Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
	3.3.1.5.0.11.99.10.00.00		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO ATRAVÉS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	
01-000084/2022	03/01/2022	3118	Fr 00002441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	PRP-Pregão Presencial

21/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	30.915,75
14/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	30.747,95
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	30.747,95

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA CONFORME TERMO ADITIVO 08, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 181/2021, PARA O PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 16/09/2022.	228.600,00

20/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	74.037,29
15/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	31.073,13
16/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	30.000,00
	Total do Empenho:	**227.522,07**

01-000085/2022	03/01/2022	3117	Fr 00002441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	PRP-Pregão Presencial

21/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	30.915,75
14/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	30.747,95

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA CONFORME TERMO ADITIVO 08, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 181/2021, PARA O PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 16/09/2022.	228.600,00

11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	30.747,95
23/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	30.747,95
13/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	74.692,45
	Total do Empenho:	**228.600,00**

01-001169/2022	11/04/2022	3118	Fr 00002441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	PRP-Pregão Presencial

20/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	7.700,00
20/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	11.557,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE 01 MEDICO PARA O ESF, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO 02/2018, TERMO ADITIVO 04 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2022 PARA O PERIODO DE ABRIL ATÉ 31/12/2022.	77.371,65

15/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	7.627,72
16/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	7.704,77
14/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	3.852,38
	Total do Empenho:	**38.442,02**

01-002285/2022	29/06/2022	3117	Fr 00002441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	PRP-Pregão Presencial

15/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	42.227,08

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA CONFORME TERMO ADITIVO 08, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 181/2021, PARA O PERÍODO DE JUNHO/2022 A 16/09/2022.	84.227,08

16/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	41.707,91
	Total do Empenho:	**83.934,99**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003379/2022	07/10/2022	3118	Fr 00002441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	PRE-Pregão Eletrônico

14/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	11.554,15
18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	23.114,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3274	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES Contratação de empresa para fornecimento de atendimento médico fora do horário de atendimento no Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo nº227/2022	95.100,00

12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	23.114,30
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	15.241,35
	Total do Empenho:	**73.024,10**

01-003380/2022	07/10/2022	3117	Fr 00002441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	PRE-Pregão Eletrônico	

14/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	61.435,86
18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	77.263,05
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	55.305,09

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0400	UN	3274	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES Contratação de empresa para fornecimento de atendimento médico fora do horário de atendimento no Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo nº227/2022	194.004,00

Total do Empenho:	**194.004,00**
Total do Categoria:	**845.527,18**

3.3.1.7.1.70.01.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

01-000086/2022	03/01/2022	2946	Fr 00000781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO	NSA-Não se aplica

27/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	257,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	2.800,00

25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	257,41
28/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	257,41
27/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	257,41
27/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	257,41
27/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	257,41
27/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	257,41
26/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	257,41
27/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	257,41
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	257,41
25/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	225,90
	Total do Empenho:	**2.800,00**

01-000162/2022	10/01/2022	2956	Fr 00001078 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA QUARTA COLONIA - CONDESUS	NSA-Não se aplica

10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.802,00
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.802,00
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.802,00
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.802,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA PARA RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS, REFERENTE AO ANO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 04/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2022.	21.624,00

10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.802,00
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.802,00
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.802,00
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.802,00
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.802,00
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.802,00
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.802,00
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.802,00
	Total do Empenho:	**21.624,00**

01-000398/2022	28/01/2022	3124	Fr 00001078 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA QUARTA COLONIA - CONDESUS	NSA-Não se aplica

16/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	480,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO PARA ADMINISTRAÇÃO DO GEOPARQUE(CONDESUS).	4.800,00

10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	480,00
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	480,00
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	480,00
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	480,00
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	480,00
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	480,00
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	480,00
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	480,00
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	480,00
	Total do Empenho:	**4.800,00**

01-003714/2022	07/11/2022	2946	Fr 00000781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO	NSA-Não se aplica

25/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	31,51

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 86/2022 PAGAMENTO DE RATEIO DE PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	288,92

20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	257,41
	Total do Empenho:	**288,92**

Total do Categoria:	**29.512,92**

3.3.1.9.0.01.01.00.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

03-000179/2022	24/01/2022	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica

28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	116.475,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	116.475,41

Total do Empenho:	**116.475,41**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
03-000560/2022	21/02/2022	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica

25/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 116.475,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	116.475,41
				Total do Empenho:	**116.475,41**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
03-000941/2022	24/03/2022	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 116.475,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	116.475,41
				Total do Empenho:	**116.475,41**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
03-001359/2022	25/04/2022	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 116.475,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	116.475,41
				Total do Empenho:	**116.475,41**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
03-001715/2022	25/05/2022	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 121.232,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	121.232,69
				Total do Empenho:	**121.232,69**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
03-002221/2022	24/06/2022	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica

30/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 122.560,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS INATIVOS DO RPPS.	122.560,45
				Total do Empenho:	**122.560,45**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
03-002586/2022	25/07/2022	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 122.975,11

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	122.975,11
				Total do Empenho:	**122.975,11**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
03-002962/2022	25/08/2022	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 122.975,11

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	122.975,11

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**122.975,11**
03-004198/2022	21/12/2022	2862	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				123.312,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	123.312,71
				Total do Empenho:	**123.312,71**
				Total do Categoria:	**1.078.957,71**

3.3.1.9.0.01.06.00.00.00 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
03-001477/2022	06/05/2022	2892	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica	
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				59.021,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES INATIVOS.	59.021,90
				Total do Empenho:	**59.021,90**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
03-003162/2022	26/09/2022	2892	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				122.975,11

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	122.975,11
				Total do Empenho:	**122.975,11**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
03-003483/2022	21/10/2022	2892	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica	
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				122.975,11

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	122.975,11
				Total do Empenho:	**122.975,11**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
03-003803/2022	22/11/2022	2892	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				122.975,11

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	122.975,11
				Total do Empenho:	**122.975,11**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
03-004036/2022	07/12/2022	2892	Fr 00001261 FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	NSA-Não se aplica	
15/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				59.546,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES INATIVOS.	59.546,81
				Total do Empenho:	**59.546,81**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Categoria:		**487.494,04**

3.3.1.9.0.03.01.00.00.00 PENSÕES - PESSOAL CIVIL

03-000178/2022	24/01/2022	2863	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica	
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.669,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	3.669,18
				Total do Empenho:	**3.669,18**

03-000561/2022	21/02/2022	2863	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.669,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	3.669,18
				Total do Empenho:	**3.669,18**

03-000942/2022	24/03/2022	2863	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.669,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	3.669,18
				Total do Empenho:	**3.669,18**

03-001358/2022	25/04/2022	2863	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.669,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	3.669,18
				Total do Empenho:	**3.669,18**

03-001716/2022	25/05/2022	2863	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica	
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.669,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	3.669,18
				Total do Empenho:	**3.669,18**

03-002211/2022	24/06/2022	2863	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.669,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	3.669,18
				Total do Empenho:	**3.669,18**

03-002585/2022	25/07/2022	2863	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica	
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.669,18

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	3.669,18
				Total do Empenho:	**3.669,18**

03-002961/2022 25/08/2022 2863 Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.669,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	3.669,18
				Total do Empenho:	**3.669,18**

03-003163/2022 26/09/2022 2863 Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS NSA-Não se aplica

30/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.669,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	3.669,18
				Total do Empenho:	**3.669,18**

03-003484/2022 21/10/2022 2863 Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.669,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	3.669,18
				Total do Empenho:	**3.669,18**

03-003804/2022 22/11/2022 2863 Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS NSA-Não se aplica

29/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.669,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	3.669,18
				Total do Empenho:	**3.669,18**

03-004199/2022 21/12/2022 2863 Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 5.729,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	5.729,44
				Total do Empenho:	**5.729,44**

03-004341/2022 22/12/2022 2863 Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 5.288,08

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	5.288,08
				Total do Empenho:	**5.288,08**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Categoria:		**51.378,50**

3.3.1.9.0.03.03.00.00.00 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS

03-001478/2022	06/05/2022	2893	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica	
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.834,59

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS PENSIONISTAS.	1.834,59
				Total do Empenho:	**1.834,59**

03-004035/2022	07/12/2022	2893	Fr 00000914 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	NSA-Não se aplica	
15/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.521,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS PENSIONISTAS.	2.521,34
				Total do Empenho:	**2.521,34**
				Total do Categoria:	**4.355,93**

3.3.1.9.0.04.01.02.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES

01-000222/2022	24/01/2022	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.033,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	2.033,87
				Total do Empenho:	**2.033,87**

01-000520/2022	15/02/2022	3007	Fr 00005640 TAIANE OSMARI BOTTON	NSA-Não se aplica	
22/02/2022	ESTORNO DE PAGAMENTO POR ERRO DE DATA.. Fornecedor: TAIANE				2.971,71
22/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TAIANE				2.918,33
22/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TAIANE				53,38
24/02/2022	ESTORNO PARA AJUSTES DE VALORES. Fornecedor: TAIANE OSMARI				2.971,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, DOCUMENTO EM ANEXO.	2.971,71
24/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TAIANE				53,38
24/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TAIANE				2.918,33
24/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TAIANE				2.971,71
				Total do Empenho:	**2.971,71**

01-001023/2022	24/03/2022	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				8.135,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	8.135,48
				Total do Empenho:	**8.135,48**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001171/2022	11/04/2022	3007	Fr 00005780 ALEXANDRA DE OLIVEIRA WEBER	NSA-Não se aplica

14/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 937,85

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO TEMPORÁRIO COM ALEXANDRA DE OLIVEIRA WEBER.	937,85
				Total do Empenho:	**937,85**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001236/2022	25/04/2022	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 6.101,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	6.101,61
				Total do Empenho:	**6.101,61**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001624/2022	25/05/2022	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 6.101,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	6.101,61
				Total do Empenho:	**6.101,61**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002112/2022	24/06/2022	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

30/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 7.728,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	7.728,71
				Total do Empenho:	**7.728,71**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002473/2022	25/07/2022	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 8.135,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	8.135,48
				Total do Empenho:	**8.135,48**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002895/2022	25/08/2022	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 8.135,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	8.135,48
				Total do Empenho:	**8.135,48**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003212/2022	26/09/2022	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

30/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 9.423,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	9.423,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**9.423,60**
01-003585/2022	21/10/2022	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				10.169,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	10.169,35
				Total do Empenho:	**10.169,35**

01-003789/2022	22/11/2022	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				10.169,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	10.169,35
				Total do Empenho:	**10.169,35**

01-004046/2022	07/12/2022	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
15/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.406,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.406,70
				Total do Empenho:	**4.406,70**

01-004303/2022	22/12/2022	3007	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				10.169,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	10.169,35
				Total do Empenho:	**10.169,35**
				Total do Categoria:	**94.620,15**

3.3.1.9.0.04.15.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

01-000335/2022	24/01/2022	683	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
18/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				597,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	597,50
				Total do Empenho:	**597,50**

01-000337/2022	24/01/2022	2575	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
18/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.308,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.308,16
				Total do Empenho:	**1.308,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000341/2022	24/01/2022	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			2.687,74

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.687,74
				Total do Empenho:	**2.687,74**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000709/2022	22/02/2022	683	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			590,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	590,36
				Total do Empenho:	**590,36**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000711/2022	22/02/2022	2575	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.308,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.308,16
				Total do Empenho:	**1.308,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000716/2022	22/02/2022	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			3.515,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	3.515,10
				Total do Empenho:	**3.515,10**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000719/2022	22/02/2022	3008	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.003,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.003,71
				Total do Empenho:	**1.003,71**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000888/2022	24/03/2022	2575	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.308,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.308,16
				Total do Empenho:	**1.308,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000891/2022	24/03/2022	3008	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.708,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.708,45

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.708,45**
01-000894/2022	24/03/2022	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				3.454,13

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	3.454,13
				Total do Empenho:	**3.454,13**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001391/2022	27/04/2022	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				3.387,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	3.387,18
				Total do Empenho:	**3.387,18**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001394/2022	27/04/2022	3008	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.430,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.430,83
				Total do Empenho:	**1.430,83**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001397/2022	27/04/2022	2575	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.308,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.308,16
				Total do Empenho:	**1.308,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001762/2022	25/05/2022	2575	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.367,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.367,61
				Total do Empenho:	**1.367,61**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001765/2022	25/05/2022	3008	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.281,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.281,34
				Total do Empenho:	**1.281,34**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001768/2022	25/05/2022	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				3.617,41

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	3.617,41
				Total do Empenho:	**3.617,41**

01-002257/2022 24/06/2022 2575 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

20/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 1.313,11

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.313,11
				Total do Empenho:	**1.313,11**

01-002259/2022 24/06/2022 3008 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

20/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 1.623,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.623,03
				Total do Empenho:	**1.623,03**

01-002262/2022 24/06/2022 1444 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

20/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 3.558,64

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	3.558,64
				Total do Empenho:	**3.558,64**

01-002635/2022 25/07/2022 2575 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

19/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 1.308,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.308,16
				Total do Empenho:	**1.308,16**

01-002637/2022 25/07/2022 3008 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

19/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 1.708,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.708,45
				Total do Empenho:	**1.708,45**

01-002640/2022 25/07/2022 1444 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

19/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 3.409,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	3.409,54
				Total do Empenho:	**3.409,54**

01-002994/2022 26/08/2022 2575 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
19/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.308,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.308,16
				Total do Empenho:	**1.308,16**

01-002995/2022	26/08/2022	3008	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.708,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.708,45
				Total do Empenho:	**1.708,45**

01-003001/2022	26/08/2022	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
19/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			3.951,77

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	3.951,77
				Total do Empenho:	**3.951,77**

01-003290/2022	27/09/2022	2575	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.308,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.308,16
				Total do Empenho:	**1.308,16**

01-003291/2022	27/09/2022	3008	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.978,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.978,96
				Total do Empenho:	**1.978,96**

01-003294/2022	27/09/2022	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			4.276,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	4.276,34
				Total do Empenho:	**4.276,34**

01-003631/2022	24/10/2022	2575	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.367,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.367,61
				Total do Empenho:	**1.367,61**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003635/2022	24/10/2022	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			3.036,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	3.036,61
				Total do Empenho:	**3.036,61**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003640/2022	24/10/2022	3008	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			2.135,56

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.135,56
				Total do Empenho:	**2.135,56**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003908/2022	22/11/2022	2575	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.199,13

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.199,13
				Total do Empenho:	**1.199,13**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003910/2022	22/11/2022	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			4.186,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	4.186,90
				Total do Empenho:	**4.186,90**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003914/2022	22/11/2022	3008	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			2.135,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.135,55
				Total do Empenho:	**2.135,55**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004144/2022	12/12/2022	2575	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			331,95

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	331,95
				Total do Empenho:	**331,95**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004146/2022	12/12/2022	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.702,92

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.702,92

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.702,92**
01-004148/2022	12/12/2022	3008	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.459,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.459,30
				Total do Empenho:	**1.459,30**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004229/2022	21/12/2022	2575	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				653,99

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	653,99
				Total do Empenho:	**653,99**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004298/2022	22/12/2022	1444	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				3.392,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	3.392,62
				Total do Empenho:	**3.392,62**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004301/2022	22/12/2022	3008	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				2.135,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.135,55
				Total do Empenho:	**2.135,55**
				Total do Categoria:	**81.064,46**

3.3.1.9.0.04.99.01.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000022/2022	03/01/2022	1445	Fr 00000519 MARIA DE LOURDES TORRES VENTURINI	NSA-Não se aplica	
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARIA DE				1.568,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO MARIA DE LOURDES TORRES VENTURINI.	1.648,31
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARIA DE				79,47
				Total do Empenho:	**1.648,31**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000274/2022	24/01/2022	2741	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				11.739,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	11.739,14

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**11.739,14**
01-000608/2022	21/02/2022	2741	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.067,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	4.067,72
				Total do Empenho:	**4.067,72**

01-000633/2022	21/02/2022	1445	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				7.484,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	7.484,76
				Total do Empenho:	**7.484,76**

01-000996/2022	24/03/2022	2741	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.562,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	4.562,34
				Total do Empenho:	**4.562,34**

01-001361/2022	25/04/2022	2741	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.562,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	4.562,34
				Total do Empenho:	**4.562,34**

01-001362/2022	25/04/2022	1445	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.845,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	6.845,24
				Total do Empenho:	**6.845,24**

01-001709/2022	25/05/2022	2741	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.562,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	4.562,34
				Total do Empenho:	**4.562,34**

01-001710/2022	25/05/2022	1445	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				7.941,97

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	7.941,97
				Total do Empenho:	**7.941,97**

01-002202/2022 24/06/2022 2741 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 4.562,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	4.562,34
				Total do Empenho:	**4.562,34**

01-002204/2022 24/06/2022 1445 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 8.069,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	8.069,84
				Total do Empenho:	**8.069,84**

01-002583/2022 25/07/2022 1445 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 11.305,53

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	11.305,53
				Total do Empenho:	**11.305,53**

01-002953/2022 25/08/2022 1445 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 13.936,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	13.936,82
				Total do Empenho:	**13.936,82**

01-003239/2022 26/09/2022 1445 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 12.933,66

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	12.933,66
				Total do Empenho:	**12.933,66**

01-003556/2022 21/10/2022 1445 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 14.460,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	14.460,03
				Total do Empenho:	**14.460,03**

01-003892/2022 22/11/2022 1445 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				11.767,74

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	11.767,74
				Total do Empenho:	**11.767,74**

01-004052/2022	07/12/2022	2741	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
15/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.465,26

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.465,26
				Total do Empenho:	**4.465,26**

01-004236/2022	21/12/2022	1445	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				11.592,95

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	11.592,95
				Total do Empenho:	**11.592,95**
				Total do Categoria:	**146.508,33**

3.3.1.9.0.04.99.02.00.00 Contratação Por Tempo Determinado

01-000193/2022	24/01/2022	684	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.170,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	3.170,61
				Total do Empenho:	**3.170,61**

01-000221/2022	24/01/2022	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.229,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	6.229,32
				Total do Empenho:	**6.229,32**

01-000518/2022	15/02/2022	684	Fr 00000449 JULIANO DE PAULA	NSA-Não se aplica	
03/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JULIANO				3.480,71
03/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JULIANO				135,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO, DOCUMENTO EM ANEXO.	3.616,67
				Total do Empenho:	**3.616,67**

01-000538/2022	16/02/2022	684	Fr 00000007 EDUARDO DA SILVEIRA SAVIANO	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDUARDO				3.207,14

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	3.304,45

25/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDUARDO 97,31

Total do Empenho: 3.304,45

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000607/2022	21/02/2022	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

25/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 6.229,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	6.229,32

Total do Empenho: 6.229,32

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000634/2022	21/02/2022	1446	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

25/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 9.253,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	9.253,82

Total do Empenho: 9.253,82

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000997/2022	24/03/2022	2648	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 2.595,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	2.595,20

Total do Empenho: 2.595,20

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001024/2022	24/03/2022	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 6.229,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	6.229,32

Total do Empenho: 6.229,32

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001349/2022	25/04/2022	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 6.229,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	6.229,32

Total do Empenho: 6.229,32

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001363/2022	25/04/2022	1446	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 4.721,86

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	4.721,86

Total do Empenho: 4.721,86

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001490/2022	06/05/2022	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.114,66

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.114,66
				Total do Empenho:	**3.114,66**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001676/2022	25/05/2022	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.512,43

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	6.512,43
				Total do Empenho:	**6.512,43**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001711/2022	25/05/2022	1446	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.721,46

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	4.721,46
				Total do Empenho:	**4.721,46**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002058/2022	20/06/2022	2573	Fr 00005206 JOCINEI DAMASCENO	NSA-Não se aplica
23/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOCINEI			5.733,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO JOCINEI DAMASCENO.	5.733,03
				Total do Empenho:	**5.733,03**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002154/2022	24/06/2022	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.115,08

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	3.115,08
				Total do Empenho:	**3.115,08**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002205/2022	24/06/2022	1446	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.313,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	4.313,72
				Total do Empenho:	**4.313,72**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002532/2022	25/07/2022	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.229,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	6.229,32

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**6.229,32**
01-002584/2022	25/07/2022	1446	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.930,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	4.930,36
				Total do Empenho:	**4.930,36**

01-002860/2022	25/08/2022	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.229,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	6.229,32
				Total do Empenho:	**6.229,32**

01-002954/2022	25/08/2022	1446	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.881,11

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	4.881,11
				Total do Empenho:	**4.881,11**

01-003147/2022	21/09/2022	1446	Fr 00000291 SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica	
29/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO				9.186,68

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO SANDRO GARROT.	9.186,68
				Total do Empenho:	**9.186,68**

01-003211/2022	26/09/2022	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.229,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	6.229,32
				Total do Empenho:	**6.229,32**

01-003527/2022	21/10/2022	2573	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.512,43

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	6.512,43
				Total do Empenho:	**6.512,43**

01-003698/2022	03/11/2022	1446	Fr 00000006 TIAGO PATTA BRUGNARA	NSA-Não se aplica	
09/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TIAGO				2.238,83

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO COM TIAGO PATTA BRUGNARA.	2.238,83
				Total do Empenho:	**2.238,83**

01-003699/2022 03/11/2022 2573 Fr 00000895 GILBERTO ZANCAN FILLIPIN NSA-Não se aplica

08/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GILBERTO 2.595,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO COM GILBERTO ZANCAN FILLIPIN.	2.595,90
				Total do Empenho:	**2.595,90**

01-003700/2022 03/11/2022 2573 Fr 00002647 SAVIO RAMIRES CARGNELUTTI NSA-Não se aplica

08/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAVIO 2.595,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO COM SAVIO RAMIRES CARGNELUTTI.	2.595,90
				Total do Empenho:	**2.595,90**

01-003783/2022 21/11/2022 1446 Fr 00000006 TIAGO PATTA BRUGNARA NSA-Não se aplica

06/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TIAGO 6.124,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR N.3698 RESCISÃO DE CONTRATO TIAGO PATTA BRUGNARA.	6.124,60
				Total do Empenho:	**6.124,60**

01-003867/2022 22/11/2022 2573 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.114,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	3.114,24
				Total do Empenho:	**3.114,24**

01-004040/2022 07/12/2022 2573 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

15/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.580,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.580,71
				Total do Empenho:	**1.580,71**

01-004213/2022 21/12/2022 2573 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.114,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	3.114,24
				Total do Empenho:	**3.114,24**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Categoria:		**144.653,23**

3.3.1.9.0.11.01.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES

01-000187/2022	24/01/2022	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.403,20
28/01/2022	ESTORNO PAGTO COM CONTA CONTABIL INCORRETA. Fornecedor: FOLHA				2.403,20
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				13.059,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.	15.462,30
				Total do Empenho:	**15.462,30**

01-000194/2022	24/01/2022	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.604,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	3.604,76
				Total do Empenho:	**3.604,76**

01-000198/2022	24/01/2022	791	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.605,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	3.605,40
				Total do Empenho:	**3.605,40**

01-000202/2022	24/01/2022	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.374,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	6.374,27
				Total do Empenho:	**6.374,27**

01-000205/2022	24/01/2022	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				11.551,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	11.551,33
				Total do Empenho:	**11.551,33**

01-000209/2022	24/01/2022	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.142,56

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.142,56
				Total do Empenho:	**1.142,56**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000214/2022	24/01/2022	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

28/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 19.877,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	19.877,80
				Total do Empenho:	**19.877,80**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000217/2022	24/01/2022	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

28/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 373,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	373,30
				Total do Empenho:	**373,30**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000225/2022	24/01/2022	3064	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

28/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 5.082,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	5.082,15
				Total do Empenho:	**5.082,15**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000227/2022	24/01/2022	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

28/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 12.921,23

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	12.921,23
				Total do Empenho:	**12.921,23**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000237/2022	24/01/2022	1666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

28/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.004,39

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	3.004,39
				Total do Empenho:	**3.004,39**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000241/2022	24/01/2022	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

28/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 6.930,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	6.930,60
				Total do Empenho:	**6.930,60**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000246/2022	24/01/2022	1796	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

28/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.202,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.202,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.202,00**
01-000254/2022	24/01/2022	2493	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				13.530,93

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	13.530,93
				Total do Empenho:	**13.530,93**

01-000255/2022	24/01/2022	3064	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.308,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	5.308,75
				Total do Empenho:	**5.308,75**

01-000260/2022	24/01/2022	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.174,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	3.174,06
				Total do Empenho:	**3.174,06**

01-000271/2022	24/01/2022	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.615,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	5.615,10
				Total do Empenho:	**5.615,10**

01-000276/2022	24/01/2022	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.777,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	3.777,18
				Total do Empenho:	**3.777,18**

01-000279/2022	24/01/2022	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.930,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	6.930,32
				Total do Empenho:	**6.930,32**

01-000283/2022	24/01/2022	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				23.690,21

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	23.690,21
				Total do Empenho:	**23.690,21**

01-000567/2022	21/02/2022	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			13.859,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	13.859,98
				Total do Empenho:	**13.859,98**

01-000574/2022	21/02/2022	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.802,38

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.802,38
				Total do Empenho:	**1.802,38**

01-000580/2022	21/02/2022	791	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.802,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.802,70
				Total do Empenho:	**1.802,70**

01-000585/2022	21/02/2022	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			10.060,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	10.060,98
				Total do Empenho:	**10.060,98**

01-000588/2022	21/02/2022	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.532,39

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	5.532,39
				Total do Empenho:	**5.532,39**

01-000592/2022	21/02/2022	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			10.429,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	10.429,70
				Total do Empenho:	**10.429,70**

01-000596/2022	21/02/2022	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			661,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	661,48
				Total do Empenho:	**661,48**

01-000601/2022	21/02/2022	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			19.757,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	19.757,30
				Total do Empenho:	**19.757,30**

01-000612/2022	21/02/2022	1232	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.211,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	7.211,06
				Total do Empenho:	**7.211,06**

01-000627/2022	21/02/2022	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			12.173,64

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	12.173,64
				Total do Empenho:	**12.173,64**

01-000632/2022	21/02/2022	3064	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.082,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	5.082,15
				Total do Empenho:	**5.082,15**

01-000636/2022	21/02/2022	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			15.571,49

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	15.571,49
				Total do Empenho:	**15.571,49**

01-000644/2022	21/02/2022	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.746,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	2.746,91
				Total do Empenho:	**2.746,91**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000647/2022	21/02/2022	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.848,09

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.848,09
				Total do Empenho:	**1.848,09**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000651/2022	21/02/2022	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.432,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	5.432,00
				Total do Empenho:	**5.432,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000659/2022	21/02/2022	1666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.004,39

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	3.004,39
				Total do Empenho:	**3.004,39**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000665/2022	21/02/2022	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			462,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	462,04
				Total do Empenho:	**462,04**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000671/2022	21/02/2022	1796	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			80,13

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	80,13
				Total do Empenho:	**80,13**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000949/2022	24/03/2022	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			720,77

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	720,77
				Total do Empenho:	**720,77**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000956/2022	24/03/2022	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.802,38

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.802,38

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.802,38**
01-000964/2022	24/03/2022	1796	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.121,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.121,87
				Total do Empenho:	**1.121,87**

01-000968/2022	24/03/2022	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.468,56

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	6.468,56
				Total do Empenho:	**6.468,56**

01-000975/2022	24/03/2022	1666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.402,05

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.402,05
				Total do Empenho:	**1.402,05**

01-000983/2022	24/03/2022	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.120,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	4.120,61
				Total do Empenho:	**4.120,61**

01-000988/2022	24/03/2022	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				25.218,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	25.218,33
				Total do Empenho:	**25.218,33**

01-001001/2022	24/03/2022	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.824,74

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	5.824,74
				Total do Empenho:	**5.824,74**

01-001002/2022	24/03/2022	3064	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.082,15

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	5.082,15
				Total do Empenho:	**5.082,15**

01-001004/2022 24/03/2022 1166 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 12.457,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	12.457,10
				Total do Empenho:	**12.457,10**

01-001005/2022 24/03/2022 1166 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 4.127,51

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	4.127,51
				Total do Empenho:	**4.127,51**

01-001016/2022 24/03/2022 1232 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 7.311,23

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	7.311,23
				Total do Empenho:	**7.311,23**

01-001027/2022 24/03/2022 1044 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 18.125,56

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	18.125,56
				Total do Empenho:	**18.125,56**

01-001035/2022 24/03/2022 959 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.804,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.804,04
				Total do Empenho:	**1.804,04**

01-001039/2022 24/03/2022 985 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 10.790,08

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	10.790,08
				Total do Empenho:	**10.790,08**

01-001043/2022 24/03/2022 985 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.227,45
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.868,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	7.095,89
				Total do Empenho:	**7.095,89**

01-001051/2022	24/03/2022	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				9.180,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	9.180,91
				Total do Empenho:	**9.180,91**

01-001058/2022	24/03/2022	791	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.802,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.802,70
				Total do Empenho:	**1.802,70**

01-001061/2022	24/03/2022	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.082,23

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	5.082,23
				Total do Empenho:	**5.082,23**

01-001073/2022	24/03/2022	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.723,05

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	3.723,05
				Total do Empenho:	**3.723,05**

01-001078/2022	24/03/2022	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				13.998,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	13.998,70
				Total do Empenho:	**13.998,70**

01-001239/2022	25/04/2022	3064	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.082,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	5.082,15

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**5.082,15**
01-001240/2022	25/04/2022	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.604,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	3.604,76
				Total do Empenho:	**3.604,76**

01-001250/2022	25/04/2022	1796	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				280,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	280,47
				Total do Empenho:	**280,47**

01-001253/2022	25/04/2022	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.930,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	6.930,60
				Total do Empenho:	**6.930,60**

01-001262/2022	25/04/2022	1666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.602,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.602,34
				Total do Empenho:	**1.602,34**

01-001267/2022	25/04/2022	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.717,13

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.717,13
				Total do Empenho:	**1.717,13**

01-001269/2022	25/04/2022	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				21.560,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	21.560,33
				Total do Empenho:	**21.560,33**

01-001276/2022	25/04/2022	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.056,95

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	6.056,95
				Total do Empenho:	**6.056,95**

01-001280/2022 25/04/2022 985 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 7.216,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	7.216,16
				Total do Empenho:	**7.216,16**

01-001287/2022 25/04/2022 844 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 10.959,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	10.959,03
				Total do Empenho:	**10.959,03**

01-001291/2022 25/04/2022 791 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.605,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	3.605,40
				Total do Empenho:	**3.605,40**

01-001294/2022 25/04/2022 959 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.804,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.804,04
				Total do Empenho:	**1.804,04**

01-001303/2022 25/04/2022 687 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 15.514,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	15.514,04
				Total do Empenho:	**15.514,04**

01-001324/2022 25/04/2022 1166 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 12.457,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	12.457,10
				Total do Empenho:	**12.457,10**

01-001327/2022 25/04/2022 1166 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.067,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	4.067,76
				Total do Empenho:	**4.067,76**

01-001331/2022	25/04/2022	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.930,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	6.930,32
				Total do Empenho:	**6.930,32**

01-001334/2022	25/04/2022	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			26.499,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	26.499,65
				Total do Empenho:	**26.499,65**

01-001343/2022	25/04/2022	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.201,97

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	7.201,97
				Total do Empenho:	**7.201,97**

01-001347/2022	25/04/2022	3057	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.201,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.201,75
				Total do Empenho:	**1.201,75**

01-001354/2022	25/04/2022	1232	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.711,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	7.711,84
				Total do Empenho:	**7.711,84**

01-001598/2022	25/05/2022	1796	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.335,86

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.335,86
				Total do Empenho:	**1.335,86**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001601/2022	25/05/2022	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	4.951,00
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	1.979,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	6.930,60
				Total do Empenho:	**6.930,60**

01-001609/2022	25/05/2022	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	4.120,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	4.120,61
				Total do Empenho:	**4.120,61**

01-001612/2022	25/05/2022	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	3.604,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	3.604,76
				Total do Empenho:	**3.604,76**

01-001623/2022	25/05/2022	3064	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	5.082,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	5.082,15
				Total do Empenho:	**5.082,15**

01-001627/2022	25/05/2022	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	13.567,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	13.567,91
				Total do Empenho:	**13.567,91**

01-001629/2022	25/05/2022	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	591,08

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	591,08
				Total do Empenho:	**591,08**

01-001632/2022	25/05/2022	1666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE	3.004,39

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	3.004,39

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**3.004,39**
01-001637/2022	25/05/2022	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				17.554,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	17.554,21
				Total do Empenho:	**17.554,21**

01-001644/2022	25/05/2022	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				7.835,08

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	7.835,08
				Total do Empenho:	**7.835,08**

01-001651/2022	25/05/2022	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.013,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	6.013,47
				Total do Empenho:	**6.013,47**

01-001657/2022	25/05/2022	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				12.703,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	12.703,21
				Total do Empenho:	**12.703,21**

01-001662/2022	25/05/2022	791	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.605,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	3.605,40
				Total do Empenho:	**3.605,40**

01-001664/2022	25/05/2022	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.804,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.804,04
				Total do Empenho:	**1.804,04**

01-001669/2022	25/05/2022	1232	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				9.013,83

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	9.013,83
				Total do Empenho:	**9.013,83**

01-001679/2022 25/05/2022 1448 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 24.592,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	24.592,00
				Total do Empenho:	**24.592,00**

01-001686/2022 25/05/2022 1448 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 6.930,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	6.930,32
				Total do Empenho:	**6.930,32**

01-001690/2022 25/05/2022 1166 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 12.457,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	12.457,10
				Total do Empenho:	**12.457,10**

01-001692/2022 25/05/2022 1166 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 2.033,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	2.033,88
				Total do Empenho:	**2.033,88**

01-001712/2022 25/05/2022 1448 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 7.324,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	7.324,04
				Total do Empenho:	**7.324,04**

01-001717/2022 25/05/2022 3057 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.201,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.201,75
				Total do Empenho:	**1.201,75**

01-002090/2022 24/06/2022 3057 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.201,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.201,75
				Total do Empenho:	**1.201,75**

01-002098/2022	24/06/2022	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.120,51

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	4.120,51
				Total do Empenho:	**4.120,51**

01-002103/2022	24/06/2022	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.930,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	6.930,60
				Total do Empenho:	**6.930,60**

01-002111/2022	24/06/2022	3064	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.949,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

01-002115/2022	24/06/2022	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			13.567,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	13.567,91
				Total do Empenho:	**13.567,91**

01-002120/2022	24/06/2022	1666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.004,39

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	3.004,39
				Total do Empenho:	**3.004,39**

01-002127/2022	24/06/2022	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			20.833,64

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	20.833,64
				Total do Empenho:	**20.833,64**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002133/2022	24/06/2022	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			10.349,58

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	10.349,58
				Total do Empenho:	**10.349,58**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002138/2022	24/06/2022	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.412,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	5.412,12
				Total do Empenho:	**5.412,12**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002139/2022	24/06/2022	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			902,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	902,02
				Total do Empenho:	**902,02**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002148/2022	24/06/2022	1232	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			9.013,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	9.013,83
				Total do Empenho:	**9.013,83**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002156/2022	24/06/2022	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			25.759,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	25.759,47
				Total do Empenho:	**25.759,47**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002165/2022	24/06/2022	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			10.229,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	10.229,94
				Total do Empenho:	**10.229,94**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002170/2022	24/06/2022	791	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.605,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	3.605,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**3.605,40**
01-002172/2022	24/06/2022	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.930,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	6.930,32
				Total do Empenho:	**6.930,32**

01-002177/2022	24/06/2022	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.804,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.804,04
				Total do Empenho:	**1.804,04**

01-002182/2022	24/06/2022	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				12.457,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	12.457,10
				Total do Empenho:	**12.457,10**

01-002185/2022	24/06/2022	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.033,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	2.033,88
				Total do Empenho:	**2.033,88**

01-002199/2022	24/06/2022	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.604,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	3.604,76
				Total do Empenho:	**3.604,76**

01-002206/2022	24/06/2022	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				7.324,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	7.324,04
				Total do Empenho:	**7.324,04**

01-002469/2022	25/07/2022	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				13.128,25

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	13.128,25
				Total do Empenho:	**13.128,25**

01-002481/2022 25/07/2022 1406 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 4.120,51

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	4.120,51
				Total do Empenho:	**4.120,51**

01-002483/2022 25/07/2022 1720 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 6.930,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	6.930,60
				Total do Empenho:	**6.930,60**

01-002495/2022 25/07/2022 791 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.605,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	3.605,40
				Total do Empenho:	**3.605,40**

01-002498/2022 25/07/2022 959 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.804,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.804,04
				Total do Empenho:	**1.804,04**

01-002503/2022 25/07/2022 3064 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 4.949,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

01-002507/2022 25/07/2022 3057 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.201,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.201,75
				Total do Empenho:	**1.201,75**

01-002510/2022 25/07/2022 1666 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.004,39

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	3.004,39
				Total do Empenho:	**3.004,39**

01-002515/2022	25/07/2022	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			20.470,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	20.470,30
				Total do Empenho:	**20.470,30**

01-002523/2022	25/07/2022	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.216,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	7.216,16
				Total do Empenho:	**7.216,16**

01-002534/2022	25/07/2022	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			25.221,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	25.221,15
				Total do Empenho:	**25.221,15**

01-002542/2022	25/07/2022	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			9.155,05

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	9.155,05
				Total do Empenho:	**9.155,05**

01-002545/2022	25/07/2022	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.604,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	3.604,76
				Total do Empenho:	**3.604,76**

01-002554/2022	25/07/2022	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			11.180,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	11.180,32
				Total do Empenho:	**11.180,32**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002564/2022	25/07/2022	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			14.490,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	14.490,98
				Total do Empenho:	**14.490,98**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002568/2022	25/07/2022	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.930,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	6.930,32
				Total do Empenho:	**6.930,32**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002574/2022	25/07/2022	1232	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			9.013,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	9.013,83
				Total do Empenho:	**9.013,83**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002852/2022	25/08/2022	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.216,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	7.216,16
				Total do Empenho:	**7.216,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002862/2022	25/08/2022	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			28.120,93

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	28.120,93
				Total do Empenho:	**28.120,93**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002868/2022	25/08/2022	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.604,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	3.604,76
				Total do Empenho:	**3.604,76**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002877/2022	25/08/2022	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			12.346,99

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	12.346,99

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**12.346,99**
01-002887/2022	25/08/2022	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				14.490,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	14.490,98
				Total do Empenho:	**14.490,98**

01-002892/2022	25/08/2022	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				13.128,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	13.128,25
				Total do Empenho:	**13.128,25**

01-002897/2022	25/08/2022	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.120,51

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	4.120,51
				Total do Empenho:	**4.120,51**

01-002907/2022	25/08/2022	791	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.605,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	3.605,40
				Total do Empenho:	**3.605,40**

01-002910/2022	25/08/2022	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.804,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.804,04
				Total do Empenho:	**1.804,04**

01-002916/2022	25/08/2022	3064	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.949,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

01-002920/2022	25/08/2022	3057	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.201,75

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.201,75
				Total do Empenho:	**1.201,75**

01-002923/2022 25/08/2022 1666 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.004,39

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	3.004,39
				Total do Empenho:	**3.004,39**

01-002927/2022 25/08/2022 1044 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 21.560,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	21.560,33
				Total do Empenho:	**21.560,33**

01-002934/2022 25/08/2022 1232 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 9.013,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	9.013,83
				Total do Empenho:	**9.013,83**

01-002944/2022 25/08/2022 1720 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 6.930,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	6.930,60
				Total do Empenho:	**6.930,60**

01-002955/2022 25/08/2022 2743 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 21.014,85

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	21.014,85
				Total do Empenho:	**21.014,85**

01-002958/2022 25/08/2022 1448 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 6.930,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	6.930,32
				Total do Empenho:	**6.930,32**

01-003174/2022 26/09/2022 687 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			12.499,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	12.499,60
				Total do Empenho:	**12.499,60**

01-003179/2022	26/09/2022	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.604,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	3.604,76
				Total do Empenho:	**3.604,76**

