS                                                                                             |                    |                      |         |              |
|                 | Total do Empenho: |                                |       |                                                                                                                                  |                    |                      |         | R\$ 231,75   |
| 4234 28/06/2022 | 16831             | COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR |       |                                                                                                                                  | 88.212.113/0690-53 | DPV-Dispensa Pequeno | 86651   | 40           |
|                 | Item              | Qtde.                          | Un.   | Descrição                                                                                                                        |                    | Valor Unitário       |         | Valor Total  |
|                 | 1                 | 2,0000                         | cx    | ARISTAB 20MG, 30CP                                                                                                               |                    | R\$ 289,48           |         | R\$ 578,96   |
|                 | 4                 | 3,0000                         | cx    | DUODERM 10X10CM                                                                                                                  |                    | R\$ 22,50            |         | R\$ 67,50    |
|                 | 5                 | 3,0000                         | cx    | PIDOMAG 12 FLAC, 10ML                                                                                                            |                    | R\$ 60,48            |         | R\$ 181,44   |
|                 | 6                 | 1,0000                         | cx    | RISPERIDONA 2MG                                                                                                                  |                    | R\$ 29,90            |         | R\$ 29,90    |
|                 |                   |                                |       | AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA USO NA UBS                                                                                             |                    |                      |         |              |
|                 | Total do Empenho: |                                |       |                                                                                                                                  |                    |                      |         | R\$ 857,80   |
| 4236 28/06/2022 | 5834              | XTREME SOLUCOES ELETRICAS-MEI  |       |                                                                                                                                  | 11.395.294/0001-14 | DPV-Dispensa Pequeno | 86853   | 40           |
|                 | Item              | Qtde.                          | Un.   | Descrição                                                                                                                        |                    | Valor Unitário       |         | Valor Total  |
|                 | 1                 | 1,0000                         | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                                                                                             |                    | R\$ 1.770,00         |         | R\$ 1.770,00 |
|                 |                   |                                |       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE MANUTENÇÕES FEITAS NA UBS: DEVIDO A RECEPÇÃO TER SIDO REALOCADA POR MOTIVO DE REFORMAS NO PRÉDIO. |                    |                      |         |              |
|                 | Total do Empenho: |                                |       |                                                                                                                                  |                    |                      |         | R\$ 1.770,00 |
| 4237 28/06/2022 | 5205              | ALTMANN E GARCIA COMERCIO E    |       |                                                                                                                                  | 05.144.730/0001-80 | DPV-Dispensa Pequeno | 97901   | 4050         |
|                 | Item              | Qtde.                          | Un.   | Descrição                                                                                                                        |                    | Valor Unitário       |         | Valor Total  |
|                 | 1                 | 1,0000                         | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                                                                                             |                    | R\$ 390,00           |         | R\$ 390,00   |
|                 |                   |                                |       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM 1X1 ADESIVADA                                                         |                    |                      |         |              |
|                 | Total do Empenho: |                                |       |                                                                                                                                  |                    |                      |         | R\$ 390,00   |
| 4238 28/06/2022 | 5205              | ALTMANN E GARCIA COMERCIO E    |       |                                                                                                                                  | 05.144.730/0001-80 | DPV-Dispensa Pequeno | 97901   | 4050         |
|                 | Item              | Qtde.                          | Un.   | Descrição                                                                                                                        |                    | Valor Unitário       |         | Valor Total  |
|                 | 1                 | 1,0000                         | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                                                                                             |                    | R\$ 390,00           |         | R\$ 390,00   |
|                 | 2                 | 1,0000                         | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II                                                                                                          |                    | R\$ 50,00            |         | R\$ 50,00    |
|                 | 3                 | 1,0000                         | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO III                                                                                                         |                    | R\$ 580,00           |         | R\$ 580,00   |
|                 |                   |                                |       | I-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1 PLACA EM ACM 1X1                                                               |                    |                      |         |              |
|                 |                   |                                |       | II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 50X50 ADESIVADA                                                    |                    |                      |         |              |
|                 |                   |                                |       | II-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 52 BLOCOS COLORIDOS COM 50 VIAS PAPEL SULFIT 75G                                |                    |                      |         |              |
|                 | Total do Empenho: |                                |       |                                                                                                                                  |                    |                      |         | R\$ 1.020,00 |
| 4239 29/06/2022 | 16668             | EUROVALE VEICULOS LTDA.        |       |                                                                                                                                  | 09.327.318/0008-22 | DPV-Dispensa Pequeno | 86855   | 40           |
|                 | Item              | Qtde.                          | Un.   | Descrição                                                                                                                        |                    | Valor Unitário       |         | Valor Total  |
|                 | 10                | 1,0000                         | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                                                                                             |                    | R\$ 410,80           |         | R\$ 410,80   |