01-003184/2022	26/09/2022	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			13.128,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	13.128,25
				Total do Empenho:	**13.128,25**

01-003187/2022	26/09/2022	791	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.605,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	3.605,40
				Total do Empenho:	**3.605,40**

01-003191/2022	26/09/2022	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.216,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	7.216,16
				Total do Empenho:	**7.216,16**

01-003193/2022	26/09/2022	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.623,63

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.623,63
				Total do Empenho:	**1.623,63**

01-003199/2022	26/09/2022	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.804,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.804,04
				Total do Empenho:	**1.804,04**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003205/2022	26/09/2022	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			16.909,43

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	16.909,43
				Total do Empenho:	**16.909,43**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003215/2022	26/09/2022	1232	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			9.013,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	9.013,83
				Total do Empenho:	**9.013,83**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003236/2022	26/09/2022	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.120,51

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	4.120,51
				Total do Empenho:	**4.120,51**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003240/2022	26/09/2022	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			26.904,97

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	26.904,97
				Total do Empenho:	**26.904,97**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003242/2022	26/09/2022	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.930,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	6.930,32
				Total do Empenho:	**6.930,32**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003246/2022	26/09/2022	2743	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			12.120,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	12.120,00
				Total do Empenho:	**12.120,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003255/2022	26/09/2022	1666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.004,39

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	3.004,39

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**3.004,39**
01-003260/2022	26/09/2022	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.930,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	6.930,60
				Total do Empenho:	**6.930,60**

01-003264/2022	26/09/2022	3057	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.201,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.201,75
				Total do Empenho:	**1.201,75**

01-003273/2022	26/09/2022	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				12.457,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	12.457,10
				Total do Empenho:	**12.457,10**

01-003275/2022	26/09/2022	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.033,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	2.033,88
				Total do Empenho:	**2.033,88**

01-003480/2022	21/10/2022	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				12.575,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	12.575,91
				Total do Empenho:	**12.575,91**

01-003485/2022	21/10/2022	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.604,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	3.604,76
				Total do Empenho:	**3.604,76**

01-003489/2022	21/10/2022	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				13.128,25

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	13.128,25
				Total do Empenho:	**13.128,25**

01-003495/2022	21/10/2022	791	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.605,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	3.605,40
				Total do Empenho:	**3.605,40**

01-003500/2022	21/10/2022	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.216,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	7.216,16
				Total do Empenho:	**7.216,16**

01-003503/2022	21/10/2022	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.623,63

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.623,63
				Total do Empenho:	**1.623,63**

01-003506/2022	21/10/2022	2606	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			10.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	10.000,00
				Total do Empenho:	**10.000,00**

01-003514/2022	21/10/2022	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.804,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.804,04
				Total do Empenho:	**1.804,04**

01-003519/2022	21/10/2022	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			17.246,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	19.050,89
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.804,68
				Total do Empenho:	**19.050,89**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003522/2022	21/10/2022	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 143,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	143,07
				Total do Empenho:	**143,07**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003532/2022	21/10/2022	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 4.120,51

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	4.120,51
				Total do Empenho:	**4.120,51**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003534/2022	21/10/2022	1232	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 9.013,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	9.013,83
				Total do Empenho:	**9.013,83**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003535/2022	21/10/2022	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 26.904,97

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	26.904,97
				Total do Empenho:	**26.904,97**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003546/2022	21/10/2022	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 14.490,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	14.490,98
				Total do Empenho:	**14.490,98**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003557/2022	21/10/2022	2743	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 12.120,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	12.120,00
				Total do Empenho:	**12.120,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003561/2022	21/10/2022	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 6.930,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	6.930,32

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**6.930,32**
01-003569/2022	21/10/2022	1666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.004,39

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	3.004,39
				Total do Empenho:	**3.004,39**

01-003573/2022	21/10/2022	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.930,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	6.930,60
				Total do Empenho:	**6.930,60**

01-003582/2022	21/10/2022	3057	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.201,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.201,75
				Total do Empenho:	**1.201,75**

01-003791/2022	22/11/2022	687	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.265,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	11.278,68
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				8.012,84
				Total do Empenho:	**11.278,68**

01-003795/2022	22/11/2022	1232	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				9.013,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	9.013,83
				Total do Empenho:	**9.013,83**

01-003805/2022	22/11/2022	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				13.128,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	13.128,25
				Total do Empenho:	**13.128,25**

01-003810/2022	22/11/2022	1274	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				28.583,57

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003816/2022	22/11/2022	1274	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 4.067,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.067,76
				Total do Empenho:	**4.067,76**

01-003818/2022	22/11/2022	791	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.605,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022.	3.605,40
				Total do Empenho:	**3.605,40**

01-003821/2022	22/11/2022	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 14.491,08

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	14.491,08
				Total do Empenho:	**14.491,08**

01-003829/2022	22/11/2022	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 7.216,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	7.216,16
				Total do Empenho:	**7.216,16**

01-003835/2022	22/11/2022	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.623,63

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	1.623,63
				Total do Empenho:	**1.623,63**

01-003848/2022	22/11/2022	1666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.004,39

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.004,39
				Total do Empenho:	**3.004,39**

01-003849/2022	22/11/2022	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.202,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	1.202,69
				Total do Empenho:	**1.202,69**

01-003853/2022	22/11/2022	1720	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.930,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	6.930,60
				Total do Empenho:	**6.930,60**

01-003857/2022	22/11/2022	1796	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.201,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.201,75
				Total do Empenho:	**1.201,75**

01-003866/2022	22/11/2022	1044	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			19.414,23

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	19.414,23
				Total do Empenho:	**19.414,23**

01-003873/2022	22/11/2022	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			30.554,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	30.554,84
				Total do Empenho:	**30.554,84**

01-003885/2022	22/11/2022	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.120,51

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.120,51
				Total do Empenho:	**4.120,51**

01-003889/2022	22/11/2022	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.930,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	6.930,32
				Total do Empenho:	**6.930,32**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003893/2022	22/11/2022	2743	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			12.120,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	12.120,00
				Total do Empenho:	**12.120,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003896/2022	22/11/2022	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.604,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	3.604,76
				Total do Empenho:	**3.604,76**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004205/2022	21/12/2022	791	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.605,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	3.605,40
				Total do Empenho:	**3.605,40**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004224/2022	21/12/2022	1406	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.120,51

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	4.120,51
				Total do Empenho:	**4.120,51**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004237/2022	21/12/2022	2743	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			12.120,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	12.120,00
				Total do Empenho:	**12.120,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004256/2022	21/12/2022	1448	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.930,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	6.930,32
				Total do Empenho:	**6.930,32**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004275/2022	21/12/2022	1796	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.201,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.201,75

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.201,75**
01-004299/2022	22/12/2022	1166	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				14.491,08

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	14.491,08
				Total do Empenho:	**14.491,08**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004305/2022	22/12/2022	959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				601,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	601,35
				Total do Empenho:	**601,35**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004313/2022	22/12/2022	817	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.604,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	3.604,76
				Total do Empenho:	**3.604,76**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004317/2022	22/12/2022	1666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.004,39

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	3.004,39
				Total do Empenho:	**3.004,39**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004318/2022	22/12/2022	844	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				10.948,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	10.948,03
				Total do Empenho:	**10.948,03**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004327/2022	22/12/2022	985	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.592,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	5.592,52
				Total do Empenho:	**5.592,52**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-004350/2022	22/12/2022	1274	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.067,76

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	4.067,76
				Total do Empenho:	**4.067,76**

01-004351/2022 22/12/2022 1274 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 28.583,57

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	28.583,57
				Total do Empenho:	**28.583,57**

01-004357/2022 22/12/2022 1232 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 9.013,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	9.013,83
				Total do Empenho:	**9.013,83**

01-004372/2022 22/12/2022 1448 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 31.467,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	31.467,31
				Total do Empenho:	**31.467,31**

01-004376/2022 22/12/2022 1720 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 6.930,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	6.930,60
				Total do Empenho:	**6.930,60**

01-004383/2022 22/12/2022 1044 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 17.811,89

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	17.811,89
				Total do Empenho:	**17.811,89**

01-004394/2022 22/12/2022 687 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 11.169,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2022.	11.169,67
				Total do Empenho:	**11.169,67**

01-004414/2022 30/12/2022 687 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.289,23

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	2.289,23
				Total do Empenho:	**2.289,23**

02-000290/2022	24/01/2022	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.692,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.692,91
				Total do Empenho:	**3.692,91**

02-000553/2022	21/02/2022	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			246,19

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	246,19
				Total do Empenho:	**246,19**

02-000554/2022	21/02/2022	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			919,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	919,20
				Total do Empenho:	**919,20**

02-000938/2022	24/03/2022	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.446,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	3.446,72
				Total do Empenho:	**3.446,72**

02-001323/2022	25/04/2022	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.692,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.692,91
				Total do Empenho:	**3.692,91**

02-001593/2022	25/05/2022	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.692,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	3.692,91
				Total do Empenho:	**3.692,91**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-002073/2022	23/06/2022	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.692,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DO MES DE JUNHO DE 2022.	3.692,91
				Total do Empenho:	**3.692,91**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-002571/2022	25/07/2022	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.692,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.692,91
				Total do Empenho:	**3.692,91**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-002964/2022	25/08/2022	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.692,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	3.692,91
				Total do Empenho:	**3.692,91**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-003159/2022	26/09/2022	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.692,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	3.692,91
				Total do Empenho:	**3.692,91**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-003464/2022	21/10/2022	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.692,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	3.692,91
				Total do Empenho:	**3.692,91**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-003759/2022	17/11/2022	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.692,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.	3.692,91
				Total do Empenho:	**3.692,91**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-004309/2022	22/12/2022	547	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.692,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	3.692,91

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**3.692,91**
			Total do Categoria:		**1.888.118,29**

3.3.1.9.0.11.01.01.02.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

01-000030/2022	03/01/2022	1623	Fr 00000705 JANICE LUCIA FIALHO RIBAS	NSA-Não se aplica	
24/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JANICE				885,73

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA JANICE LUCIA FIALHO RIBAS.	885,73
				Total do Empenho:	**885,73**

01-000182/2022	24/01/2022	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.289,09

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	5.289,09
				Total do Empenho:	**5.289,09**

01-000186/2022	24/01/2022	2979	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.082,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	3.082,36
				Total do Empenho:	**3.082,36**

01-000200/2022	24/01/2022	2787	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.082,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	5.082,15
				Total do Empenho:	**5.082,15**

01-000212/2022	24/01/2022	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	5.082,15
				Total do Empenho:	**5.082,15**

01-000223/2022	24/01/2022	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.293,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	5.293,82
				Total do Empenho:	**5.293,82**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000234/2022	24/01/2022	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.679,11

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	5.679,11
				Total do Empenho:	**5.679,11**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000240/2022	24/01/2022	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.082,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	5.082,15
				Total do Empenho:	**5.082,15**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000245/2022	24/01/2022	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			924,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	924,71
				Total do Empenho:	**924,71**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000248/2022	24/01/2022	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.082,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	5.082,15
				Total do Empenho:	**5.082,15**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000252/2022	24/01/2022	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			8.575,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	8.575,48
				Total do Empenho:	**8.575,48**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000277/2022	24/01/2022	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.114,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	5.114,32
				Total do Empenho:	**5.114,32**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000558/2022	21/02/2022	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			8.231,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	8.231,41

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**8.231,41**
01-000568/2022	21/02/2022	2979	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.082,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	3.082,36
				Total do Empenho:	**3.082,36**
01-000582/2022	21/02/2022	2787	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.082,15
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	5.082,15
				Total do Empenho:	**5.082,15**
01-000599/2022	21/02/2022	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				167,47
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.914,68
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	5.082,15
				Total do Empenho:	**5.082,15**
01-000609/2022	21/02/2022	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.293,82
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	5.293,82
				Total do Empenho:	**5.293,82**
01-000643/2022	21/02/2022	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.237,45
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	2.237,45
				Total do Empenho:	**2.237,45**
01-000656/2022	21/02/2022	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.575,10
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	4.575,10
				Total do Empenho:	**4.575,10**
01-000663/2022	21/02/2022	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				508,21

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	508,21
				Total do Empenho:	**508,21**

01-000669/2022 21/02/2022 2133 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

25/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 2.157,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	2.157,65
				Total do Empenho:	**2.157,65**

01-000673/2022 21/02/2022 1956 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

25/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 5.082,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	5.082,15
				Total do Empenho:	**5.082,15**

01-000674/2022 21/02/2022 1956 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

25/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 2.729,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	2.729,27
				Total do Empenho:	**2.729,27**

01-000680/2022 21/02/2022 1956 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

25/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 13.216,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	13.216,60
				Total do Empenho:	**13.216,60**

01-000948/2022 24/03/2022 2979 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.082,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	3.082,36
				Total do Empenho:	**3.082,36**

01-000960/2022 24/03/2022 597 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	3.082,36
				Total do Empenho:	**3.082,36**

01-000962/2022 24/03/2022 597 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.355,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	7.355,78
				Total do Empenho:	**7.355,78**

01-000966/2022	24/03/2022	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.082,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	3.082,36
				Total do Empenho:	**3.082,36**

01-000972/2022	24/03/2022	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.573,93

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	4.573,93
				Total do Empenho:	**4.573,93**

01-000979/2022	24/03/2022	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.162,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	6.162,12
				Total do Empenho:	**6.162,12**

01-000986/2022	24/03/2022	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.908,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	4.908,83
				Total do Empenho:	**4.908,83**

01-001020/2022	24/03/2022	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.293,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	5.293,82
				Total do Empenho:	**5.293,82**

01-001034/2022	24/03/2022	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.082,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	5.082,15
				Total do Empenho:	**5.082,15**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001054/2022	24/03/2022	2787	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	5.082,15
				Total do Empenho:	**5.082,15**

01-001065/2022	24/03/2022	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.961,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	3.961,16
				Total do Empenho:	**3.961,16**

01-001066/2022	24/03/2022	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.082,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	5.082,15
				Total do Empenho:	**5.082,15**

01-001068/2022	24/03/2022	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			16.122,09

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	16.122,09
				Total do Empenho:	**16.122,09**

01-001246/2022	25/04/2022	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.082,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	3.082,36
				Total do Empenho:	**3.082,36**

01-001248/2022	25/04/2022	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.355,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	7.355,78
				Total do Empenho:	**7.355,78**

01-001252/2022	25/04/2022	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.082,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	3.082,36

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**3.082,36**
01-001256/2022	25/04/2022	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.082,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	5.082,15
				Total do Empenho:	**5.082,15**

01-001258/2022	25/04/2022	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.162,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	6.162,12
				Total do Empenho:	**6.162,12**

01-001266/2022	25/04/2022	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.114,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	5.114,32
				Total do Empenho:	**5.114,32**

01-001289/2022	25/04/2022	2787	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.082,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	5.082,15
				Total do Empenho:	**5.082,15**

01-001293/2022	25/04/2022	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	5.082,15
				Total do Empenho:	**5.082,15**

01-001297/2022	25/04/2022	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	5.082,15
				Total do Empenho:	**5.082,15**

01-001304/2022	25/04/2022	2979	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.082,36

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	3.082,36
				Total do Empenho:	**3.082,36**

01-001308/2022 25/04/2022 1623 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 4.097,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	4.097,75
				Total do Empenho:	**4.097,75**

01-001310/2022 25/04/2022 1956 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 18.660,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	18.660,03
				Total do Empenho:	**18.660,03**

01-001351/2022 25/04/2022 1103 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 2.589,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	2.589,69
				Total do Empenho:	**2.589,69**

01-001600/2022 25/05/2022 2133 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.082,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	3.082,36
				Total do Empenho:	**3.082,36**

01-001604/2022 25/05/2022 1623 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 5.082,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	5.082,15
				Total do Empenho:	**5.082,15**

01-001606/2022 25/05/2022 1623 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 4.359,26

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	4.359,26
				Total do Empenho:	**4.359,26**

01-001610/2022 25/05/2022 2974 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.114,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	5.114,32
				Total do Empenho:	**5.114,32**

01-001618/2022	25/05/2022	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			8.896,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	8.896,96
				Total do Empenho:	**8.896,96**

01-001628/2022	25/05/2022	2979	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.082,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	3.082,36
				Total do Empenho:	**3.082,36**

01-001659/2022	25/05/2022	2787	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.082,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	5.082,15
				Total do Empenho:	**5.082,15**

01-001660/2022	25/05/2022	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	5.082,15
				Total do Empenho:	**5.082,15**

01-001667/2022	25/05/2022	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	5.082,15
				Total do Empenho:	**5.082,15**

01-001668/2022	25/05/2022	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.097,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	4.097,75
				Total do Empenho:	**4.097,75**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001674/2022	25/05/2022	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.993,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	4.993,36
				Total do Empenho:	**4.993,36**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001704/2022	25/05/2022	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			22.207,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	22.207,52
				Total do Empenho:	**22.207,52**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001707/2022	25/05/2022	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			660,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	660,06
				Total do Empenho:	**660,06**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002094/2022	24/06/2022	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.359,26

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	4.359,26
				Total do Empenho:	**4.359,26**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002099/2022	24/06/2022	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.895,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	3.895,14
				Total do Empenho:	**3.895,14**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002102/2022	24/06/2022	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.082,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	3.082,36
				Total do Empenho:	**3.082,36**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002106/2022	24/06/2022	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.949,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	4.949,33

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**4.949,33**
01-002109/2022	24/06/2022	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.987,42
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.909,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	8.896,96
				Total do Empenho:	**8.896,96**

01-002116/2022	24/06/2022	2979	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.082,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	3.082,36
				Total do Empenho:	**3.082,36**

01-002152/2022	24/06/2022	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.454,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	4.454,44
				Total do Empenho:	**4.454,44**

01-002168/2022	24/06/2022	2787	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.949,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

01-002175/2022	24/06/2022	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

01-002181/2022	24/06/2022	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

01-002183/2022	24/06/2022	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.097,75

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	4.097,75
				Total do Empenho:	**4.097,75**

01-002195/2022 24/06/2022 1956 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 22.436,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	22.436,44
				Total do Empenho:	**22.436,44**

01-002475/2022 25/07/2022 1956 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 19.712,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	19.712,40
				Total do Empenho:	**19.712,40**

01-002480/2022 25/07/2022 2974 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 4.301,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	4.301,54
				Total do Empenho:	**4.301,54**

01-002489/2022 25/07/2022 1623 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 2.936,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	2.936,61
				Total do Empenho:	**2.936,61**

01-002491/2022 25/07/2022 1623 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 724,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	724,50
				Total do Empenho:	**724,50**

01-002493/2022 25/07/2022 2787 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 4.949,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

01-002497/2022 25/07/2022 1956 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

01-002501/2022 25/07/2022 911 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

01-002502/2022 25/07/2022 1623 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 4.097,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	4.097,75
				Total do Empenho:	**4.097,75**

01-002505/2022 25/07/2022 1623 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 4.949,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

01-002506/2022 25/07/2022 2133 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.082,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	3.082,36
				Total do Empenho:	**3.082,36**

01-002530/2022 25/07/2022 1103 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.843,97

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	3.843,97
				Total do Empenho:	**3.843,97**

01-002553/2022 25/07/2022 2979 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.746,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.746,67
				Total do Empenho:	**1.746,67**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002578/2022	25/07/2022	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 10.438,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	10.438,14
				Total do Empenho:	**10.438,14**

01-002580/2022	25/07/2022	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 6.528,36
29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.821,22

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	10.349,58
				Total do Empenho:	**10.349,58**

01-002858/2022	25/08/2022	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 5.293,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	5.293,82
				Total do Empenho:	**5.293,82**

01-002878/2022	25/08/2022	2979	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.335,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.335,69
				Total do Empenho:	**1.335,69**

01-002896/2022	25/08/2022	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 5.114,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	5.114,32
				Total do Empenho:	**5.114,32**

01-002902/2022	25/08/2022	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 4.462,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	4.462,76
				Total do Empenho:	**4.462,76**

01-002905/2022	25/08/2022	2787	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 4.949,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	4.949,33

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**4.949,33**
01-002909/2022	25/08/2022	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

01-002914/2022	25/08/2022	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.804,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	2.804,62
				Total do Empenho:	**2.804,62**

01-002915/2022	25/08/2022	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.097,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	4.097,75
				Total do Empenho:	**4.097,75**

01-002918/2022	25/08/2022	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.949,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

01-002919/2022	25/08/2022	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.082,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	3.082,36
				Total do Empenho:	**3.082,36**

01-002938/2022	25/08/2022	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	3.082,36
				Total do Empenho:	**3.082,36**

01-002940/2022	25/08/2022	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				7.355,78

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	7.355,78
				Total do Empenho:	**7.355,78**

01-002941/2022 25/08/2022 911 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 10.349,58

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	10.349,58
				Total do Empenho:	**10.349,58**

01-002949/2022 25/08/2022 1956 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 18.874,23

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	18.874,23
				Total do Empenho:	**18.874,23**

01-003151/2022 22/09/2022 911 Fr 00000522 JAIR FRANCISCO MORO DA ROSA NSA-Não se aplica

24/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAIR 595,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR JAIR FRANCISCO MORO DA ROSA.	915,67
				Total do Empenho:	**595,18**

01-003164/2022 26/09/2022 597 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.082,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	3.082,36
				Total do Empenho:	**3.082,36**

01-003166/2022 26/09/2022 597 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 7.355,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	7.355,78
				Total do Empenho:	**7.355,78**

01-003175/2022 26/09/2022 2979 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.082,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	3.082,36
				Total do Empenho:	**3.082,36**

01-003189/2022 26/09/2022 2787 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.949,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

01-003196/2022	26/09/2022	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			10.349,58

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	10.349,58
				Total do Empenho:	**10.349,58**

01-003203/2022	26/09/2022	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.144,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	2.144,71
				Total do Empenho:	**2.144,71**

01-003213/2022	26/09/2022	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.293,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	5.293,82
				Total do Empenho:	**5.293,82**

01-003225/2022	26/09/2022	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.949,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

01-003234/2022	26/09/2022	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.114,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	5.114,32
				Total do Empenho:	**5.114,32**

01-003250/2022	26/09/2022	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.462,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	4.462,76
				Total do Empenho:	**4.462,76**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003253/2022	26/09/2022	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.097,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	4.097,75
				Total do Empenho:	**4.097,75**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003259/2022	26/09/2022	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.949,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003266/2022	26/09/2022	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.082,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	3.082,36
				Total do Empenho:	**3.082,36**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003267/2022	26/09/2022	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.949,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003268/2022	26/09/2022	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			22.436,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	22.436,44
				Total do Empenho:	**22.436,44**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003473/2022	21/10/2022	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			10.438,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	10.438,14
				Total do Empenho:	**10.438,14**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003479/2022	21/10/2022	2979	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.082,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	3.082,36

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**3.082,36**
01-003498/2022	21/10/2022	2787	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.979,73

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.979,73
				Total do Empenho:	**1.979,73**

01-003507/2022	21/10/2022	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				12.436,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	12.436,44
				Total do Empenho:	**12.436,44**

01-003511/2022	21/10/2022	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				10.349,58

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	10.349,58
				Total do Empenho:	**10.349,58**

01-003517/2022	21/10/2022	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.949,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

01-003528/2022	21/10/2022	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

01-003529/2022	21/10/2022	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.293,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	5.293,82
				Total do Empenho:	**5.293,82**

01-003531/2022	21/10/2022	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.114,32

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003553/2022	21/10/2022	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.949,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	5.114,32
				Total do Empenho:	**5.114,32**

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003565/2022	21/10/2022	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.462,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	4.462,76
				Total do Empenho:	**4.462,76**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003568/2022	21/10/2022	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.097,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	4.097,75
				Total do Empenho:	**4.097,75**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003572/2022	21/10/2022	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.949,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003581/2022	21/10/2022	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.082,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	3.082,36
				Total do Empenho:	**3.082,36**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003784/2022	22/11/2022	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			10.438,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	10.438,14
				Total do Empenho:	**10.438,14**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003790/2022	22/11/2022	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.293,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	5.293,82
				Total do Empenho:	**5.293,82**

01-003793/2022	22/11/2022	2979	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.082,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	3.082,36
				Total do Empenho:	**3.082,36**

01-003827/2022	22/11/2022	2787	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.979,73

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	1.979,73
				Total do Empenho:	**1.979,73**

01-003831/2022	22/11/2022	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.949,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

01-003833/2022	22/11/2022	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.462,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.462,76
				Total do Empenho:	**4.462,76**

01-003838/2022	22/11/2022	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			8.193,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	8.193,81
				Total do Empenho:	**8.193,81**

01-003845/2022	22/11/2022	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			10,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	10,00
				Total do Empenho:	**10,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003847/2022	22/11/2022	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.097,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.097,75
				Total do Empenho:	**4.097,75**

01-003852/2022	22/11/2022	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.949,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

01-003859/2022	22/11/2022	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.082,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.082,36
				Total do Empenho:	**3.082,36**

01-003863/2022	22/11/2022	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.949,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

01-003864/2022	22/11/2022	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

01-003868/2022	22/11/2022	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			22.436,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	22.436,44
				Total do Empenho:	**22.436,44**

01-003886/2022	22/11/2022	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.114,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	5.114,32

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**5.114,32**
01-004200/2022	21/12/2022	2979	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.082,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	3.082,36
				Total do Empenho:	**3.082,36**

01-004208/2022	21/12/2022	2787	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.949,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

01-004212/2022	21/12/2022	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

01-004214/2022	21/12/2022	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.293,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	5.293,82
				Total do Empenho:	**5.293,82**

01-004223/2022	21/12/2022	1103	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.949,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

01-004231/2022	21/12/2022	2974	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.114,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	5.114,32
				Total do Empenho:	**5.114,32**

01-004262/2022	21/12/2022	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.097,75

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004270/2022	21/12/2022	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.949,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	4.097,75
				Total do Empenho:	**4.097,75**

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004279/2022	21/12/2022	2133	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.082,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	3.082,36
				Total do Empenho:	**3.082,36**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004281/2022	21/12/2022	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.949,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004292/2022	22/12/2022	1956	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			22.436,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	22.436,44
				Total do Empenho:	**22.436,44**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004322/2022	22/12/2022	597	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			10.438,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	10.438,14
				Total do Empenho:	**10.438,14**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004342/2022	22/12/2022	911	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			8.442,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	8.442,03
				Total do Empenho:	**8.442,03**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004366/2022	22/12/2022	1623	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.506,58

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	2.506,58
				Total do Empenho:	**2.506,58**

02-000291/2022	24/01/2022	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.446,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.446,82
				Total do Empenho:	**4.446,82**

02-000742/2022	23/02/2022	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.572,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	4.572,72
				Total do Empenho:	**4.572,72**

02-000939/2022	24/03/2022	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.766,05

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.766,05
				Total do Empenho:	**1.766,05**

02-001325/2022	25/04/2022	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.532,11

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	3.532,11
				Total do Empenho:	**3.532,11**

02-001594/2022	25/05/2022	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.298,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	5.298,16
				Total do Empenho:	**5.298,16**

02-002074/2022	23/06/2022	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.298,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DO MES DE JUNHO DE 2022.	5.298,16
				Total do Empenho:	**5.298,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-002572/2022	25/07/2022	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.298,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	5.298,16
				Total do Empenho:	**5.298,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-002965/2022	25/08/2022	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.298,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	5.298,16
				Total do Empenho:	**5.298,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-003160/2022	26/09/2022	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.298,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	5.298,16
				Total do Empenho:	**5.298,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-003465/2022	21/10/2022	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.298,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	5.298,16
				Total do Empenho:	**5.298,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-003760/2022	17/11/2022	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.298,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.	5.298,16
				Total do Empenho:	**5.298,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-004310/2022	22/12/2022	2973	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.298,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	5.298,16
				Total do Empenho:	**5.298,16**
				Total do Categoria:	**976.496,41**

3.3.1.9.0.11.01.02.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas-professores No Efetivo Exercicio Do Magisterio (60% Fundef)

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000264/2022	24/01/2022	1332	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			8.844,53

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	8.844,53
				Total do Empenho:	**8.844,53**

01-000268/2022	24/01/2022	1332	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.033,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	2.033,88
				Total do Empenho:	**2.033,88**

01-000619/2022	21/02/2022	1332	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			26.260,01

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	26.260,01
				Total do Empenho:	**26.260,01**

01-000621/2022	21/02/2022	1332	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.615,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	2.615,00
				Total do Empenho:	**2.615,00**

01-001011/2022	24/03/2022	1332	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			42.526,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	42.526,90
				Total do Empenho:	**42.526,90**

01-001315/2022	25/04/2022	1332	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			33.590,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	33.590,16
				Total do Empenho:	**33.590,16**

01-001697/2022	25/05/2022	1332	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			28.210,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	28.210,20
				Total do Empenho:	**28.210,20**

01-001700/2022	25/05/2022	1332	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.101,64

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	6.101,64
				Total do Empenho:	**6.101,64**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002190/2022	24/06/2022	1332	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			28.210,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	28.210,20
				Total do Empenho:	**28.210,20**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002192/2022	24/06/2022	1332	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.101,64

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	6.101,64
				Total do Empenho:	**6.101,64**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002559/2022	25/07/2022	1332	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			34.311,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	34.311,84
				Total do Empenho:	**34.311,84**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002882/2022	25/08/2022	1332	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			35.058,59

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	35.058,59
				Total do Empenho:	**35.058,59**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003220/2022	26/09/2022	1332	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			34.685,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	34.685,21
				Total do Empenho:	**34.685,21**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003541/2022	21/10/2022	1332	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			32.651,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	32.651,33
				Total do Empenho:	**32.651,33**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Categoria:		**321.201,13**

3.3.1.9.0.11.04.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO

01-001077/2022	24/03/2022	688	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				240,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	240,40
				Total do Empenho:	**240,40**

01-001279/2022	25/04/2022	986	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				360,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	360,81
				Total do Empenho:	**360,81**

01-001300/2022	25/04/2022	688	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				240,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	240,40
				Total do Empenho:	**240,40**

01-001626/2022	25/05/2022	688	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				240,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	240,40
				Total do Empenho:	**240,40**

01-001648/2022	25/05/2022	986	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				360,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	360,81
				Total do Empenho:	**360,81**

01-002113/2022	24/06/2022	688	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				240,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	240,40
				Total do Empenho:	**240,40**

01-002137/2022	24/06/2022	986	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				360,81

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	360,81
				Total do Empenho:	**360,81**

01-002522/2022 25/07/2022 986 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 360,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	360,81
				Total do Empenho:	**360,81**

01-002550/2022 25/07/2022 688 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 240,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	240,40
				Total do Empenho:	**240,40**

01-002851/2022 25/08/2022 986 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 360,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	360,81
				Total do Empenho:	**360,81**

01-002874/2022 25/08/2022 688 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 240,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	240,40
				Total do Empenho:	**240,40**

01-003171/2022 26/09/2022 688 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 240,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	240,40
				Total do Empenho:	**240,40**

01-003190/2022 26/09/2022 986 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 360,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	360,81
				Total do Empenho:	**360,81**

01-003477/2022 21/10/2022 688 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			240,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	240,40
				Total do Empenho:	**240,40**

01-003499/2022	21/10/2022	986	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			360,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	360,81
				Total do Empenho:	**360,81**

01-003794/2022	22/11/2022	688	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			240,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	240,40
				Total do Empenho:	**240,40**

01-003830/2022	22/11/2022	986	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			360,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	360,81
				Total do Empenho:	**360,81**

01-004201/2022	21/12/2022	688	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			240,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	240,40
				Total do Empenho:	**240,40**

01-004330/2022	22/12/2022	986	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			360,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	360,81
				Total do Empenho:	**360,81**

Total do Categoria: **5.651,29**

3.3.1.9.0.11.07.00.00.00 ABONO DE PERMANENCIA

01-000215/2022	24/01/2022	3121	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			673,03

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	673,03
				Total do Empenho:	**673,03**

01-000249/2022	24/01/2022	2349	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.016,49

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.016,49
				Total do Empenho:	**1.016,49**

01-000602/2022	21/02/2022	3121	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			673,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	673,03
				Total do Empenho:	**673,03**

01-000624/2022	21/02/2022	2348	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			577,37

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	577,37
				Total do Empenho:	**577,37**

01-000678/2022	21/02/2022	2349	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			948,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	948,72
				Total do Empenho:	**948,72**

01-000950/2022	24/03/2022	689	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			344,92

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	344,92
				Total do Empenho:	**344,92**

01-001012/2022	24/03/2022	2348	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			581,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	581,76
				Total do Empenho:	**581,76**

01-001029/2022	24/03/2022	3121	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			673,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	673,03
				Total do Empenho:	**673,03**

01-001069/2022	24/03/2022	2349	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.016,49

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.016,49
				Total do Empenho:	**1.016,49**

01-001271/2022	25/04/2022	3121	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			673,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	673,03
				Total do Empenho:	**673,03**

01-001305/2022	25/04/2022	689	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			252,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	252,42
				Total do Empenho:	**252,42**

01-001312/2022	25/04/2022	2349	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.016,49

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.016,49
				Total do Empenho:	**1.016,49**

01-001318/2022	25/04/2022	2348	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			581,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	581,76
				Total do Empenho:	**581,76**

01-001638/2022	25/05/2022	3121	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			729,11

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	729,11
				Total do Empenho:	**729,11**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001698/2022	25/05/2022	2348	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			581,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	581,76
				Total do Empenho:	**581,76**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001706/2022	25/05/2022	2349	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.016,49

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.016,49
				Total do Empenho:	**1.016,49**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002128/2022	24/06/2022	3121	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			673,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	673,03
				Total do Empenho:	**673,03**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002193/2022	24/06/2022	2348	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			581,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	581,76
				Total do Empenho:	**581,76**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002197/2022	24/06/2022	2349	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.067,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.067,31
				Total do Empenho:	**1.067,31**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002476/2022	25/07/2022	2349	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.067,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.067,31
				Total do Empenho:	**1.067,31**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002517/2022	25/07/2022	3121	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			673,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	673,03

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**673,03**
01-002561/2022	25/07/2022	2348	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				581,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	581,76
				Total do Empenho:	**581,76**

01-002883/2022	25/08/2022	2348	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				581,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	581,76
				Total do Empenho:	**581,76**

01-002928/2022	25/08/2022	3121	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				673,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	673,03
				Total do Empenho:	**673,03**

01-002950/2022	25/08/2022	2349	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.067,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.067,31
				Total do Empenho:	**1.067,31**

01-003206/2022	26/09/2022	3121	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				673,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	673,03
				Total do Empenho:	**673,03**

01-003224/2022	26/09/2022	2348	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				581,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	581,76
				Total do Empenho:	**581,76**

01-003270/2022	26/09/2022	2349	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.067,31

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.067,31
				Total do Empenho:	**1.067,31**

01-003508/2022 21/10/2022 2349 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.067,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.067,31
				Total do Empenho:	**1.067,31**

01-003520/2022 21/10/2022 3121 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 673,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	673,03
				Total do Empenho:	**673,03**

01-003543/2022 21/10/2022 2348 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 600,97

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	600,97
				Total do Empenho:	**600,97**

01-003817/2022 22/11/2022 2348 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.096,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.096,65
				Total do Empenho:	**1.096,65**

01-003872/2022 22/11/2022 2349 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.067,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.067,31
				Total do Empenho:	**1.067,31**

01-003879/2022 22/11/2022 3121 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 673,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	673,03
				Total do Empenho:	**673,03**

01-004285/2022 21/12/2022 2349 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.067,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.067,31
				Total do Empenho:	**1.067,31**

01-004339/2022	22/12/2022	3235	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			244,01

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	244,01
				Total do Empenho:	**244,01**

01-004356/2022	22/12/2022	3236	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.096,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.096,65
				Total do Empenho:	**1.096,65**

01-004392/2022	22/12/2022	3121	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			673,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	673,03
				Total do Empenho:	**673,03**
				Total do Categoria:	**28.903,60**

3.3.1.9.0.11.09.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

01-000188/2022	24/01/2022	691	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			901,38

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	901,38
				Total do Empenho:	**901,38**

01-000569/2022	21/02/2022	691	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			360,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	360,61
				Total do Empenho:	**360,61**

01-000951/2022	24/03/2022	691	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			360,61

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	360,61
				Total do Empenho:	**360,61**

01-001044/2022 24/03/2022 988 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 541,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	541,21
				Total do Empenho:	**541,21**

01-001281/2022 25/04/2022 988 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 541,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	541,21
				Total do Empenho:	**541,21**

01-001306/2022 25/04/2022 691 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 360,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	360,61
				Total do Empenho:	**360,61**

01-001630/2022 25/05/2022 691 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 360,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	360,61
				Total do Empenho:	**360,61**

01-001652/2022 25/05/2022 988 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 541,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	541,21
				Total do Empenho:	**541,21**

01-002117/2022 24/06/2022 691 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 360,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	360,61
				Total do Empenho:	**360,61**

01-002143/2022 24/06/2022 988 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			541,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	541,21
				Total do Empenho:	**541,21**

01-002525/2022	25/07/2022	988	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			541,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	541,21
				Total do Empenho:	**541,21**

01-002556/2022	25/07/2022	691	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			360,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	360,61
				Total do Empenho:	**360,61**

01-002854/2022	25/08/2022	988	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			541,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	541,21
				Total do Empenho:	**541,21**

01-002879/2022	25/08/2022	691	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			360,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	360,61
				Total do Empenho:	**360,61**

01-003177/2022	26/09/2022	691	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			360,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	360,61
				Total do Empenho:	**360,61**

01-003192/2022	26/09/2022	988	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			541,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	541,21
				Total do Empenho:	**541,21**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003481/2022	21/10/2022	691	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			360,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	360,61
				Total do Empenho:	**360,61**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003502/2022	21/10/2022	988	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			541,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	541,21
				Total do Empenho:	**541,21**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003799/2022	22/11/2022	691	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			360,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	360,61
				Total do Empenho:	**360,61**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003836/2022	22/11/2022	988	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			541,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	541,21
				Total do Empenho:	**541,21**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004203/2022	21/12/2022	691	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			360,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	360,61
				Total do Empenho:	**360,61**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004333/2022	22/12/2022	988	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			54,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	54,12
				Total do Empenho:	**54,12**

Total do Categoria: **9.793,10**

3.3.1.9.0.11.10.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000203/2022	24/01/2022	989	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.816,06

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.816,06
				Total do Empenho:	**1.816,06**

01-000210/2022	24/01/2022	960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			114,26

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	114,26
				Total do Empenho:	**114,26**

01-000218/2022	24/01/2022	1047	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.991,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	2.991,84
				Total do Empenho:	**2.991,84**

01-000238/2022	24/01/2022	1667	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			600,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	600,88
				Total do Empenho:	**600,88**

01-000242/2022	24/01/2022	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.386,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.386,12
				Total do Empenho:	**1.386,12**

01-000280/2022	24/01/2022	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.386,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.386,06
				Total do Empenho:	**1.386,06**

01-000287/2022	24/01/2022	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.800,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.800,84
				Total do Empenho:	**1.800,84**

01-000589/2022	21/02/2022	989	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.479,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.479,31
				Total do Empenho:	**1.479,31**

01-000597/2022	21/02/2022	960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			66,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	66,15
				Total do Empenho:	**66,15**

01-000606/2022	21/02/2022	1047	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.304,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	3.304,31
				Total do Empenho:	**3.304,31**

01-000640/2022	21/02/2022	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			216,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	216,20
				Total do Empenho:	**216,20**

01-000648/2022	21/02/2022	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			369,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	369,62
				Total do Empenho:	**369,62**

01-000660/2022	21/02/2022	1667	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			600,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	600,88
				Total do Empenho:	**600,88**

01-000666/2022	21/02/2022	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			92,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	92,41
				Total do Empenho:	**92,41**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000969/2022	24/03/2022	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.293,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.293,71
				Total do Empenho:	**1.293,71**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000976/2022	24/03/2022	1667	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			280,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	280,41
				Total do Empenho:	**280,41**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000993/2022	24/03/2022	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.584,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.584,65
				Total do Empenho:	**1.584,65**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001030/2022	24/03/2022	1047	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.333,97

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	2.333,97
				Total do Empenho:	**2.333,97**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001036/2022	24/03/2022	960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			180,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	180,40
				Total do Empenho:	**180,40**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001045/2022	24/03/2022	989	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.587,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.587,55
				Total do Empenho:	**1.587,55**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001063/2022	24/03/2022	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.016,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.016,45

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.016,45**
01-001254/2022	25/04/2022	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.386,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.386,12
				Total do Empenho:	**1.386,12**

01-001263/2022	25/04/2022	1667	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				320,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	320,47
				Total do Empenho:	**320,47**

01-001272/2022	25/04/2022	1047	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.328,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	3.328,34
				Total do Empenho:	**3.328,34**

01-001282/2022	25/04/2022	989	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.623,63

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.623,63
				Total do Empenho:	**1.623,63**

01-001295/2022	25/04/2022	960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				180,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	180,40
				Total do Empenho:	**180,40**

01-001332/2022	25/04/2022	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.386,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.386,06
				Total do Empenho:	**1.386,06**

01-001339/2022	25/04/2022	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.800,84

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.800,84
				Total do Empenho:	**1.800,84**

01-001602/2022 25/05/2022 1721 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.386,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.386,12
				Total do Empenho:	**1.386,12**

01-001633/2022 25/05/2022 1667 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 600,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	600,88
				Total do Empenho:	**600,88**

01-001640/2022 25/05/2022 1047 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 2.527,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	2.527,12
				Total do Empenho:	**2.527,12**

01-001653/2022 25/05/2022 989 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.262,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.262,82
				Total do Empenho:	**1.262,82**

01-001665/2022 25/05/2022 960 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 180,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	180,40
				Total do Empenho:	**180,40**

01-001683/2022 25/05/2022 1450 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.800,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.800,84
				Total do Empenho:	**1.800,84**

01-001687/2022 25/05/2022 1450 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.386,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.386,06
				Total do Empenho:	**1.386,06**

01-002104/2022	24/06/2022	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.386,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.386,12
				Total do Empenho:	**1.386,12**

01-002121/2022	24/06/2022	1667	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			600,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	600,88
				Total do Empenho:	**600,88**

01-002130/2022	24/06/2022	1047	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.183,01

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	3.183,01
				Total do Empenho:	**3.183,01**

01-002145/2022	24/06/2022	989	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.082,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.082,42
				Total do Empenho:	**1.082,42**

01-002162/2022	24/06/2022	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.800,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.800,84
				Total do Empenho:	**1.800,84**

01-002174/2022	24/06/2022	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.386,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.386,06
				Total do Empenho:	**1.386,06**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002178/2022	24/06/2022	960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			180,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	180,40
				Total do Empenho:	**180,40**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002484/2022	25/07/2022	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.386,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.386,12
				Total do Empenho:	**1.386,12**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002499/2022	25/07/2022	960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			180,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	180,40
				Total do Empenho:	**180,40**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002511/2022	25/07/2022	1667	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			600,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	600,88
				Total do Empenho:	**600,88**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002519/2022	25/07/2022	1047	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.110,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	3.110,34
				Total do Empenho:	**3.110,34**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002526/2022	25/07/2022	989	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.623,63

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.623,63
				Total do Empenho:	**1.623,63**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002539/2022	25/07/2022	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.800,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.800,84

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.800,84**
01-002569/2022	25/07/2022	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.386,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.386,06
				Total do Empenho:	**1.386,06**

01-002855/2022	25/08/2022	989	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.623,63

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.623,63
				Total do Empenho:	**1.623,63**

01-002866/2022	25/08/2022	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.800,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.800,84
				Total do Empenho:	**1.800,84**

01-002911/2022	25/08/2022	960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				180,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	180,40
				Total do Empenho:	**180,40**

01-002924/2022	25/08/2022	1667	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				600,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	600,88
				Total do Empenho:	**600,88**

01-002931/2022	25/08/2022	1047	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.328,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	3.328,34
				Total do Empenho:	**3.328,34**

01-002945/2022	25/08/2022	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.386,12

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.386,12
				Total do Empenho:	**1.386,12**

01-002959/2022 25/08/2022 1450 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.386,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.386,06
				Total do Empenho:	**1.386,06**

01-003200/2022 26/09/2022 960 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 180,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	180,40
				Total do Empenho:	**180,40**

01-003209/2022 26/09/2022 1047 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 2.856,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	2.856,00
				Total do Empenho:	**2.856,00**

01-003230/2022 26/09/2022 1450 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.800,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.800,84
				Total do Empenho:	**1.800,84**

01-003243/2022 26/09/2022 1450 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.386,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.386,06
				Total do Empenho:	**1.386,06**

01-003256/2022 26/09/2022 1667 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 600,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	600,88
				Total do Empenho:	**600,88**

01-003261/2022 26/09/2022 1721 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.386,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.386,12
				Total do Empenho:	**1.386,12**

01-003515/2022	21/10/2022	960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			180,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	180,40
				Total do Empenho:	**180,40**

01-003524/2022	21/10/2022	1047	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.255,68

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	3.255,68
				Total do Empenho:	**3.255,68**

01-003554/2022	21/10/2022	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.800,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.800,84
				Total do Empenho:	**1.800,84**

01-003562/2022	21/10/2022	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.386,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.386,06
				Total do Empenho:	**1.386,06**

01-003570/2022	21/10/2022	1667	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			600,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	600,88
				Total do Empenho:	**600,88**

01-003574/2022	21/10/2022	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.386,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.386,12
				Total do Empenho:	**1.386,12**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003851/2022	22/11/2022	1667	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			600,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	600,88
				Total do Empenho:	**600,88**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003856/2022	22/11/2022	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.386,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.386,12
				Total do Empenho:	**1.386,12**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003861/2022	22/11/2022	960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			120,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	120,27
				Total do Empenho:	**120,27**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003878/2022	22/11/2022	1047	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.328,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	3.328,34
				Total do Empenho:	**3.328,34**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003880/2022	22/11/2022	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.800,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.800,84
				Total do Empenho:	**1.800,84**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003891/2022	22/11/2022	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.386,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.386,06
				Total do Empenho:	**1.386,06**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004210/2022	21/12/2022	960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			60,13

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	60,13

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**60,13**
01-004258/2022	21/12/2022	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.386,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.386,06
				Total do Empenho:	**1.386,06**
01-004266/2022	21/12/2022	1667	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				600,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	600,88
				Total do Empenho:	**600,88**
01-004332/2022	22/12/2022	989	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.623,63

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.623,63
				Total do Empenho:	**1.623,63**
01-004374/2022	22/12/2022	1450	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.800,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.800,84
				Total do Empenho:	**1.800,84**
01-004379/2022	22/12/2022	1721	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.386,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.386,12
				Total do Empenho:	**1.386,12**
01-004387/2022	22/12/2022	1047	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.328,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	3.328,34
				Total do Empenho:	**3.328,34**
				Total do Categoria:	**109.315,24**

3.3.1.9.0.11.30.00.00.00 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000984/2022	24/03/2022	2686	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			991,09

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	991,09
				Total do Empenho:	**991,09**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000991/2022	24/03/2022	2686	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.145,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	2.145,27
				Total do Empenho:	**2.145,27**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000998/2022	24/03/2022	2686	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			878,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	878,18
				Total do Empenho:	**878,18**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001062/2022	24/03/2022	2686	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			439,09

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	439,09
				Total do Empenho:	**439,09**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001075/2022	24/03/2022	2686	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.756,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.756,36
				Total do Empenho:	**1.756,36**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002100/2022	24/06/2022	2686	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.237,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.237,98
				Total do Empenho:	**1.237,98**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002160/2022	24/06/2022	2686	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.804,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	2.804,10

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**2.804,10**
01-002173/2022	24/06/2022	2686	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				522,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	522,04
				Total do Empenho:	**522,04**

01-002203/2022	24/06/2022	2686	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.566,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.566,12
				Total do Empenho:	**1.566,12**

01-002208/2022	24/06/2022	2686	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.088,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	2.088,16
				Total do Empenho:	**2.088,16**

01-003148/2022	21/09/2022	2686	Fr 00000291 SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica	
29/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO				193,01

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO SANDRO GARROT.	193,01
				Total do Empenho:	**193,01**

01-003229/2022	26/09/2022	2686	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.024,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.024,45
				Total do Empenho:	**1.024,45**

01-003235/2022	26/09/2022	2686	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				593,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	593,88
				Total do Empenho:	**593,88**

01-003238/2022	26/09/2022	2686	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				415,72

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	415,72
				Total do Empenho:	**415,72**

01-003241/2022 26/09/2022 2686 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 207,86

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	207,86
				Total do Empenho:	**207,86**

01-003245/2022 26/09/2022 2686 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 831,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	831,44
				Total do Empenho:	**831,44**
				Total do Categoria:	**17.694,75**

3.3.1.9.0.11.33.00.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

01-000184/2022 24/01/2022 693 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.245,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	3.245,83
				Total do Empenho:	**3.245,83**

01-000197/2022 24/01/2022 792 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.994,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.994,52
				Total do Empenho:	**1.994,52**

01-000233/2022 24/01/2022 1625 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.015,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.015,98
				Total do Empenho:	**1.015,98**

01-000269/2022 24/01/2022 1333 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 101,46

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	101,46

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**101,46**
01-000565/2022	21/02/2022	693	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.879,97

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.879,97
				Total do Empenho:	**1.879,97**

01-000578/2022	21/02/2022	792	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				997,26

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	997,26
				Total do Empenho:	**997,26**

01-000584/2022	21/02/2022	847	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.994,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.994,52
				Total do Empenho:	**1.994,52**

01-000620/2022	21/02/2022	1333	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.420,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.420,41
				Total do Empenho:	**1.420,41**

01-000628/2022	21/02/2022	1167	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				236,74

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	236,74
				Total do Empenho:	**236,74**

01-000655/2022	21/02/2022	1625	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.015,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.015,98
				Total do Empenho:	**1.015,98**

01-000945/2022	24/03/2022	693	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.356,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	2.356,50
				Total do Empenho:	**2.356,50**

01-000978/2022 24/03/2022 1625 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.015,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.015,98
				Total do Empenho:	**1.015,98**

01-001006/2022 24/03/2022 1167 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 507,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	507,29
				Total do Empenho:	**507,29**

01-001013/2022 24/03/2022 1333 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.521,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.521,87
				Total do Empenho:	**1.521,87**

01-001050/2022 24/03/2022 3154 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.994,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.994,52
				Total do Empenho:	**1.994,52**

01-001056/2022 24/03/2022 3154 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 997,26

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	997,26
				Total do Empenho:	**997,26**

01-001257/2022 25/04/2022 1625 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.015,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.015,98
				Total do Empenho:	**1.015,98**

01-001286/2022 25/04/2022 3154 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.994,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.994,52
				Total do Empenho:	**1.994,52**

01-001290/2022	25/04/2022	3154	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.994,52
				Total do Empenho:	**1.994,52**

01-001299/2022	25/04/2022	693	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.230,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.230,80
				Total do Empenho:	**1.230,80**

01-001302/2022	25/04/2022	693	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.048,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	2.048,80
				Total do Empenho:	**2.048,80**

01-001317/2022	25/04/2022	1333	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.521,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.521,87
				Total do Empenho:	**1.521,87**

01-001328/2022	25/04/2022	1167	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				507,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	507,29
				Total do Empenho:	**507,29**

01-001605/2022	25/05/2022	1625	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.015,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.015,98
				Total do Empenho:	**1.015,98**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001625/2022	25/05/2022	693	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.587,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	3.587,30
				Total do Empenho:	**3.587,30**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001656/2022	25/05/2022	3154	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.994,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.994,52
				Total do Empenho:	**1.994,52**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001661/2022	25/05/2022	3154	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.994,52
				Total do Empenho:	**1.994,52**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001691/2022	25/05/2022	1167	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			507,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	507,29
				Total do Empenho:	**507,29**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001699/2022	25/05/2022	1333	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.521,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.521,87
				Total do Empenho:	**1.521,87**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002093/2022	24/06/2022	1625	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.015,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.015,98
				Total do Empenho:	**1.015,98**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002114/2022	24/06/2022	693	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.587,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	3.587,30

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**3.587,30**
01-002163/2022	24/06/2022	3154	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				664,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	664,84
				Total do Empenho:	**664,84**

01-002169/2022	24/06/2022	3154	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.994,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.994,52
				Total do Empenho:	**1.994,52**

01-002184/2022	24/06/2022	1167	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				507,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	507,29
				Total do Empenho:	**507,29**

01-002191/2022	24/06/2022	1333	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.521,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.521,87
				Total do Empenho:	**1.521,87**

01-002468/2022	25/07/2022	3154	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.994,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.994,52
				Total do Empenho:	**1.994,52**

01-002487/2022	25/07/2022	1625	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				338,66

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	338,66
				Total do Empenho:	**338,66**

01-002494/2022	25/07/2022	3154	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.994,52

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.994,52
				Total do Empenho:	**1.994,52**

01-002549/2022 25/07/2022 693 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 2.048,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	2.048,80
				Total do Empenho:	**2.048,80**

01-002551/2022 25/07/2022 693 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.538,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.538,50
				Total do Empenho:	**1.538,50**

01-002560/2022 25/07/2022 1333 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.521,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.521,87
				Total do Empenho:	**1.521,87**

01-002565/2022 25/07/2022 1167 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 507,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	507,29
				Total do Empenho:	**507,29**

01-002873/2022 25/08/2022 693 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 2.048,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	2.048,80
				Total do Empenho:	**2.048,80**

01-002875/2022 25/08/2022 693 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.538,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.538,50
				Total do Empenho:	**1.538,50**

01-002885/2022 25/08/2022 1333 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.521,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.521,87
				Total do Empenho:	**1.521,87**

01-002888/2022	25/08/2022	1167	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			507,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	507,29
				Total do Empenho:	**507,29**

01-002891/2022	25/08/2022	3154	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.994,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.994,52
				Total do Empenho:	**1.994,52**

01-002900/2022	25/08/2022	1625	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.015,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.015,98
				Total do Empenho:	**1.015,98**

01-002906/2022	25/08/2022	3154	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.994,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.994,52
				Total do Empenho:	**1.994,52**

01-003172/2022	26/09/2022	693	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.538,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.538,50
				Total do Empenho:	**1.538,50**

01-003173/2022	26/09/2022	693	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.048,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	2.048,80
				Total do Empenho:	**2.048,80**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003183/2022	26/09/2022	3154	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.994,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.994,52
				Total do Empenho:	**1.994,52**

01-003186/2022	26/09/2022	3154	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.994,52
				Total do Empenho:	**1.994,52**

01-003221/2022	26/09/2022	1333	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.521,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.521,87
				Total do Empenho:	**1.521,87**

01-003249/2022	26/09/2022	1625	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.015,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.015,98
				Total do Empenho:	**1.015,98**

01-003274/2022	26/09/2022	1167	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			507,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	507,29
				Total do Empenho:	**507,29**

01-003476/2022	21/10/2022	693	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.538,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.538,50
				Total do Empenho:	**1.538,50**

01-003478/2022	21/10/2022	693	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.048,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	2.048,80

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**2.048,80**
01-003488/2022	21/10/2022	3154	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.994,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.994,52
				Total do Empenho:	**1.994,52**

01-003494/2022	21/10/2022	3154	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.994,52
				Total do Empenho:	**1.994,52**

01-003542/2022	21/10/2022	1333	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.521,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.521,87
				Total do Empenho:	**1.521,87**

01-003547/2022	21/10/2022	1167	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				507,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	507,29
				Total do Empenho:	**507,29**

01-003564/2022	21/10/2022	1625	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.015,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.015,98
				Total do Empenho:	**1.015,98**

01-003801/2022	22/11/2022	693	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.587,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	3.587,30
				Total do Empenho:	**3.587,30**

01-003808/2022	22/11/2022	3154	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.994,52

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003812/2022	22/11/2022	1276	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.521,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	1.994,52
				Total do Empenho:	**1.994,52**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003820/2022	22/11/2022	3154	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.994,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.521,87
				Total do Empenho:	**1.521,87**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003822/2022	22/11/2022	1167	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 507,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	1.994,52
				Total do Empenho:	**1.994,52**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003837/2022	22/11/2022	1625	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.015,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	507,29
				Total do Empenho:	**507,29**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004207/2022	21/12/2022	3154	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.015,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.015,98
				Total do Empenho:	**1.015,98**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004216/2022	21/12/2022	1167	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.994,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.994,52
				Total do Empenho:	**1.994,52**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004308/2022	22/12/2022	693	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	507,29
				Total do Empenho:	**507,29**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.587,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	3.587,30
				Total do Empenho:	**3.587,30**

01-004320/2022	22/12/2022	3154	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.994,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.994,52
				Total do Empenho:	**1.994,52**

01-004352/2022	22/12/2022	1276	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.521,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.521,87
				Total do Empenho:	**1.521,87**

01-004369/2022	22/12/2022	1625	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.015,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.015,98
				Total do Empenho:	**1.015,98**
				Total do Categoria:	**115.574,71**

3.3.1.9.0.11.37.00.00.00 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

01-000189/2022	24/01/2022	694	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.942,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	4.942,29
				Total do Empenho:	**4.942,29**

01-000195/2022	24/01/2022	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.802,38

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.802,38
				Total do Empenho:	**1.802,38**

01-000199/2022	24/01/2022	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.081,62

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.081,62
				Total do Empenho:	**1.081,62**

01-000204/2022	24/01/2022	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.645,92

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	2.645,92
				Total do Empenho:	**2.645,92**

01-000207/2022	24/01/2022	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.150,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.150,35
				Total do Empenho:	**1.150,35**

01-000211/2022	24/01/2022	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			399,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	399,90
				Total do Empenho:	**399,90**

01-000219/2022	24/01/2022	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.703,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	5.703,80
				Total do Empenho:	**5.703,80**

01-000224/2022	24/01/2022	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.166,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.166,07
				Total do Empenho:	**1.166,07**

01-000228/2022	24/01/2022	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.365,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.365,14
				Total do Empenho:	**1.365,14**

01-000236/2022	24/01/2022	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.015,89

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.015,89
				Total do Empenho:	**1.015,89**

01-000239/2022	24/01/2022	1668	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			300,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	300,44
				Total do Empenho:	**300,44**

01-000243/2022	24/01/2022	1722	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.039,59

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.039,59
				Total do Empenho:	**1.039,59**

01-000247/2022	24/01/2022	1798	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			540,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	540,90
				Total do Empenho:	**540,90**

01-000251/2022	24/01/2022	3065	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.699,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.699,61
				Total do Empenho:	**1.699,61**

01-000253/2022	24/01/2022	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			428,77

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	428,77
				Total do Empenho:	**428,77**

01-000256/2022	24/01/2022	1334	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.223,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	2.223,41
				Total do Empenho:	**2.223,41**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000261/2022	24/01/2022	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			306,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	306,12
				Total do Empenho:	**306,12**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000265/2022	24/01/2022	1334	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.317,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.317,21
				Total do Empenho:	**1.317,21**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000273/2022	24/01/2022	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			842,26

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	842,26
				Total do Empenho:	**842,26**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000278/2022	24/01/2022	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.407,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.407,80
				Total do Empenho:	**1.407,80**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000281/2022	24/01/2022	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.425,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	2.425,61
				Total do Empenho:	**2.425,61**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000288/2022	24/01/2022	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.761,93

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	3.761,93
				Total do Empenho:	**3.761,93**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000571/2022	21/02/2022	694	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.320,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	4.320,20

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**4.320,20**
01-000575/2022	21/02/2022	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				901,19

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	901,19
				Total do Empenho:	**901,19**

01-000581/2022	21/02/2022	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				540,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	540,81
				Total do Empenho:	**540,81**

01-000586/2022	21/02/2022	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.222,13

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.222,13
				Total do Empenho:	**1.222,13**

01-000590/2022	21/02/2022	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.477,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	2.477,54
				Total do Empenho:	**2.477,54**

01-000594/2022	21/02/2022	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				926,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	926,02
				Total do Empenho:	**926,02**

01-000598/2022	21/02/2022	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				231,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	231,52
				Total do Empenho:	**231,52**

01-000604/2022	21/02/2022	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.860,07

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	5.860,07
				Total do Empenho:	**5.860,07**

01-000610/2022	21/02/2022	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.166,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.166,07
				Total do Empenho:	**1.166,07**

01-000614/2022	21/02/2022	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.395,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	3.395,21
				Total do Empenho:	**3.395,21**

01-000623/2022	21/02/2022	1334	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.156,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	4.156,40
				Total do Empenho:	**4.156,40**

01-000631/2022	21/02/2022	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.541,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.541,62
				Total do Empenho:	**1.541,62**

01-000641/2022	21/02/2022	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.604,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.604,45
				Total do Empenho:	**1.604,45**

01-000645/2022	21/02/2022	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.253,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.253,25
				Total do Empenho:	**1.253,25**

01-000649/2022	21/02/2022	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			646,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	646,83
				Total do Empenho:	**646,83**

01-000653/2022	21/02/2022	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.086,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.086,40
				Total do Empenho:	**1.086,40**

01-000658/2022	21/02/2022	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.015,89

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.015,89
				Total do Empenho:	**1.015,89**

01-000661/2022	21/02/2022	1668	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			300,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	300,44
				Total do Empenho:	**300,44**

01-000667/2022	21/02/2022	1722	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			69,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	69,31
				Total do Empenho:	**69,31**

01-000672/2022	21/02/2022	1798	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			36,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	36,06
				Total do Empenho:	**36,06**

01-000675/2022	21/02/2022	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.776,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	6.776,60
				Total do Empenho:	**6.776,60**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000952/2022	24/03/2022	694	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.174,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	5.174,44
				Total do Empenho:	**5.174,44**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000957/2022	24/03/2022	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			901,19

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	901,19
				Total do Empenho:	**901,19**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000965/2022	24/03/2022	1798	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			504,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	504,84
				Total do Empenho:	**504,84**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000970/2022	24/03/2022	1722	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			970,28

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	970,28
				Total do Empenho:	**970,28**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000977/2022	24/03/2022	1668	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			140,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	140,20
				Total do Empenho:	**140,20**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000981/2022	24/03/2022	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.015,89

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.015,89
				Total do Empenho:	**1.015,89**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000985/2022	24/03/2022	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.459,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.459,31

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.459,31**
01-000994/2022	24/03/2022	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.638,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	3.638,34
				Total do Empenho:	**3.638,34**

01-001009/2022	24/03/2022	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.867,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.867,34
				Total do Empenho:	**1.867,34**

01-001014/2022	24/03/2022	1334	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.399,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	4.399,67
				Total do Empenho:	**4.399,67**

01-001018/2022	24/03/2022	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.355,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	3.355,15
				Total do Empenho:	**3.355,15**

01-001021/2022	24/03/2022	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.166,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.166,07
				Total do Empenho:	**1.166,07**

01-001032/2022	24/03/2022	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.408,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	5.408,04
				Total do Empenho:	**5.408,04**

01-001037/2022	24/03/2022	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				631,41

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	631,41
				Total do Empenho:	**631,41**

01-001041/2022 24/03/2022 991 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 861,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	861,88
				Total do Empenho:	**861,88**

01-001046/2022 24/03/2022 991 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.024,77

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	3.024,77
				Total do Empenho:	**3.024,77**

01-001052/2022 24/03/2022 848 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.178,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.178,12
				Total do Empenho:	**1.178,12**

01-001059/2022 24/03/2022 793 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 540,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	540,81
				Total do Empenho:	**540,81**

01-001064/2022 24/03/2022 1451 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.778,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.778,78
				Total do Empenho:	**1.778,78**

01-001071/2022 24/03/2022 1957 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.252,73

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.252,73
				Total do Empenho:	**1.252,73**

01-001076/2022 24/03/2022 1451 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			744,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	744,61
				Total do Empenho:	**744,61**

01-001241/2022	25/04/2022	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.802,38

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.802,38
				Total do Empenho:	**1.802,38**

01-001251/2022	25/04/2022	1798	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			126,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	126,21
				Total do Empenho:	**126,21**

01-001255/2022	25/04/2022	1722	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.039,59

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.039,59
				Total do Empenho:	**1.039,59**

01-001260/2022	25/04/2022	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.015,89

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.015,89
				Total do Empenho:	**1.015,89**

01-001264/2022	25/04/2022	1668	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			160,23

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	160,23
				Total do Empenho:	**160,23**

01-001268/2022	25/04/2022	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			257,57

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	257,57
				Total do Empenho:	**257,57**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001273/2022	25/04/2022	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 4.144,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	6.046,38

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.901,48

Total do Empenho: 6.046,38

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001278/2022	25/04/2022	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 701,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	701,65

Total do Empenho: 701,65

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001283/2022	25/04/2022	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.066,86

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	3.066,86

Total do Empenho: 3.066,86

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001288/2022	25/04/2022	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.572,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.572,16

Total do Empenho: 1.572,16

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001292/2022	25/04/2022	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.081,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.081,62

Total do Empenho: 1.081,62

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001296/2022	25/04/2022	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 631,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	631,41

Total do Empenho: 631,41

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001307/2022	25/04/2022	694	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 5.244,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	5.244,21

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**5.244,21**
01-001313/2022	25/04/2022	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.817,46

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.817,46
				Total do Empenho:	**1.817,46**

01-001320/2022	25/04/2022	1334	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.399,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	4.399,67
				Total do Empenho:	**4.399,67**

01-001330/2022	25/04/2022	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.867,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.867,34
				Total do Empenho:	**1.867,34**

01-001333/2022	25/04/2022	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.425,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	2.425,61
				Total do Empenho:	**2.425,61**

01-001340/2022	25/04/2022	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.042,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	4.042,87
				Total do Empenho:	**4.042,87**

01-001346/2022	25/04/2022	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.440,39

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.440,39
				Total do Empenho:	**1.440,39**

01-001348/2022	25/04/2022	3042	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				240,35

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	240,35
				Total do Empenho:	**240,35**

01-001352/2022 25/04/2022 1105 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 219,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	219,62
				Total do Empenho:	**219,62**

01-001356/2022 25/04/2022 1105 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.555,46

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	3.555,46
				Total do Empenho:	**3.555,46**

01-001599/2022 25/05/2022 1798 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 601,13

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	601,13
				Total do Empenho:	**601,13**

01-001603/2022 25/05/2022 1722 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.039,59

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.039,59
				Total do Empenho:	**1.039,59**

01-001608/2022 25/05/2022 1626 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 114,46

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	114,46
				Total do Empenho:	**114,46**

01-001611/2022 25/05/2022 1408 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.459,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.459,31
				Total do Empenho:	**1.459,31**

01-001614/2022 25/05/2022 818 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.802,38

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.802,38
				Total do Empenho:	**1.802,38**

01-001631/2022	25/05/2022	694	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.365,51

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	4.365,51
				Total do Empenho:	**4.365,51**

01-001634/2022	25/05/2022	1668	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			300,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	300,44
				Total do Empenho:	**300,44**

01-001641/2022	25/05/2022	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.843,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	3.843,02
				Total do Empenho:	**3.843,02**

01-001646/2022	25/05/2022	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			970,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	970,10
				Total do Empenho:	**970,10**

01-001654/2022	25/05/2022	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.743,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.743,90
				Total do Empenho:	**1.743,90**

01-001658/2022	25/05/2022	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.572,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.572,16
				Total do Empenho:	**1.572,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001663/2022	25/05/2022	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.081,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.081,62
				Total do Empenho:	**1.081,62**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001666/2022	25/05/2022	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			631,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	631,41
				Total do Empenho:	**631,41**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001671/2022	25/05/2022	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.356,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	4.356,69
				Total do Empenho:	**4.356,69**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001675/2022	25/05/2022	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.060,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.060,91
				Total do Empenho:	**1.060,91**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001684/2022	25/05/2022	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.852,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	3.852,10
				Total do Empenho:	**3.852,10**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001688/2022	25/05/2022	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.425,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	2.425,61
				Total do Empenho:	**2.425,61**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001695/2022	25/05/2022	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.867,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.867,34

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.867,34**
01-001702/2022	25/05/2022	1334	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.399,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	4.399,67
				Total do Empenho:	**4.399,67**

01-001708/2022	25/05/2022	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.149,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	2.149,94
				Total do Empenho:	**2.149,94**

01-001714/2022	25/05/2022	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.464,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.464,80
				Total do Empenho:	**1.464,80**

01-001718/2022	25/05/2022	3042	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				240,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	240,35
				Total do Empenho:	**240,35**

01-002091/2022	24/06/2022	3042	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				240,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	240,35
				Total do Empenho:	**240,35**

01-002096/2022	24/06/2022	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				114,46

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	114,46
				Total do Empenho:	**114,46**

01-002101/2022	24/06/2022	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.459,29

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.459,29
				Total do Empenho:	**1.459,29**

01-002105/2022 24/06/2022 1722 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.039,59

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.039,59
				Total do Empenho:	**1.039,59**

01-002118/2022 24/06/2022 694 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 4.365,51

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	4.365,51
				Total do Empenho:	**4.365,51**

01-002122/2022 24/06/2022 1668 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 300,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	300,44
				Total do Empenho:	**300,44**

01-002131/2022 24/06/2022 1049 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 5.973,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	5.973,71
				Total do Empenho:	**5.973,71**

01-002135/2022 24/06/2022 991 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.284,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.284,41
				Total do Empenho:	**1.284,41**

01-002146/2022 24/06/2022 991 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 2.164,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	2.164,84
				Total do Empenho:	**2.164,84**

01-002150/2022 24/06/2022 1105 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.356,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	4.356,69
				Total do Empenho:	**4.356,69**

01-002153/2022	24/06/2022	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.124,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.124,10
				Total do Empenho:	**1.124,10**

01-002164/2022	24/06/2022	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.082,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	4.082,07
				Total do Empenho:	**4.082,07**

01-002167/2022	24/06/2022	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			764,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	764,78
				Total do Empenho:	**764,78**

01-002171/2022	24/06/2022	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.081,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.081,62
				Total do Empenho:	**1.081,62**

01-002176/2022	24/06/2022	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.425,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	2.425,61
				Total do Empenho:	**2.425,61**

01-002180/2022	24/06/2022	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			631,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	631,41
				Total do Empenho:	**631,41**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002188/2022	24/06/2022	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.957,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.957,47
				Total do Empenho:	**1.957,47**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002194/2022	24/06/2022	1334	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.399,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	4.399,67
				Total do Empenho:	**4.399,67**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002198/2022	24/06/2022	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.161,38

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	2.161,38
				Total do Empenho:	**2.161,38**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002200/2022	24/06/2022	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.802,38

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.802,38
				Total do Empenho:	**1.802,38**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002209/2022	24/06/2022	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.464,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.464,80
				Total do Empenho:	**1.464,80**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002471/2022	25/07/2022	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.634,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.634,27
				Total do Empenho:	**1.634,27**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002478/2022	25/07/2022	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.025,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	2.025,18

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**2.025,18**
01-002482/2022	25/07/2022	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.459,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.459,29
				Total do Empenho:	**1.459,29**

01-002485/2022	25/07/2022	1722	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.039,59

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.039,59
				Total do Empenho:	**1.039,59**

01-002492/2022	25/07/2022	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				38,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	38,15
				Total do Empenho:	**38,15**

01-002496/2022	25/07/2022	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.081,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.081,62
				Total do Empenho:	**1.081,62**

01-002500/2022	25/07/2022	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				631,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	631,41
				Total do Empenho:	**631,41**

01-002508/2022	25/07/2022	3042	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				240,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	240,35
				Total do Empenho:	**240,35**

01-002512/2022	25/07/2022	1668	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				300,44

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	300,44
				Total do Empenho:	**300,44**

01-002520/2022 25/07/2022 1049 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 6.050,66

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	6.050,66
				Total do Empenho:	**6.050,66**

01-002527/2022 25/07/2022 991 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.066,86

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	3.066,86
				Total do Empenho:	**3.066,86**

01-002531/2022 25/07/2022 1105 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.093,58

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.093,58
				Total do Empenho:	**1.093,58**

01-002540/2022 25/07/2022 1451 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 4.001,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	4.001,33
				Total do Empenho:	**4.001,33**

01-002544/2022 25/07/2022 1451 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.831,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.831,00
				Total do Empenho:	**1.831,00**

01-002546/2022 25/07/2022 818 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.802,38

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.802,38
				Total do Empenho:	**1.802,38**

01-002557/2022 25/07/2022 694 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.410,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	3.410,48
				Total do Empenho:	**3.410,48**

01-002562/2022	25/07/2022	1334	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.399,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	4.399,67
				Total do Empenho:	**4.399,67**

01-002567/2022	25/07/2022	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.957,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.957,47
				Total do Empenho:	**1.957,47**

01-002570/2022	25/07/2022	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.425,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	2.425,61
				Total do Empenho:	**2.425,61**

01-002576/2022	25/07/2022	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.356,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	4.356,69
				Total do Empenho:	**4.356,69**

01-002582/2022	25/07/2022	913	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.284,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.284,41
				Total do Empenho:	**1.284,41**

01-002856/2022	25/08/2022	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.066,86

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	3.066,86
				Total do Empenho:	**3.066,86**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002859/2022	25/08/2022	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.316,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.316,30
				Total do Empenho:	**1.316,30**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002867/2022	25/08/2022	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.253,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	4.253,90
				Total do Empenho:	**4.253,90**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002869/2022	25/08/2022	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.802,38

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.802,38
				Total do Empenho:	**1.802,38**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002880/2022	25/08/2022	694	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.304,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	4.304,47
				Total do Empenho:	**4.304,47**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002884/2022	25/08/2022	1334	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.418,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	4.418,35
				Total do Empenho:	**4.418,35**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002890/2022	25/08/2022	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.957,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.957,47
				Total do Empenho:	**1.957,47**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002894/2022	25/08/2022	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.634,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.634,27

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.634,27**
01-002898/2022	25/08/2022	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.459,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.459,29
				Total do Empenho:	**1.459,29**

01-002904/2022	25/08/2022	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				114,46

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	114,46
				Total do Empenho:	**114,46**

01-002908/2022	25/08/2022	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.081,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.081,62
				Total do Empenho:	**1.081,62**

01-002912/2022	25/08/2022	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				631,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	631,41
				Total do Empenho:	**631,41**

01-002921/2022	25/08/2022	3042	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				240,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	240,35
				Total do Empenho:	**240,35**

01-002925/2022	25/08/2022	1668	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				450,66

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	450,66
				Total do Empenho:	**450,66**

01-002932/2022	25/08/2022	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.159,67

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	6.159,67
				Total do Empenho:	**6.159,67**

01-002936/2022 25/08/2022 1105 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 4.356,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	4.356,69
				Total do Empenho:	**4.356,69**

01-002943/2022 25/08/2022 913 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.284,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.284,41
				Total do Empenho:	**1.284,41**

01-002946/2022 25/08/2022 1722 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.039,59

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.039,59
				Total do Empenho:	**1.039,59**

01-002952/2022 25/08/2022 1957 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.983,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.983,27
				Total do Empenho:	**1.983,27**

01-002957/2022 25/08/2022 2745 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 2.424,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	2.424,00
				Total do Empenho:	**2.424,00**

01-002960/2022 25/08/2022 1451 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 2.425,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	2.425,61
				Total do Empenho:	**2.425,61**

01-003178/2022 26/09/2022 694 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.312,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	4.312,10
				Total do Empenho:	**4.312,10**

01-003181/2022	26/09/2022	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.802,38

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.802,38
				Total do Empenho:	**1.802,38**

01-003185/2022	26/09/2022	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.634,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.634,27
				Total do Empenho:	**1.634,27**

01-003188/2022	26/09/2022	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.081,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.081,62
				Total do Empenho:	**1.081,62**

01-003194/2022	26/09/2022	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.157,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	3.157,07
				Total do Empenho:	**3.157,07**

01-003198/2022	26/09/2022	913	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.284,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.284,41
				Total do Empenho:	**1.284,41**

01-003201/2022	26/09/2022	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			631,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	631,41
				Total do Empenho:	**631,41**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003210/2022	26/09/2022	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.959,19

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	4.959,19
				Total do Empenho:	**4.959,19**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003214/2022	26/09/2022	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.316,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.316,30
				Total do Empenho:	**1.316,30**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003217/2022	26/09/2022	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.356,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	4.356,69
				Total do Empenho:	**4.356,69**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003223/2022	26/09/2022	1334	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.679,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	4.679,69
				Total do Empenho:	**4.679,69**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003231/2022	26/09/2022	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.253,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	4.253,90
				Total do Empenho:	**4.253,90**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003237/2022	26/09/2022	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.459,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.459,29
				Total do Empenho:	**1.459,29**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003244/2022	26/09/2022	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.425,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	2.425,61

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**2.425,61**
01-003248/2022	26/09/2022	2745	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.424,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	2.424,00
				Total do Empenho:	**2.424,00**

01-003252/2022	26/09/2022	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				114,46

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	114,46
				Total do Empenho:	**114,46**

01-003257/2022	26/09/2022	1668	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				450,66

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	450,66
				Total do Empenho:	**450,66**

01-003262/2022	26/09/2022	1722	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.039,59

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.039,59
				Total do Empenho:	**1.039,59**

01-003265/2022	26/09/2022	3042	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				240,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	240,35
				Total do Empenho:	**240,35**

01-003271/2022	26/09/2022	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.161,38

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	2.161,38
				Total do Empenho:	**2.161,38**

01-003277/2022	26/09/2022	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.957,47

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003482/2022	21/10/2022	694	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 4.315,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	4.315,91
				Total do Empenho:	**4.315,91**

01-003486/2022	21/10/2022	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.802,38

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.802,38
				Total do Empenho:	**1.802,38**

01-003491/2022	21/10/2022	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.634,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.634,27
				Total do Empenho:	**1.634,27**

01-003496/2022	21/10/2022	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.081,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.081,62
				Total do Empenho:	**1.081,62**

01-003504/2022	21/10/2022	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.157,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	3.157,07
				Total do Empenho:	**3.157,07**

01-003509/2022	21/10/2022	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 2.507,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	2.507,90
				Total do Empenho:	**2.507,90**

01-003513/2022	21/10/2022	913	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.284,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.284,41
				Total do Empenho:	**1.284,41**

01-003516/2022	21/10/2022	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			631,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	631,41
				Total do Empenho:	**631,41**

01-003525/2022	21/10/2022	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.173,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	5.173,34
				Total do Empenho:	**5.173,34**

01-003530/2022	21/10/2022	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.316,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.316,30
				Total do Empenho:	**1.316,30**

01-003533/2022	21/10/2022	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.459,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.459,29
				Total do Empenho:	**1.459,29**

01-003538/2022	21/10/2022	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.506,92

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	4.506,92
				Total do Empenho:	**4.506,92**

01-003544/2022	21/10/2022	1334	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.816,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	4.816,91
				Total do Empenho:	**4.816,91**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003550/2022	21/10/2022	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.957,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.957,47
				Total do Empenho:	**1.957,47**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003555/2022	21/10/2022	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.404,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	4.404,41
				Total do Empenho:	**4.404,41**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003560/2022	21/10/2022	2745	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.424,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	2.424,00
				Total do Empenho:	**2.424,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003563/2022	21/10/2022	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.425,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	2.425,61
				Total do Empenho:	**2.425,61**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003567/2022	21/10/2022	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			114,46

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	114,46
				Total do Empenho:	**114,46**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003571/2022	21/10/2022	1668	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			450,66

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	450,66
				Total do Empenho:	**450,66**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003575/2022	21/10/2022	1722	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.039,59

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.039,59

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.039,59**
01-003583/2022	21/10/2022	3042	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				240,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	240,35
				Total do Empenho:	**240,35**

01-003792/2022	22/11/2022	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.316,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.316,30
				Total do Empenho:	**1.316,30**

01-003796/2022	22/11/2022	694	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.251,05

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	4.251,05
				Total do Empenho:	**4.251,05**

01-003798/2022	22/11/2022	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.506,92

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.506,92
				Total do Empenho:	**4.506,92**

01-003806/2022	22/11/2022	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.634,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	1.634,27
				Total do Empenho:	**1.634,27**