|                 |                   |                                |       | REVISÃO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA JBG1F17                                                                                      |                    |                      |         |              |

| Emp.              | Emissão    | Fornecedor    |                                 | CPF/CNPJ | Processo Licitação                                                                                                             | Despesa              | Recurso        | V. Empenhado |
|-------------------|------------|---------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
|                   |            | Especificação |                                 |          |                                                                                                                                |                      |                |              |
| Total do Empenho: |            |               |                                 |          |                                                                                                                                |                      |                | R\$ 410,80   |
| 4240              | 29/06/2022 | 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                          | UN       | FILTRO OLEO                                                                                                                    |                      | R\$ 44,59      | R\$ 44,59    |
|                   |            | 4             | 1,0000                          | UN       | KIT HIGIENE ( NECESSARIE, ALCOOL GEL E SABONETE)                                                                               |                      | R\$ 57,23      | R\$ 57,23    |
|                   |            | 5             | 1,0000                          | UN       | LIMPADOR DE COMBUSTIVEL                                                                                                        |                      | R\$ 78,75      | R\$ 78,75    |
|                   |            | 6             | 1,0000                          | UN       | LIMPADOR DE FREIO                                                                                                              |                      | R\$ 57,75      | R\$ 57,75    |
|                   |            | 7             | 1,0000                          | UN       | LIMPADOR DE SISTEMA                                                                                                            |                      | R\$ 60,90      | R\$ 60,90    |
|                   |            | 8             | 1,0000                          | UN       | LIMPADOR DE SISTEMA DO AR CONDICIONADO                                                                                         |                      | R\$ 54,60      | R\$ 54,60    |
|                   |            |               |                                 |          | REVISÃO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA JBG1F17                                                                                    |                      |                |              |
| Total do Empenho: |            |               |                                 |          |                                                                                                                                |                      |                | R\$ 423,44   |
| 4241              | 29/06/2022 | 16668         | EUROVALE VEICULOS LTDA.         |          | 09.327.318/0008-22                                                                                                             | DPV-Dispensa Pequeno | 86556          | 40           |
|                   |            | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                      |                      | Valor Unitário | Valor Total  |
|                   |            | 9             | 3,0000                          | LT       | ÓLEO SELENIA                                                                                                                   |                      | R\$ 60,01      | R\$ 180,03   |
|                   |            |               |                                 |          | REVISÃO DO VEICULO FIAT GRAND SIENA JBG1F17                                                                                    |                      |                |              |
| Total do Empenho: |            |               |                                 |          |                                                                                                                                |                      |                | R\$ 180,03   |
| 4243              | 29/06/2022 | 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 148 E 149 DATA: 29/06/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI.                                 |                      | R\$ 373,00     | R\$ 373,00   |
| Total do Empenho: |            |               |                                 |          |                                                                                                                                |                      |                | R\$ 373,00   |
| 4248              | 29/06/2022 | 7184          | CENTRUM VITTA SERVICO DE SAUDE  |          | 33.771.446/0001-79                                                                                                             | DPV-Dispensa Pequeno | 91304          | 4500         |
|                   |            | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                      |                      | Valor Unitário | Valor Total  |
|                   |            | 1             | 1,0000                          | UN       | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO EM PLANTAO 24 HORAS NA UBS NOS DIAS 20 E 27/06/2022 CFE. MEMORANDOS 324 E 333 DE 2022 S.M.S. |                      | R\$ 6.000,00   | R\$ 6.000,00 |
| Total do Empenho: |            |               |                                 |          |                                                                                                                                |                      |                | R\$ 6.000,00 |
| 4252              | 29/06/2022 | 886           | CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA     |          | 87.306.585/0001-50                                                                                                             | TMP-Tomada de Preços | 83001          | 40           |
|                   |            | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                      |                      | Valor Unitário | Valor Total  |
|                   |            | 1             | 1,0000                          | UN       | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA DE ENGENHARIA NA REFORMA PARCIAL DO POSTO DE SAÚDE - FARMÁCIA.                |                      | R\$ 1.410,00   | R\$ 1.410,00 |
| Total do Empenho: |            |               |                                 |          |                                                                                                                                |                      |                | R\$ 1.410,00 |
| 4256              | 29/06/2022 | 6690          | MW PUBLICIDADE E BRINDES LTDA - |          | 28.594.483/0001-19                                                                                                             | DPV-Dispensa Pequeno | 99101          | 4050         |
|                   |            | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                      |                      | Valor Unitário | Valor Total  |
|                   |            | 1             | 4,0000                          | UN       | JALECO MANGA LONGA                                                                                                             |                      | R\$ 85,00      | R\$ 340,00   |
|                   |            |               |                                 |          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS FARMACÊUTICOS NA UBS                                                                        |                      |                |              |
| Total do Empenho: |            |               |                                 |          |                                                                                                                                |                      |                | R\$ 340,00   |
| 4259              | 29/06/2022 | 5875          | GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS        |          | 89.735.070/0001-00                                                                                                             | DPV-Dispensa Pequeno | 99151          | 4050         |