01-003813/2022	22/11/2022	1277	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.816,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.816,91
				Total do Empenho:	**4.816,91**

01-003819/2022	22/11/2022	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.081,62

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003823/2022	22/11/2022	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.957,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.957,48
				Total do Empenho:	**1.957,48**

01-003832/2022	22/11/2022	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.157,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	3.157,07
				Total do Empenho:	**3.157,07**

01-003834/2022	22/11/2022	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 114,46

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	114,46
				Total do Empenho:	**114,46**

01-003840/2022	22/11/2022	913	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 600,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	600,44
				Total do Empenho:	**600,44**

01-003850/2022	22/11/2022	1668	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 450,66

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	450,66
				Total do Empenho:	**450,66**

01-003855/2022	22/11/2022	1722	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.039,59

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.039,59
				Total do Empenho:	**1.039,59**

01-003858/2022	22/11/2022	1798	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			240,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	240,35
				Total do Empenho:	**240,35**

01-003860/2022	22/11/2022	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			420,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	420,94
				Total do Empenho:	**420,94**

01-003869/2022	22/11/2022	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.507,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.507,90
				Total do Empenho:	**2.507,90**

01-003875/2022	22/11/2022	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.404,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	4.404,41
				Total do Empenho:	**4.404,41**

01-003877/2022	22/11/2022	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.209,68

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	5.209,68
				Total do Empenho:	**5.209,68**

01-003887/2022	22/11/2022	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.459,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.459,29
				Total do Empenho:	**1.459,29**

01-003890/2022	22/11/2022	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.425,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.425,61
				Total do Empenho:	**2.425,61**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003894/2022	22/11/2022	2745	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.424,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.424,00
				Total do Empenho:	**2.424,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003897/2022	22/11/2022	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.802,38

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.802,38
				Total do Empenho:	**1.802,38**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004202/2022	21/12/2022	694	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.251,05

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	4.251,05
				Total do Empenho:	**4.251,05**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004206/2022	21/12/2022	793	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.081,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.081,62
				Total do Empenho:	**1.081,62**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004211/2022	21/12/2022	961	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			210,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	210,47
				Total do Empenho:	**210,47**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004215/2022	21/12/2022	1105	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.316,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.316,30
				Total do Empenho:	**1.316,30**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004217/2022	21/12/2022	1168	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.043,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	2.043,35

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**2.043,35**
01-004235/2022	21/12/2022	1408	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.545,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.545,15
				Total do Empenho:	**1.545,15**
01-004238/2022	21/12/2022	2745	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.424,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	2.424,00
				Total do Empenho:	**2.424,00**
01-004257/2022	21/12/2022	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.425,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	2.425,61
				Total do Empenho:	**2.425,61**
01-004265/2022	21/12/2022	1668	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				450,66

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	450,66
				Total do Empenho:	**450,66**
01-004276/2022	21/12/2022	1798	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				240,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	240,35
				Total do Empenho:	**240,35**
01-004282/2022	21/12/2022	1957	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.507,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	2.507,90
				Total do Empenho:	**2.507,90**
01-004314/2022	22/12/2022	818	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.802,38

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.802,38
				Total do Empenho:	**1.802,38**

01-004319/2022	22/12/2022	848	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.634,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.634,27
				Total do Empenho:	**1.634,27**

01-004331/2022	22/12/2022	991	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.345,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	2.345,25
				Total do Empenho:	**2.345,25**

01-004336/2022	22/12/2022	913	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			998,28

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	998,28
				Total do Empenho:	**998,28**

01-004353/2022	22/12/2022	1277	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.816,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	4.816,91
				Total do Empenho:	**4.816,91**

01-004359/2022	22/12/2022	1234	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.506,92

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	4.506,92
				Total do Empenho:	**4.506,92**

01-004368/2022	22/12/2022	1626	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			114,46

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	114,46
				Total do Empenho:	**114,46**

01-004373/2022	22/12/2022	1451	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.404,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	4.404,41
				Total do Empenho:	**4.404,41**

01-004378/2022	22/12/2022	1722	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.039,59

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.039,59
				Total do Empenho:	**1.039,59**

01-004386/2022	22/12/2022	1049	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.049,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	5.049,44
				Total do Empenho:	**5.049,44**

02-000292/2022	24/01/2022	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.292,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.292,52
				Total do Empenho:	**1.292,52**

02-000555/2022	21/02/2022	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			98,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	98,48
				Total do Empenho:	**98,48**

02-000940/2022	24/03/2022	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.378,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.378,69
				Total do Empenho:	**1.378,69**

02-001326/2022	25/04/2022	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.477,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.477,16
				Total do Empenho:	**1.477,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-001595/2022	25/05/2022	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.477,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.477,16
				Total do Empenho:	**1.477,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-002075/2022	23/06/2022	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.477,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DO MES DE JUNHO DE 2022.	1.477,16
				Total do Empenho:	**1.477,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-002573/2022	25/07/2022	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.477,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.477,16
				Total do Empenho:	**1.477,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-002966/2022	25/08/2022	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.477,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.477,16
				Total do Empenho:	**1.477,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-003161/2022	26/09/2022	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.477,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.477,16
				Total do Empenho:	**1.477,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-003466/2022	21/10/2022	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.477,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.477,16
				Total do Empenho:	**1.477,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-003761/2022	17/11/2022	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.477,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.	1.477,16

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.477,16**
02-004311/2022	22/12/2022	548	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.477,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.477,16
				Total do Empenho:	**1.477,16**
				Total do Categoria:	**534.516,26**

3.3.1.9.0.11.40.00.00.00 GRATIFICACOES ESPECIAIS

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000206/2022	24/01/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				488,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000232/2022	24/01/2022	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				137,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	137,00
				Total do Empenho:	**137,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000235/2022	24/01/2022	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				450,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	450,15
				Total do Empenho:	**450,15**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000250/2022	24/01/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				488,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000284/2022	24/01/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000593/2022	21/02/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			488,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000639/2022	21/02/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000657/2022	21/02/2022	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			137,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	137,00
				Total do Empenho:	**137,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000677/2022	21/02/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			488,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000980/2022	24/03/2022	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			587,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	587,15
				Total do Empenho:	**587,15**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000989/2022	24/03/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			488,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001040/2022	24/03/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	488,16

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**488,16**
01-001070/2022	24/03/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

01-001259/2022	25/04/2022	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				587,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	587,15
				Total do Empenho:	**587,15**

01-001277/2022	25/04/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				488,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

01-001311/2022	25/04/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

01-001338/2022	25/04/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

01-001607/2022	25/05/2022	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				587,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	587,15
				Total do Empenho:	**587,15**

01-001645/2022	25/05/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				488,16

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

01-001681/2022	25/05/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

01-001705/2022	25/05/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

01-002095/2022	24/06/2022	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			587,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	587,15
				Total do Empenho:	**587,15**

01-002134/2022	24/06/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			488,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

01-002158/2022	24/06/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

01-002196/2022	24/06/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

01-002477/2022	25/07/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			488,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

01-002490/2022	25/07/2022	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			587,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	587,15
				Total do Empenho:	**587,15**

01-002536/2022	25/07/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			488,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

01-002581/2022	25/07/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

01-002864/2022	25/08/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			488,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

01-002903/2022	25/08/2022	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			587,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	587,15
				Total do Empenho:	**587,15**

01-002942/2022	25/08/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			488,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002951/2022	25/08/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

01-002956/2022	25/08/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			757,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	757,35
				Total do Empenho:	**757,35**

01-003197/2022	26/09/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			488,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

01-003227/2022	26/09/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

01-003247/2022	26/09/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			751,56

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	751,56
				Total do Empenho:	**751,56**

01-003251/2022	26/09/2022	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			587,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	587,15
				Total do Empenho:	**587,15**

01-003269/2022	26/09/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			488,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	488,16

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**488,16**
01-003510/2022	21/10/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				488,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

01-003512/2022	21/10/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

01-003552/2022	21/10/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

01-003566/2022	21/10/2022	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				587,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	587,15
				Total do Empenho:	**587,15**

01-003809/2022	22/11/2022	695	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				600,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	600,00
				Total do Empenho:	**600,00**

01-003841/2022	22/11/2022	2797	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				587,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	587,15
				Total do Empenho:	**587,15**

01-003844/2022	22/11/2022	2303	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				325,44

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	325,44
				Total do Empenho:	**325,44**

01-003870/2022 22/11/2022 2303 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 488,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

01-003882/2022 22/11/2022 2303 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

01-004204/2022 21/12/2022 695 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 600,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	600,00
				Total do Empenho:	**600,00**

01-004283/2022 21/12/2022 2303 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 488,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

01-004338/2022 22/12/2022 2303 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 162,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	162,72
				Total do Empenho:	**162,72**

01-004365/2022 22/12/2022 2303 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 488,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	488,16
				Total do Empenho:	**488,16**

01-004370/2022 22/12/2022 2797 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			58,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	58,72
				Total do Empenho:	**58,72**

02-000310/2022	24/01/2022	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.535,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE GRATIFICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO PARA OS SRVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	3.535,15
				Total do Empenho:	**3.535,15**

02-000572/2022	21/02/2022	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.502,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS DE GRATIFICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO PARA OS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	2.502,24
				Total do Empenho:	**2.502,24**

02-000681/2022	21/02/2022	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			987,57

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS DE GRATIFICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO PARA OS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	987,57
				Total do Empenho:	**987,57**

02-000943/2022	24/03/2022	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.664,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS DE GRATIFICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO PARA OS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	3.664,70
				Total do Empenho:	**3.664,70**

02-001243/2022	25/04/2022	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.428,26

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	3.428,26
				Total do Empenho:	**3.428,26**

02-001616/2022	25/05/2022	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.546,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	3.546,48

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**3.546,48**
02-002119/2022	24/06/2022	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.152,43

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	3.152,43
				Total do Empenho:	**3.152,43**

02-002472/2022	25/07/2022	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.152,43

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	3.152,43
				Total do Empenho:	**3.152,43**

02-002871/2022	25/08/2022	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.546,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	3.546,48
				Total do Empenho:	**3.546,48**

02-003279/2022	26/09/2022	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.546,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	3.546,48
				Total do Empenho:	**3.546,48**

02-003493/2022	21/10/2022	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.546,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE GRATIFICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO PARA OS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	3.546,48
				Total do Empenho:	**3.546,48**

02-003811/2022	22/11/2022	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.546,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	3.546,48
				Total do Empenho:	**3.546,48**

02-004389/2022	22/12/2022	2742	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.546,48

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022	3.546,48
				Total do Empenho:	**3.546,48**
				Total do Categoria:	**67.563,39**

3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 13º SALARIO

01-001479/2022 06/05/2022 598 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

12/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 5.219,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	5.219,07
				Total do Empenho:	**5.219,07**

01-001480/2022 06/05/2022 696 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

12/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 15.171,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	15.171,48
				Total do Empenho:	**15.171,48**

01-001481/2022 06/05/2022 819 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

12/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.539,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.539,83
				Total do Empenho:	**3.539,83**

01-001482/2022 06/05/2022 850 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

12/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 9.564,49

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	9.564,49
				Total do Empenho:	**9.564,49**

01-001483/2022 06/05/2022 794 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

12/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.340,77

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.340,77
				Total do Empenho:	**3.340,77**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001484/2022	06/05/2022	771	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.541,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.541,07
				Total do Empenho:	**2.541,07**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001485/2022	06/05/2022	992	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.481,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	6.481,25
				Total do Empenho:	**6.481,25**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001486/2022	06/05/2022	915	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.903,92

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	5.903,92
				Total do Empenho:	**5.903,92**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001487/2022	06/05/2022	962	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.307,93

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.307,93
				Total do Empenho:	**1.307,93**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001488/2022	06/05/2022	915	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.541,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.541,07
				Total do Empenho:	**2.541,07**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001489/2022	06/05/2022	1051	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			16.000,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	16.000,25
				Total do Empenho:	**16.000,25**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001491/2022	06/05/2022	1336	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.542,35

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.542,35
				Total do Empenho:	**2.542,35**

01-001492/2022 06/05/2022 1108 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

12/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.229,95

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.229,95
				Total do Empenho:	**3.229,95**

01-001493/2022 06/05/2022 1235 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

12/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 7.453,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	7.453,48
				Total do Empenho:	**7.453,48**

01-001494/2022 06/05/2022 1336 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

12/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 17.947,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	17.947,25
				Total do Empenho:	**17.947,25**

01-001495/2022 06/05/2022 1170 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

12/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 7.504,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	7.504,02
				Total do Empenho:	**7.504,02**

01-001496/2022 06/05/2022 1108 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

12/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 2.541,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.541,07
				Total do Empenho:	**2.541,07**

01-001497/2022 06/05/2022 1454 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

12/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 17.076,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO	17.076,10

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	
				Total do Empenho:	**17.076,10**

01-001498/2022 06/05/2022 1454 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

12/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 5.347,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	5.347,12
				Total do Empenho:	**5.347,12**

01-001499/2022 06/05/2022 2765 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

12/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 4.394,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.394,40
				Total do Empenho:	**4.394,40**

01-001500/2022 06/05/2022 2765 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

12/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 5.371,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	5.371,00
				Total do Empenho:	**5.371,00**

01-001501/2022 06/05/2022 1669 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

12/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.952,85

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.952,85
				Total do Empenho:	**1.952,85**

01-001502/2022 06/05/2022 1765 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

12/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 721,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	721,06
				Total do Empenho:	**721,06**

01-001503/2022 06/05/2022 1628 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

12/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 4.390,57

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO	4.390,57

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	
				Total do Empenho:	**4.390,57**

01-001504/2022 06/05/2022 1724 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

12/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 4.678,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.678,16
				Total do Empenho:	**4.678,16**

01-001505/2022 06/05/2022 1765 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

12/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.541,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.541,18
				Total do Empenho:	**1.541,18**

01-001506/2022 06/05/2022 1799 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

12/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 871,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	871,45
				Total do Empenho:	**871,45**

01-001508/2022 06/05/2022 1959 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

12/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 12.361,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	12.361,50
				Total do Empenho:	**12.361,50**

01-001509/2022 06/05/2022 1628 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

12/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.707,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.707,40
				Total do Empenho:	**1.707,40**

01-001510/2022 06/05/2022 1628 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

12/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 2.541,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.541,07

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**2.541,07**
01-001511/2022	06/05/2022	1454	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.868,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	6.868,10
			Total do Empenho:		**6.868,10**
01-001519/2022	10/05/2022	1959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.541,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.541,07
			Total do Empenho:		**2.541,07**
01-001622/2022	25/05/2022	664	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				505,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	505,00
			Total do Empenho:		**505,00**
01-004033/2022	07/12/2022	598	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
15/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.427,36
15/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.741,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	10.168,40
			Total do Empenho:		**10.168,40**
01-004034/2022	07/12/2022	819	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
15/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.400,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.400,44
			Total do Empenho:		**3.400,44**
01-004037/2022	07/12/2022	850	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
15/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				7.846,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	7.846,84
			Total do Empenho:		**7.846,84**
01-004038/2022	07/12/2022	771	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
15/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.408,26

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.408,26
				Total do Empenho:	**2.408,26**

01-004039/2022	07/12/2022	794	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
15/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.340,77

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.340,77
				Total do Empenho:	**3.340,77**

01-004041/2022	07/12/2022	992	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
15/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.258,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	6.258,00
				Total do Empenho:	**6.258,00**

01-004042/2022	07/12/2022	915	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
15/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.218,23

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	6.218,23
				Total do Empenho:	**6.218,23**

01-004043/2022	07/12/2022	962	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
15/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.307,92

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.307,92
				Total do Empenho:	**1.307,92**

01-004044/2022	07/12/2022	915	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
15/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.408,26

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.408,26
				Total do Empenho:	**2.408,26**

01-004045/2022	07/12/2022	1051	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
15/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			15.448,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	15.448,76
				Total do Empenho:	**15.448,76**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004047/2022	07/12/2022	1108	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
15/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.380,17

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.380,17
				Total do Empenho:	**3.380,17**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004048/2022	07/12/2022	1235	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
15/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			8.141,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	8.141,14
				Total do Empenho:	**8.141,14**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004049/2022	07/12/2022	1170	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
15/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			9.713,95

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	9.713,95
				Total do Empenho:	**9.713,95**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004050/2022	07/12/2022	1108	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
15/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.408,26

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.408,26
				Total do Empenho:	**2.408,26**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004051/2022	07/12/2022	1409	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
15/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.432,86

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	5.432,86
				Total do Empenho:	**5.432,86**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004053/2022	07/12/2022	2765	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
15/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			8.695,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	8.695,20
				Total do Empenho:	**8.695,20**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004054/2022	07/12/2022	1628	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
15/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.166,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	3.166,62

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**3.166,62**
01-004055/2022	07/12/2022	1628	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
15/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.408,26

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.408,26
				Total do Empenho:	**2.408,26**

01-004056/2022	07/12/2022	1724	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
15/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.458,37

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	5.458,37
				Total do Empenho:	**5.458,37**

01-004057/2022	07/12/2022	1765	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
15/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				721,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	721,04
				Total do Empenho:	**721,04**

01-004058/2022	07/12/2022	1959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
15/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.408,26

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	2.408,26
				Total do Empenho:	**2.408,26**

01-004059/2022	07/12/2022	1959	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
15/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				14.138,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	14.138,31
				Total do Empenho:	**14.138,31**

01-004062/2022	07/12/2022	1765	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
15/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.541,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	1.541,18
				Total do Empenho:	**1.541,18**

01-004063/2022	07/12/2022	1669	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
15/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.054,01

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	4.054,01
				Total do Empenho:	**4.054,01**

01-004064/2022 07/12/2022 1454 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

15/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 18.475,11

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	18.475,11
				Total do Empenho:	**18.475,11**

01-004065/2022 07/12/2022 1454 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

15/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 5.370,99

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	5.370,99
				Total do Empenho:	**5.370,99**

01-004066/2022 07/12/2022 1235 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

15/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 23.877,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	23.877,33
				Total do Empenho:	**23.877,33**

01-004067/2022 07/12/2022 696 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

15/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 13.783,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.	13.783,27
				Total do Empenho:	**13.783,27**

01-004307/2022 22/12/2022 696 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 202,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	202,31
				Total do Empenho:	**202,31**

01-004315/2022 22/12/2022 819 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 139,38

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	139,38
				Total do Empenho:	**139,38**

01-004321/2022 22/12/2022 850 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			98,51

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	98,51
				Total do Empenho:	**98,51**

01-004326/2022	22/12/2022	664	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.363,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	6.363,00
				Total do Empenho:	**6.363,00**

01-004334/2022	22/12/2022	992	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			34,49

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	34,49
				Total do Empenho:	**34,49**

01-004360/2022	22/12/2022	1235	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			204,86

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	204,86
				Total do Empenho:	**204,86**

01-004375/2022	22/12/2022	1454	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			108,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	108,54
				Total do Empenho:	**108,54**

01-004380/2022	22/12/2022	1724	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			70,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	70,35
				Total do Empenho:	**70,35**

01-004390/2022	22/12/2022	1051	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			117,86

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	117,86
				Total do Empenho:	**117,86**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-001476/2022	06/05/2022	549	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.234,11

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, EXERCÍCIO DE 2022 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	5.234,11
				Total do Empenho:	**5.234,11**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-004029/2022	07/12/2022	549	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
15/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.234,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	5.234,12
				Total do Empenho:	**5.234,12**
				Total do Categoria:	**395.485,02**

3.3.1.9.0.11.44.00.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001026/2022	24/03/2022	1052	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			755,26

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	755,26
				Total do Empenho:	**755,26**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001636/2022	25/05/2022	1052	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.003,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	2.003,06
				Total do Empenho:	**2.003,06**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001650/2022	25/05/2022	2549	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			601,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	601,35
				Total do Empenho:	**601,35**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001678/2022	25/05/2022	2464	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			953,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	953,83
				Total do Empenho:	**953,83**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002126/2022	24/06/2022	1052	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			908,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	908,36
				Total do Empenho:	**908,36**

01-002552/2022	25/07/2022	2463	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			835,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	835,65
				Total do Empenho:	**835,65**

01-002876/2022	25/08/2022	2463	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			358,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	358,14
				Total do Empenho:	**358,14**

01-002901/2022	25/08/2022	2901	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			686,77

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	686,77
				Total do Empenho:	**686,77**

01-004022/2022	05/12/2022	1052	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
14/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			1.101,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO.	1.101,61
				Total do Empenho:	**1.101,61**
				Total do Categoria:	**8.204,03**

3.3.1.9.0.11.45.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

01-000024/2022	03/01/2022	1455	Fr 00001297 LEDA MARIA PICCININ FELIN	NSA-Não se aplica
24/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEDA			658,23

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA LEDA MARIA PICCININ FELIN.	658,23
				Total do Empenho:	**658,23**

01-000025/2022	03/01/2022	600	Fr 00003052 FERNANDA MAZIERO	NSA-Não se aplica
24/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.451,93

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A ASSESSORA JURÍDICA FERNANDA MAZIERO.	2.451,93
				Total do Empenho:	**2.451,93**

01-000026/2022 03/01/2022 1766 Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI NSA-Não se aplica

24/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA 1.027,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI.	1.027,45
				Total do Empenho:	**1.027,45**

01-000027/2022 03/01/2022 1236 Fr 00000119 VITOR CELESTINO VENTURINI NSA-Não se aplica

24/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR 1.452,23

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO VITOR CELESTINO VENTURINI.	1.452,23
				Total do Empenho:	**1.452,23**

01-000028/2022 03/01/2022 697 Fr 00000239 ALCEU NASCIMENTO PORTELLA NSA-Não se aplica

24/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCEU 2.059,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO ALCEU NASCIMENTO PORTELLA.	2.059,03
				Total do Empenho:	**2.059,03**

01-000029/2022 03/01/2022 1171 Fr 00001371 SIDINARA STEFANELLO PIGATTO NSA-Não se aplica

24/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIDINARA 1.008,85

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA SIDINARA STEFANELLO PIGATTO.	1.008,85
				Total do Empenho:	**1.008,85**

01-000078/2022 03/01/2022 964 Fr 00001188 ALCENIRA APARECIDA BOEZZIO NSA-Não se aplica

24/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCENIRA 811,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA ALCENIRA APARECIDA BOEZZIO.	811,82
				Total do Empenho:	**811,82**

01-000180/2022 24/01/2022 600 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 5.149,05

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	5.149,05
				Total do Empenho:	**5.149,05**

01-000183/2022 24/01/2022 697 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			942,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	942,34
				Total do Empenho:	**942,34**

01-000191/2022	24/01/2022	665	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			404,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	404,00
				Total do Empenho:	**404,00**

01-000201/2022	24/01/2022	993	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.266,56

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.266,56
				Total do Empenho:	**1.266,56**

01-000208/2022	24/01/2022	964	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			893,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	893,00
				Total do Empenho:	**893,00**

01-000213/2022	24/01/2022	1053	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.010,11

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	2.010,11
				Total do Empenho:	**2.010,11**

01-000226/2022	24/01/2022	851	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.994,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.994,52
				Total do Empenho:	**1.994,52**

01-000231/2022	24/01/2022	1629	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			483,01

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	483,01
				Total do Empenho:	**483,01**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000244/2022	24/01/2022	1766	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.157,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	2.157,65
				Total do Empenho:	**2.157,65**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000259/2022	24/01/2022	1337	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.033,13

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	2.033,13
				Total do Empenho:	**2.033,13**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000263/2022	24/01/2022	1171	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.412,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.412,40
				Total do Empenho:	**1.412,40**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000267/2022	24/01/2022	1337	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.152,17

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	4.152,17
				Total do Empenho:	**4.152,17**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000270/2022	24/01/2022	1455	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.151,86

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	2.151,86
				Total do Empenho:	**2.151,86**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000275/2022	24/01/2022	1410	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			394,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	394,94
				Total do Empenho:	**394,94**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000282/2022	24/01/2022	1455	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.242,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	3.242,75

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**3.242,75**
01-000350/2022	24/01/2022	1960	Fr 00000391 SUELI ZANCAN FILLIPIN	NSA-Não se aplica	
31/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SUELI				2.420,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA SUELI ZANCAN FILLIPIN.	2.420,21
				Total do Empenho:	**2.420,21**
01-000351/2022	24/01/2022	2215	Fr 00001071 ELIZETE BOSI TONEL	NSA-Não se aplica	
31/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELIZETE				580,97

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA ELIZETE BOSI TONEL.	580,97
				Total do Empenho:	**580,97**
01-000352/2022	24/01/2022	795	Fr 00000573 MILTON LUIZ DONATO	NSA-Não se aplica	
11/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MILTON				2.227,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR MILTON LUIZ DONATO.	2.227,18
				Total do Empenho:	**2.227,18**
01-000353/2022	24/01/2022	820	Fr 00000316 MARCOS ANTONIO PICCININ COPETTI	NSA-Não se aplica	
11/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARCOS				2.359,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR MARCOS ANTONIO PICCININ COPETTI.	2.359,88
				Total do Empenho:	**2.359,88**
01-000354/2022	24/01/2022	851	Fr 00000320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA	NSA-Não se aplica	
11/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE DA				2.507,23

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	2.507,23
				Total do Empenho:	**2.507,23**
01-000355/2022	24/01/2022	1455	Fr 00002721 DEJANIRA GRACIELA VENTURINI CORREIA	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DEJANIRA				732,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA DEJANIRA GRACIELA VENTURINI.	732,40
				Total do Empenho:	**732,40**
01-000356/2022	24/01/2022	1455	Fr 00000389 JOSE CARLOS NUNES	NSA-Não se aplica	
04/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE				3.580,66

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR JOSÉ CARLOS NUNES.	3.580,66
				Total do Empenho:	**3.580,66**

01-000357/2022 24/01/2022 1455 Fr 00000642 ROSANE APARECIDA QUATRIN NSA-Não se aplica

31/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSANE 1.322,01

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA ROSANE APARECIDA QUATRIN.	1.322,01
				Total do Empenho:	**1.322,01**

01-000358/2022 24/01/2022 1455 Fr 00002724 LAURICIO QUATRIN ROSSATO NSA-Não se aplica

31/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LAURICIO 732,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR LAURICIO QUATRIN ROSSATO.	732,40
				Total do Empenho:	**732,40**

01-000359/2022 24/01/2022 1455 Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI NSA-Não se aplica

31/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO 1.027,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR JOÃO PAULO SIMONETTI.	1.027,45
				Total do Empenho:	**1.027,45**

01-000360/2022 24/01/2022 1455 Fr 00002759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT NSA-Não se aplica

31/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIMONE 2.970,26

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA SIMONE SARZI SARTORI PATATT.	2.970,26
				Total do Empenho:	**2.970,26**

01-000361/2022 24/01/2022 1670 Fr 00001366 CHEILA ZANON NSA-Não se aplica

31/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA 1.694,05

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA CHEILA ZANON.	1.694,05
				Total do Empenho:	**1.694,05**

01-000362/2022 24/01/2022 917 Fr 00001871 MARIA ELETA PASE LEITE NSA-Não se aplica

31/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARIA 480,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA MARIA ELETA PASE LEITE.	480,70
				Total do Empenho:	**480,70**

01-000363/2022 24/01/2022 917 Fr 00002529 GILSIANE CARINE DA SILVA NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
31/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GILSIANE			661,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA GILSIANE CARINE DA SILVA.	661,12
				Total do Empenho:	**661,12**

01-000364/2022	24/01/2022	1725	Fr 00002625 FABIO RICARDO MELO TEIXEIRA	NSA-Não se aplica
31/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIO			3.118,77

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR FABIO RICARDO MELO TEIXEIRA.	3.118,77
				Total do Empenho:	**3.118,77**

01-000365/2022	24/01/2022	1455	Fr 00001309 JOSE VALDIR FAGAN	NSA-Não se aplica
31/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE			1.251,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR JOSE VALDIR FAGAN.	1.251,91
				Total do Empenho:	**1.251,91**

01-000366/2022	24/01/2022	1670	Fr 00000616 SEDENIR DAL BEM	NSA-Não se aplica
31/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SEDENIR			992,22

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR SEDENIR DAL BEM.	992,22
				Total do Empenho:	**992,22**

01-000556/2022	21/02/2022	600	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.206,73

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	2.206,73
				Total do Empenho:	**2.206,73**

01-000562/2022	21/02/2022	665	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			404,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	404,00
				Total do Empenho:	**404,00**

01-000564/2022	21/02/2022	697	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.711,68

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	4.711,68
				Total do Empenho:	**4.711,68**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000573/2022	21/02/2022	820	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.244,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	3.244,29
				Total do Empenho:	**3.244,29**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000577/2022	21/02/2022	795	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.799,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	2.799,96
				Total do Empenho:	**2.799,96**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000579/2022	21/02/2022	795	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			540,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	540,81
				Total do Empenho:	**540,81**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000583/2022	21/02/2022	851	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.003,26

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	3.003,26
				Total do Empenho:	**3.003,26**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000587/2022	21/02/2022	993	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.306,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	2.306,76
				Total do Empenho:	**2.306,76**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000591/2022	21/02/2022	993	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.345,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.345,96
				Total do Empenho:	**1.345,96**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000595/2022	21/02/2022	964	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.542,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.542,45

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.542,45**
01-000600/2022	21/02/2022	1053	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.994,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.994,70
				Total do Empenho:	**1.994,70**

01-000611/2022	21/02/2022	1236	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.580,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	2.580,60
				Total do Empenho:	**2.580,60**

01-000616/2022	21/02/2022	1337	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.716,43

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.716,43
				Total do Empenho:	**1.716,43**

01-000618/2022	21/02/2022	1337	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				193,28

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	193,28
				Total do Empenho:	**193,28**

01-000625/2022	21/02/2022	1171	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.543,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	2.543,65
				Total do Empenho:	**2.543,65**

01-000635/2022	21/02/2022	1455	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				14.925,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	14.925,83
				Total do Empenho:	**14.925,83**

01-000642/2022	21/02/2022	1410	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.456,63

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	4.456,63
				Total do Empenho:	**4.456,63**

01-000646/2022	21/02/2022	1455	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			7.877,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	7.877,45
				Total do Empenho:	**7.877,45**

01-000650/2022	21/02/2022	1455	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.253,59

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	2.253,59
				Total do Empenho:	**2.253,59**

01-000654/2022	21/02/2022	1629	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.037,17

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	2.037,17
				Total do Empenho:	**2.037,17**

01-000662/2022	21/02/2022	1629	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.573,93

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	4.573,93
				Total do Empenho:	**4.573,93**

01-000664/2022	21/02/2022	1725	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			8.732,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	8.732,55
				Total do Empenho:	**8.732,55**

01-000668/2022	21/02/2022	1766	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			924,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	924,71
				Total do Empenho:	**924,71**

01-000670/2022	21/02/2022	2215	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.626,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.626,71
				Total do Empenho:	**1.626,71**

01-000676/2022	21/02/2022	1960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.512,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.512,32
				Total do Empenho:	**1.512,32**

01-000763/2022	24/02/2022	1236	Fr 00000210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	NSA-Não se aplica
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VILMAR			1.502,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR VILMAR COPETTI PERIPOLLI.	1.502,30
				Total do Empenho:	**1.502,30**

01-000764/2022	24/02/2022	697	Fr 00000778 FERNANDO MATEUS RODRIGUES CARGNIN	NSA-Não se aplica
04/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.275,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR FERNANDO MATEUS RODRIGUES CARGNIN.	1.275,91
				Total do Empenho:	**1.275,91**

01-000765/2022	24/02/2022	1670	Fr 00001003 ENIO ALCEMIR REGES	NSA-Não se aplica
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ENIO			1.301,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR ENIO ALCEMIR REGES.	1.301,90
				Total do Empenho:	**1.301,90**

01-000766/2022	24/02/2022	917	Fr 00000716 ELIZANDRO PRESTES TONEL	NSA-Não se aplica
03/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			902,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR ELIZANDRO PRESTES TONEL.	902,02
				Total do Empenho:	**902,02**

01-000768/2022	24/02/2022	917	Fr 00000058 JAIME DAL ROSS	NSA-Não se aplica
09/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAIME DAL			730,09

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR JAIME DAL ROSS.	730,09
				Total do Empenho:	**730,09**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000769/2022	24/02/2022	1629	Fr 00000284 NEUSA BOTTEGA TONEL	NSA-Não se aplica

11/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NEUSA 560,93

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA NEUSA BOTTEGA TONEL.	560,93
				Total do Empenho:	**560,93**

01-000770/2022	24/02/2022	1455	Fr 00002723 DAIANE BOSI RAMIRES ROSSATO	NSA-Não se aplica

03/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DAIANE 732,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA DAIANE BOSI RAMIRES ROSSATO.	732,40
				Total do Empenho:	**732,40**

01-000771/2022	24/02/2022	1960	Fr 00002549 JULIANA CHAULINE FREITAS DE ALMEIDA	NSA-Não se aplica

04/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JULIANA 2.656,63

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA JULIANA CHAULINE FREITAS DE ALMEIDA.	2.656,63
				Total do Empenho:	**2.656,63**

01-000944/2022	24/03/2022	697	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.062,19

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	3.062,19
				Total do Empenho:	**3.062,19**

01-000953/2022	24/03/2022	665	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 404,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	404,00
				Total do Empenho:	**404,00**

01-000955/2022	24/03/2022	820	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.244,28

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	3.244,28
				Total do Empenho:	**3.244,28**

01-000963/2022	24/03/2022	2215	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 116,19

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	116,19

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**116,19**
01-000967/2022	24/03/2022	1725	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				623,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	623,76
				Total do Empenho:	**623,76**

01-000971/2022	24/03/2022	1629	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				508,22

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	508,22
				Total do Empenho:	**508,22**

01-000974/2022	24/03/2022	1670	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.083,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	2.083,04
				Total do Empenho:	**2.083,04**

01-000982/2022	24/03/2022	1410	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				205,49

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	205,49
				Total do Empenho:	**205,49**

01-000987/2022	24/03/2022	1455	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.902,05

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.902,05
				Total do Empenho:	**1.902,05**

01-001015/2022	24/03/2022	1236	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.553,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	2.553,90
				Total do Empenho:	**2.553,90**

01-001025/2022	24/03/2022	1053	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.255,13

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	5.255,13
				Total do Empenho:	**5.255,13**

01-001038/2022 24/03/2022 993 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.049,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.049,72
				Total do Empenho:	**1.049,72**

01-001042/2022 24/03/2022 993 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 525,58

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	525,58
				Total do Empenho:	**525,58**

01-001049/2022 24/03/2022 851 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.927,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	3.927,34
				Total do Empenho:	**3.927,34**

01-001055/2022 24/03/2022 795 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 2.799,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	2.799,96
				Total do Empenho:	**2.799,96**

01-001057/2022 24/03/2022 795 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 540,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	540,81
				Total do Empenho:	**540,81**

01-001060/2022 24/03/2022 1455 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 2.864,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	2.864,54
				Total do Empenho:	**2.864,54**

01-001067/2022 24/03/2022 1960 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.859,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	6.859,96
				Total do Empenho:	**6.859,96**

01-001072/2022	24/03/2022	1455	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.321,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	4.321,18
				Total do Empenho:	**4.321,18**

01-001091/2022	29/03/2022	851	Fr 00002455 SILVANA MURARO	NSA-Não se aplica
01/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SILVANA			726,74

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA SILVANA MURARO.	726,74
				Total do Empenho:	**726,74**

01-001092/2022	29/03/2022	917	Fr 00000584 VITOR CAMARGO COSTA	NSA-Não se aplica
08/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR			2.095,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR VITOR CAMARGO COSTA.	2.095,42
				Total do Empenho:	**2.095,42**

01-001093/2022	29/03/2022	1960	Fr 00000343 LUCIANO BERNARDES MORAES	NSA-Não se aplica
01/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANO			801,23

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES.	801,23
				Total do Empenho:	**801,23**

01-001094/2022	29/03/2022	2215	Fr 00001071 ELIZETE BOSI TONEL	NSA-Não se aplica
05/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELIZETE			580,97

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA ELIZETE BOSI TONEL.	580,97
				Total do Empenho:	**580,97**

01-001095/2022	29/03/2022	1410	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica
01/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.201,74

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ.	1.201,74
				Total do Empenho:	**1.201,74**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001097/2022	29/03/2022	1109	Fr 00000541 VANDERLEI SANFELICE	NSA-Não se aplica
01/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.352,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR VANDERLEI SANFELICE.	1.352,07
				Total do Empenho:	**1.352,07**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001237/2022	25/04/2022	665	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			404,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	404,00
				Total do Empenho:	**404,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001249/2022	25/04/2022	2215	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.336,22

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.336,22
				Total do Empenho:	**1.336,22**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001261/2022	25/04/2022	1670	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.822,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.822,67
				Total do Empenho:	**1.822,67**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001265/2022	25/04/2022	1410	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.605,22

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	3.605,22
				Total do Empenho:	**3.605,22**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001275/2022	25/04/2022	993	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.500,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	4.500,98
				Total do Empenho:	**4.500,98**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001285/2022	25/04/2022	851	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.962,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.962,20

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.962,20**
01-001301/2022	25/04/2022	697	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				307,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	307,70
				Total do Empenho:	**307,70**

01-001309/2022	25/04/2022	1960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.757,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	3.757,30
				Total do Empenho:	**3.757,30**

01-001342/2022	25/04/2022	1455	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				146,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	146,48
				Total do Empenho:	**146,48**

01-001350/2022	25/04/2022	1109	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.650,58

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	3.650,58
				Total do Empenho:	**3.650,58**

01-001353/2022	25/04/2022	1236	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.952,99

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.952,99
				Total do Empenho:	**1.952,99**

01-001365/2022	25/04/2022	697	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				457,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	457,84
				Total do Empenho:	**457,84**

01-001447/2022	29/04/2022	1053	Fr 00000182 JOSE VALDEMAR DO NASCIMENTO	NSA-Não se aplica	
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE				1.402,14

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR JOSÉ VALDEMAR DO NASCIMENTO.	1.402,14
				Total do Empenho:	**1.402,14**

01-001448/2022 29/04/2022 1053 Fr 00000991 ROQUE BOSI RAMIRES NSA-Não se aplica

10/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROQUE 1.301,99

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR ROQUE BOSI RAMIRES.	1.301,99
				Total do Empenho:	**1.301,99**

01-001449/2022 29/04/2022 993 Fr 00000657 JOSE LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA NSA-Não se aplica

10/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE LUIZ 731,64

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA.	731,64
				Total do Empenho:	**731,64**

01-001450/2022 29/04/2022 1455 Fr 00002763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS NSA-Não se aplica

10/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE 731,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR LENINE FREITAS DE ALMEIDA.	731,27
				Total do Empenho:	**731,27**

01-001541/2022 12/05/2022 600 Fr 00002966 MARILIA BASSO DAMASCENO NSA-Não se aplica

17/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARILIA 1.027,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA MARÍLIA BASSO DAMASCENO.	1.027,45
				Total do Empenho:	**1.027,45**

01-001597/2022 25/05/2022 2215 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 406,68

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	406,68
				Total do Empenho:	**406,68**

01-001617/2022 25/05/2022 600 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.541,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.541,18
				Total do Empenho:	**1.541,18**

01-001620/2022 25/05/2022 665 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.212,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.212,00
				Total do Empenho:	**1.212,00**

01-001635/2022	25/05/2022	1053	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			8.513,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	8.513,02
				Total do Empenho:	**8.513,02**

01-001643/2022	25/05/2022	993	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.514,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	2.514,50
				Total do Empenho:	**2.514,50**

01-001647/2022	25/05/2022	993	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.954,37

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.954,37
				Total do Empenho:	**1.954,37**

01-001649/2022	25/05/2022	993	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			420,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	420,94
				Total do Empenho:	**420,94**

01-001655/2022	25/05/2022	851	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			218,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	218,02
				Total do Empenho:	**218,02**

01-001673/2022	25/05/2022	1109	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			405,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	405,62
				Total do Empenho:	**405,62**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001677/2022	25/05/2022	1455	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.193,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	2.193,80
				Total do Empenho:	**2.193,80**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001703/2022	25/05/2022	1960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			240,37

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	240,37
				Total do Empenho:	**240,37**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001779/2022	30/05/2022	993	Fr 00001089 JOSE ELPIDIO MAFFINI DE ALMEIDA	NSA-Não se aplica
01/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE			1.082,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR JOSÉ ELPÍDIO MAFFINI DE ALMEIDA.	1.082,42
				Total do Empenho:	**1.082,42**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001780/2022	30/05/2022	851	Fr 00000659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	NSA-Não se aplica
08/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EVANDRO			1.777,37

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO.	1.777,37
				Total do Empenho:	**1.777,37**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001894/2022	01/06/2022	1053	Fr 00002102 JOCEMAR DAMASCENO	NSA-Não se aplica
20/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOCEMAR			817,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR JOCEMAR DAMASCENO.	817,52
				Total do Empenho:	**817,52**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001895/2022	01/06/2022	1455	Fr 00002479 LEONARDO CARGNELUTTI	NSA-Não se aplica
17/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			773,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR LEONARDO CARGNELUTTI.	773,83
				Total do Empenho:	**773,83**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001896/2022	01/06/2022	1109	Fr 00000324 JUSTINA BOEZZIO	NSA-Não se aplica
17/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JUSTINA			801,23

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA JUSTINA BOEZZIO.	801,23

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**801,23**
01-001898/2022	01/06/2022	1410	Fr 00000520 GABRIELA PERIPOLLI SIMONETTI	NSA-Não se aplica	
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GABRIELA				677,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA GABRIELA PERIPOLLI SIMONETTI.	677,32
				Total do Empenho:	**677,32**
01-002097/2022	24/06/2022	1410	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.219,18
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.219,18
				Total do Empenho:	**1.219,18**
01-002108/2022	24/06/2022	600	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.541,18
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.541,18
				Total do Empenho:	**1.541,18**
01-002123/2022	24/06/2022	1053	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.017,36
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.017,36
				Total do Empenho:	**1.017,36**
01-002125/2022	24/06/2022	1053	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				36,34
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	36,34
				Total do Empenho:	**36,34**
01-002136/2022	24/06/2022	993	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.247,27
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	3.247,27
				Total do Empenho:	**3.247,27**
01-002151/2022	24/06/2022	1109	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				881,35

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	881,35
				Total do Empenho:	**881,35**

01-002155/2022 24/06/2022 1455 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 851,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	851,21
				Total do Empenho:	**851,21**

01-002161/2022 24/06/2022 851 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 6.712,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	6.712,25
				Total do Empenho:	**6.712,25**

01-002293/2022 30/06/2022 697 Fr 00001076 NEIMAR BOTTEGA NSA-Não se aplica

04/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NEIMAR 1.273,38

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR NEIMAR BOTTEGA.	1.273,38
				Total do Empenho:	**1.273,38**

01-002342/2022 08/07/2022 1629 Fr 00000400 FABIO LUIS DOS SANTOS NSA-Não se aplica

12/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIO 772,64

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR FÁBIO LUIZ DOS SANTOS.	772,64
				Total do Empenho:	**772,64**

01-002383/2022 14/07/2022 1960 Fr 00000505 FLAVIA SARI TREVISAN NSA-Não se aplica

18/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIA 2.200,19

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA FLÁVIA SARI TREVISAN.	2.200,19
				Total do Empenho:	**2.200,19**

01-002384/2022 14/07/2022 697 Fr 00005363 VALÉRIA FILLIPIN NSA-Não se aplica

18/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALÉRIA 1.027,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA VALERIA FILLIPIN.	1.027,45
				Total do Empenho:	**1.027,45**

01-002474/2022 25/07/2022 1960 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.860,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	2.860,24
				Total do Empenho:	**2.860,24**

01-002479/2022	25/07/2022	1410	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			812,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	812,78
				Total do Empenho:	**812,78**

01-002486/2022	25/07/2022	1629	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.526,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.526,15
				Total do Empenho:	**1.526,15**

01-002488/2022	25/07/2022	1629	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			791,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	791,78
				Total do Empenho:	**791,78**

01-002514/2022	25/07/2022	1053	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.580,53

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.580,53
				Total do Empenho:	**1.580,53**

01-002529/2022	25/07/2022	1109	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.522,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.522,34
				Total do Empenho:	**1.522,34**

01-002533/2022	25/07/2022	1455	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.470,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.470,27
				Total do Empenho:	**1.470,27**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002548/2022	25/07/2022	697	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.155,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	5.155,83
				Total do Empenho:	**5.155,83**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002658/2022	01/08/2022	697	Fr 00000370 ADELTON PRESTES	NSA-Não se aplica
12/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADELTON			801,23

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR ADELTON PRESTES.	801,23
				Total do Empenho:	**801,23**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002819/2022	19/08/2022	917	Fr 00002521 FLAVIO TONEL	NSA-Não se aplica
24/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIO			1.649,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL FLÁVIO TONEL.	1.649,78
				Total do Empenho:	**1.649,78**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002872/2022	25/08/2022	697	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.028,64

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	3.028,64
				Total do Empenho:	**3.028,64**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002913/2022	25/08/2022	917	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.144,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	2.144,71
				Total do Empenho:	**2.144,71**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002948/2022	25/08/2022	1960	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.740,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	3.740,32
				Total do Empenho:	**3.740,32**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003046/2022	31/08/2022	1053	Fr 00002102 JOCEMAR DAMASCENO	NSA-Não se aplica
02/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOCEMAR			1.180,86

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR JOCEMAR DAMASCENO.	1.180,86

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.180,86**
01-003169/2022	26/09/2022	697	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.068,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.068,31
				Total do Empenho:	**1.068,31**

01-003170/2022	26/09/2022	697	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				57,66

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	57,66
				Total do Empenho:	**57,66**

01-003202/2022	26/09/2022	917	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.804,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	2.804,62
				Total do Empenho:	**2.804,62**

01-003204/2022	26/09/2022	1053	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.070,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	3.070,25
				Total do Empenho:	**3.070,25**

01-003370/2022	05/10/2022	772	Fr 00001364 ENO LUIZ FRIZZO	NSA-Não se aplica	
14/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ENO LUIZ				1.649,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL ENO LUIZ FRIZZO.	1.649,78
				Total do Empenho:	**1.649,78**

01-003497/2022	21/10/2022	772	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.969,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	2.969,60
				Total do Empenho:	**2.969,60**

01-003518/2022	21/10/2022	1053	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				472,34

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003676/2022	31/10/2022	917	Fr 00000284 NEUSA BOTTEGA TONEL	NSA-Não se aplica

04/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NEUSA 580,97

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A SERVIDORA NEUSA BOTTEGA TONEL.	580,97
				Total do Empenho:	**580,97**

01-003758/2022	17/11/2022	917	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica

18/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO 1.096,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES.	1.096,84
				Total do Empenho:	**1.096,84**

01-003778/2022	21/11/2022	600	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica

23/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO 1.649,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DO SERVIDOR JORDANO PASE MORO PERIODO AQUISITIVO 01/01/2021 A 31/12/2021.	1.649,78
				Total do Empenho:	**1.649,78**

01-003779/2022	21/11/2022	964	Fr 00001188 ALCENIRA APARECIDA BOEZZIO	NSA-Não se aplica

23/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCENIRA 871,95

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA SERVIDORA ALCENIRA APARECIDA BOEZZIO, PERIODO AQUISITIVO 28/10/2021 A 27/10/2022.	871,95
				Total do Empenho:	**871,95**

01-003787/2022	22/11/2022	600	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.484,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	1.484,80
				Total do Empenho:	**1.484,80**

01-003828/2022	22/11/2022	772	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 2.969,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	2.969,60
				Total do Empenho:	**2.969,60**

01-003839/2022	22/11/2022	917	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.155,77

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	2.155,77
				Total do Empenho:	**2.155,77**

01-003843/2022	22/11/2022	917	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			683,97

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	683,97
				Total do Empenho:	**683,97**

01-003846/2022	22/11/2022	917	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			162,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	162,72
				Total do Empenho:	**162,72**

01-003862/2022	22/11/2022	964	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			871,95

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	871,95
				Total do Empenho:	**871,95**

01-003900/2022	22/11/2022	851	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			52,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	52,12
				Total do Empenho:	**52,12**

01-003998/2022	30/11/2022	1960	Fr 00002370 TANIA MARIA VELASCO CARGNELUTTI	NSA-Não se aplica
07/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TANIA			1.649,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO RELATIVO FERIAS PERÍODO AQUISITIVO 04/01/21 A 03/01/22 PARA A SERVIDORA TANIA MARIA VELASCO CARGNELUTTI.	1.649,78
				Total do Empenho:	**1.649,78**

01-003999/2022	30/11/2022	1109	Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE	NSA-Não se aplica
07/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES			1.649,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO RELATIVO FERIAS PERÍODO AQUISITIVO 04/05/21 A 03/05/22 PARA A SERVIDORA INES SIMONETTI PASE.	1.649,78
				Total do Empenho:	**1.649,78**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004000/2022	30/11/2022	993	Fr 00000543 VILMAR DIAS	NSA-Não se aplica

07/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VILMAR	1.083,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO RELATIVO FERIAS PERÍODO AQUISITIVO 01/08/21 A 31/07/22 PARA O SERVIDOR VILMAR DIAS.	1.083,33
				Total do Empenho:	**1.083,33**

01-004001/2022	30/11/2022	1629	Fr 00000705 JANICE LUCIA FIALHO RIBAS	NSA-Não se aplica

07/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JANICE	920,23

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO RELATIVO FERIAS PERÍODO AQUISITIVO 19/11/21 A 18/11/22 PARA A SERVIDORA JANICE LUCIA FIALHO RIBAS.	920,23
				Total do Empenho:	**920,23**

01-004020/2022	05/12/2022	600	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica

14/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO	4.198,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL MUNICIPAL SAULO PICCININ.	4.198,31
				Total do Empenho:	**4.198,31**

01-004021/2022	05/12/2022	1053	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica

14/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER	1.068,23

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS AO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO.	1.068,23
				Total do Empenho:	**1.068,23**

01-004091/2022	09/12/2022	1455	Fr 00001309 JOSE VALDIR FAGAN	NSA-Não se aplica

20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE	1.301,99

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS, REF. A PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO.	1.301,99
				Total do Empenho:	**1.301,99**

01-004092/2022	09/12/2022	820	Fr 00000316 MARCOS ANTONIO PICCININ COPETTI	NSA-Não se aplica

20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARCOS	8,55
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARCOS	5,13
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARCOS	20,51

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS, REF. A PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO.	2.359,88

20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARCOS	2.325,69

	Total do Empenho:	**2.359,88**

01-004093/2022	09/12/2022	1455	Fr 00002759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT	NSA-Não se aplica

20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIMONE	22,69
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIMONE	2.879,52

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIMONE			13,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS, REF. A PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO.	2.970,26

20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIMONE	54,44
	Total do Empenho:	**2.970,26**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004094/2022	09/12/2022	1455	Fr 00002700 SIDINEI DE PAULA	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIDINEI DE			969,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS, REF. A PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO.	969,60

	Total do Empenho:	**969,60**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004095/2022	09/12/2022	1455	Fr 00002721 DEJANIRA GRACIELA VENTURINI CORREIA	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DEJANIRA			969,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS, REF. A PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO.	969,60

	Total do Empenho:	**969,60**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004096/2022	09/12/2022	1455	Fr 00002724 LAURICIO QUATRIN ROSSATO	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LAURICIO			969,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS, REF. A PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO.	969,60

	Total do Empenho:	**969,60**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004097/2022	09/12/2022	1455	Fr 00002723 DAIANE BOSI RAMIRES ROSSATO	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DAIANE			969,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS, REF. A PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO.	969,60

	Total do Empenho:	**969,60**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004109/2022	09/12/2022	697	Fr 00000239 ALCEU NASCIMENTO PORTELLA	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCEU			8,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS, REF. A PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO.	2.081,70

20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCEU	2,00
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCEU	2.068,37
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCEU	3,33
	Total do Empenho:	**2.081,70**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004113/2022	12/12/2022	1455	Fr 00000373 JESSICA BARBIERI SCHUMACHER	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JESSICA			4,57
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JESSICA			18,28

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS, REF. A PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO.	2.310,20
20/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JESSICA	2.279,73
20/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JESSICA	7,62
				Total do Empenho:	**2.310,20**

01-004114/2022	12/12/2022	1766	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
20/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA	1.027,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS, REF. A PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO.	1.027,45
				Total do Empenho:	**1.027,45**

01-004115/2022	12/12/2022	1236	Fr 00000119 VITOR CELESTINO VENTURINI	NSA-Não se aplica
20/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR	1.502,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS, REF. A PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO.	1.502,31
				Total do Empenho:	**1.502,31**

01-004116/2022	12/12/2022	1281	Fr 00000128 ELVIA MARIA CERETTA	NSA-Não se aplica
20/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELVIA	1.229,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS, REF. A PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO.	1.229,71
				Total do Empenho:	**1.229,71**

01-004117/2022	12/12/2022	1109	Fr 00000911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI	NSA-Não se aplica
20/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE	3,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS, REF. A PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO.	2.108,84
20/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE	2.093,48
20/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE	9,22
20/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE	2,30
				Total do Empenho:	**2.108,84**

01-004120/2022	12/12/2022	1171	Fr 00000708 LARISSA MANUELLA SANTOS PULGATTI	NSA-Não se aplica
20/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LARISSA	973,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS, REF. A PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO.	973,50
				Total do Empenho:	**973,50**

01-004123/2022	12/12/2022	1171	Fr 00000707 JOICE MARIA MANHAGO CLARO PERIPOLLI	NSA-Não se aplica
20/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOICE	973,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS, REF. A PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO.	973,50
				Total do Empenho:	**973,50**

01-004124/2022 12/12/2022 1281 Fr 00001489 FLAVIA PIGATTO COPETTI NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIA 1.907,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS, REF. A PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO.	1.907,67
				Total do Empenho:	**1.907,67**

01-004125/2022 12/12/2022 1281 Fr 00000668 MARTA ZOTTELE NUNES NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARTA 929,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS, REF. A PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO.	929,94
				Total do Empenho:	**929,94**

01-004127/2022 12/12/2022 1171 Fr 00001371 SIDINARA STEFANELLO PIGATTO NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIDINARA 1.957,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS, REF. A PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO.	1.957,76
				Total do Empenho:	**1.957,76**

01-004128/2022 12/12/2022 1281 Fr 00003037 MAGALI PEROBELLI NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAGALI 1.229,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS, REF. A PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO.	1.229,71
				Total do Empenho:	**1.229,71**

01-004129/2022 12/12/2022 1236 Fr 00000267 ROBERTO SIMONETTI NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROBERTO 1.502,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS, REF. A PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO.	1.502,31
				Total do Empenho:	**1.502,31**

01-004130/2022 12/12/2022 1171 Fr 00001663 ISARA FAGUNDES DE OLIVEIRA LIMA NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ISARA 686,89

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS, REF. A PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO.	686,89
				Total do Empenho:	**686,89**

01-004134/2022 12/12/2022 1171 Fr 00002705 MARLENE BERTOLDO NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARLENE			686,85

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS, REF. A PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO.	686,85
				Total do Empenho:	**686,85**

01-004135/2022	12/12/2022	1171	Fr 00000246 DANIELA PIOVESAN DAL BEM	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DANIELA			480,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS, REF. A PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO.	480,70
				Total do Empenho:	**480,70**

01-004136/2022	12/12/2022	1171	Fr 00000710 ANA PAULA PERIPOLLI TONEL	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANA			601,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS, REF. A PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO.	601,02
				Total do Empenho:	**601,02**

01-004137/2022	12/12/2022	1171	Fr 00000709 PRESCILA SIMONETTI DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PRESCILA			544,97

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS, REF. A PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO.	544,97
				Total do Empenho:	**544,97**

01-004138/2022	12/12/2022	1171	Fr 00001015 SILVANA MARIA PICCININ COPETTI	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SILVANA			781,13

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS, REF. A PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO.	781,13
				Total do Empenho:	**781,13**

01-004139/2022	12/12/2022	1629	Fr 00001366 CHEILA ZANON	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA			1.649,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FERIAS DOS SERVIDORES ATIVOS, REF. A PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO.	1.649,78
				Total do Empenho:	**1.649,78**

01-004209/2022	21/12/2022	964	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.743,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.743,90
				Total do Empenho:	**1.743,90**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004295/2022	22/12/2022	600	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.464,53

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	3.464,53
				Total do Empenho:	**3.464,53**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004324/2022	22/12/2022	600	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			8.545,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	8.545,40
				Total do Empenho:	**8.545,40**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004328/2022	22/12/2022	993	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.925,01

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	2.925,01
				Total do Empenho:	**2.925,01**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004335/2022	22/12/2022	917	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.907,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.907,55
				Total do Empenho:	**1.907,55**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004337/2022	22/12/2022	917	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			286,13

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	286,13
				Total do Empenho:	**286,13**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004340/2022	22/12/2022	917	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			325,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	325,44
				Total do Empenho:	**325,44**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004367/2022	22/12/2022	1629	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.956,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.956,18

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.956,18**
01-004371/2022	22/12/2022	1629	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				528,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	528,44
				Total do Empenho:	**528,44**
01-004384/2022	22/12/2022	1053	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.602,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.602,34
				Total do Empenho:	**1.602,34**
01-004388/2022	22/12/2022	1053	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				160,23

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	160,23
				Total do Empenho:	**160,23**
02-000425/2022	31/01/2022	550	Fr 00001116 PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica	
03/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULO				1.723,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS AO SERVIDOR PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA , PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2020 A 30/06/2021.	1.723,36
				Total do Empenho:	**1.723,36**
02-000550/2022	21/02/2022	550	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.825,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	4.825,40
				Total do Empenho:	**4.825,40**
02-000780/2022	02/03/2022	550	Fr 00001315 BETINA BELLINASO SARZI SARTORI	NSA-Não se aplica	
08/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BETINA				1.766,05

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS A ASSESSORA BETINA BELLINASO SARZI SARTORI.	1.766,05
				Total do Empenho:	**1.766,05**
02-000936/2022	24/03/2022	550	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.876,78

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	3.876,78
				Total do Empenho:	**3.876,78**

02-001319/2022 25/04/2022 550 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.766,05

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.766,05
				Total do Empenho:	**1.766,05**
				Total do Categoria:	**418.155,66**

3.3.1.9.0.11.47.00.00.00 LICENCA-PREMIO

01-000570/2022 21/02/2022 698 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

25/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 2.403,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	2.403,48
				Total do Empenho:	**2.403,48**

01-000622/2022 21/02/2022 1338 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

25/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 2.613,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	2.613,55
				Total do Empenho:	**2.613,55**

01-000629/2022 21/02/2022 1172 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	2.613,55
				Total do Empenho:	**2.613,55**

01-000679/2022 21/02/2022 1456 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

25/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 6.930,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	6.930,32
				Total do Empenho:	**6.930,32**

01-000973/2022 24/03/2022 821 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.604,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	3.604,76

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**3.604,76**
01-001007/2022	24/03/2022	1172	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.717,19

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.717,19
				Total do Empenho:	**1.717,19**

01-001031/2022	24/03/2022	1054	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.804,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.804,04
				Total do Empenho:	**1.804,04**

01-001048/2022	24/03/2022	994	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.608,08

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	3.608,08
				Total do Empenho:	**3.608,08**

01-001316/2022	25/04/2022	1338	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.055,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	5.055,33
				Total do Empenho:	**5.055,33**

01-001336/2022	25/04/2022	1456	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.600,57

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	6.600,57
				Total do Empenho:	**6.600,57**

01-001345/2022	25/04/2022	1456	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.662,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	3.662,02
				Total do Empenho:	**3.662,02**

01-001613/2022	25/05/2022	821	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.604,76

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	3.604,76
				Total do Empenho:	**3.604,76**

01-001693/2022 25/05/2022 1172 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.519,79

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	3.519,79
				Total do Empenho:	**3.519,79**

01-001701/2022 25/05/2022 1338 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 2.613,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	2.613,55
				Total do Empenho:	**2.613,55**

01-002470/2022 25/07/2022 852 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 6.600,57

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	6.600,57
				Total do Empenho:	**6.600,57**

01-002518/2022 25/07/2022 1054 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 2.725,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	2.725,07
				Total do Empenho:	**2.725,07**

01-002524/2022 25/07/2022 994 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.804,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.804,04
				Total do Empenho:	**1.804,04**

01-002538/2022 25/07/2022 1456 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 6.600,57

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	6.600,57
				Total do Empenho:	**6.600,57**

01-002853/2022 25/08/2022 994 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.804,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.804,04
				Total do Empenho:	**1.804,04**

01-002865/2022	25/08/2022	1456	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.600,57

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	6.600,57
				Total do Empenho:	**6.600,57**

01-002893/2022	25/08/2022	852	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	6.600,57
				Total do Empenho:	**6.600,57**

01-002899/2022	25/08/2022	1411	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.403,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	2.403,48
				Total do Empenho:	**2.403,48**

01-002930/2022	25/08/2022	1054	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.004,59

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	3.004,59
				Total do Empenho:	**3.004,59**

01-003176/2022	26/09/2022	698	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.403,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	2.403,48
				Total do Empenho:	**2.403,48**

01-003180/2022	26/09/2022	821	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.604,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	3.604,76
				Total do Empenho:	**3.604,76**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003208/2022	26/09/2022	1054	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.802,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.802,71
				Total do Empenho:	**1.802,71**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003222/2022	26/09/2022	1338	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			5.227,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	5.227,12
				Total do Empenho:	**5.227,12**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003490/2022	21/10/2022	852	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			6.600,57

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	6.600,57
				Total do Empenho:	**6.600,57**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003501/2022	21/10/2022	994	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.804,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.804,04
				Total do Empenho:	**1.804,04**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003523/2022	21/10/2022	1054	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.004,59

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	3.004,59
				Total do Empenho:	**3.004,59**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003548/2022	21/10/2022	1172	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.557,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.557,07
				Total do Empenho:	**1.557,07**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003559/2022	21/10/2022	2744	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.848,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	4.848,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**4.848,00**
01-003802/2022	22/11/2022	698	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.289,23

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	2.289,23
				Total do Empenho:	**2.289,23**

01-003815/2022	22/11/2022	1282	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.613,56

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.613,56
				Total do Empenho:	**2.613,56**

01-003826/2022	22/11/2022	1172	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.557,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.557,07
				Total do Empenho:	**1.557,07**

01-003871/2022	22/11/2022	2238	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.930,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	6.930,61
				Total do Empenho:	**6.930,61**

01-003883/2022	22/11/2022	1456	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.600,57

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	6.600,57
				Total do Empenho:	**6.600,57**

01-003888/2022	22/11/2022	1411	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.403,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.403,48
				Total do Empenho:	**2.403,48**

01-004355/2022	22/12/2022	1282	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.613,56

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	2.613,56
				Total do Empenho:	**2.613,56**

01-004361/2022 22/12/2022 1237 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.004,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	3.004,62
				Total do Empenho:	**3.004,62**

01-004391/2022 22/12/2022 1054 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 2.725,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.725,07
				Total do Empenho:	**2.725,07**
				Total do Categoria:	**150.084,60**

3.3.1.9.0.11.73.01.00.00 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES

01-000192/2022 24/01/2022 666 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 7.272,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	7.272,00
				Total do Empenho:	**7.272,00**

01-000563/2022 21/02/2022 666 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

25/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 7.344,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	7.344,72
				Total do Empenho:	**7.344,72**

01-000954/2022 24/03/2022 666 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 7.272,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	7.272,00
				Total do Empenho:	**7.272,00**

01-001238/2022 25/04/2022 666 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 7.272,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	7.272,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**7.272,00**
01-001621/2022	25/05/2022	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				7.029,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	7.029,60
				Total do Empenho:	**7.029,60**

01-002092/2022	24/06/2022	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.060,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	6.060,00
				Total do Empenho:	**6.060,00**

01-002509/2022	25/07/2022	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.060,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	6.060,00
				Total do Empenho:	**6.060,00**

01-002922/2022	25/08/2022	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.091,26

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	6.060,00
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				3.968,74
				Total do Empenho:	**6.060,00**

01-003168/2022	26/09/2022	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				6.060,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	6.060,00
				Total do Empenho:	**6.060,00**

01-003475/2022	21/10/2022	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				7.191,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	7.191,20
				Total do Empenho:	**7.191,20**

01-003788/2022	22/11/2022	666	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				7.272,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	7.272,00
				Total do Empenho:	**7.272,00**

01-004323/2022 22/12/2022 666 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 7.272,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	7.272,00
				Total do Empenho:	**7.272,00**
				Total do Categoria:	**82.165,52**

3.3.1.9.0.11.74.00.00.00 SUBSIDIOS

01-000181/2022 24/01/2022 601 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 12.931,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	12.931,36
				Total do Empenho:	**12.931,36**

01-000190/2022 24/01/2022 601 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 5.082,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	5.082,15
				Total do Empenho:	**5.082,15**

01-000557/2022 21/02/2022 601 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

25/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 12.931,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	12.931,36
				Total do Empenho:	**12.931,36**

01-000559/2022 21/02/2022 601 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

25/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 5.082,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	5.082,15
				Total do Empenho:	**5.082,15**

01-000959/2022 24/03/2022 601 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 5.082,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	5.082,15

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**5.082,15**
01-000961/2022	24/03/2022	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				12.931,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	12.931,36
				Total do Empenho:	**12.931,36**

01-001247/2022	25/04/2022	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				12.931,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	12.931,36
				Total do Empenho:	**12.931,36**

01-001364/2022	25/04/2022	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.082,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	5.082,15
				Total do Empenho:	**5.082,15**

01-001596/2022	25/05/2022	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				5.082,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	5.082,15
				Total do Empenho:	**5.082,15**

01-001619/2022	25/05/2022	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				12.931,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	12.931,36
				Total do Empenho:	**12.931,36**

01-002107/2022	24/06/2022	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				4.949,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

01-002110/2022	24/06/2022	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				12.594,93

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	12.594,93
				Total do Empenho:	**12.594,93**

01-002504/2022 25/07/2022 601 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 4.949,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

01-002579/2022 25/07/2022 601 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 12.594,93

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	12.594,93
				Total do Empenho:	**12.594,93**

01-002917/2022 25/08/2022 601 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 4.949,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

01-002939/2022 25/08/2022 601 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 12.594,93

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	12.594,93
				Total do Empenho:	**12.594,93**

01-003165/2022 26/09/2022 601 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 9.258,71
30/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.336,22

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	12.594,93
				Total do Empenho:	**12.594,93**

01-003167/2022 26/09/2022 601 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 4.949,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003472/2022	21/10/2022	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			12.594,93

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	12.594,93
				Total do Empenho:	**12.594,93**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003474/2022	21/10/2022	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.949,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	4.949,33
				Total do Empenho:	**4.949,33**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003785/2022	22/11/2022	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			12.594,93

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	12.594,93
				Total do Empenho:	**12.594,93**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003786/2022	22/11/2022	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.464,53

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	3.464,53
				Total do Empenho:	**3.464,53**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004297/2022	22/12/2022	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.033,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	4.033,34
				Total do Empenho:	**4.033,34**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004325/2022	22/12/2022	601	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			4.198,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	4.198,31
				Total do Empenho:	**4.198,31**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-000289/2022	24/01/2022	552	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			17.786,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	17.786,52

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**17.786,52**
02-000551/2022	21/02/2022	552	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				17.796,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	17.796,61
				Total do Empenho:	**17.796,61**

02-000937/2022	24/03/2022	552	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				17.796,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	17.796,61
				Total do Empenho:	**17.796,61**

02-001321/2022	25/04/2022	552	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				17.796,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	17.796,61
				Total do Empenho:	**17.796,61**

02-001592/2022	25/05/2022	552	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				17.796,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	17.796,61
				Total do Empenho:	**17.796,61**

02-002072/2022	23/06/2022	552	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				17.333,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DO MES DE JUNHO DE 2022.	17.333,60
				Total do Empenho:	**17.333,60**

02-002555/2022	25/07/2022	552	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				17.333,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	17.333,60
				Total do Empenho:	**17.333,60**

02-002963/2022	25/08/2022	552	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				17.333,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	17.333,60
				Total do Empenho:	**17.333,60**

02-003158/2022 26/09/2022 552 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 17.333,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	17.333,60
				Total do Empenho:	**17.333,60**

02-003469/2022 21/10/2022 552 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 17.333,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	17.333,60
				Total do Empenho:	**17.333,60**

02-003762/2022 17/11/2022 552 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 17.333,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.	17.333,60
				Total do Empenho:	**17.333,60**

02-004312/2022 22/12/2022 552 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 17.333,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	17.333,60
				Total do Empenho:	**17.333,60**
				Total do Categoria:	**412.388,12**

3.3.1.9.0.11.99.00.01.00 Auxílio Diferença De Caixa

01-000196/2022 24/01/2022 822 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.081,43

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.081,43
				Total do Empenho:	**1.081,43**

01-000576/2022 21/02/2022 822 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

25/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 540,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	540,71

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**540,71**
01-000958/2022	24/03/2022	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				540,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	540,71
				Total do Empenho:	**540,71**

01-001053/2022	24/03/2022	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				654,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	654,07
				Total do Empenho:	**654,07**

01-001242/2022	25/04/2022	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.081,43

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.081,43
				Total do Empenho:	**1.081,43**

01-001615/2022	25/05/2022	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.081,43

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.081,43
				Total do Empenho:	**1.081,43**

01-002201/2022	24/06/2022	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.081,43

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.081,43
				Total do Empenho:	**1.081,43**

01-002547/2022	25/07/2022	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.081,43

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.081,43
				Total do Empenho:	**1.081,43**

01-002870/2022	25/08/2022	822	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.081,43

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.081,43
				Total do Empenho:	**1.081,43**

01-003182/2022 26/09/2022 822 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.081,43

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.081,43
				Total do Empenho:	**1.081,43**

01-003487/2022 21/10/2022 822 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.081,43

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.081,43
				Total do Empenho:	**1.081,43**

01-003898/2022 22/11/2022 822 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.081,43

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.081,43
				Total do Empenho:	**1.081,43**

01-004316/2022 22/12/2022 822 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.081,43

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.081,43
				Total do Empenho:	**1.081,43**
				Total do Categoria:	**12.549,79**

3.3.1.9.0.11.99.00.02.00 Gratificação Difícil Acesso Prof M D E

01-000262/2022 24/01/2022 1174 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 94,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	94,00
				Total do Empenho:	**94,00**

01-000626/2022 21/02/2022 1174 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

25/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 82,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	82,25

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**82,25**
01-001003/2022	24/03/2022	1174	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				176,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	176,25
				Total do Empenho:	**176,25**

01-001322/2022	25/04/2022	1174	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				176,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	176,25
				Total do Empenho:	**176,25**

01-001689/2022	25/05/2022	1174	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				176,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	176,25
				Total do Empenho:	**176,25**

01-002179/2022	24/06/2022	1174	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				176,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	176,25
				Total do Empenho:	**176,25**

01-002563/2022	25/07/2022	1174	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				176,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	176,25
				Total do Empenho:	**176,25**

01-002886/2022	25/08/2022	1174	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				176,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	176,25
				Total do Empenho:	**176,25**

01-003272/2022	26/09/2022	1174	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				176,25

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	176,25
				Total do Empenho:	**176,25**

01-003545/2022 21/10/2022 1174 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 176,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	176,25
				Total do Empenho:	**176,25**

01-003814/2022 22/11/2022 1283 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.762,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.762,50
				Total do Empenho:	**1.762,50**

01-003824/2022 22/11/2022 1174 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 176,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	176,25
				Total do Empenho:	**176,25**

01-004218/2022 21/12/2022 1174 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 176,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	176,25
				Total do Empenho:	**176,25**

01-004354/2022 22/12/2022 1283 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.762,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.762,50
				Total do Empenho:	**1.762,50**

Total do Categoria: **5.463,75**

3.3.1.9.0.11.99.00.04.00 Gratificação Difícil Acesso F U N D E B

01-000266/2022 24/01/2022 1339 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 117,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	117,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**117,50**
01-000617/2022	21/02/2022	1339	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.645,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.645,00
				Total do Empenho:	**1.645,00**

01-001010/2022	24/03/2022	1339	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.762,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.762,50
				Total do Empenho:	**1.762,50**

01-001314/2022	25/04/2022	1339	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.762,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.762,50
				Total do Empenho:	**1.762,50**

01-001696/2022	25/05/2022	1339	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.762,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.762,50
				Total do Empenho:	**1.762,50**

01-002189/2022	24/06/2022	1339	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.762,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.762,50
				Total do Empenho:	**1.762,50**

01-002558/2022	25/07/2022	1339	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.762,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.762,50
				Total do Empenho:	**1.762,50**

01-002881/2022	25/08/2022	1339	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.762,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.762,50
				Total do Empenho:	**1.762,50**

01-003219/2022 26/09/2022 1339 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.762,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.762,50
				Total do Empenho:	**1.762,50**

01-003540/2022 21/10/2022 1339 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.762,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.762,50
				Total do Empenho:	**1.762,50**
				Total do Categoria:	**15.862,50**

3.3.1.9.0.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS

01-000332/2022 24/01/2022 602 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

18/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 3.077,58

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	3.077,58
				Total do Empenho:	**3.077,58**

01-000334/2022 24/01/2022 700 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

18/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 647,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	647,30
				Total do Empenho:	**647,30**

01-000336/2022 24/01/2022 774 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

18/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 1.067,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.067,25
				Total do Empenho:	**1.067,25**

01-000338/2022 24/01/2022 920 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.067,25

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.067,25**
01-000339/2022	24/01/2022	1112	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
18/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				756,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	756,07
				Total do Empenho:	**756,07**

01-000340/2022	24/01/2022	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
18/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.074,01

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.074,01
				Total do Empenho:	**1.074,01**

01-000342/2022	24/01/2022	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
18/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.067,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.067,25
				Total do Empenho:	**1.067,25**

01-000343/2022	24/01/2022	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.067,25
				Total do Empenho:	**1.067,25**

01-000344/2022	24/01/2022	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
18/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				798,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	798,33
				Total do Empenho:	**798,33**

01-000706/2022	22/02/2022	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
18/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				3.413,74

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	3.413,74
				Total do Empenho:	**3.413,74**

01-000708/2022	22/02/2022	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
18/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				647,30

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	647,30
				Total do Empenho:	**647,30**

01-000710/2022 22/02/2022 774 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

18/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 1.067,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.067,25
				Total do Empenho:	**1.067,25**

01-000712/2022 22/02/2022 920 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.067,25
				Total do Empenho:	**1.067,25**

01-000713/2022 22/02/2022 1112 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.067,25
				Total do Empenho:	**1.067,25**

01-000714/2022 22/02/2022 1768 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

18/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 712,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	712,02
				Total do Empenho:	**712,02**

01-000715/2022 22/02/2022 1413 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

18/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 1.275,39

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.275,39
				Total do Empenho:	**1.275,39**

01-000717/2022 22/02/2022 1632 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

18/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 1.387,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.387,42
				Total do Empenho:	**1.387,42**

01-000718/2022 22/02/2022 1963 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
18/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.067,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.067,25
				Total do Empenho:	**1.067,25**

01-000884/2022	24/03/2022	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			3.259,26

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	3.259,26
				Total do Empenho:	**3.259,26**

01-000886/2022	24/03/2022	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			647,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	647,30
				Total do Empenho:	**647,30**

01-000887/2022	24/03/2022	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.067,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.067,25
				Total do Empenho:	**1.067,25**

01-000889/2022	24/03/2022	920	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.067,25
				Total do Empenho:	**1.067,25**

01-000890/2022	24/03/2022	1112	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.067,25
				Total do Empenho:	**1.067,25**

01-000892/2022	24/03/2022	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			647,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	647,30
				Total do Empenho:	**647,30**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000893/2022	24/03/2022	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.088,39

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.088,39
				Total do Empenho:	**1.088,39**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000895/2022	24/03/2022	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.934,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.934,67
				Total do Empenho:	**1.934,67**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000896/2022	24/03/2022	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.067,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.067,25
				Total do Empenho:	**1.067,25**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001389/2022	27/04/2022	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.067,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.067,25
				Total do Empenho:	**1.067,25**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001390/2022	27/04/2022	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.927,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.927,78
				Total do Empenho:	**1.927,78**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001392/2022	27/04/2022	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.074,01

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.074,01
				Total do Empenho:	**1.074,01**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001393/2022	27/04/2022	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			647,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	647,30

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**647,30**
01-001395/2022	27/04/2022	1112	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.067,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.067,25
				Total do Empenho:	**1.067,25**

01-001396/2022	27/04/2022	920	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.067,25
				Total do Empenho:	**1.067,25**

01-001398/2022	27/04/2022	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.067,25
				Total do Empenho:	**1.067,25**

01-001399/2022	27/04/2022	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				647,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	647,30
				Total do Empenho:	**647,30**

01-001401/2022	27/04/2022	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				3.259,26

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	3.259,26
				Total do Empenho:	**3.259,26**

01-001758/2022	25/05/2022	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				3.367,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	3.367,14
				Total do Empenho:	**3.367,14**

01-001760/2022	25/05/2022	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				647,30

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	647,30
				Total do Empenho:	**647,30**

01-001761/2022 25/05/2022 774 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

20/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 1.067,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.067,25
				Total do Empenho:	**1.067,25**

01-001763/2022 25/05/2022 920 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.067,25
				Total do Empenho:	**1.067,25**

01-001764/2022 25/05/2022 1112 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.067,25
				Total do Empenho:	**1.067,25**

01-001766/2022 25/05/2022 1768 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

20/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 647,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	647,30
				Total do Empenho:	**647,30**

01-001767/2022 25/05/2022 1413 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

20/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 1.074,01

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.074,01
				Total do Empenho:	**1.074,01**

01-001769/2022 25/05/2022 1632 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

20/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 1.927,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.927,78
				Total do Empenho:	**1.927,78**

01-001770/2022 25/05/2022 1963 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
20/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.067,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.067,25
				Total do Empenho:	**1.067,25**

01-002252/2022	24/06/2022	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			3.339,23

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	3.339,23
				Total do Empenho:	**3.339,23**

01-002254/2022	24/06/2022	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			647,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	647,30
				Total do Empenho:	**647,30**

01-002255/2022	24/06/2022	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.039,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.039,36
				Total do Empenho:	**1.039,36**

01-002256/2022	24/06/2022	920	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.039,36
				Total do Empenho:	**1.039,36**

01-002258/2022	24/06/2022	1112	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.039,36
				Total do Empenho:	**1.039,36**

01-002260/2022	24/06/2022	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			647,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	647,30
				Total do Empenho:	**647,30**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002261/2022	24/06/2022	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica

20/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 1.159,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.159,35
				Total do Empenho:	**1.159,35**

01-002263/2022	24/06/2022	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica

20/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 1.899,89

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.899,89
				Total do Empenho:	**1.899,89**

01-002264/2022	24/06/2022	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica

20/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 1.039,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.039,36
				Total do Empenho:	**1.039,36**

01-002630/2022	25/07/2022	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica

19/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 3.231,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	3.231,36
				Total do Empenho:	**3.231,36**

01-002632/2022	25/07/2022	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica

19/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 740,79

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	740,79
				Total do Empenho:	**740,79**

01-002633/2022	25/07/2022	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica

19/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 1.039,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.039,36
				Total do Empenho:	**1.039,36**

01-002634/2022	25/07/2022	920	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.039,36

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.039,36**
01-002636/2022	25/07/2022	1112	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.039,36
				Total do Empenho:	**1.039,36**

01-002638/2022	25/07/2022	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
19/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				647,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	647,30
				Total do Empenho:	**647,30**

01-002639/2022	25/07/2022	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
19/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.130,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.130,90
				Total do Empenho:	**1.130,90**

01-002641/2022	25/07/2022	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
19/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.899,89