|                   |            | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                      |                      | Valor Unitário | Valor Total  |
|                   |            | 1             | 18,0000                         | fr       | LACTULOSE 667 MG/ML                                                                                                            |                      | R\$ 9,29       | R\$ 167,22   |
|                   |            |               |                                 |          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UBS                                                                                          |                      |                |              |
| Total do Empenho: |            |               |                                 |          |                                                                                                                                |                      |                | R\$ 0,00     |
| 4260              | 29/06/2022 | 16831         | COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR  |          | 88.212.113/0690-53                                                                                                             | DPV-Dispensa Pequeno | 86551          | 40           |
|                   |            | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                      |                      | Valor Unitário | Valor Total  |
|                   |            | 1             | 10,0000                         | cx       | LUVAS DESC. VINÍLICAS, SEM PÓ, TAM G                                                                                           |                      | R\$ 22,41      | R\$ 224,10   |
|                   |            |               |                                 |          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UBS                                                                                          |                      |                |              |
| Total do Empenho: |            |               |                                 |          |                                                                                                                                |                      |                | R\$ 224,10   |
| 4261              | 29/06/2022 | 5875          | GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS        |          | 89.735.070/0001-00                                                                                                             | DPV-Dispensa Pequeno | 99151          | 4050         |
|                   |            | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                      |                      | Valor Unitário | Valor Total  |
|                   |            | 4             | 9,0000                          | PC       | FRALDAS INFANTIL XXG C/ 50 UNI                                                                                                 |                      | R\$ 50,90      | R\$ 458,10   |
|                   |            |               |                                 |          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A UBS                                                                                               |                      |                |              |
| Total do Empenho: |            |               |                                 |          |                                                                                                                                |                      |                | R\$ 458,10   |
| 4268              | 29/06/2022 | 5875          | GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS        |          | 89.735.070/0001-00                                                                                                             | DPV-Dispensa Pequeno | 86651          | 40           |
|                   |            | Item          | Qtde.                           | Un.      | Descrição                                                                                                                      |                      | Valor Unitário | Valor Total  |
|                   |            | 1             | 18,0000                         | fr       | LACTULOSE 667 MG/ML                                                                                                            |                      | R\$ 9,29       | R\$ 167,22   |
|                   |            |               |                                 |          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UBS                                                                                          |                      |                |              |



| Emp.  | Emissão                            | Fornecedor    | CPF/CNPJ                      |       | Processo Licitação                                                                          | Despesa               | Recurso        | V. Empenhado   |
|-------|------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|       |                                    | Especificação |                               |       |                                                                                             |                       |                |                |
|       |                                    |               |                               |       |                                                                                             | Total do Empenho:     |                | R\$ 167,22     |
|       |                                    |               |                               |       |                                                                                             | Total da Unidade:     |                | R\$ 447.956,69 |
| ----- |                                    |               |                               |       |                                                                                             |                       |                |                |
| 05    | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |               |                               |       |                                                                                             |                       |                |                |
| 05.01 | GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |               |                               |       |                                                                                             |                       |                |                |
| 3725  | 02/06/2022                         | 17052         | JOEL SUDRE SIEMIONKO          |       | 41.900.530/0001-73                                                                          | DPV-Dispensa Pequeno  | 113707         | 1              |
|       |                                    | Item          | Qtde.                         | Un.   | Descrição                                                                                   |                       | Valor Unitário | Valor Total    |
|       |                                    | 1             | 1,0000                        | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO |                       | R\$ 590,00     | R\$ 590,00     |
|       |                                    |               |                               |       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA                                        |                       |                |                |
|       |                                    |               |                               |       |                                                                                             | Total do Empenho:     |                | R\$ 590,00     |
| 3801  | 08/06/2022                         | 951           | PERSONAL COMPUTER`S - DE ENIO |       | 02.683.641/0001-13                                                                          | DPV-Dispensa Pequeno  | 111401         | 1              |
|       |                                    | Item          | Qtde.                         | Un.   | Descrição                                                                                   |                       | Valor Unitário | Valor Total    |
|       |                                    | 1             | 2,0000                        | UN    | TONER BROTHER TN 2340 (COMPATÍVEL)                                                          |                       | R\$ 59,00      | R\$ 118,00     |
|       |                                    |               |                               |       | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA IMPRESSORA DA SMAS                                        |                       |                |                |
|       |                                    |               |                               |       |                                                                                             | Total do Empenho:     |                | R\$ 118,00     |
| 3871  | 14/06/2022                         | 17486         | DANILO NUNES BARBOZA          |       | 653.663.100-59                                                                              | DPV-Dispensa Pequeno  | 112051         | 1              |
|       |                                    | Item          | Qtde.                         | Un.   | Descrição                                                                                   |                       | Valor Unitário | Valor Total    |
|       |                                    | 1             | 1,0000                        | UN    | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR CFE. MEMORANDO 058/2022 S.M.A.S.    |                       | R\$ 47,50      | R\$ 47,50      |
|       |                                    |               |                               |       |                                                                                             | Total do Empenho:     |                | R\$ 47,50      |
| 3889  | 14/06/2022                         | 6735          | CONTEL TELECOM LTDA           |       | 13.337.781/0001-56                                                                          | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 111704         | 1              |
|       |                                    | Item          | Qtde.                         | Un.   | Descrição                                                                                   |                       | Valor Unitário | Valor Total    |
|       |                                    | 9             | 1,0000                        | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: LINHA TELEFONICA SECRETRIA ASSISTENCIA SOCIAL             |                       | R\$ 314,30     | R\$ 314,30     |
|       |                                    | 11            | 1,0000                        | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II COMPLEMENTO: LINHA TELEFONICA PARA USO DO CRAS                      |                       | R\$ 314,30     | R\$ 314,30     |
|       |                                    |               |                               |       | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA USO PODER EXECUTIVO NAS SECRETARIAS                          |                       |                |                |
|       |                                    |               |                               |       |                                                                                             | Total do Empenho:     |                | R\$ 628,60     |
| 3890  | 14/06/2022                         | 6735          | CONTEL TELECOM LTDA           |       | 13.337.781/0001-56                                                                          | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 113705         | 1              |
|       |                                    | Item          | Qtde.                         | Un.   | Descrição                                                                                   |                       | Valor Unitário | Valor Total    |
|       |                                    | 7             | 1,0000                        | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: LINHA TELEFONICA PARA USO DO CONSELHO TUTELAR             |                       | R\$ 314,30     | R\$ 314,30     |
|       |                                    |               |                               |       | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA USO PODER EXECUTIVO NAS SECRETARIAS                          |                       |                |                |
|       |                                    |               |                               |       |                                                                                             | Total do Empenho:     |                | R\$ 314,30     |
| 3892  | 14/06/2022                         | 3190          | Jose Carlos Zaykowski         |       | 896.423.410-34                                                                              | PRD-Dispensa Exc.Peq. | 113601         | 1              |
|       |                                    | Item          | Qtde.                         | Un.   | Descrição                                                                                   |                       | Valor Unitário | Valor Total    |
|       |                                    | 1             | 1,0000                        | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                                                        |                       | R\$ 7.700,00   | R\$ 7.700,00   |
|       |                                    |               |                               |       | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSELHO TUTELAR                                                     |                       |                |                |
|       |                                    |               |                               |       |                                                                                             | Total do Empenho:     |                | R\$ 7.700,00   |
| 3896  | 14/06/2022                         | 6701          | IBV TELECOM LTDA              |       | 08.966.104/0001-67                                                                          | PRP-Pregão Presencial | 111801         | 1              |
|       |                                    | Item          | Qtde.                         | Un.   | Descrição                                                                                   |                       | Valor Unitário | Valor Total    |
|       |                                    | 3             | 1,0000                        | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTO: 10 MB IP FIXO, LINK DEDICADO, CONEXÃO POR FIBRA OPTICA    |                       | R\$ 1.440,00   | R\$ 1.440,00   |
|       |                                    |               |                               |       | SERVIÇO DE INTERNET PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA USO DAS SECRETARIAS                      |                       |                |                |
|       |                                    |               |                               |       |                                                                                             | Total do Empenho:     |                | R\$ 1.440,00   |
| 3996  | 24/06/2022                         | 1457          | OFICINA CHUVISCA - RENATO     |       | 06.095.334/0001-72                                                                          | DPV-Dispensa Pequeno  | 111705         | 1              |
|       |                                    | Item          | Qtde.                         | Un.   | Descrição                                                                                   |                       | Valor Unitário | Valor Total    |
|       |                                    | 1             | 1,0000                        | SERV. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                                                        |                       | R\$ 140,00     | R\$ 140,00     |
|       |                                    |               |                               |       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE PNEUS C/ VENTIL E BALANCEAMENTO IYY9929           |                       |                |                |
|       |                                    |               |                               |       |                                                                                             | Total do Empenho:     |                | R\$ 140,00     |
| 4026  | 27/06/2022                         | 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. 06/2022 ESTAGIARIO COD. 1702                       |                       | R\$ 718,20     | R\$ 718,20     |
|       |                                    | 2             | 1,0000                        | UN    | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO COD. 2072                       |                       | R\$ 176,67     | R\$ 176,67     |
|       |                                    | 3             | 1,0000                        | UN    | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO COD. 2425                       |                       | R\$ 454,89     | R\$ 454,89     |