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.899,89
				Total do Empenho:	**1.899,89**

01-002642/2022	25/07/2022	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
19/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.039,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.039,36
				Total do Empenho:	**1.039,36**

01-002989/2022	26/08/2022	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
19/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				3.231,37

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	3.231,37
				Total do Empenho:	**3.231,37**

01-002991/2022	26/08/2022	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
19/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				769,56

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	769,56
				Total do Empenho:	**769,56**

01-002992/2022 26/08/2022 774 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

19/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 1.039,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.039,36
				Total do Empenho:	**1.039,36**

01-002993/2022 26/08/2022 920 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

19/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 1.189,49

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.189,49
				Total do Empenho:	**1.189,49**

01-002996/2022 26/08/2022 1112 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

19/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 1.039,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.039,36
				Total do Empenho:	**1.039,36**

01-002997/2022 26/08/2022 1413 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

19/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 1.074,01

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.074,01
				Total do Empenho:	**1.074,01**

01-002998/2022 26/08/2022 1632 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

19/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 1.899,89

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.899,89
				Total do Empenho:	**1.899,89**

01-002999/2022 26/08/2022 1768 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

19/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 647,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	647,30
				Total do Empenho:	**647,30**

01-003000/2022 26/08/2022 1963 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
19/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.039,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.039,36
				Total do Empenho:	**1.039,36**

01-003285/2022	27/09/2022	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			3.231,37

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	3.231,37
				Total do Empenho:	**3.231,37**

01-003287/2022	27/09/2022	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			647,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	647,30
				Total do Empenho:	**647,30**

01-003288/2022	27/09/2022	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.039,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.039,36
				Total do Empenho:	**1.039,36**

01-003289/2022	27/09/2022	920	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.235,68

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.235,68
				Total do Empenho:	**1.235,68**

01-003292/2022	27/09/2022	1112	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.039,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.039,36
				Total do Empenho:	**1.039,36**

01-003293/2022	27/09/2022	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.074,01

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.074,01
				Total do Empenho:	**1.074,01**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003295/2022	27/09/2022	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.899,89

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.899,89
				Total do Empenho:	**1.899,89**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003296/2022	27/09/2022	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			647,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	647,30
				Total do Empenho:	**647,30**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003297/2022	27/09/2022	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.039,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.039,34
				Total do Empenho:	**1.039,34**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003628/2022	24/10/2022	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			3.231,37

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	3.231,37
				Total do Empenho:	**3.231,37**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003629/2022	24/10/2022	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			647,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	647,30
				Total do Empenho:	**647,30**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003630/2022	24/10/2022	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			580,63

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	580,63
				Total do Empenho:	**580,63**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003632/2022	24/10/2022	920	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.039,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.039,36

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.039,36**
01-003633/2022	24/10/2022	1112	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.039,36
				Total do Empenho:	**1.039,36**

01-003634/2022	24/10/2022	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.074,01

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.074,01
				Total do Empenho:	**1.074,01**

01-003637/2022	24/10/2022	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.039,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.039,36
				Total do Empenho:	**1.039,36**

01-003638/2022	24/10/2022	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				647,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	647,30
				Total do Empenho:	**647,30**

01-003639/2022	24/10/2022	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.899,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.899,89
				Total do Empenho:	**1.899,87**

01-003904/2022	22/11/2022	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.039,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.039,36
				Total do Empenho:	**1.039,36**

01-003905/2022	22/11/2022	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				3.335,30

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	3.335,30
				Total do Empenho:	**3.335,30**

01-003906/2022 22/11/2022 1632 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 1.899,89

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.899,89
				Total do Empenho:	**1.899,89**

01-003907/2022 22/11/2022 1112 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 1.039,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.039,36
				Total do Empenho:	**1.039,36**

01-003909/2022 22/11/2022 920 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.039,36
				Total do Empenho:	**1.039,36**

01-003911/2022 22/11/2022 1413 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 1.074,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.074,00
				Total do Empenho:	**1.074,00**

01-003912/2022 22/11/2022 1768 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 647,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	647,29
				Total do Empenho:	**647,29**

01-003913/2022 22/11/2022 700 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	647,29
				Total do Empenho:	**647,29**

01-003915/2022 22/11/2022 774 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.177,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.177,94
				Total do Empenho:	**1.177,94**

01-004140/2022	12/12/2022	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			2.192,01

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.192,01
				Total do Empenho:	**2.192,01**

01-004141/2022	12/12/2022	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.039,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.039,36
				Total do Empenho:	**1.039,36**

01-004142/2022	12/12/2022	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			647,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	647,29
				Total do Empenho:	**647,29**

01-004143/2022	12/12/2022	920	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.039,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.039,36
				Total do Empenho:	**1.039,36**

01-004145/2022	12/12/2022	1112	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.039,36
				Total do Empenho:	**1.039,36**

01-004147/2022	12/12/2022	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			2.113,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.113,36
				Total do Empenho:	**2.113,36**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004149/2022	12/12/2022	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.756,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.756,47
				Total do Empenho:	**1.756,47**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004150/2022	12/12/2022	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			647,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	647,29
				Total do Empenho:	**647,29**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004151/2022	12/12/2022	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.039,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.039,36
				Total do Empenho:	**1.039,36**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004226/2022	21/12/2022	602	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			4.009,08

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	4.009,08
				Total do Empenho:	**4.009,08**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004227/2022	21/12/2022	700	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			647,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	647,29
				Total do Empenho:	**647,29**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004228/2022	21/12/2022	920	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.039,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.039,36
				Total do Empenho:	**1.039,36**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004230/2022	21/12/2022	1112	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -			1.385,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.385,81

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.385,81**
01-004232/2022	21/12/2022	1413	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.074,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.074,00
				Total do Empenho:	**1.074,00**

01-004233/2022	21/12/2022	1632	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.899,89

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.899,89
				Total do Empenho:	**1.899,89**

01-004234/2022	21/12/2022	1963	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.385,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.385,81
				Total do Empenho:	**1.385,81**

01-004300/2022	22/12/2022	1768	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				647,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	647,29
				Total do Empenho:	**647,29**

01-004302/2022	22/12/2022	774	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.039,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.039,36
				Total do Empenho:	**1.039,36**

02-000294/2022	24/01/2022	554	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
18/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				4.669,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2022, PARTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	4.669,00
				Total do Empenho:	**4.669,00**

02-000686/2022	21/02/2022	554	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
18/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				5.042,93

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	5.042,93
				Total do Empenho:	**5.042,93**

02-000883/2022 24/03/2022 554 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

20/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 5.097,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	5.097,15
				Total do Empenho:	**5.097,15**

02-001402/2022 27/04/2022 554 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

20/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 4.973,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	4.973,52
				Total do Empenho:	**4.973,52**

02-001588/2022 24/05/2022 554 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

20/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 4.849,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	4.849,90
				Total do Empenho:	**4.849,90**

02-002144/2022 24/06/2022 554 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

20/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 4.752,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO/2022, PARTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	4.752,67
				Total do Empenho:	**4.752,67**

02-002643/2022 25/07/2022 554 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

19/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 4.752,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	4.752,67
				Total do Empenho:	**4.752,67**

02-002988/2022 26/08/2022 554 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

19/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 4.752,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	4.752,67

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**4.752,67**
02-003281/2022	27/09/2022	554	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				4.752,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	4.752,67
				Total do Empenho:	**4.752,67**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
02-003468/2022	21/10/2022	554	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				4.752,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	4.752,67
				Total do Empenho:	**4.752,67**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
02-003773/2022	21/11/2022	554	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				4.752,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO 2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	4.752,67
				Total do Empenho:	**4.752,67**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
02-004131/2022	12/12/2022	554	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.112,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.112,61
				Total do Empenho:	**1.112,61**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
02-004221/2022	21/12/2022	554	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				4.752,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	4.752,67
				Total do Empenho:	**4.752,67**
				Total do Categoria:	**212.125,66**

3.3.1.9.0.13.02.06.00.00 INSS CONSELHO TUTELAR

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000333/2022	24/01/2022	667	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
18/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.210,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.454,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.210,83**
01-000707/2022	22/02/2022	667	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
18/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.468,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.468,94
				Total do Empenho:	**1.468,94**

01-000885/2022	24/03/2022	667	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.454,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.454,40
				Total do Empenho:	**1.454,40**

01-001400/2022	27/04/2022	667	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.454,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.454,40
				Total do Empenho:	**1.454,40**

01-001759/2022	25/05/2022	667	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.587,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.587,72
				Total do Empenho:	**1.587,72**

01-002253/2022	24/06/2022	667	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.212,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.212,00
				Total do Empenho:	**1.212,00**

01-002631/2022	25/07/2022	667	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
19/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.212,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.212,00
				Total do Empenho:	**1.212,00**

01-002990/2022	26/08/2022	667	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
19/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -				1.212,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.212,00
				Total do Empenho:	**1.212,00**

01-003286/2022 27/09/2022 667 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

20/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 1.212,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.212,00
				Total do Empenho:	**1.212,00**

01-003627/2022 24/10/2022 667 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

18/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 1.438,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.438,24
				Total do Empenho:	**1.438,24**

01-003903/2022 22/11/2022 667 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 1.454,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.454,40
				Total do Empenho:	**1.454,40**

01-004225/2022 21/12/2022 667 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 2.727,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.727,00
				Total do Empenho:	**2.727,00**

Total do Categoria: **17.643,93**

3.3.1.9.0.13.15.00.00.00 MULTAS

01-000021/2022 03/01/2022 3091 Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NSA-Não se aplica

20/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS - 1,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM JUROS SOBRE ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS.	1,67
				Total do Empenho:	**1,67**

Total do Categoria: **1,67**

3.3.1.9.0.16.44.00.00.00 SERVICOS EXTRAORDINARIOS

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000216/2022	24/01/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.061,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	2.061,87
				Total do Empenho:	**2.061,87**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000220/2022	24/01/2022	1056	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			468,22

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	468,22
				Total do Empenho:	**468,22**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000229/2022	24/01/2022	2699	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			855,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	855,07
				Total do Empenho:	**855,07**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000257/2022	24/01/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.224,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.224,24
				Total do Empenho:	**1.224,24**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000258/2022	24/01/2022	1238	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			40,97

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	40,97
				Total do Empenho:	**40,97**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000286/2022	24/01/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.163,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	1.163,16
				Total do Empenho:	**1.163,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000603/2022	21/02/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.224,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.224,24

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.224,24**
01-000605/2022	21/02/2022	1056	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.081,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.081,78
				Total do Empenho:	**1.081,78**

01-000613/2022	21/02/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				708,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	708,76
				Total do Empenho:	**708,76**

01-000615/2022	21/02/2022	1238	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				850,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	850,16
				Total do Empenho:	**850,16**

01-000637/2022	21/02/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.903,39

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	1.903,39
				Total do Empenho:	**1.903,39**

01-000781/2022	02/03/2022	1458	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica	
04/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				1.095,37

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO PLANTÕES SEMANAIS DAS (17:30 AS 7:30) E UM PLANTÃO DE FINAL DE SEMANA(TODO O DIA) PARA O SERVIDOR MAURO DE JESUS ILHA ALVES. OS PLANTÕES SÃO REALIZADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.	1.095,37
				Total do Empenho:	**1.095,37**

01-000992/2022	24/03/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				966,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	966,50
				Total do Empenho:	**966,50**

01-000999/2022	24/03/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.915,22

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.915,22
				Total do Empenho:	**1.915,22**

01-001000/2022 24/03/2022 1458 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.550,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.550,72
				Total do Empenho:	**1.550,72**

01-001017/2022 24/03/2022 1458 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 966,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	966,50
				Total do Empenho:	**966,50**

01-001019/2022 24/03/2022 1238 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 2.796,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	2.796,33
				Total do Empenho:	**2.796,33**

01-001028/2022 24/03/2022 1458 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.335,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.335,33
				Total do Empenho:	**1.335,33**

01-001033/2022 24/03/2022 1056 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.458,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	1.458,32
				Total do Empenho:	**1.458,32**

01-001047/2022 24/03/2022 995 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 307,51

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	307,51
				Total do Empenho:	**307,51**

01-001080/2022 24/03/2022 1458 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			186,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	186,34
				Total do Empenho:	**186,34**

01-001270/2022	25/04/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.206,46

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.206,46
				Total do Empenho:	**1.206,46**

01-001274/2022	25/04/2022	1056	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.253,46

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.253,46
				Total do Empenho:	**1.253,46**

01-001284/2022	25/04/2022	995	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			307,51

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	307,51
				Total do Empenho:	**307,51**

01-001335/2022	25/04/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.224,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.224,24
				Total do Empenho:	**1.224,24**

01-001341/2022	25/04/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.158,85

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	2.158,85
				Total do Empenho:	**2.158,85**

01-001355/2022	25/04/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.335,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	1.335,33
				Total do Empenho:	**1.335,33**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001357/2022	25/04/2022	1238	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 2.458,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	2.458,32
				Total do Empenho:	**2.458,32**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001639/2022	25/05/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.224,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.224,24
				Total do Empenho:	**1.224,24**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001642/2022	25/05/2022	1056	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.305,17

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.305,17
				Total do Empenho:	**1.305,17**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001670/2022	25/05/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.224,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.224,24
				Total do Empenho:	**1.224,24**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001672/2022	25/05/2022	1238	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 3.195,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	3.195,81
				Total do Empenho:	**3.195,81**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001680/2022	25/05/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.205,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.205,76
				Total do Empenho:	**1.205,76**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001685/2022	25/05/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.303,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	1.303,25

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.303,25**
01-002129/2022	24/06/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.095,37

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.095,37
				Total do Empenho:	**1.095,37**

01-002132/2022	24/06/2022	1056	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.091,05

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.091,05
				Total do Empenho:	**1.091,05**

01-002147/2022	24/06/2022	995	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				344,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	344,41
				Total do Empenho:	**344,41**

01-002149/2022	24/06/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.657,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.657,48
				Total do Empenho:	**1.657,48**

01-002157/2022	24/06/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.184,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.184,24
				Total do Empenho:	**1.184,24**

01-002166/2022	24/06/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.435,51

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	1.435,51
				Total do Empenho:	**1.435,51**

01-002210/2022	24/06/2022	1238	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.868,04

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	2.868,04
				Total do Empenho:	**2.868,04**

01-002513/2022 25/07/2022 1674 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 921,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	921,80
				Total do Empenho:	**921,80**

01-002516/2022 25/07/2022 1458 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.224,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.224,24
				Total do Empenho:	**1.224,24**

01-002521/2022 25/07/2022 1056 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.170,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.170,54
				Total do Empenho:	**1.170,54**

01-002528/2022 25/07/2022 995 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 356,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	356,71
				Total do Empenho:	**356,71**

01-002537/2022 25/07/2022 1458 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 966,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	966,50
				Total do Empenho:	**966,50**

01-002541/2022 25/07/2022 1458 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.229,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.229,34
				Total do Empenho:	**1.229,34**

01-002575/2022 25/07/2022 1458 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.224,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.224,24
				Total do Empenho:	**1.224,24**

01-002577/2022	25/07/2022	1238	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.837,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	2.837,31
				Total do Empenho:	**2.837,31**

01-002587/2022	25/07/2022	1674	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.370,37

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	1.370,37
				Total do Empenho:	**1.370,37**

01-002857/2022	25/08/2022	995	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			369,01

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	369,01
				Total do Empenho:	**369,01**

01-002863/2022	25/08/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			3.071,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	3.071,41
				Total do Empenho:	**3.071,41**

01-002926/2022	25/08/2022	1674	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			993,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	993,50
				Total do Empenho:	**993,50**

01-002929/2022	25/08/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			644,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	644,35
				Total do Empenho:	**644,35**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002933/2022	25/08/2022	1056	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			569,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	569,67
				Total do Empenho:	**569,67**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002935/2022	25/08/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.095,37

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.095,37
				Total do Empenho:	**1.095,37**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002937/2022	25/08/2022	1238	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.007,63

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	2.007,63
				Total do Empenho:	**2.007,63**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002947/2022	25/08/2022	1674	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.701,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	1.701,15
				Total do Empenho:	**1.701,15**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003195/2022	26/09/2022	995	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			233,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	233,71
				Total do Empenho:	**233,71**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003207/2022	26/09/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.335,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.335,33
				Total do Empenho:	**1.335,33**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003216/2022	26/09/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.095,37

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.095,37

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.095,37**
01-003218/2022	26/09/2022	1238	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.878,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	2.878,29
				Total do Empenho:	**2.878,29**

01-003226/2022	26/09/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.224,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.224,24
				Total do Empenho:	**1.224,24**

01-003232/2022	26/09/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.518,64

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.518,64
				Total do Empenho:	**1.518,64**

01-003233/2022	26/09/2022	1056	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				1.843,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	1.843,60
				Total do Empenho:	**1.843,60**

01-003254/2022	26/09/2022	1674	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				296,39

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	296,39
				Total do Empenho:	**296,39**

01-003258/2022	26/09/2022	1674	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				993,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	993,50
				Total do Empenho:	**993,50**

01-003263/2022	26/09/2022	1674	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				2.102,81

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	2.102,81
				Total do Empenho:	**2.102,81**

01-003505/2022 21/10/2022 995 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 430,51

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	430,51
				Total do Empenho:	**430,51**

01-003521/2022 21/10/2022 1458 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.224,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.224,24
				Total do Empenho:	**1.224,24**

01-003526/2022 21/10/2022 1056 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.331,51

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	1.331,51
				Total do Empenho:	**1.331,51**

01-003536/2022 21/10/2022 1458 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 966,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	966,50
				Total do Empenho:	**966,50**

01-003537/2022 21/10/2022 1458 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 2.566,74

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	2.566,74
				Total do Empenho:	**2.566,74**

01-003539/2022 21/10/2022 1238 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 2.458,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	2.458,32
				Total do Empenho:	**2.458,32**

01-003580/2022 21/10/2022 1674 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.244,57

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	2.244,57
				Total do Empenho:	**2.244,57**

01-003797/2022	22/11/2022	1238	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			2.458,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	2.458,32
				Total do Empenho:	**2.458,32**

01-003800/2022	22/11/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.657,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.657,48
				Total do Empenho:	**1.657,48**

01-003854/2022	22/11/2022	1674	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.929,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.929,54
				Total do Empenho:	**1.929,54**

01-003874/2022	22/11/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.272,38

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.272,38
				Total do Empenho:	**1.272,38**

01-003876/2022	22/11/2022	1056	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			1.229,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	1.229,07
				Total do Empenho:	**1.229,07**

01-003884/2022	22/11/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			966,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	966,50
				Total do Empenho:	**966,50**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003899/2022	22/11/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.335,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	1.335,33
				Total do Empenho:	**1.335,33**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004329/2022	22/12/2022	995	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 379,26

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	379,26
				Total do Empenho:	**379,26**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004358/2022	22/12/2022	1238	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 2.458,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	2.458,32
				Total do Empenho:	**2.458,32**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004362/2022	22/12/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 1.804,13

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	1.804,13
				Total do Empenho:	**1.804,13**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004363/2022	22/12/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 2.269,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	2.269,61
				Total do Empenho:	**2.269,61**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004377/2022	22/12/2022	1674	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 842,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	842,70
				Total do Empenho:	**842,70**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004385/2022	22/12/2022	1056	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 660,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	1.537,26

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 877,01

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.537,26**
01-004393/2022	22/12/2022	1458	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				257,74

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	257,74
				Total do Empenho:	**257,74**
				Total do Categoria:	**120.133,79**

3.3.1.9.1.13.08.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000312/2022	24/01/2022	3012	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				940,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	940,10
				Total do Empenho:	**940,10**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000313/2022	24/01/2022	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				4.714,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	4.714,94
				Total do Empenho:	**4.714,94**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000314/2022	24/01/2022	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.187,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.187,41
				Total do Empenho:	**1.187,41**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000315/2022	24/01/2022	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.614,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.614,41
				Total do Empenho:	**2.614,41**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000316/2022	24/01/2022	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				857,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	857,72
				Total do Empenho:	**857,72**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000317/2022	24/01/2022	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.882,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.882,48
				Total do Empenho:	**1.882,48**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000318/2022	24/01/2022	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 2.324,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.324,41
				Total do Empenho:	**2.324,41**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000319/2022	24/01/2022	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 445,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	445,69
				Total do Empenho:	**445,69**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000320/2022	24/01/2022	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 5.117,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	5.117,60
				Total do Empenho:	**5.117,60**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000321/2022	24/01/2022	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.182,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.182,16
				Total do Empenho:	**1.182,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000322/2022	24/01/2022	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 2.456,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.456,00
				Total do Empenho:	**2.456,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000323/2022	24/01/2022	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 6.513,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	6.513,83

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**6.513,83**
01-000324/2022	24/01/2022	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.707,79

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.707,79
				Total do Empenho:	**2.707,79**

01-000325/2022	24/01/2022	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				8.904,79

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	8.904,79
				Total do Empenho:	**8.904,79**

01-000326/2022	24/01/2022	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.021,13

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.021,13
				Total do Empenho:	**1.021,13**

01-000327/2022	24/01/2022	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.338,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.338,65
				Total do Empenho:	**1.338,65**

01-000328/2022	24/01/2022	1675	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				604,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	604,78
				Total do Empenho:	**604,78**

01-000329/2022	24/01/2022	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.458,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.458,54
				Total do Empenho:	**1.458,54**

01-000330/2022	24/01/2022	1802	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				318,95

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000331/2022	24/01/2022	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 4.434,97

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	318,95
				Total do Empenho:	**318,95**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000721/2022	22/02/2022	3012	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.069,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	4.434,97
				Total do Empenho:	**4.434,97**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000722/2022	22/02/2022	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 4.747,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.069,48
				Total do Empenho:	**1.069,48**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000723/2022	22/02/2022	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.187,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	4.747,65
				Total do Empenho:	**4.747,65**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000724/2022	22/02/2022	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 2.614,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.187,41
				Total do Empenho:	**1.187,41**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000725/2022	22/02/2022	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.040,22

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.614,41
				Total do Empenho:	**2.614,41**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000726/2022	22/02/2022	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.040,22
				Total do Empenho:	**1.040,22**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
07/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.887,95

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.887,95
				Total do Empenho:	**1.887,95**

01-000727/2022	22/02/2022	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.324,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.324,41
				Total do Empenho:	**2.324,41**

01-000728/2022	22/02/2022	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			445,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	445,69
				Total do Empenho:	**445,69**

01-000729/2022	22/02/2022	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			5.053,01

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	5.053,01
				Total do Empenho:	**5.053,01**

01-000730/2022	22/02/2022	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.182,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.182,16
				Total do Empenho:	**1.182,16**

01-000731/2022	22/02/2022	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.413,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.413,20
				Total do Empenho:	**2.413,20**

01-000732/2022	22/02/2022	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			6.198,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	6.198,15
				Total do Empenho:	**6.198,15**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000733/2022	22/02/2022	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 2.595,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.595,30
				Total do Empenho:	**2.595,30**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000734/2022	22/02/2022	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 9.378,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	9.378,03
				Total do Empenho:	**9.378,03**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000735/2022	22/02/2022	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.021,13

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.021,13
				Total do Empenho:	**1.021,13**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000736/2022	22/02/2022	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.395,95

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.395,95
				Total do Empenho:	**1.395,95**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000737/2022	22/02/2022	1675	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 604,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	604,78
				Total do Empenho:	**604,78**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000738/2022	22/02/2022	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.695,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.695,29
				Total do Empenho:	**1.695,29**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000739/2022	22/02/2022	1802	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 318,95

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	318,95

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**318,95**
01-000740/2022	22/02/2022	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				4.434,97

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	4.434,97
				Total do Empenho:	**4.434,97**
01-000916/2022	24/03/2022	3012	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.069,48
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.069,48
				Total do Empenho:	**1.069,48**
01-000917/2022	24/03/2022	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.187,41
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.187,41
				Total do Empenho:	**1.187,41**
01-000918/2022	24/03/2022	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.734,10
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.734,10
				Total do Empenho:	**2.734,10**
01-000919/2022	24/03/2022	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.040,22
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.040,22
				Total do Empenho:	**1.040,22**
01-000920/2022	24/03/2022	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.882,23
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.882,23
				Total do Empenho:	**1.882,23**
01-000921/2022	24/03/2022	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.324,41

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.324,41
				Total do Empenho:	**2.324,41**

01-000922/2022 24/03/2022 967 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

07/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 445,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	445,69
				Total do Empenho:	**445,69**

01-000923/2022 24/03/2022 1057 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

07/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 5.213,05

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	5.213,05
				Total do Empenho:	**5.213,05**

01-000924/2022 24/03/2022 1113 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

07/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.182,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.182,16
				Total do Empenho:	**1.182,16**

01-000925/2022 24/03/2022 1239 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

07/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 2.419,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.419,31
				Total do Empenho:	**2.419,31**

01-000926/2022 24/03/2022 1340 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

07/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 6.290,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	6.290,14
				Total do Empenho:	**6.290,14**

01-000927/2022 24/03/2022 1177 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

07/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 2.653,63

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.653,63
				Total do Empenho:	**2.653,63**

01-000928/2022 24/03/2022 1459 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
07/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			9.016,99

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	9.016,99
				Total do Empenho:	**9.016,99**

01-000929/2022	24/03/2022	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.021,13

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.021,13
				Total do Empenho:	**1.021,13**

01-000930/2022	24/03/2022	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.313,58

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.313,58
				Total do Empenho:	**1.313,58**

01-000931/2022	24/03/2022	1675	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			663,43

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	663,43
				Total do Empenho:	**663,43**

01-000932/2022	24/03/2022	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.475,46

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.475,46
				Total do Empenho:	**1.475,46**

01-000933/2022	24/03/2022	1802	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			318,95

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	318,95
				Total do Empenho:	**318,95**

01-000934/2022	24/03/2022	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.434,97

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	4.434,97
				Total do Empenho:	**4.434,97**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000935/2022	24/03/2022	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 4.868,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	4.868,54
				Total do Empenho:	**4.868,54**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001405/2022	27/04/2022	3012	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

10/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.069,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.069,48
				Total do Empenho:	**1.069,48**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001406/2022	27/04/2022	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

10/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 4.753,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	4.753,42
				Total do Empenho:	**4.753,42**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001407/2022	27/04/2022	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

10/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 2.652,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.652,29
				Total do Empenho:	**2.652,29**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001408/2022	27/04/2022	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

10/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.187,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.187,41
				Total do Empenho:	**1.187,41**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001409/2022	27/04/2022	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

10/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 857,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	857,72
				Total do Empenho:	**857,72**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001410/2022	27/04/2022	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

10/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.881,79

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.881,79

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.881,79**
01-001411/2022	27/04/2022	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.060,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.060,50
				Total do Empenho:	**2.060,50**

01-001412/2022	27/04/2022	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				445,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	445,69
				Total do Empenho:	**445,69**

01-001413/2022	27/04/2022	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				5.052,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	5.052,03
				Total do Empenho:	**5.052,03**

01-001414/2022	27/04/2022	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.182,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.182,16
				Total do Empenho:	**1.182,16**

01-001415/2022	27/04/2022	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.419,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.419,31
				Total do Empenho:	**2.419,31**

01-001416/2022	27/04/2022	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				6.290,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	6.290,14
				Total do Empenho:	**6.290,14**

01-001417/2022	27/04/2022	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				3.025,83

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	3.025,83
				Total do Empenho:	**3.025,83**

01-001418/2022 27/04/2022 1414 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

10/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.021,13

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.021,13
				Total do Empenho:	**1.021,13**

01-001419/2022 27/04/2022 1459 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

10/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 8.909,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	8.909,78
				Total do Empenho:	**8.909,78**

01-001420/2022 27/04/2022 1633 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

10/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.313,58

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.313,58
				Total do Empenho:	**1.313,58**

01-001421/2022 27/04/2022 1675 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

10/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 656,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	656,10
				Total do Empenho:	**656,10**

01-001422/2022 27/04/2022 1726 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

10/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.458,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.458,54
				Total do Empenho:	**1.458,54**

01-001423/2022 27/04/2022 1802 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

10/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 582,85

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	582,85
				Total do Empenho:	**582,85**

01-001424/2022 27/04/2022 1964 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.434,97

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	4.434,97
				Total do Empenho:	**4.434,97**

01-001738/2022	25/05/2022	3012	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.069,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.069,48
				Total do Empenho:	**1.069,48**

01-001739/2022	25/05/2022	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.260,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	4.260,87
				Total do Empenho:	**4.260,87**

01-001740/2022	25/05/2022	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.187,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.187,41
				Total do Empenho:	**1.187,41**

01-001741/2022	25/05/2022	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.652,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.652,29
				Total do Empenho:	**2.652,29**

01-001742/2022	25/05/2022	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			857,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	857,72
				Total do Empenho:	**857,72**

01-001743/2022	25/05/2022	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.782,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.782,75
				Total do Empenho:	**1.782,75**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001744/2022	25/05/2022	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 2.071,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.071,50
				Total do Empenho:	**2.071,50**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001745/2022	25/05/2022	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 445,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	445,69
				Total do Empenho:	**445,69**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001746/2022	25/05/2022	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 5.198,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	5.198,65
				Total do Empenho:	**5.198,65**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001747/2022	25/05/2022	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.182,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.182,16
				Total do Empenho:	**1.182,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001748/2022	25/05/2022	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 2.446,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.446,81
				Total do Empenho:	**2.446,81**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001749/2022	25/05/2022	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 6.290,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	6.290,14
				Total do Empenho:	**6.290,14**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001750/2022	25/05/2022	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 2.653,63

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.653,63

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**2.653,63**
01-001751/2022	25/05/2022	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				8.909,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	8.909,78
				Total do Empenho:	**8.909,78**

01-001752/2022	25/05/2022	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.021,13

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.021,13
				Total do Empenho:	**1.021,13**

01-001753/2022	25/05/2022	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				818,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	818,69
				Total do Empenho:	**818,69**

01-001754/2022	25/05/2022	1675	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				604,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	604,78
				Total do Empenho:	**604,78**

01-001755/2022	25/05/2022	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.458,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.458,54
				Total do Empenho:	**1.458,54**

01-001756/2022	25/05/2022	1802	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				692,79

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	692,79
				Total do Empenho:	**692,79**

01-001757/2022	25/05/2022	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				4.501,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	4.501,40
				Total do Empenho:	**4.501,40**

01-002231/2022 24/06/2022 702 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

07/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 4.152,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	4.152,72
				Total do Empenho:	**4.152,72**

01-002232/2022 24/06/2022 3012 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

07/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.069,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.069,48
				Total do Empenho:	**1.069,48**

01-002233/2022 24/06/2022 824 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

07/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.187,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.187,41
				Total do Empenho:	**1.187,41**

01-002234/2022 24/06/2022 855 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

07/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 2.912,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.912,04
				Total do Empenho:	**2.912,04**

01-002235/2022 24/06/2022 797 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

07/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 857,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	857,72
				Total do Empenho:	**857,72**

01-002236/2022 24/06/2022 996 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

07/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 2.145,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.145,90
				Total do Empenho:	**2.145,90**

01-002237/2022 24/06/2022 921 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
07/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.129,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.129,02
				Total do Empenho:	**2.129,02**

01-002238/2022	24/06/2022	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			445,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	445,69
				Total do Empenho:	**445,69**

01-002239/2022	24/06/2022	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			5.078,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	5.078,62
				Total do Empenho:	**5.078,62**

01-002240/2022	24/06/2022	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.182,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.182,16
				Total do Empenho:	**1.182,16**

01-002241/2022	24/06/2022	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.446,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.446,81
				Total do Empenho:	**2.446,81**

01-002242/2022	24/06/2022	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			6.290,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	6.290,14
				Total do Empenho:	**6.290,14**

01-002243/2022	24/06/2022	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.670,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.670,12
				Total do Empenho:	**2.670,12**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002244/2022	24/06/2022	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			8.937,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	8.937,27
				Total do Empenho:	**8.937,27**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002245/2022	24/06/2022	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.021,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.021,10
				Total do Empenho:	**1.021,10**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002246/2022	24/06/2022	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			818,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	818,69
				Total do Empenho:	**818,69**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002247/2022	24/06/2022	1675	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			604,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	604,78
				Total do Empenho:	**604,78**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002248/2022	24/06/2022	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.458,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.458,54
				Total do Empenho:	**1.458,54**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002249/2022	24/06/2022	1802	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			263,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	263,90
				Total do Empenho:	**263,90**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002250/2022	24/06/2022	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.501,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	4.501,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**4.501,40**
01-002589/2022	25/07/2022	3012	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
09/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.069,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.069,48
				Total do Empenho:	**1.069,48**

01-002590/2022	25/07/2022	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
09/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				4.152,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	4.152,72
				Total do Empenho:	**4.152,72**

01-002591/2022	25/07/2022	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
09/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.187,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.187,41
				Total do Empenho:	**1.187,41**

01-002592/2022	25/07/2022	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
09/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.701,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.701,54
				Total do Empenho:	**2.701,54**

01-002593/2022	25/07/2022	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
09/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				857,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	857,72
				Total do Empenho:	**857,72**

01-002594/2022	25/07/2022	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
09/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.881,79

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.881,79
				Total do Empenho:	**1.881,79**

01-002595/2022	25/07/2022	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
09/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.129,02

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.129,02
				Total do Empenho:	**2.129,02**

01-002596/2022 25/07/2022 967 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

09/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 445,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	445,69
				Total do Empenho:	**445,69**

01-002597/2022 25/07/2022 1057 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

09/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 5.112,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	5.112,65
				Total do Empenho:	**5.112,65**

01-002598/2022 25/07/2022 1113 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

09/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.182,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.182,16
				Total do Empenho:	**1.182,16**

01-002599/2022 25/07/2022 1239 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

09/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 2.446,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.446,81
				Total do Empenho:	**2.446,81**

01-002600/2022 25/07/2022 1340 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

09/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 6.290,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	6.290,14
				Total do Empenho:	**6.290,14**

01-002601/2022 25/07/2022 1177 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

09/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 2.670,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.670,12
				Total do Empenho:	**2.670,12**

01-002602/2022 25/07/2022 1459 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
09/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			9.339,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	9.339,36
				Total do Empenho:	**9.339,36**

01-002603/2022	25/07/2022	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.021,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.021,10
				Total do Empenho:	**1.021,10**

01-002604/2022	25/07/2022	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			837,63

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	837,63
				Total do Empenho:	**837,63**

01-002605/2022	25/07/2022	1675	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			604,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	604,78
				Total do Empenho:	**604,78**

01-002606/2022	25/07/2022	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.458,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.458,54
				Total do Empenho:	**1.458,54**

01-002607/2022	25/07/2022	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.501,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	4.501,40
				Total do Empenho:	**4.501,40**

01-002629/2022	25/07/2022	1802	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			263,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	263,90
				Total do Empenho:	**263,90**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003002/2022	26/08/2022	3012	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.069,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.069,48
				Total do Empenho:	**1.069,48**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003003/2022	26/08/2022	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.152,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	4.152,72
				Total do Empenho:	**4.152,72**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003004/2022	26/08/2022	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.187,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.187,41
				Total do Empenho:	**1.187,41**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003005/2022	26/08/2022	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.701,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.701,54
				Total do Empenho:	**2.701,54**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003006/2022	26/08/2022	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			857,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	857,72
				Total do Empenho:	**857,72**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003007/2022	26/08/2022	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.881,79

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.881,79
				Total do Empenho:	**1.881,79**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003008/2022	26/08/2022	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.129,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.129,02

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**2.129,02**
01-003009/2022	26/08/2022	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
06/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				445,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	445,69
				Total do Empenho:	**445,69**

01-003010/2022	26/08/2022	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
06/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				5.072,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	5.072,76
				Total do Empenho:	**5.072,76**

01-003011/2022	26/08/2022	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
06/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.209,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.209,65
				Total do Empenho:	**1.209,65**

01-003012/2022	26/08/2022	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
06/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.446,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.446,81
				Total do Empenho:	**2.446,81**

01-003013/2022	26/08/2022	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
06/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				6.361,89

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	6.361,89
				Total do Empenho:	**6.361,89**

01-003014/2022	26/08/2022	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
06/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.670,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.670,12
				Total do Empenho:	**2.670,12**

01-003015/2022	26/08/2022	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
06/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				11.926,04

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003016/2022	26/08/2022	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

06/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.021,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.021,10
				Total do Empenho:	**1.021,10**

01-003017/2022	26/08/2022	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

06/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 837,63

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	837,63
				Total do Empenho:	**837,63**

01-003018/2022	26/08/2022	1675	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

06/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 632,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	632,27
				Total do Empenho:	**632,27**

01-003019/2022	26/08/2022	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

06/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.458,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.458,54
				Total do Empenho:	**1.458,54**

01-003020/2022	26/08/2022	1802	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

06/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 263,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	263,90
				Total do Empenho:	**263,90**

01-003021/2022	26/08/2022	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

06/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 4.501,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	4.501,40
				Total do Empenho:	**4.501,40**

01-003319/2022	28/09/2022	3012	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
06/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.069,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.069,48
				Total do Empenho:	**1.069,48**

01-003320/2022	28/09/2022	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.152,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	4.152,72
				Total do Empenho:	**4.152,72**

01-003321/2022	28/09/2022	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.187,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.187,41
				Total do Empenho:	**1.187,41**

01-003322/2022	28/09/2022	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.701,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.701,54
				Total do Empenho:	**2.701,54**

01-003323/2022	28/09/2022	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			857,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	857,72
				Total do Empenho:	**857,72**

01-003324/2022	28/09/2022	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.898,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.898,30
				Total do Empenho:	**1.898,30**

01-003325/2022	28/09/2022	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.129,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.129,02
				Total do Empenho:	**2.129,02**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003326/2022	28/09/2022	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			5.234,08

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	5.234,08
				Total do Empenho:	**5.234,08**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003327/2022	28/09/2022	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.209,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.209,65
				Total do Empenho:	**1.209,65**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003328/2022	28/09/2022	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			445,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	445,69
				Total do Empenho:	**445,69**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003329/2022	28/09/2022	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			6.409,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	6.409,71
				Total do Empenho:	**6.409,71**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003330/2022	28/09/2022	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.670,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.670,12
				Total do Empenho:	**2.670,12**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003331/2022	28/09/2022	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			10.075,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	10.075,76
				Total do Empenho:	**10.075,76**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003332/2022	28/09/2022	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.021,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.021,10

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.021,10**
01-003333/2022	28/09/2022	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
06/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				837,63

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	837,63
				Total do Empenho:	**837,63**

01-003334/2022	28/09/2022	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
06/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.458,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.458,54
				Total do Empenho:	**1.458,54**

01-003335/2022	28/09/2022	1802	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
06/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				263,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	263,90
				Total do Empenho:	**263,90**

01-003336/2022	28/09/2022	1675	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
06/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				632,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	632,27
				Total do Empenho:	**632,27**

01-003337/2022	28/09/2022	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
06/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				4.501,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	4.501,40
				Total do Empenho:	**4.501,40**

01-003340/2022	28/09/2022	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
06/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.446,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.446,81
				Total do Empenho:	**2.446,81**

01-003604/2022	24/10/2022	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				3.962,10

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	3.962,10
				Total do Empenho:	**3.962,10**

01-003608/2022 24/10/2022 3012 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

07/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.069,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.069,48
				Total do Empenho:	**1.069,48**

01-003609/2022 24/10/2022 824 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

07/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.187,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.187,41
				Total do Empenho:	**1.187,41**

01-003610/2022 24/10/2022 855 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

07/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 2.701,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.701,54
				Total do Empenho:	**2.701,54**

01-003611/2022 24/10/2022 797 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

07/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 857,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	857,72
				Total do Empenho:	**857,72**

01-003612/2022 24/10/2022 996 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

07/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.898,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.898,30
				Total do Empenho:	**1.898,30**

01-003613/2022 24/10/2022 921 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

07/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 2.129,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.129,02
				Total do Empenho:	**2.129,02**

01-003614/2022 24/10/2022 967 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
07/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			445,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	445,69
				Total do Empenho:	**445,69**