|       |                                    | 4             | 1,0000                        | UN    | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO COD. 2591                       |                       | R\$ 191,52     | R\$ 191,52     |

| Emp. Emissão    | Fornecedor    |                                  | CPF/CNPJ           | Processo Licitação                                                                | Despesa           | Recurso    | V. Empenhado |
|-----------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|
|                 | Especificação |                                  |                    |                                                                                   |                   |            |              |
|                 | 5             | 1,0000                           | UN                 | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIO COMP. 06/2022 ESTAGIARIO COD. 2236             |                   | R\$ 718,20 | R\$ 718,20   |
|                 |               |                                  |                    |                                                                                   | Total do Empenho: |            | R\$ 2.259,48 |
| 4046 27/06/2022 | 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 JUN/2022.  |                   |            | R\$ 604,25   |
|                 |               |                                  |                    |                                                                                   | Total do Empenho: |            | R\$ 604,25   |
| 4088 27/06/2022 | 77            | INSS                             | 29.979.036/0295-56 | NSA-Não se aplica                                                                 | 111001            | 1          |              |
|                 | Item          | Qtde.                            | Un.                | Descrição                                                                         | Valor Unitário    |            | Valor Total  |
|                 | 1             | 1,0000                           |                    | VALOR RELATIVO A PATRONAL/INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2022. |                   |            | R\$ 784,56   |
|                 |               |                                  |                    |                                                                                   | Total do Empenho: |            | R\$ 784,56   |
| 4089 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                   |            | R\$ 2.332,87 |
|                 |               |                                  |                    |                                                                                   | Total do Empenho: |            | R\$ 2.332,87 |
| 4090 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                   |            | R\$ 784,35   |
|                 |               |                                  |                    |                                                                                   | Total do Empenho: |            | R\$ 784,35   |
| 4091 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                   |            | R\$ 1.099,58 |
|                 |               |                                  |                    |                                                                                   | Total do Empenho: |            | R\$ 1.099,58 |
| 4092 27/06/2022 | 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 JUN/2022. |                   |            | R\$ 1.437,00 |
|                 |               |                                  |                    |                                                                                   | Total do Empenho: |            | R\$ 1.437,00 |
| 4200 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                   |            | R\$ 3.736,00 |
|                 |               |                                  |                    |                                                                                   | Total do Empenho: |            | R\$ 3.736,00 |
| 4201 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                   |            | R\$ 506,90   |
|                 |               |                                  |                    |                                                                                   | Total do Empenho: |            | R\$ 506,90   |
| 4202 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                   |            | R\$ 8.479,00 |
|                 |               |                                  |                    |                                                                                   | Total do Empenho: |            | R\$ 8.479,00 |
| 4203 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                   |            | R\$ 1.257,00 |
|                 |               |                                  |                    |                                                                                   | Total do Empenho: |            | R\$ 1.257,00 |
| 4204 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                   |            | R\$ 865,98   |
|                 |               |                                  |                    |                                                                                   | Total do Empenho: |            | R\$ 865,98   |
| 4205 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |                   |            | R\$ 3.735,00 |
|                 |               |                                  |                    |                                                                                   | Total do Empenho: |            | R\$ 3.735,00 |
| 4206 27/06/2022 | 1870          | FOLHA DE PAGAMENTO               |                    | NSA-Não se aplica                                                                 | 111056            | 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 COMPETÊNCIA JUN/2022. |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |         | R\$ 5.236,11  |
| Total do Empenho: |                              |               |                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |         | R\$ 5.236,11  |
| 4207              | 27/06/2022                   | 1870          | FOLHA DE PAGAMENTO              |                                                           | NSA-Não se aplica                                                                                                                                                                                                                    | 111951               | 1       |               |
|                   |                              | Item          | Qtde.                           | Un.                                                       | Descrição                                                                                                                                                                                                                            | Valor Unitário       |         | Valor Total   |
|                   |                              | 1             | 1,0000                          |                                                           | VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA JUN/2022.                                                                                                                                                                            |                      |         | R\$ 300,00    |
| Total do Empenho: |                              |               |                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |         | R\$ 300,00    |
| 4208              | 27/06/2022                   | 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 JUN/2022.                                                                                                                                                                            |                      |         | R\$ 800,00    |
| Total do Empenho: |                              |               |                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |         | R\$ 800,00    |
| 4209              | 27/06/2022                   | 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 JUN/2022.                                                                                                                                                                            |                      |         | R\$ 7.185,00  |
| Total do Empenho: |                              |               |                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |         | R\$ 7.185,00  |
| 4224              | 28/06/2022                   | 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. 06/2022, CFE. MEMORANDO 39/2022 GABINETE DO PREFEITO.                                                                                                                                       | R\$ 263,31           |         | R\$ 263,31    |
| Total do Empenho: |                              |               |                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |         | R\$ 263,31    |
| 4247              | 29/06/2022                   | 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 150 DATA: 29/06/2022 SILVIA MARIA DROSDOWSKI.                                                                                                                                             | R\$ 45,00            |         | R\$ 45,00     |
| Total do Empenho: |                              |               |                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |         | R\$ 45,00     |
| 4272              | 30/06/2022                   | 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 32 DATA: 09/06/2022 RENATO SAMPAIO UEBEL.                                                                                                                                                 | R\$ 40,00            |         | R\$ 40,00     |
| Total do Empenho: |                              |               |                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |         | R\$ 40,00     |
| 4274              | 30/06/2022                   | 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. 06/2022.                                                                                                                                                                       | R\$ 1.617,30         |         | R\$ 1.617,30  |
| Total do Empenho: |                              |               |                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |         | R\$ 0,00      |
| 4276              | 30/06/2022                   | 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. 06/2022.                                                                                                                                                                       | R\$ 1.617,30         |         | R\$ 1.617,30  |
| Total do Empenho: |                              |               |                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |         | R\$ 1.617,30  |
| 4280              | 30/06/2022                   | 16666         | SILVIA MARIA DROSDOWSKI SANTANA |                                                           | 38.561.717/0001-85                                                                                                                                                                                                                   | DPV-Dispensa Pequeno | 111705  | 1             |
|                   |                              | Item          | Qtde.                           | Un.                                                       | Descrição                                                                                                                                                                                                                            | Valor Unitário       |         | Valor Total   |
|                   |                              | 1             | 1,0000                          | SERV.                                                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 405,00           |         | R\$ 405,00    |
|                   |                              | 2             | 1,0000                          | SERV.                                                     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO II                                                                                                                                                                                                              | R\$ 500,00           |         | R\$ 500,00    |
|                   |                              |               |                                 |                                                           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LAVAGEM DE VEÍCULOS:<br>* 3 LAVAGEM PARA VAN IWC 5251;<br>* 3 LAVAGEM PARA POLO IYY 9928;<br>* 3 LAVAGEM PARA SIENA JBC 8167;<br>* 3 LAVAGEM PARA KOMBI ISK 1256;<br>* 1 LAVAGEM PARA GOL IRY 2027. |                      |         |               |
| Total do Empenho: |                              |               |                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |         | R\$ 905,00    |
| Total da Unidade: |                              |               |                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |         | R\$ 55.252,09 |
| -----             |                              |               |                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |         |               |
| 05.02             | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL |               | 01.610.869/0001-10              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |         |               |
| 3715              | 02/06/2022                   | 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 CAMPO BOM DIA 01/06/2022 A SERVIÇO DA S.M.A.S.                                                                                                                                                         | R\$ 108,00           |         | R\$ 108,00    |
| Total do Empenho: |                              |               |                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |         | R\$ 108,00    |
| 3781              | 07/06/2022                   | 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 CRISTAL NO DIA 07/06/2022 PARA REUNIAO MENSAL DO COEGEMAS                                                                                                                                              | R\$ 180,00           |         | R\$ 180,00    |

| Emp.          | Emissão    | Fornecedor |                             | CPF/CNPJ | Processo Licitação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Despesa                                                   | Recurso | V. Empenhado |
|---------------|------------|------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------|
| Especificação |            |            |                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |         |              |
|               |            |            |                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total do Empenho:                                         |         | R\$ 180,00   |
| 3782          | 07/06/2022 | 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 CAMPO BOM DIA 01/06/2022 PARA LEVAR RELOGIO PONTO PARA EMPRESA MILENIUM PARA TENTATIVA DE CONCERTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 144,00                                                |         | R\$ 144,00   |
|               |            |            |                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total do Empenho:                                         |         | R\$ 144,00   |
| 3803          | 08/06/2022 | 139        | ELHO MULLER & CIA. LTDA     |          | 92.279.736/0001-69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DPV-Dispensa Pequeno                                      | 134001  | 1161         |
|               |            | Item       | Qtde.                       | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Unitário                                            |         | Valor Total  |
|               |            | 2          | 6,0000                      | UN       | CAFÉ 500G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 20,59                                                 |         | R\$ 123,54   |
|               |            | 6          | 5,0000                      | UN       | OLEO DE SOJA 900ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 10,98                                                 |         | R\$ 54,90    |
|               |            | 7          | 2,0000                      | UN       | REPOLHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 5,49                                                  |         | R\$ 10,98    |
|               |            |            |                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NOS GRUPOS DO SCFV DO CRAS |         |              |
|               |            |            |                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total do Empenho:                                         |         | R\$ 189,42   |
| 3804          | 08/06/2022 | 1460       | WOLNI TUCHTENHAGEM - ME     |          | 05.746.330/0001-44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DPV-Dispensa Pequeno                                      | 134001  | 1161         |
|               |            | Item       | Qtde.                       | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Unitário                                            |         | Valor Total  |
|               |            | 1          | 5,0000                      | UN       | AÇÚCAR 2KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 8,35                                                  |         | R\$ 41,75    |
|               |            | 3          | 3,0000                      | KG       | CEBOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 5,45                                                  |         | R\$ 16,35    |
|               |            | 4          | 3,0000                      | KG       | CENOURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 4,69                                                  |         | R\$ 14,07    |
|               |            | 5          | 9,0000                      | UN       | MOLHO DE TOMATE 340G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 1,59                                                  |         | R\$ 14,31    |
|               |            | 8          | 1,0000                      | KG       | TEMPERO COMPLETO, KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 6,59                                                  |         | R\$ 6,59     |
|               |            |            |                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NOS GRUPOS DO SCFV DO CRAS |         |              |
|               |            |            |                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total do Empenho:                                         |         | R\$ 93,07    |
| 3812          | 08/06/2022 | 6256       | Veridiana Dummer Zacker     |          | 941.485.380-49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DPV-Dispensa Pequeno                                      | 138101  | 1180         |
|               |            | Item       | Qtde.                       | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Unitário                                            |         | Valor Total  |
|               |            | 1          | 1,0000                      | UN       | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA CRISTAL DIA 07/06/2022 PARA REUNIAO MENSAL DO COEGEMAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 108,00                                                |         | R\$ 108,00   |
|               |            |            |                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total do Empenho:                                         |         | R\$ 108,00   |
| 3813          | 08/06/2022 | 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 CRISTAL DIA 07/06/2022 PARA LEVAR SERVIDORAS PARA REUNIAO MENSAL DO COEGEMAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 108,00                                                |         | R\$ 108,00   |
|               |            |            |                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total do Empenho:                                         |         | R\$ 108,00   |
| 3840          | 09/06/2022 | 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<br>Cestas Básicas que serão adquiridas para distribuição conforme as necessidades da população Chuvisqueense | R\$ 182,26                                                |         | R\$ 5.467,80 |
|               |            |            |                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total do Empenho:                                         |         | R\$ 5.467,80 |
| 3870          | 14/06/2022 | 17486      | DANILO NUNES BARBOZA        |          | 653.663.100-59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DPV-Dispensa Pequeno                                      | 138101  | 1180         |
|               |            | Item       | Qtde.                       | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Unitário                                            |         | Valor Total  |
|               |            | 1          | 1,0000                      | UN       | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA PORTO ALEGRE DIA 10/06/2022 A SERVIÇO DA SMAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 108,00                                                |         | R\$ 108,00   |
|               |            |            |                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total do Empenho:                                         |         | R\$ 108,00   |
| 3873          | 14/06/2022 | 293        | EVERALDO LOPES FONSECA ME   |          | 01.875.464/0001-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DPV-Dispensa Pequeno                                      | 177151  | 1180         |
|               |            | Item       | Qtde.                       | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Unitário                                            |         | Valor Total  |
|               |            | 1          | 1,0000                      | UN       | VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL CFE. MEMORANDO 056/2022 S.M.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 350,00                                                |         | R\$ 350,00   |
|               |            |            |                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total do Empenho:                                         |         | R\$ 350,00   |
| 3874          | 14/06/2022 | 293        | EVERALDO LOPES FONSECA ME   |          | 01.875.464/0001-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DPV-Dispensa Pequeno                                      | 177151  | 1180         |
|               |            | Item       | Qtde.                       | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Unitário                                            |         | Valor Total  |
|               |            | 1          | 1,0000                      | UN       | VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL CFE. MEMORANDO 057/2022 S.M.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 350,00                                                |         | R\$ 350,00   |
|               |            |            |                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total do Empenho:                                         |         | R\$ 350,00   |
| 3956          | 22/06/2022 | 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 2 DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 27 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 216,00                                                |         | R\$ 216,00   |

| Emp.                                     | Emissão    | Fornecedor    |                                   | CPF/CNPJ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Processo Licitação    | Despesa           | Recurso      | V. Empenhado |
|------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|
|                                          |            | Especificação |                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                   |              |              |
| 28/06/2022 PARA LEVAR SERVIDORAS NA DPM. |            |               |                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                   |              |              |
|                                          |            |               |                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | Total do Empenho: |              | R\$ 216,00   |
| 3957                                     | 22/06/2022 | 5714          | Lisiane Munchow dos Santos        |          | 958.286.800-72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DPV-Dispensa Pequeno  | 138101            | 1180         |              |
|                                          |            | Item          | Qtde.                             | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Unitário        |                   | Valor Total  |              |
|                                          |            | 1             | 1,0000                            | UN       | VALOR REFERENTE A DIARIA PARA SAO LOURENÇO DIA 21/06/2022 PARA ACOMPANHAR USUARIA DA SMAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 108,00            |                   | R\$ 108,00   |              |
|                                          |            |               |                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | Total do Empenho: |              | R\$ 108,00   |
| 3976                                     | 22/06/2022 | 17110         | FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E       |          | 09.219.009/0001-62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRP-Pregão Presencial | 177154            | 1180         |              |
|                                          |            | Item          | Qtde.                             | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Unitário        |                   | Valor Total  |              |
|                                          |            | 1             | 30,0000                           | UN       | KIT CESTA BÁSICA CONTENDO: 2 PCT ARROZ DE 5 KG; 5 PCT FARINHA DE TRIGO DE 1 KG; 1 PCT MACARRÃO DE 1 KG; 2 PCT FEIJÃO DE 1 KG; 2 PCT CAFÉ 500GR; 1 KG SAL; 2 KG AÇÚCAR; 2 UN ÓLEO DE SOJA; 1 MARGARINA COM SAL 500 GR; 1 UN FERMENTO BIOLÓGICO 250GR; 1 UN FERMENTO QUÍMICO 250GR; 2 PCT BOLACHA DOCE 400GR; 2 PCT BOLACHA SALGADA 400GR; 2 UN LEITE EM PÓ 400 GR; 1 PCT PAPEL HIGIÊNICO COM 4 ROLOS 60 MT; 1 PCT SABÃO EM BARRA GLICERINA COM 6 UNIDADES. MARCA: CESTA BASICA | R\$ 182,26            |                   | R\$ 5.467,80 |              |
|                                          |            |               |                                   |          | Aquisições de cestas básicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                   |              |              |
|                                          |            |               |                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | Total do Empenho: |              | R\$ 5.467,80 |
| 4000                                     | 24/06/2022 | 1460          | WOLNI TUCHTENHAGEM - ME           |          | 05.746.330/0001-44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DPV-Dispensa Pequeno  | 138152            | 1180         |              |
|                                          |            | Item          | Qtde.                             | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Unitário        |                   | Valor Total  |              |
|                                          |            | 2             | 10,0000                           | UN       | DETERGENTE LAVA LOUÇA(1L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 3,99              |                   | R\$ 39,90    |              |
|                                          |            |               |                                   |          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                   |              |              |
|                                          |            |               |                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | Total do Empenho: |              | R\$ 39,90    |
| 4001                                     | 24/06/2022 | 7343          | CURTLIMP - GILBERTO DE LIMA       |          | 23.299.232/0001-98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DPV-Dispensa Pequeno  | 138152            | 1180         |              |
|                                          |            | Item          | Qtde.                             | Un.      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Unitário        |                   | Valor Total  |              |
|                                          |            | 1             | 4,0000                            | UN       | DESINFETANTE 5L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 12,90             |                   | R\$ 51,60    |              |
|                                          |            |               |                                   |          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                   |              |              |
|                                          |            |               |                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | Total do Empenho: |              | R\$ 51,60    |
| 4005                                     | 24/06/2022 | 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 SAO LOURENÇO DO SUL DIA 23/06/2022 PARA LEVAR TECNICAS DO PSE PARA PROCURAR PARENTE DE UMA USUARIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                   | R\$ 108,00   |              |
|                                          |            |               |                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | Total do Empenho: |              | R\$ 108,00   |
| 4013                                     | 27/06/2022 | 6256          | Veridiana Dummer Zacker           |          | 941.485.380-49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 27 E 28/06/2022 PARA CURSO DE FORMAÇÃO NA DPM - OPERACIONALIZAÇÃO DO SIBEC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 216,00            |                   | R\$ 216,00   |              |
|                                          |            |               |                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | Total do Empenho: |              | R\$ 216,00   |
| 4014                                     | 27/06/2022 | 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 27 E 28/06/2022 PARA CURSO DE FORMAÇÃO NA DPM - OPERACIONALIZAÇÃO DO SIBEC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 288,00            |                   | R\$ 288,00   |              |
|                                          |            |               |                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | Total do Empenho: |              | R\$ 288,00   |
| 4015                                     | 27/06/2022 | 610           | Grasiela dos Santos               |          | 809.407.900-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 27 E 28/06/2022 PARA CURSO DE FORMAÇÃO NA DPM - OPERACIONALIZAÇÃO DO SIBEC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 360,00            |                   | R\$ 360,00   |              |
|                                          |            |               |                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | Total do Empenho: |              | R\$ 360,00   |
| 4047                                     | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                   | R\$ 539,61   |              |
|                                          |            |               |                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | Total do Empenho: |              | R\$ 539,61   |
| 4093                                     | 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                   | R\$ 784,35   |              |
|                                          |            |               |                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | Total do Empenho: |              | R\$ 784,35   |
| 4094                                     | 27/06/2022 | 77            | INSS                              |          | 29.979.036/0295-56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NSA-Não se aplica     | 165152            | 1180         |              |

| 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 JUN/2022. |         |                | R\$ 3.386,41     |
|                 | Total do Empenho: |                    |          |                                                                                   |         |                | R\$ 3.386,41     |
| 4210 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |         |                | R\$ 3.735,00     |
|                 | Total do Empenho: |                    |          |                                                                                   |         |                | R\$ 3.735,00     |
| 4211 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |         |                | R\$ 14.107,00    |
|                 | Total do Empenho: |                    |          |                                                                                   |         |                | R\$ 14.107,00    |
| 4212 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |         |                | R\$ 940,73       |
|                 | Total do Empenho: |                    |          |                                                                                   |         |                | R\$ 940,73       |
| 4213 27/06/2022 | 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 JUN/2022.                         |         |                | R\$ 900,00       |
|                 | Total do Empenho: |                    |          |                                                                                   |         |                | R\$ 900,00       |
|                 | Total da Unidade: |                    |          |                                                                                   |         |                | R\$ 38.454,69    |
| Total Geral:    |                   |                    |          |                                                                                   |         |                | R\$ 1.816.326,73 |

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