01-003615/2022	24/10/2022	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.519,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	4.519,47
				Total do Empenho:	**4.519,47**

01-003616/2022	24/10/2022	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.209,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.209,65
				Total do Empenho:	**1.209,65**

01-003617/2022	24/10/2022	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.474,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.474,30
				Total do Empenho:	**2.474,30**

01-003618/2022	24/10/2022	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			6.434,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	6.434,83
				Total do Empenho:	**6.434,83**

01-003619/2022	24/10/2022	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.670,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.670,12
				Total do Empenho:	**2.670,12**

01-003620/2022	24/10/2022	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			10.103,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	10.103,31
				Total do Empenho:	**10.103,31**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003621/2022	24/10/2022	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.021,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.021,10
				Total do Empenho:	**1.021,10**

01-003622/2022	24/10/2022	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 837,63

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	837,63
				Total do Empenho:	**837,63**

01-003623/2022	24/10/2022	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.458,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.458,54
				Total do Empenho:	**1.458,54**

01-003624/2022	24/10/2022	1802	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 263,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	263,90
				Total do Empenho:	**263,90**

01-003625/2022	24/10/2022	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 4.564,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	4.564,81
				Total do Empenho:	**4.564,81**

01-003626/2022	24/10/2022	1675	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 632,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	632,27
				Total do Empenho:	**632,27**

01-003917/2022	22/11/2022	3012	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

07/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.069,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.069,48

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.069,48**
01-003918/2022	22/11/2022	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				3.712,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	3.712,83
				Total do Empenho:	**3.712,83**
01-003920/2022	22/11/2022	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.898,31
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.898,31
				Total do Empenho:	**1.898,31**
01-003922/2022	22/11/2022	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				4.506,17
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	4.506,17
				Total do Empenho:	**4.506,17**
01-003923/2022	22/11/2022	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.209,66
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.209,66
				Total do Empenho:	**1.209,66**
01-003924/2022	22/11/2022	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.474,30
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.474,30
				Total do Empenho:	**2.474,30**
01-003925/2022	22/11/2022	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				6.434,81
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	6.434,81
				Total do Empenho:	**6.434,81**
01-003926/2022	22/11/2022	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.021,11

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.021,11
				Total do Empenho:	**1.021,11**

01-003927/2022 22/11/2022 1459 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

07/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 10.103,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	10.103,31
				Total do Empenho:	**10.103,31**

01-003928/2022 22/11/2022 1633 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

07/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 837,64

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	837,64
				Total do Empenho:	**837,64**

01-003929/2022 22/11/2022 1675 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

07/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 632,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	632,27
				Total do Empenho:	**632,27**

01-003930/2022 22/11/2022 1726 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

07/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.458,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.458,54
				Total do Empenho:	**1.458,54**

01-003931/2022 22/11/2022 1802 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

07/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 263,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	263,90
				Total do Empenho:	**263,90**

01-003932/2022 22/11/2022 921 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

07/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 2.130,85

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.130,85
				Total do Empenho:	**2.130,85**

01-003933/2022 22/11/2022 855 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
07/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.701,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.701,54
				Total do Empenho:	**2.701,54**

01-003934/2022	22/11/2022	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.564,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	4.564,81
				Total do Empenho:	**4.564,81**

01-003935/2022	22/11/2022	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.187,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.187,41
				Total do Empenho:	**1.187,41**

01-003936/2022	22/11/2022	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			2.670,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.670,14
				Total do Empenho:	**2.670,14**

01-003937/2022	22/11/2022	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			857,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	857,72
				Total do Empenho:	**857,72**

01-003938/2022	22/11/2022	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			445,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	445,69
				Total do Empenho:	**445,69**

01-004153/2022	12/12/2022	702	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			4.244,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	4.244,34
				Total do Empenho:	**4.244,34**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004154/2022	12/12/2022	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.170,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.170,91
				Total do Empenho:	**1.170,91**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004155/2022	12/12/2022	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 2.711,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.711,50
				Total do Empenho:	**2.711,50**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004156/2022	12/12/2022	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 857,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	857,72
				Total do Empenho:	**857,72**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004157/2022	12/12/2022	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 2.129,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.129,02
				Total do Empenho:	**2.129,02**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004158/2022	12/12/2022	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 4.506,19

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	4.506,19
				Total do Empenho:	**4.506,19**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004159/2022	12/12/2022	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.209,66

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.209,66
				Total do Empenho:	**1.209,66**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004160/2022	12/12/2022	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 2.474,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.474,30

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**2.474,30**
01-004161/2022	12/12/2022	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				2.653,59

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.653,59
				Total do Empenho:	**2.653,59**

01-004162/2022	12/12/2022	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.036,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.036,81
				Total do Empenho:	**1.036,81**

01-004163/2022	12/12/2022	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				837,63

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	837,63
				Total do Empenho:	**837,63**

01-004164/2022	12/12/2022	1675	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				632,28

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	632,28
				Total do Empenho:	**632,28**

01-004165/2022	12/12/2022	1802	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				263,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	263,90
				Total do Empenho:	**263,90**

01-004166/2022	12/12/2022	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				4.564,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	4.564,82
				Total do Empenho:	**4.564,82**

01-004167/2022	12/12/2022	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				1.458,55

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004168/2022	12/12/2022	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 9.837,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	9.837,16
				Total do Empenho:	**9.837,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004169/2022	12/12/2022	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 6.112,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	6.112,25
				Total do Empenho:	**6.112,25**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004170/2022	12/12/2022	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 445,68

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	445,68
				Total do Empenho:	**445,68**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004171/2022	12/12/2022	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.997,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.997,33
				Total do Empenho:	**1.997,33**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004241/2022	21/12/2022	824	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.187,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.187,41
				Total do Empenho:	**1.187,41**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004242/2022	21/12/2022	855	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 2.302,56

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.302,56
				Total do Empenho:	**2.302,56**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004243/2022	21/12/2022	996	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.987,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.987,90
				Total do Empenho:	**1.987,90**

01-004244/2022	21/12/2022	921	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 2.129,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.129,02
				Total do Empenho:	**2.129,02**

01-004245/2022	21/12/2022	967	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 445,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	445,69
				Total do Empenho:	**445,69**

01-004246/2022	21/12/2022	1057	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 4.506,17

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	4.506,17
				Total do Empenho:	**4.506,17**

01-004247/2022	21/12/2022	1113	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.209,66

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.209,66
				Total do Empenho:	**1.209,66**

01-004248/2022	21/12/2022	1239	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 2.474,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.474,30
				Total do Empenho:	**2.474,30**

01-004249/2022	21/12/2022	1177	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 2.685,85

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004250/2022	21/12/2022	1414	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.036,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.685,85
				Total do Empenho:	**2.685,85**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004251/2022	21/12/2022	1633	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 837,64

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.036,82
				Total do Empenho:	**1.036,82**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004252/2022	21/12/2022	1726	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 1.458,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	837,64
				Total do Empenho:	**837,64**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004253/2022	21/12/2022	1802	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 263,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.458,54
				Total do Empenho:	**1.458,54**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004254/2022	21/12/2022	1964	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 4.564,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	263,90
				Total do Empenho:	**263,90**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004255/2022	21/12/2022	1675	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 988,11

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO	988,11
				Total do Empenho:	**4.564,81**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	
			Total do Empenho:	**988,11**
01-004290/2022	22/12/2022	1340	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			6.434,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	6.434,81
				Total do Empenho:	**6.434,81**
01-004294/2022	22/12/2022	797	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			857,72	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	857,72
				Total do Empenho:	**857,72**
01-004296/2022	22/12/2022	1459	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			10.103,31	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	10.103,31
				Total do Empenho:	**10.103,31**
02-000295/2022	24/01/2022	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			912,33	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, PARTE DA CAMARA.	912,33
				Total do Empenho:	**912,33**
02-000684/2022	21/02/2022	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			1.240,47	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO A AO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.240,47
				Total do Empenho:	**1.240,47**
02-000881/2022	24/03/2022	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			967,15	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	967,15

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**967,15**
02-001427/2022	27/04/2022	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			946,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES..	946,12
				Total do Empenho:	**946,12**
02-001585/2022	24/05/2022	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			946,12	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA CÂMARA.	946,12
				Total do Empenho:	**946,12**
02-002140/2022	24/06/2022	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			946,12	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, PARTE DA CAMARA.	946,12
				Total do Empenho:	**946,12**
02-002609/2022	25/07/2022	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
09/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			946,12	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA CÂMARA.	946,12
				Total do Empenho:	**946,12**
02-003026/2022	29/08/2022	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
06/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			946,12	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	946,12
				Total do Empenho:	**946,12**
02-003283/2022	27/09/2022	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
06/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			946,12	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	946,12
				Total do Empenho:	**946,12**
02-003470/2022	21/10/2022	556	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			946,12	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	946,12
				Total do Empenho:	**946,12**

02-003775/2022 21/11/2022 556 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

07/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 946,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA CÂMARA.	946,12
				Total do Empenho:	**946,12**

02-004133/2022 12/12/2022 556 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 946,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	946,12
				Total do Empenho:	**946,12**

02-004304/2022 22/12/2022 556 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 946,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA CÂMARA.	946,12
				Total do Empenho:	**946,12**
				Total do Categoria:	**667.728,79**

3.3.1.9.1.13.20.00.00.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIOO

01-000311/2022 24/01/2022 703 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

07/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 33.459,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	33.459,90
				Total do Empenho:	**33.459,90**

01-000720/2022 22/02/2022 703 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

07/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 33.841,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO A AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	33.841,41
				Total do Empenho:	**33.841,41**

01-000915/2022 24/03/2022 703 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
07/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			33.806,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	33.806,48
				Total do Empenho:	**33.806,48**

01-001425/2022	27/04/2022	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			33.609,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	33.609,65
				Total do Empenho:	**33.609,65**

01-001737/2022	25/05/2022	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			32.856,53

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	32.856,53
				Total do Empenho:	**32.856,53**

01-002251/2022	24/06/2022	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			32.900,66

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	32.900,66
				Total do Empenho:	**32.900,66**

01-002588/2022	25/07/2022	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			32.887,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	32.887,84
				Total do Empenho:	**32.887,84**

01-003028/2022	29/08/2022	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			34.640,97

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	34.640,97
				Total do Empenho:	**34.640,97**

01-003318/2022	28/09/2022	703	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
06/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			33.575,64

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	33.575,64
				Total do Empenho:	**33.575,64**

01-003607/2022 24/10/2022 703 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

07/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 33.076,19

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	33.076,19
				Total do Empenho:	**33.076,19**

01-003916/2022 22/11/2022 703 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

07/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 32.905,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	32.905,27
				Total do Empenho:	**32.905,27**

01-004152/2022 12/12/2022 703 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 32.225,37

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	32.225,37
				Total do Empenho:	**32.225,37**

01-004240/2022 21/12/2022 703 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 4.111,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	4.111,81
				Total do Empenho:	**4.111,81**

01-004291/2022 22/12/2022 703 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 32.515,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	32.515,45
				Total do Empenho:	**32.515,45**

02-000296/2022 24/01/2022 557 Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR NSA-Não se aplica

07/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS - 598,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MES DE JANEIRO/2022,	598,25

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			PARTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	
			Total do Empenho:	**598,25**
02-000683/2022	21/02/2022	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			813,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO A AMORTIZACAO DO PASSIVO DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	813,42
			Total do Empenho:	**813,42**
02-000882/2022	24/03/2022	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			634,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	634,20
			Total do Empenho:	**634,20**
02-001437/2022	28/04/2022	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			620,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES..	620,41
			Total do Empenho:	**620,41**
02-001586/2022	24/05/2022	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			620,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	620,41
			Total do Empenho:	**620,41**
02-002141/2022	24/06/2022	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
07/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			620,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO A AMORTIZACAO DO PASSIVO DO MES DE JUNHO/2022, PARTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	620,41
			Total do Empenho:	**620,41**
02-002608/2022	25/07/2022	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica
09/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -			620,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	620,41

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**620,41**
02-003025/2022	29/08/2022	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
06/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				620,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	620,41
			Total do Empenho:		**620,41**

02-003284/2022	27/09/2022	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
06/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				620,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	620,41
				Total do Empenho:	**620,41**

02-003471/2022	21/10/2022	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				620,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	620,41
				Total do Empenho:	**620,41**

02-003776/2022	21/11/2022	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
07/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				620,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA CÂMARA DE VEREADORES.	620,41
				Total do Empenho:	**620,41**

02-004132/2022	12/12/2022	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				620,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DO 13º SALÁRIO/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	620,41
				Total do Empenho:	**620,41**

02-004219/2022	21/12/2022	557	Fr 00000989 FAPS - FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAPS -				620,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FAPS, RELATIVO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	620,41
				Total do Empenho:	**620,41**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Categoria:		**444.663,14**

3.3.2.9.0.21.01.00.00.00 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS

01-000003/2022	03/01/2022	2880	Fr 00001368 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS	NSA-Não se aplica	
24/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL				11.324,87
22/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL				11.473,55
22/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL				9.842,37
22/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL				11.492,21
23/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL				11.550,41
21/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL				11.297,12
21/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL				11.971,52
23/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL				12.540,62
26/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL				10.822,17
21/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL				10.958,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DOS JUROS REFERENTE AO CONTRATO 048/2019-BADESUL (AMORTIZAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022).	120.000,00
22/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL				6.726,51
				Total do Empenho:	**120.000,00**

01-003584/2022	21/10/2022	2880	Fr 00001368 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS	NSA-Não se aplica	
22/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL				3.755,12
21/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL				10.253,95

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2/2022 REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS REFERENTE AO CONTRATO 048/2019 BADESUL(AMORTIZAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022).	20.000,00
				Total do Empenho:	**14.009,07**
				Total do Categoria:	**134.009,07**

3.3.3.3.0.93.39.01.00.00 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO

01-001213/2022	22/04/2022	3172	Fr 00000827 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	NSA-Não se aplica	
26/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GOVERNO				6.765,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO / RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO FPE Nº 920/2019, PROCESSO Nº 19/1200-001124-4.	6.765,04
				Total do Empenho:	**6.765,04**

01-004400/2022	27/12/2022	3239	Fr 00006158 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ESTADO				46.696,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DEVOLUÇÃO DO SALDO REFERENTE AO RECURSO DO PEATE/RS DO ANO DE 2022 DO MUNICÍPIO DE IVORÁ/RS.	46.696,35
				Total do Empenho:	**46.696,35**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Categoria:		**53.461,39**

3.3.3.3.0.93.39.99.00.00 RESTITUIÇÃO DE VALORES AO ESTADO

01-001403/2022	27/04/2022	3173	Fr 00000827 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GOVERNO				4.946,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE RESTITUIÇÕES DE VALORES AO ESTADO ARRECADADOS PELO MUNICÍPIO EM RAZÃO DA CERTIDÃO DE TÍTULO EXECUTIVO Nº 0041/2012, PROCESSO JUDICIAL 096/11300000394, PELO SR. NEIMAR BOTTEGA CPF 599.130.020-87 ORIGINÁRIOS DE MULTA A ELE IMPUTADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.	4.946,20

Total do Empenho: **4.946,20**

Total do Categoria: **4.946,20**

3.3.3.7.1.70.01.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

01-000087/2022	03/01/2022	2962	Fr 00000781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO	NSA-Não se aplica	
27/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				144,79
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				144,79
28/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				144,79
27/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				144,79
27/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				144,79
27/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				144,79
27/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				144,79
26/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				144,79
27/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				144,79
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				144,79
25/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				112,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	1.560,00

Total do Empenho: **1.560,00**

01-000163/2022	10/01/2022	2957	Fr 00001078 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA QUARTA COLONIA - CONDESUS	NSA-Não se aplica	
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.138,00
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.138,00
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.138,00
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.138,00
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.138,00
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.138,00
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.138,00
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.138,00
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.138,00
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.138,00
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.138,00
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.138,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA PARA RATEIO DE CUSTEIO, REFERENTE AO ANO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 04/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO	13.656,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			021/2022.	
			Total do Empenho:	**13.656,00**
01-000399/2022	28/01/2022	3125	Fr 00001078 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA QUARTA COLONIA - CONDESUS	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
16/02/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	466,00
10/03/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	466,00
11/04/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	466,00
10/05/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	466,00
10/06/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	466,00
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO PARA ADMINISTRAÇÃO DO GEOPARQUE(CONDESUS).	4.660,00
11/07/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	466,00
10/08/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	466,00
12/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	466,00
10/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	466,00
10/11/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	466,00
				Total do Empenho:	**4.660,00**

01-002318/2022	05/07/2022	3161	Fr 00001078 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA QUARTA COLONIA - CONDESUS	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12/07/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4.239,61
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO CONTRATO DO PROGRAMA 022/2022, CONSTITUINDO O OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, COM ARTE, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO CONFORME ACORDADO NA ATA 171 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022.	4.239,61
				Total do Empenho:	**4.239,61**

01-002743/2022	05/08/2022	3125	Fr 00001078 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA QUARTA COLONIA - CONDESUS	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
31/08/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	10.000,00
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AS DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO PARA ADMINISTRAÇÃO DO GEOPARQUE(CONDESUS).	10.000,00
				Total do Empenho:	**10.000,00**

01-003717/2022	07/11/2022	2962	Fr 00000781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
25/11/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	32,69
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 87/2022 PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS COM O CIRC, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	177,48
20/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	144,79
				Total do Empenho:	**177,48**
				Total do Categoria:	**34.293,09**

3.3.3.9.0.08.11.01.00.00 AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO

01-000367/2022	24/01/2022	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
15/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			7.715,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	7.715,42
				Total do Empenho:	**7.715,42**

01-000368/2022	24/01/2022	3017	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.319,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.319,48
				Total do Empenho:	**1.319,48**

01-000369/2022	24/01/2022	3035	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			514,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	514,48
				Total do Empenho:	**514,48**

01-000370/2022	24/01/2022	3020	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			874,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	874,54
				Total do Empenho:	**874,54**

01-000371/2022	24/01/2022	3018	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			885,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	885,32
				Total do Empenho:	**885,32**

01-000372/2022	24/01/2022	3019	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			145,39

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	145,39
				Total do Empenho:	**145,39**

01-000373/2022	24/01/2022	3022	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.317,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.317,04
				Total do Empenho:	**2.317,04**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000374/2022	24/01/2022	3023	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			497,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	497,41
				Total do Empenho:	**497,41**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000375/2022	24/01/2022	3024	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			577,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	577,69
				Total do Empenho:	**577,69**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000376/2022	24/01/2022	3026	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.085,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.085,81
				Total do Empenho:	**1.085,81**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000377/2022	24/01/2022	3016	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			702,66

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	702,66
				Total do Empenho:	**702,66**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000378/2022	24/01/2022	3029	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.288,26

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.288,26
				Total do Empenho:	**2.288,26**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000379/2022	24/01/2022	3028	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			559,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	559,67
				Total do Empenho:	**559,67**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000380/2022	24/01/2022	3030	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			604,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	604,29

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**604,29**
01-000381/2022	24/01/2022	3031	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
15/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.296,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.296,45
				Total do Empenho:	**1.296,45**
01-000382/2022	24/01/2022	3032	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
15/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				720,44
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	720,44
				Total do Empenho:	**720,44**
01-000383/2022	24/01/2022	3034	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
15/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.866,07
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.866,07
				Total do Empenho:	**1.866,07**
01-000384/2022	24/01/2022	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
15/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				227,52
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	227,52
				Total do Empenho:	**227,52**
01-000396/2022	28/01/2022	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
15/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				0,12
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	0,12
				Total do Empenho:	**0,12**
01-000689/2022	22/02/2022	3017	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
15/03/2022	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO				1.033,40
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.033,40
				Total do Empenho:	**1.033,40**
01-000690/2022	22/02/2022	3035	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
15/03/2022	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO				375,67

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	375,67
				Total do Empenho:	**375,67**

01-000691/2022 22/02/2022 3020 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

15/03/2022 DÉBITO EM C/C. Fornecedor: IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO 808,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	808,71
				Total do Empenho:	**808,71**

01-000692/2022 22/02/2022 3018 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

15/03/2022 DÉBITO EM C/C. Fornecedor: IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO 867,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	867,60
				Total do Empenho:	**867,60**

01-000693/2022 22/02/2022 3019 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

15/03/2022 DÉBITO EM C/C. Fornecedor: IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO 104,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	104,65
				Total do Empenho:	**104,65**

01-000694/2022 22/02/2022 3022 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

15/03/2022 DÉBITO EM C/C. Fornecedor: IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO 2.396,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.396,27
				Total do Empenho:	**2.396,27**

01-000695/2022 22/02/2022 3023 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

15/03/2022 DÉBITO EM C/C. Fornecedor: IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO 497,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	497,41
				Total do Empenho:	**497,41**

01-000696/2022 22/02/2022 3024 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

15/03/2022 DÉBITO EM C/C. Fornecedor: IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO 624,57

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	624,57
				Total do Empenho:	**624,57**

01-000697/2022 22/02/2022 3026 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
15/03/2022	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO			1.986,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.986,90
				Total do Empenho:	**1.986,90**

01-000698/2022	22/02/2022	3016	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/03/2022	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO			939,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	939,33
				Total do Empenho:	**939,33**

01-000699/2022	22/02/2022	3029	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/03/2022	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO			1.914,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.914,69
				Total do Empenho:	**1.914,69**

01-000700/2022	22/02/2022	3028	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/03/2022	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO			527,38

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	527,38
				Total do Empenho:	**527,38**

01-000701/2022	22/02/2022	3030	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/03/2022	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO			564,86

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	564,86
				Total do Empenho:	**564,86**

01-000702/2022	22/02/2022	3031	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/03/2022	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO			1.296,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.296,45
				Total do Empenho:	**1.296,45**

01-000703/2022	22/02/2022	3032	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
15/03/2022	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO			222,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	222,36
				Total do Empenho:	**222,36**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000704/2022	22/02/2022	3033	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica

15/03/2022 DÉBITO EM C/C. Fornecedor: IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO 259,46

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	259,46
				Total do Empenho:	**259,46**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000705/2022	22/02/2022	3034	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica

15/03/2022 DÉBITO EM C/C. Fornecedor: IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO 1.400,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.400,32
				Total do Empenho:	**1.400,32**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000897/2022	24/03/2022	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica

03/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 7.741,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	7.741,54
				Total do Empenho:	**7.741,54**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000898/2022	24/03/2022	3017	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica

03/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 1.015,99

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.015,99
				Total do Empenho:	**1.015,99**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000899/2022	24/03/2022	3035	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica

03/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 375,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	375,67
				Total do Empenho:	**375,67**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000900/2022	24/03/2022	3020	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica

03/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 998,09

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	998,09
				Total do Empenho:	**998,09**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000901/2022	24/03/2022	3018	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica

03/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 842,89

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	842,89

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**842,89**
01-000902/2022	24/03/2022	3019	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
03/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				201,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	201,42
				Total do Empenho:	**201,42**
01-000903/2022	24/03/2022	3022	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
03/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				2.244,86
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.244,86
				Total do Empenho:	**2.244,86**
01-000904/2022	24/03/2022	3023	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
03/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				497,41
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	497,41
				Total do Empenho:	**497,41**
01-000905/2022	24/03/2022	3024	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
03/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				714,66
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	714,66
				Total do Empenho:	**714,66**
01-000906/2022	24/03/2022	3026	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
03/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				2.108,47
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.108,47
				Total do Empenho:	**2.108,47**
01-000907/2022	24/03/2022	3016	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
03/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.102,97
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.102,97
				Total do Empenho:	**1.102,97**
01-000908/2022	24/03/2022	3029	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
03/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				2.215,47

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.215,47
				Total do Empenho:	**2.215,47**

01-000909/2022 24/03/2022 3028 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

03/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 586,11

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	586,11
				Total do Empenho:	**586,11**

01-000910/2022 24/03/2022 3030 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

03/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 630,93

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	630,93
				Total do Empenho:	**630,93**

01-000911/2022 24/03/2022 3031 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

03/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 1.173,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.173,07
				Total do Empenho:	**1.173,07**

01-000912/2022 24/03/2022 3032 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

03/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 684,86

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	684,86
				Total do Empenho:	**684,86**

01-000913/2022 24/03/2022 3033 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

03/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 365,37

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	365,37
				Total do Empenho:	**365,37**

01-000914/2022 24/03/2022 3034 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

03/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 1.405,28

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.405,28
				Total do Empenho:	**1.405,28**

01-001131/2022 01/04/2022 3015 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
03/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			0,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, DIFERENÇA, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	0,14
				Total do Empenho:	**0,14**

01-001371/2022	26/04/2022	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			7.686,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	7.686,04
				Total do Empenho:	**7.686,04**

01-001372/2022	26/04/2022	3017	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.195,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.195,02
				Total do Empenho:	**1.195,02**

01-001373/2022	26/04/2022	3035	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			514,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	514,48
				Total do Empenho:	**514,48**

01-001374/2022	26/04/2022	3020	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.009,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.009,94
				Total do Empenho:	**1.009,94**

01-001375/2022	26/04/2022	3018	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			738,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	738,02
				Total do Empenho:	**738,02**

01-001376/2022	26/04/2022	3019	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			201,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	201,42
				Total do Empenho:	**201,42**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001377/2022	26/04/2022	3022	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.478,51

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.478,51
				Total do Empenho:	**2.478,51**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001378/2022	26/04/2022	3023	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			289,19

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	289,19
				Total do Empenho:	**289,19**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001379/2022	26/04/2022	3024	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			676,89

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	676,89
				Total do Empenho:	**676,89**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001380/2022	26/04/2022	3026	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.108,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.108,47
				Total do Empenho:	**2.108,47**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001381/2022	26/04/2022	3016	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.259,58

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.259,58
				Total do Empenho:	**1.259,58**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001382/2022	26/04/2022	3028	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			401,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	401,83
				Total do Empenho:	**401,83**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001383/2022	26/04/2022	3031	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
17/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			720,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	720,44

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**720,44**
01-001384/2022	26/04/2022	3032	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
17/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				192,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	192,78
				Total do Empenho:	**192,78**

01-001385/2022	26/04/2022	3033	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
17/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				441,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	441,70
				Total do Empenho:	**441,70**

01-001386/2022	26/04/2022	3034	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
17/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.667,58

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.667,58
				Total do Empenho:	**1.667,58**

01-001387/2022	26/04/2022	3030	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
17/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.942,17

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.942,17
				Total do Empenho:	**1.942,17**

01-001388/2022	26/04/2022	3029	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
17/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				2.629,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.629,55
				Total do Empenho:	**2.629,55**

01-001453/2022	02/05/2022	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
17/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				0,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	0,12
				Total do Empenho:	**0,12**

01-001547/2022	17/05/2022	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
18/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				723,44

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	723,44
				Total do Empenho:	**723,44**

01-001584/2022 24/05/2022 3015 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

25/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 1.089,93

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.089,93
				Total do Empenho:	**1.089,93**

01-001719/2022 25/05/2022 3015 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

21/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 7.824,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	7.824,82
				Total do Empenho:	**7.824,82**

01-001720/2022 25/05/2022 3017 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

14/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 1.252,79

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.252,79
				Total do Empenho:	**1.252,79**

01-001721/2022 25/05/2022 3035 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

14/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 514,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	514,48
				Total do Empenho:	**514,48**

01-001722/2022 25/05/2022 3020 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

14/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 824,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	824,21
				Total do Empenho:	**824,21**

01-001723/2022 25/05/2022 3018 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

14/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 778,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	778,90
				Total do Empenho:	**778,90**

01-001724/2022 25/05/2022 3019 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
14/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			201,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	201,42
				Total do Empenho:	**201,42**

01-001725/2022	25/05/2022	3022	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.253,98
21/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			232,05

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.174,03
				Total do Empenho:	**1.486,03**

01-001726/2022	25/05/2022	3023	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			474,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	474,27
				Total do Empenho:	**474,27**

01-001727/2022	25/05/2022	3024	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			833,93

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	833,93
				Total do Empenho:	**833,93**

01-001728/2022	25/05/2022	3026	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.108,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.108,47
				Total do Empenho:	**2.108,47**

01-001729/2022	25/05/2022	3016	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.102,97

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.102,97
				Total do Empenho:	**1.102,97**

01-001730/2022	25/05/2022	3029	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
14/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.438,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.438,80

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**2.438,80**
01-001731/2022	25/05/2022	3028	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
14/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		586,11

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	586,11
				Total do Empenho:	**586,11**

01-001732/2022	25/05/2022	3030	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
14/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		738,23

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	738,23
				Total do Empenho:	**738,23**

01-001733/2022	25/05/2022	3031	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
14/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		1.296,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.296,45
				Total do Empenho:	**1.296,45**

01-001734/2022	25/05/2022	3032	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
14/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		720,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	720,44
				Total do Empenho:	**720,44**

01-001735/2022	25/05/2022	3033	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
14/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		507,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	507,25
				Total do Empenho:	**507,25**

01-001736/2022	25/05/2022	3034	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
14/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		1.876,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.876,40
				Total do Empenho:	**1.876,40**

01-002212/2022	24/06/2022	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
19/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -		7.958,99

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	7.958,99
				Total do Empenho:	**7.958,99**

01-002213/2022 24/06/2022 3026 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 2.108,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.108,47
				Total do Empenho:	**2.108,47**

01-002214/2022 24/06/2022 3016 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 1.109,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.109,91
				Total do Empenho:	**1.109,91**

01-002215/2022 24/06/2022 3029 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 2.538,89

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.538,89
				Total do Empenho:	**2.538,89**

01-002216/2022 24/06/2022 3028 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 694,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	694,87
				Total do Empenho:	**694,87**

01-002217/2022 24/06/2022 3030 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 738,23

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	738,23
				Total do Empenho:	**738,23**

01-002218/2022 24/06/2022 3031 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 1.270,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.270,55
				Total do Empenho:	**1.270,55**

01-002219/2022 24/06/2022 3032 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
19/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			720,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	720,44
				Total do Empenho:	**720,44**

01-002220/2022	24/06/2022	3033	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			348,38

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	348,38
				Total do Empenho:	**348,38**

01-002222/2022	24/06/2022	3034	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.894,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.894,02
				Total do Empenho:	**1.894,02**

01-002223/2022	24/06/2022	3017	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			814,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.063,94
				Total do Empenho:	**814,18**

01-002224/2022	24/06/2022	3035	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			514,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	514,48
				Total do Empenho:	**514,48**

01-002225/2022	24/06/2022	3020	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			943,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	943,33
				Total do Empenho:	**943,33**

01-002226/2022	24/06/2022	3018	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			768,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	768,67
				Total do Empenho:	**768,67**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002227/2022	24/06/2022	3019	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			201,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	201,42
				Total do Empenho:	**201,42**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002228/2022	24/06/2022	3022	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.410,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.410,06
				Total do Empenho:	**2.410,06**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002229/2022	24/06/2022	3023	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			432,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	432,78
				Total do Empenho:	**432,78**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002230/2022	24/06/2022	3024	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			808,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	808,69
				Total do Empenho:	**808,69**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002305/2022	04/07/2022	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
19/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			0,38

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	0,38
				Total do Empenho:	**0,38**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002610/2022	25/07/2022	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
16/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			7.775,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	7.775,15
				Total do Empenho:	**7.775,15**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002611/2022	25/07/2022	3017	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
16/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.290,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.290,30

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**1.290,30**
01-002612/2022	25/07/2022	3035	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
16/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				514,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	514,48
				Total do Empenho:	**514,48**

01-002613/2022	25/07/2022	3020	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
16/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.013,73

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.013,73
				Total do Empenho:	**1.013,73**

01-002614/2022	25/07/2022	3018	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
16/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				768,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	768,67
				Total do Empenho:	**768,67**

01-002615/2022	25/07/2022	3019	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
16/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				201,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	201,42
				Total do Empenho:	**201,42**

01-002616/2022	25/07/2022	3022	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
16/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				2.396,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.396,94
				Total do Empenho:	**2.396,94**

01-002617/2022	25/07/2022	3023	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
16/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				405,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	405,65
				Total do Empenho:	**405,65**

01-002618/2022	25/07/2022	3024	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
16/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				806,32

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	806,32
				Total do Empenho:	**806,32**

01-002619/2022 25/07/2022 3026 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

16/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 2.108,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.108,47
				Total do Empenho:	**2.108,47**

01-002620/2022 25/07/2022 3016 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

16/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 1.109,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.109,91
				Total do Empenho:	**1.109,91**

01-002621/2022 25/07/2022 3029 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

16/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 2.828,57

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.828,57
				Total do Empenho:	**2.828,57**

01-002622/2022 25/07/2022 3028 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

16/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 523,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	523,52
				Total do Empenho:	**523,52**

01-002623/2022 25/07/2022 3030 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

16/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 628,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	628,69
				Total do Empenho:	**628,69**

01-002624/2022 25/07/2022 3031 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

16/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 1.341,53

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.341,53
				Total do Empenho:	**1.341,53**

01-002625/2022 25/07/2022 3032 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
16/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			825,95

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	825,95
				Total do Empenho:	**825,95**

01-002626/2022	25/07/2022	3033	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
16/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			348,38

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	348,38
				Total do Empenho:	**348,38**

01-002627/2022	25/07/2022	3034	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
16/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.684,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.684,27
				Total do Empenho:	**1.684,27**

01-002670/2022	02/08/2022	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
16/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			0,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	0,07
				Total do Empenho:	**0,07**

01-002969/2022	26/08/2022	3022	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
21/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.434,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.434,60
				Total do Empenho:	**2.434,60**

01-002970/2022	26/08/2022	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
21/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			7.867,23

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	7.867,23
				Total do Empenho:	**7.867,23**

01-002971/2022	26/08/2022	3017	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
21/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.290,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.290,30
				Total do Empenho:	**1.290,30**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002972/2022	26/08/2022	3035	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
21/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			514,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	514,48
				Total do Empenho:	**514,48**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002973/2022	26/08/2022	3020	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
21/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.014,68

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.014,68
				Total do Empenho:	**1.014,68**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002974/2022	26/08/2022	3018	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
21/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			603,53

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	603,53
				Total do Empenho:	**603,53**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002975/2022	26/08/2022	3019	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
21/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			201,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	201,42
				Total do Empenho:	**201,42**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002976/2022	26/08/2022	3023	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
21/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			508,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	508,98
				Total do Empenho:	**508,98**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002977/2022	26/08/2022	3024	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
21/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			745,59

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	745,59
				Total do Empenho:	**745,59**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002978/2022	26/08/2022	3026	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
21/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.118,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.118,54

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**2.118,54**
01-002979/2022	26/08/2022	3016	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
21/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.109,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.109,91
				Total do Empenho:	**1.109,91**

01-002980/2022	26/08/2022	3028	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
21/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				586,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	586,10
				Total do Empenho:	**586,10**

01-002981/2022	26/08/2022	3029	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
21/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				3.990,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	3.990,67
				Total do Empenho:	**3.990,67**

01-002982/2022	26/08/2022	3030	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
21/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				746,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	746,20
				Total do Empenho:	**746,20**

01-002983/2022	26/08/2022	3031	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
21/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.358,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.358,62
				Total do Empenho:	**1.358,62**

01-002984/2022	26/08/2022	3032	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
21/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				851,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	851,42
				Total do Empenho:	**851,42**

01-002985/2022	26/08/2022	3033	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
21/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				348,38

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	348,38
				Total do Empenho:	**348,38**

01-002986/2022 26/08/2022 3034 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

21/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 1.619,73

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.619,73
				Total do Empenho:	**1.619,73**

01-003050/2022 01/09/2022 3015 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

21/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 0,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	0,02
				Total do Empenho:	**0,02**

01-003298/2022 27/09/2022 3015 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

18/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 7.877,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	7.877,06
				Total do Empenho:	**7.877,06**

01-003299/2022 27/09/2022 3017 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

18/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 1.290,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.290,30
				Total do Empenho:	**1.290,30**

01-003300/2022 27/09/2022 3035 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

18/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 514,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	514,48
				Total do Empenho:	**514,48**

01-003301/2022 27/09/2022 3020 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

18/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 1.011,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.011,21
				Total do Empenho:	**1.011,21**

01-003302/2022 27/09/2022 3018 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
18/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			552,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	552,71
				Total do Empenho:	**552,71**

01-003303/2022	27/09/2022	3019	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			201,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	201,42
				Total do Empenho:	**201,42**

01-003304/2022	27/09/2022	3022	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.208,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.208,47
				Total do Empenho:	**2.208,47**

01-003305/2022	27/09/2022	3023	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			508,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	508,98
				Total do Empenho:	**508,98**

01-003306/2022	27/09/2022	3024	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			809,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	809,48
				Total do Empenho:	**809,48**

01-003307/2022	27/09/2022	3026	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.138,66

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.138,66
				Total do Empenho:	**2.138,66**

01-003308/2022	27/09/2022	3016	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.109,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.109,91
				Total do Empenho:	**1.109,91**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003309/2022	27/09/2022	3028	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			586,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	586,10
				Total do Empenho:	**586,10**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003310/2022	27/09/2022	3029	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			3.249,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	3.249,29
				Total do Empenho:	**3.249,29**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003312/2022	27/09/2022	3031	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.358,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.358,62
				Total do Empenho:	**1.358,62**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003313/2022	27/09/2022	3032	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			882,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	882,35
				Total do Empenho:	**882,35**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003314/2022	27/09/2022	3033	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			348,38

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	348,38
				Total do Empenho:	**348,38**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003315/2022	27/09/2022	3034	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.894,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.894,02
				Total do Empenho:	**1.894,02**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003317/2022	27/09/2022	3030	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			769,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	769,02

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**769,02**
01-003342/2022	29/09/2022	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
18/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				0,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	0,04
				Total do Empenho:	**0,04**
01-003588/2022	24/10/2022	3030	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
16/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				746,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	746,20
				Total do Empenho:	**746,20**
01-003590/2022	24/10/2022	3032	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
16/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				283,85

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	893,27
22/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				609,42
				Total do Empenho:	**893,27**
01-003591/2022	24/10/2022	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
16/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				7.878,79

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	7.878,79
				Total do Empenho:	**7.878,79**
01-003592/2022	24/10/2022	3017	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
16/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.290,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	1.290,30
				Total do Empenho:	**1.290,30**
01-003593/2022	24/10/2022	3035	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
16/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				514,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	514,48
				Total do Empenho:	**514,48**
01-003594/2022	24/10/2022	3020	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
16/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.026,36

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	1.026,36
				Total do Empenho:	**1.026,36**

01-003595/2022 24/10/2022 3018 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

16/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 768,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	768,67
				Total do Empenho:	**768,67**

01-003596/2022 24/10/2022 3019 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

16/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 201,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	201,42
				Total do Empenho:	**201,42**

01-003597/2022 24/10/2022 3022 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

16/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 2.226,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.226,88
				Total do Empenho:	**2.226,88**

01-003598/2022 24/10/2022 3023 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

16/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 508,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	508,98
				Total do Empenho:	**508,98**

01-003599/2022 24/10/2022 3026 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

16/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 2.149,22

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.149,22
				Total do Empenho:	**2.149,22**

01-003600/2022 24/10/2022 3016 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

16/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 1.109,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.109,91
				Total do Empenho:	**1.109,91**

01-003601/2022 24/10/2022 3029 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003602/2022	24/10/2022	3028	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica

16/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 3.242,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	3.242,70
				Total do Empenho:	**3.242,70**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003603/2022	24/10/2022	3034	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica

16/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 586,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	586,10
				Total do Empenho:	**586,10**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003605/2022	24/10/2022	3033	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica

16/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 1.920,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.920,70
				Total do Empenho:	**1.920,70**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003606/2022	24/10/2022	3024	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica

16/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 348,38

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	348,38
				Total do Empenho:	**348,38**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003643/2022	24/10/2022	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica

16/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 788,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	788,71
				Total do Empenho:	**788,71**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003957/2022	25/11/2022	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 0,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	0,03
				Total do Empenho:	**0,03**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003957/2022	25/11/2022	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 7.794,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	7.794,16
				Total do Empenho:	**7.794,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003958/2022	25/11/2022	3015	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			969,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	969,81
				Total do Empenho:	**969,81**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003959/2022	25/11/2022	3017	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			1.290,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.290,29
				Total do Empenho:	**1.290,29**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003960/2022	25/11/2022	3035	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			514,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	514,48
				Total do Empenho:	**514,48**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003961/2022	25/11/2022	3020	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			993,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	993,21
				Total do Empenho:	**993,21**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003962/2022	25/11/2022	3019	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			206,05

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	206,05
				Total do Empenho:	**206,05**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003963/2022	25/11/2022	3018	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			769,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	769,44
				Total do Empenho:	**769,44**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003964/2022	25/11/2022	3022	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			2.246,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.246,96

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**2.246,96**
01-003965/2022	25/11/2022	3016	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				1.109,93

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.109,93
				Total do Empenho:	**1.109,93**

01-003966/2022	25/11/2022	3028	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				586,11

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	586,11
				Total do Empenho:	**586,11**

01-003967/2022	25/11/2022	3029	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				3.070,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	3.070,78
				Total do Empenho:	**3.070,78**

01-003968/2022	25/11/2022	3032	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				869,01

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	869,01
				Total do Empenho:	**869,01**

01-003969/2022	25/11/2022	3031	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				627,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	627,84
				Total do Empenho:	**627,84**

01-003970/2022	25/11/2022	3030	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				430,68

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	430,68
				Total do Empenho:	**430,68**

01-003971/2022	25/11/2022	3033	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -				348,38

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	348,38
				Total do Empenho:	**348,38**

01-003972/2022 25/11/2022 3034 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 1.920,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	1.920,71
				Total do Empenho:	**1.920,71**

01-003973/2022 25/11/2022 3023 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 508,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	508,98
				Total do Empenho:	**508,98**

01-003974/2022 25/11/2022 3024 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 788,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	788,71
				Total do Empenho:	**788,71**

01-003975/2022 25/11/2022 3026 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 2.149,22

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	2.149,22
				Total do Empenho:	**2.149,22**

01-004060/2022 07/12/2022 3029 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 171,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	171,91
				Total do Empenho:	**171,91**

01-004075/2022 08/12/2022 3029 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 133,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	133,96
				Total do Empenho:	**133,96**

02-000293/2022 24/01/2022 3122 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

15/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 1.462,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2022, PARTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.462,94
				Total do Empenho:	**1.462,94**

02-000685/2022 21/02/2022 3122 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

15/03/2022 DÉBITO EM C/C. Fornecedor: IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO 1.227,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO A AO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.227,12
				Total do Empenho:	**1.227,12**

02-000880/2022 24/03/2022 3122 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

26/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 1.244,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.244,20
				Total do Empenho:	**1.244,20**

02-001428/2022 27/04/2022 3122 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

17/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 1.406,73

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES..	1.406,73
				Total do Empenho:	**1.406,73**

02-001587/2022 24/05/2022 3122 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

14/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 1.542,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE MAIO/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.542,71
				Total do Empenho:	**1.542,71**

02-002142/2022 24/06/2022 3122 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 1.380,05

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO/2022, PARTE DA CAMARA.	1.380,05
				Total do Empenho:	**1.380,05**

02-002628/2022 25/07/2022 3122 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

16/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 1.523,55

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE JULHO/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.523,55
				Total do Empenho:	**1.523,55**

02-002968/2022 26/08/2022 3122 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

21/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 1.523,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.523,55
				Total do Empenho:	**1.523,55**

02-003282/2022 27/09/2022 3122 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

18/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 1.523,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO IPERGS RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.523,55
				Total do Empenho:	**1.523,55**

02-003467/2022 21/10/2022 3122 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

16/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 1.380,05

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.380,05
				Total do Empenho:	**1.380,05**

02-003901/2022 22/11/2022 3122 Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS - 1.380,05

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	1.380,05
				Total do Empenho:	**1.380,05**

Total do Categoria: **295.822,24**

3.3.3.9.0.08.56.01.00.00 SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO

01-000630/2022 21/02/2022 3144 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

25/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 112,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	112,94
				Total do Empenho:	**112,94**

01-001008/2022 24/03/2022 3144 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			112,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	112,94
				Total do Empenho:	**112,94**

01-001329/2022	25/04/2022	3144	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			112,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	112,94
				Total do Empenho:	**112,94**

01-001694/2022	25/05/2022	3144	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			112,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	112,94
				Total do Empenho:	**112,94**

01-002187/2022	24/06/2022	3144	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			112,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	112,94
				Total do Empenho:	**112,94**

01-002566/2022	25/07/2022	3144	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			112,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	112,94
				Total do Empenho:	**112,94**

01-002889/2022	25/08/2022	3144	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			112,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	112,94
				Total do Empenho:	**112,94**

01-003276/2022	26/09/2022	3144	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			112,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	112,94
				Total do Empenho:	**112,94**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003549/2022	21/10/2022	3144	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 112,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	112,94
				Total do Empenho:	**112,94**

01-003825/2022	22/11/2022	3144	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

29/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 112,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	112,94
				Total do Empenho:	**112,94**

01-004220/2022	21/12/2022	3144	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 112,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	112,94
				Total do Empenho:	**112,94**
				Total do Categoria:	**1.242,34**

3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS

01-000081/2022	03/01/2022	3080	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica

24/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO 1.017,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES QUE IRÁ REALIZAR O CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DIA 25 AO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022, NA FAMURS, CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.	1.017,00
				Total do Empenho:	**1.017,00**

01-000082/2022	03/01/2022	3080	Fr 00000400 FABIO LUIS DOS SANTOS	NSA-Não se aplica

24/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIO 1.017,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR FÁBIO LUIS DOS SANTOS QUE IRÁ REALIZAR O CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DIA 25 AO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022, NA FAMURS, CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.	1.017,00
				Total do Empenho:	**1.017,00**

01-000144/2022	04/01/2022	2951	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica

28/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2022 PARA ASSINAR O TERMO DE CONVÊNIO FPE N	75,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				1628/2021 OBJETIVANDO A TRANSPARÊNCIA DE RECURSOS PARA A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROC. Nº 21/2200-0000672-8.	
				Total do Empenho:	**75,00**

01-000158/2022 07/01/2022 2961 Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO NSA-Não se aplica

31/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO QUE IRÁ CONDUZIR ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS, NA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO DO ESTADO, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E O PREFEITO MUNICIPAL PARA RECEBIMENTO DO RECURSO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FPE Nº 1628/2021 FIRMADO COM O ÓRGÃO ESTADUAL.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-000159/2022 07/01/2022 2961 Fr 00002521 FLAVIO TONEL NSA-Não se aplica

31/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIO 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO QUE IRÁ SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS, NA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO DO ESTADO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA RECEBIMENTO DO RECURSO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FPE Nº 1628/2021 FIRMADO COM O ÓRGÃO ESTADUAL.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-000175/2022 21/01/2022 2958 Fr 00002763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS NSA-Não se aplica

31/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE 314,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE AO MOTORISTA LENINE FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 23.01.2022 LEVAR O PACIENTE MARILDO MAZIERO PARA INTERNAÇÃO CIRÚRGICA.	314,00
				Total do Empenho:	**314,00**

01-000176/2022 24/01/2022 2958 Fr 00000291 SANDRO GARROT NSA-Não se aplica

31/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO IRÁ NO DIA 24.01.2022 A SANTIAGO LEVAR O PACIENTE VITELIO FILLIPIN PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-000177/2022 24/01/2022 3080 Fr 00002763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS NSA-Não se aplica

31/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINE FREITAS BARCELLOS POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES FÁBIO LUIS DOS SANTOS E RODRIGO FABIANO NUNES, QUE IRÃO REALIZAR CURSO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JANEIRO DE 2022, O CURSO COMPLETO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES NA SEDE DA FAMURS.	75,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**75,00**
01-000394/2022	26/01/2022	3080	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica	
31/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER				75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27/01/2022 A FIM DE BUSCAR OS SERVIDORES FÁBIO LUIS DOS SANTOS E RODRIGO FABIANO NUNES, QUE ESTIVERAM NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JANEIRO DE 2022 REALIZANDO CURSO COMPLETO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES NA SEDE DA FAMURS.	75,00

Total do Empenho: 75,00

01-000438/2022	01/02/2022	2958	Fr 00000291 SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica	
03/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO				75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 01.02.2022 A PORTO ALEGRE BUSCAR O PACIENTE MARILDO MAZIERO COM ALTA HOSPITALAR.	75,00

Total do Empenho: 75,00

01-000479/2022	08/02/2022	2961	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica	
11/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO				703,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES, A QUAL REALIZARÁ CAPACITAÇÃO SOBRE ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 14/02/222 A 16/02/2022, NA SEDE DA FAMURS.	703,00

Total do Empenho: 703,00

01-000480/2022	08/02/2022	2961	Fr 00001871 MARIA ELETA PASE LEITE	NSA-Não se aplica	
11/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARIA				703,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDORA MARIA ELETA PASE LEITE, A QUAL REALIZARÁ CAPACITAÇÃO SOBRE ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 14/02/222 A 16/02/2022, NA SEDE DA FAMURS.	703,00

Total do Empenho: 703,00

01-000507/2022	14/02/2022	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica	
23/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 14.02.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE FERNANDO CARGNELUTTI.	75,00

Total do Empenho: 75,00

01-000517/2022	15/02/2022	2951	Fr 00000210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	NSA-Não se aplica	
17/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VILMAR				75,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA LEVAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E ASSESSORA DA CÂMARA PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A MARCHA DOS VEREADORES.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-000522/2022 16/02/2022 2951 Fr 00003052 FERNANDA MAZIERO NSA-Não se aplica

22/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A ASSESSORA JURÍDICA MUNICIPAL FERNANDA MAZIERO POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA FEPAN SOBRE TERMO DE COOPERAÇÃO MATA ATLÂNTICA.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-000523/2022 16/02/2022 2951 Fr 00002763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS NSA-Não se aplica

23/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA LEVAR A ASSESSORA JURÍDICA FERNANDA MAZIERO, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE CHEILA ZANON E SECRETÁRIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO ENO LUIZ FRIZZO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DA FEPAN SOBRE TERMO DE COOPERAÇÃO MATA ATLÂNTICA.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-000539/2022 17/02/2022 2949 Fr 00001366 CHEILA ZANON NSA-Não se aplica

23/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ QUE VIAJARÁ NO DIA 21/02/2022 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM A PRESIDENTE DA FEPAM PARA TRATAR DO TERMO DE COOPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTIDA CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E O MUNICÍPIO DE IVORÁ.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-000682/2022 21/02/2022 2951 Fr 00000844 SAULO PICCININ NSA-Não se aplica

23/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PREFEITOS DA AMCENTRO, COM O PRESIDENTE DA CORSAN.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-000762/2022 24/02/2022 2961 Fr 00001003 ENIO ALCEMIR REGES NSA-Não se aplica

03/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ENIO 1.017,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3(TRÊS) DIÁRIAS COM	1.017,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				PERNOITE E 1(UMA) SEM PERNOITE AO SERVIDOR ENIO ALCEMIR REGES(OPERADOR) QUE PARTICIPARÁ DO CURSO DE CURSO DE FORMÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE MARÇO DE 2022 NA CIADADE DE LAGEADO - RS.	
				Total do Empenho:	**1.017,00**

01-000786/2022 02/03/2022 3141 Fr 00005206 JOCINEI DAMASCENO NSA-Não se aplica

04/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOCINEI 1.017,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR JOCINEI DAMASCENO, A QUAL IRÁ REALIZAR O CURSO SOBRE FORMAÇÃO DE OPERADOR EM MÁQUINAS PESADAS, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO-RS, NO PERÍODO DE 03/03/2022 A 06/03/2022, NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA SIGMA PROFISSÕES RS LTDA.	1.017,00
				Total do Empenho:	**1.017,00**

01-000801/2022 07/03/2022 2955 Fr 00000659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO NSA-Não se aplica

09/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EVANDRO 389,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO SERVIDOR EVANDRO MORO QUE IRÁ PARTICIPAR CAPACITAÇÃO PARA MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES - RS NA PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA.	389,00
				Total do Empenho:	**389,00**

01-000803/2022 07/03/2022 3080 Fr 00000239 ALCEU NASCIMENTO PORTELLA NSA-Não se aplica

09/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCEU 389,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO SERVIDOR ALCEU NASCIMENTO PORTELLA QUE IRÁ PARTICIPAR CAPACITAÇÃO PARA MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES - RS NA PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA.	389,00
				Total do Empenho:	**389,00**

01-000804/2022 07/03/2022 2971 Fr 00000505 FLAVIA SARI TREVISAN NSA-Não se aplica

11/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIA 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDORA FLAVIA SARI TREVISAN, QUE IRÁ SE DESLOCAR NO DIA 09/03/2022 ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS, PARA BUSCAR DOAÇÕES DA DEFESA CIVIL - CAMPANHA D AGASALHO.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-000805/2022 07/03/2022 2971 Fr 00002763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS NSA-Não se aplica

11/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR LENINE FREITAS DE BARCELLOS, QUE IRÁ SE DESLOCAR NO DIA 09/03/2022 ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS, PARA BUSCAR DOAÇÕES DA DEFESA CIVIL - CAMPANHA D AGASALHO.	75,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**75,00**
01-000806/2022	09/03/2022	2961	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica	
14/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO				389,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES, A QUAL REALIZARÁ CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO - INVENTÁRIO VERSÃO 2.0, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 15/03/2022 E 16/03/2022, NA SEDE DA FAMURS.	389,00

Total do Empenho: **389,00**

01-000809/2022	09/03/2022	2961	Fr 00000584 VITOR CAMARGO COSTA	NSA-Não se aplica	
17/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR				389,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR VITOR CAMARGO COSTA, A QUAL REALIZARÁ CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO - INVENTÁRIO VERSÃO 2.0, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 15/03/2022 E 16/03/2022, NA SEDE DA FAMURS.	389,00

Total do Empenho: **389,00**

01-000810/2022	09/03/2022	2961	Fr 00001871 MARIA ELETA PASE LEITE	NSA-Não se aplica	
17/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARIA				389,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDORA MARIA ELETA PASE LEITE, A QUAL REALIZARÁ CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO - INVENTÁRIO VERSÃO 2.0, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 15/03/2022 E 16/03/2022, NA SEDE DA FAMURS.	389,00

Total do Empenho: **389,00**

01-000825/2022	15/03/2022	2958	Fr 00000291 SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica	
21/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO				75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ A SANTIAGO NO DIA 16.03.2022 LEVAR OS PACIENTES OZIEL DA SILVA, SANDRA SIMONETTI E LARIANE REGES.	75,00

Total do Empenho: **75,00**

01-000826/2022	15/03/2022	2951	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica	
21/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO				75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17 DE MARÇO DE 2022, POR MOTIVO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA SOBRE RECURSOS PARA A ESTIAGEM, NO AUDITÓRIO DA FAMURS,CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO.	75,00

Total do Empenho: **75,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000827/2022	15/03/2022	2951	Fr 00002763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	NSA-Não se aplica

25/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17 DE MARÇO DE 2022, PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA SOBRE RECURSOS PARA ESTIAGEM.	75,00
			Total do Empenho:		**75,00**

01-000829/2022	16/03/2022	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica

21/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 16.03.2022, LEVAR UM PACIENTE PARA AVALIAÇÃO MÉDICA.	75,00
			Total do Empenho:		**75,00**

01-000830/2022	17/03/2022	2958	Fr 00002763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	NSA-Não se aplica

25/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS BARCELLOS, POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 18.03.2022, LEVAR O PACIENTE MATEUS OSMARI.	75,00
			Total do Empenho:		**75,00**

01-000835/2022	17/03/2022	2950	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica

23/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA 464,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITES PARA EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI PARA PARTICIPAR NO DIA 24/03/2022 DA EXPOAFUBRA 2022 EM RIO PARDO E 36ª EDIÇÃO DA UGART - FEIRA DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS UGART NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 25/03/2022 E 26/03/2022.	464,00
			Total do Empenho:		**464,00**

01-000857/2022	21/03/2022	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica

05/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 22.03.2022 A SANTA ROSA LEVAR A PACIENTE GLÓRIA MAZIERO.	75,00
			Total do Empenho:		**75,00**

01-000868/2022	22/03/2022	2958	Fr 00000291 SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ A LAJEADO NO DIA 23.03.2022 LEVAR O PACIENTE PEDRO SIMONETTI DE PAULA.	75,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**75,00**
01-000871/2022	23/03/2022	2949	Fr 00001366 CHEILA ZANON	NSA-Não se aplica	
18/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA				389,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS(1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE) PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ QUE VIAJARÁ NO DIA 18/04/2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO FISCALIZAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA NA SEDE DA FAMURS (FEDERAÇÃO ASSOC. MUNIC. RS) NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM CARGA HORÁRIA DE 7 HORAS/AULA.	389,00
				Total do Empenho:	**389,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-000872/2022	23/03/2022	2958	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO				75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, JORDANO PASE MORO, POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 24.03.2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ESTRUTURAÇÃO DAS UBS.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001100/2022	30/03/2022	2958	Fr 00002763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	NSA-Não se aplica	
05/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE				75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINE FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO QUE IRÁ A SÃO SEPÉ NO DIA 31.03.2022 LEVAR O PACIENTE JOÃO PAULO HOMERCHER.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001114/2022	31/03/2022	2958	Fr 00000291 SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica	
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO				75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 01.04.2022 A SANTA ROSA LEVAR A PACIENTE MAIARA OLIVEIRA.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001115/2022	31/03/2022	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica	
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 01.04.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE GLÓRIA MAZIERO.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001154/2022	04/04/2022	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1		UN		VALOR REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 05/04/2022 A POA LEVAR A PACIENTE	75,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				MARIA DE FATIMA RODRIGUES.	
				Total do Empenho:	**75,00**

01-001157/2022 06/04/2022 2958 Fr 00000291 SANDRO GARROT NSA-Não se aplica

13/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 06/04/2022 A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE GLORIA MAZIERO.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-001204/2022 18/04/2022 2958 Fr 00002763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS NSA-Não se aplica

25/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE AO MOTORISTA LENINI FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO IRÁ A SANTIAGO NO DIA 19/04/22 LEVAR A PACIENTE ANGELA SIMONTTI	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-001208/2022 22/04/2022 2958 Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES NSA-Não se aplica

28/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 25.04.2022 A SANTIAGO LEVAR A PACIENTE MARGARIDA MEDINA DA SILVA.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-001429/2022 27/04/2022 3080 Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES NSA-Não se aplica

03/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO 703,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO PRESIDENTE DO RPPS, RODRIGO FABIANO NUNES QUE IRÁ PARTICIPAR DO XX SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA AGIP - ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA.	703,00
				Total do Empenho:	**703,00**

01-001430/2022 27/04/2022 2955 Fr 00000659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO NSA-Não se aplica

03/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EVANDRO 703,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMETOS DO RPPS, EVANDRO MORO QUE IRÁ PARTICIPAR DO XX SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE MAIO DE 2022, PROMOVIDO PELA AGIP - ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA.	703,00
				Total do Empenho:	**703,00**

01-001431/2022 27/04/2022 3080 Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
03/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			150,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIÁRIAS SEM PERNOITE AO MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO QUE IRÁ CONDUZIR EM IDA NO DIA 04/05/2022 E VOLTA NO DIA 06/05/2022 A PORTO ALEGRE - RS OS SERVIDORES EVANDRO MORO E RODRIGO NUNES, QUE IRÃO PARTICIPAR DO XX SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA PROMOVIDO PELA AGIP.	150,00
				Total do Empenho:	**150,00**

01-001436/2022	28/04/2022	2949	Fr 00001366 CHEILA ZANON	NSA-Não se aplica
23/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA			703,00
24/05/2022	REF ESTORNO DE PAGAMENTO/MOTIVO CANCELAMENTO DE CURSO.			703,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS(2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE) PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ QUE VIAJARÁ NO DIA 24/05/2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO PROGRAMA DE AUTOCONTROLE NA INDÚSTRIA DE PROGRAMA DE ORIGEM ANIMAL. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA NA SEDE DA FAMURS NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM CARGA HORÁRIA DE 14HORAS/AULA.	703,00
				Total do Empenho:	**0,00**

01-001457/2022	03/05/2022	2949	Fr 00000058 JAIME DAL ROSS	NSA-Não se aplica
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAIME DAL			75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MECÂNICO JAIME DAL ROSS QUE VIAJARÁ NO DIA 04/05/2022 AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE PARA RETIRAR PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, NA EMPRESA RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-001546/2022	16/05/2022	2949	Fr 00001366 CHEILA ZANON	NSA-Não se aplica
24/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA			703,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS(2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE) PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ, QUE VIAJARÁ NO DIA 25/05/2022 PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE. O ENCONTRO SERÁ REALIZADO NA SEDE DA FAMURS NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	703,00
				Total do Empenho:	**703,00**

01-001591/2022	24/05/2022	2951	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A 1 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA DOS VEREADORES, A REALIZAR-SE ÀS 14 HORAS DO DIA 25 DE MAIO DE 2022.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-001909/2022	02/06/2022	2958	Fr 00002763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	NSA-Não se aplica
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE			75,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE AO MOTORISTA LENINE FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 06.06.2022 LEVAR A PACINETE GLÓRIA MAZIERO.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-001913/2022 07/06/2022 2958 Fr 00000291 SANDRO GARROT NSA-Não se aplica

10/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 08.06.2022 A SANTA CRUZ DO SUL LEVAR O PACIENTE BRENO LONDERO.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-001915/2022 07/06/2022 3141 Fr 00005206 JOCINEI DAMASCENO NSA-Não se aplica

10/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOCINEI 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR JOCINEI DAMASCENO QUE IRÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NA DATA DE 08/06/2022 PARA RETIRADA DO VIDRO DA MOTONIVELADORA CASE VHJ 845B NO FORNECEDOR RETROPARTES, ONDE IRÁ FAZER A CONFERÊNCIA DO MATERIAL A SER RETIRADO.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-001916/2022 07/06/2022 2961 Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO NSA-Não se aplica

10/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO QUE IRÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NA DATA DE 08/06/2022 PARA RETIRADA DO VIDRO DA MOTONIVELADORA CASE VHJ 845B NO FORNECEDOR RETROPARTES E TAMBÉM NO C.A. FERNANDO FERRARI NA SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS E HABITAÇÃO PARA BUSCAR DOCUMENTAÇÃO CONFORME RECOMENDAÇÃO DA MESMA.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-001929/2022 09/06/2022 2949 Fr 00001366 CHEILA ZANON NSA-Não se aplica

27/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA 703,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS(2 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE) PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE CHEILA ZANON, QUE VIAJARÁ NO DIA 29/06/2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE IMPACTO LOCAL DE ACORDO COM RESOLUÇÃO 372/2018. O CURSO SERÁ REALIZADO NA SEDE DA FAMURS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2022, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	703,00
				Total do Empenho:	**703,00**

01-001931/2022 13/06/2022 2958 Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES NSA-Não se aplica

23/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 13.06.2022 A SANTIAGO LEVAR OS PACIENTES ANTONIO VENTURINI E VANISIA SALLES.	75,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**75,00**
01-001943/2022	13/06/2022	2949	Fr 00001366 CHEILA ZANON	NSA-Não se aplica	
23/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA				75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ, QUE VIAJOU NO DIA 14/06/2022 PARA ASSINAR O CONVÊNIO DO PROGRAMA AVANÇAR(PROGRAMA DE MICROAÇUDES) NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	75,00

Total do Empenho: **75,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001944/2022	14/06/2022	2951	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica	
23/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO				75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE A FIM DE ASSINAR CONVÊNIO DE MICROAÇUDES.	75,00

Total do Empenho: **75,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001945/2022	14/06/2022	2951	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica	
23/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022, ONDE TRANSPORTOU O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ E A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL CHEILA ZANON A FIM DE ASSINAR CONVÊNIO.	75,00

Total do Empenho: **75,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002048/2022	14/06/2022	2958	Fr 00002763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	NSA-Não se aplica	
23/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE				75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA LENINE FREITAS BARCELLOS POR OCASIÃO QUE IRÁ A SANTA ROSA NO DIA 15.06.2022 LEVAR A PACIENTE MAIARA OLIVEIRA.	75,00

Total do Empenho: **75,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002057/2022	20/06/2022	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 20.06.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE GLÓRIA MAZIERO.	75,00

Total do Empenho: **75,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002060/2022	20/06/2022	3080	Fr 00005363 VALÉRIA FILLIPIN	NSA-Não se aplica	
28/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALÉRIA				389,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS(1 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE) PARA A SERVIDORA VALÉRIA FILLIPIN PARA PARTICIPAR DO	389,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				CURSO MUNICIPALISMO EM REDE - MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURAS. O CURSO SERÁ REALIZADO NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE - RS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022.	
				Total do Empenho:	**389,00**

01-002065/2022 21/06/2022 3081 Fr 00000343 LUCIANO BERNARDES MORAES NSA-Não se aplica

24/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANO 703,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS(02) DIÁRIAS COM DUAS(02) PERNOITES E UMA(01) SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES QUE IRÁ SE DESLOCAR DIA 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2022, ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: OPERACIONALIZAÇÃO DO SIBEC, DOCUMENTO EM ANEXO.	703,00
				Total do Empenho:	**703,00**

01-002077/2022 23/06/2022 2958 Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES NSA-Não se aplica

07/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 24.06.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE GLÓRIA MAZIERO.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-002268/2022 27/06/2022 2958 Fr 00000291 SANDRO GARROT NSA-Não se aplica

07/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 27.06.2022 À SANTIAGO LEVAR A PACIENTE ELISAMAR FROES DA SILVA.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-002269/2022 27/06/2022 3080 Fr 00005363 VALÉRIA FILLIPIN NSA-Não se aplica

30/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALÉRIA 314,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR PARA A SERVIDOR A VALÉRIA FILLIPIN QUE PARTICIPARÁ DO CURSO MUNICIPALISMO EM REDE - MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURAS. O CURSO SERÁ REALIZADO SEDE DA FAMURS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE E NECESSITA VIAJAR ANTES DA DATA POR MOTIVO DE APROVEITAMENTO DE CARONA COM SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NOVA PALMA QUE TAMBÉM IRÃO PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE.	314,00
				Total do Empenho:	**314,00**

01-002276/2022 28/06/2022 2951 Fr 00000844 SAULO PICCININ NSA-Não se aplica

12/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022, A FIM DE ASSINAR O CONVÊNIO DO POÇO ARTESIANO, NA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO.	75,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**75,00**
01-002283/2022	29/06/2022	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica	
07/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 30.06.222 À LAJEADO LEVAR O PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE PAULA.	75,00
			Total do Empenho:		**75,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002286/2022	29/06/2022	2958	Fr 00000291 SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica	
18/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO				75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 29.06.2022 A GRAMADO BUSCAR O SECRETÁRIO DE SAÚDE JORDANO PASE MORO.	75,00
			Total do Empenho:		**75,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002287/2022	29/06/2022	2961	Fr 00002521 FLAVIO TONEL	NSA-Não se aplica	
04/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIO				75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO QUE IRÁ SE DESLOCAR ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS, NA DATA DE 30/06/2022, NA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO DO ESTADO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA RECEBIMENTO DE RECURSO CONFORME FIRMADO COM O ÓRGÃO ESTADUAL.	75,00
			Total do Empenho:		**75,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002301/2022	30/06/2022	2955	Fr 00000659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	NSA-Não se aplica	
05/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EVANDRO				703,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMETOS DO RPPS, EVANDRO MORO QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA BRBREV NO DIA 06/07/2022 AS 14 HS E TREINAMENTO PREVIDENCIÁRIO NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2022, PROMOVIDO PELA REFERENCIA GESTÃO E RISCO, EM PORTO ALEGRE - RS.	703,00
			Total do Empenho:		**703,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002302/2022	30/06/2022	3080	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica	
05/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO				703,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMETOS DO RPPS, EVANDRO MORO QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA BRBREV NO DIA 06/07/2022 AS 14 HS E TREINAMENTO PREVIDENCIÁRIO NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2022, PROMOVIDO PELA REFERENCIA GESTÃO E RISCO, EM PORTO ALEGRE - RS.	703,00
			Total do Empenho:		**703,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002362/2022	11/07/2022	3043	Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE	NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
22/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES			75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INÊS SIMONETTI PASE POR MOTIVO DE VIAGEM A SANTIAGO PARA O EVENTO "1º CONGRESSO REGIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" NA DATA DE 13/07/2022.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-002366/2022	12/07/2022	2949	Fr 00001366 CHEILA ZANON	NSA-Não se aplica
18/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA			75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA (SEM PERNOITE) PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ QUE VIAJARÁ NO DIA 13 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE UMA CÂMARA TÉCNICA DO MEIO AMBIENTE DA FAMURS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-002367/2022	12/07/2022	2949	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
18/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA (SEM PERNOITE) PARA O MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE IVORÁ QUE VIAJARÁ NO DIA 13 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE UMA CÂMARA TÉCNICA DO MEIO AMBIENTE DA FAMURS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-002368/2022	12/07/2022	2958	Fr 00000291 SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica
18/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO			75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 13.07.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE GLORIA MAZIERO.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-002385/2022	14/07/2022	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
20/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 15.07.2022 A SANTIAGO LEVAR O PACIENTE RENATO PERIPOLLI.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-002405/2022	19/07/2022	2971	Fr 00000505 FLAVIA SARI TREVISAN	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIA			75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE A SERVIDORA FLÁVIA SARI TREVISAN, QUE IRÁ SE DESLOCAR NO DIA 25/07/2022 ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA GESTÃO DO SUAS", DOCUMENTO EM ANEXO.	75,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**75,00**
01-002444/2022	22/07/2022	2971	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica

03/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR MAURO DE JESUS ILHA ALVES, QUE IRÁ SE DESLOCAR NO DIA 25 DE JULHO DE 2022 ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - RS, PARA LEVAR E BUSCAR AS FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ: TÂNIA MARIA VELASCO CARGNELUTTI E FLÁVIA SARI TREVISAN PARA O CURSO "GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS" NESTA DATA NA ESCOLA FAMURS EM PORTO ALEGRE.	75,00

Total do Empenho: **75,00**

01-002645/2022	26/07/2022	2958	Fr 00000291 SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 27.07.2022 À PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE RENATA LONDERO.	75,00

Total do Empenho: **75,00**

01-002650/2022	27/07/2022	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica

03/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 28.07.2022 LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO.	75,00

Total do Empenho: **75,00**

01-002651/2022	27/07/2022	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 01.08.2022 LEVAR A PACIENTE GLORIA MAZIERO.	75,00

Total do Empenho: **75,00**

01-002652/2022	27/07/2022	2958	Fr 00000291 SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica

09/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ A SANTIAGO NO DIA 29.07.2022 LEVAR O PACIENTE OSCAR DONATO.	75,00

Total do Empenho: **75,00**

01-002673/2022	03/08/2022	2958	Fr 00000291 SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO	75,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 04.08.2022 A SANTA ROSA LEVAR O PACIENTE BRYAN MOLINA PARA EXAMES.	
			Total do Empenho:	**75,00**
01-002740/2022	05/08/2022	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
11/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 08.08.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO.	75,00
			Total do Empenho:	**75,00**
01-002741/2022	05/08/2022	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 09.08.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE TEREZA ZANCAN.	75,00
			Total do Empenho:	**75,00**
01-002768/2022	10/08/2022	3080	Fr 00005363 VALÉRIA FILLIPIN	NSA-Não se aplica
15/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALÉRIA			703,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS(03) DIÁRIAS, SENDO DUAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA VALÉRIA FILLIPIN QUE PARTICIPARÁ DO I FÓRUM GAÚCHO DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 17, 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022.	703,00
			Total do Empenho:	**703,00**
01-002834/2022	23/08/2022	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica
01/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE			75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 25.08.2022 A SANTIAGO LEVAR A PACIENTE ÂNGELA VANES ALVES.	75,00
			Total do Empenho:	**75,00**
01-002835/2022	23/08/2022	2958	Fr 00000291 SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica
01/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO			75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 25.08.2022 A SANTA ROSA LEVAR A PACIENTE MAIARA DE OLIVEIRA.	75,00
			Total do Empenho:	**75,00**
01-002967/2022	26/08/2022	2950	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
06/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			703,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA EDICLÉIA	703,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				APARECIDA IENSEN CHEROBINI QUE PARTICIPARÁ DA EXPOINTER NOS DIAS 30, 31 DE AGOSTO DE 2022 E 01 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE ESTEIO ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO DA FAMURS E TAMBÉM DO ESTANDE DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA NA SETUR ONDE PROMOVERÁ OS PRODUTOS, ROTEIROS E ATRATIVOS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ.	
				Total do Empenho:	**703,00**

01-003022/2022 26/08/2022 2958 Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES NSA-Não se aplica

02/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 29.08.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE MATEUS OSMARI.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-003078/2022 05/09/2022 2958 Fr 00000291 SANDRO GARROT NSA-Não se aplica

13/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 06.09.2022 A PASSO FUNDO BUSCAR A PACIENTE MARTA MARCHESAN.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-003086/2022 06/09/2022 2958 Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES NSA-Não se aplica

28/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 08.09.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE MATEUS OSMARI.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-003094/2022 09/09/2022 2958 Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 12.09.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE MATEUS OSMARI.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-003107/2022 13/09/2022 2958 Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 14.09.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE VILMAR DIAS.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-003108/2022 13/09/2022 2958 Fr 00000291 SANDRO GARROT NSA-Não se aplica

22/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO 75,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 14.09.2022 A SANTIAGO LEVAR O PACIENTE LUIZ DAL BEM.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-003128/2022 14/09/2022 2958 Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES NSA-Não se aplica

28/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 15.09.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ENI QUATRIN.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-003145/2022 21/09/2022 2958 Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 22.09.2022 LEVAR O PACIENTE MATEUS OSMARI E A FUNCIONÁRIA GABRIELA SIMONETTI.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-003146/2022 21/09/2022 2958 Fr 00000520 GABRIELA PERIPOLLI SIMONETTI NSA-Não se aplica

28/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GABRIELA 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A FUNCIONÁRIA GABRIELA SIMONETTI POR OCASIÃO QUE IRÁ A PORTO ALEGRE NO DIA 22.09.2022 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS SISTEMAS DE REGULARIZAÇÃO DO ESTADO.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-003157/2022 26/09/2022 2958 Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES NSA-Não se aplica

05/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 27.09.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE TEREZA ZANCAN.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-003338/2022 28/09/2022 2958 Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES NSA-Não se aplica

10/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 29.09.2022 A LAJEADO LEVAR O PACIENTE VAGNER DE QUADROS.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-003343/2022 29/09/2022 2958 Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 30.09.2022 A SANTIAGO LEVAR A PACIENTE ODETE QUATRIN.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-003352/2022 30/09/2022 3081 Fr 00000343 LUCIANO BERNARDES MORAES NSA-Não se aplica

05/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANO 1.331,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO(05) DIÁRIAS, SENDO QUATRO(04) DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA(01) SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES QUE IRÁ SE DESLOCAR NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2022, ATÉ O MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES PARA FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, DOCUMENTO EM ANEXO.	1.331,00
				Total do Empenho:	**1.331,00**

01-003353/2022 03/10/2022 2958 Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES NSA-Não se aplica

10/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 04.10.2022 A LAJEADO LEVAR O PACIENTE PEDRO DE PAULA.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-003374/2022 07/10/2022 3079 Fr 00000119 VITOR CELESTINO VENTURINI NSA-Não se aplica

14/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI QUE NA DATA DE 09/10/2022 IRÁ A SÃO SEPÉ/RS TRANSPORTAR OS DANÇARINOS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO DE IVORÁ NO CIRCUITO REGIONAL DE DANÇAS TRADICIONALISTAS GAÚCHAS.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-003389/2022 10/10/2022 3080 Fr 00000343 LUCIANO BERNARDES MORAES NSA-Não se aplica

21/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANO 1.331,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES, A QUAL REALIZARÁ CURSO PREPARATÓRIO PARA PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MEMBROS DO RPPS(MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO) NO PERÍODO DE 23/10/22 A 27/10/22 NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS, CONFORME DETERMINA O CAPÍTULO V DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02 DE JUNHO DE 2022.	1.331,00
				Total do Empenho:	**1.331,00**

01-003390/2022 10/10/2022 3080 Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES NSA-Não se aplica

21/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO 1.331,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NENES, A QUAL REALIZARÁ CURSO PREPARATÓRIO PARA PROVA DE CERTIFICAÇÃO	1.331,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				PROFISSIONAL DE MEMBROS DO RPPS(MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO) NO PERÍODO DE 23/10/22 A 27/10/22 NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS, CONFORME DETERMINA O CAPÍTULO V DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02 DE JUNHO DE 2022.	
				Total do Empenho:	**1.331,00**

01-003395/2022	11/10/2022	2951	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica

21/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 A FIM DE CUMPRIR AGENDA NO DAER.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-003397/2022	11/10/2022	3081	Fr 00000343 LUCIANO BERNARDES MORAES	NSA-Não se aplica

17/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANO 703,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (03)TRÊS DIÁRIAS, SENDO DUAS(02) COM PERNOITE E UMA(01) SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES QUE IRÁ SE DESLOCAR NOS DIAS 17, 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2022 ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO V7, MINISTRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(CEF) DOCUMENTO EM ANEXO.	703,00
				Total do Empenho:	**703,00**

01-003406/2022	14/10/2022	2955	Fr 00000659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	NSA-Não se aplica

19/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EVANDRO 389,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO MEMBRO DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO RPPS, EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO QUE IRÁ PARTICIPAR DE DO II SEMINARIO PREVIDENCIARIO PROMOVIDO PELA NESPREV NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO NA CIDADE DE NOVA ESPERANÇA DO SUL.	389,00
				Total do Empenho:	**389,00**

01-003407/2022	14/10/2022	3080	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica

19/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO 389,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO PRESIDENTE DO RPPS, RODRIGO FABIANO NUNES QUE IRÁ PARTICIPAR DE DO II SEMINARIO PREVIDENCIARIO PROMOVIDO PELA NESPREV NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO NA CIDADE DE NOVA ESPERANÇA DO SUL.	389,00
				Total do Empenho:	**389,00**

01-003418/2022	17/10/2022	2958	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica

25/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 18.10.2022 A SANTIAGO LEVAR A PACIENTE BEATRIZ ROCHA.	75,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**75,00**
01-003659/2022	26/10/2022	2950	Fr 00006063 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA	NSA-Não se aplica	
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUNDO				233,64

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO, PARA SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DOS BOMBEIROS - PPCI NO PROJETO CENTRO DE TURISMO.	233,64
			Total do Empenho:		**233,64**
01-003675/2022	31/10/2022	2951	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica	
07/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO				75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022 A FIM DE CUMPRIR AGENDA NO DAER, E NO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO.	75,00
			Total do Empenho:		**75,00**
01-003686/2022	01/11/2022	2950	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica	
04/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA				703,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA DIRIGENTE DE NÚCLEO EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI PARTICIPAR DA EDIÇÃO DO FESTURIS - FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO NA CIDADE DE GRAMADO/RS, NOS DIAS DE 04 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022.	703,00
			Total do Empenho:		**703,00**
01-003709/2022	04/11/2022	3080	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica	
08/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO				703,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO PRESIDENTE DO RPPS, RODRIGO FABIANO NUNES QUE IRÁ PARTICIPAR DO II TREINAMENTO PRESENCIAL PROMOVIDO PELA REFERENCIA CONSULTORIA, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022 EM PORTO ALEGRE.	703,00
			Total do Empenho:		**703,00**
01-003710/2022	04/11/2022	2955	Fr 00000659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	NSA-Não se aplica	
08/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EVANDRO				703,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A CONCESSAO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE AO TÉCNICO EM CONTABILIDADE, EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE - RS NOS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO IGAM.	703,00
			Total do Empenho:		**703,00**
01-003712/2022	04/11/2022	3080	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica	
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER				75,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO QUE NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 IRÁ CONDUZIR OS SERVIDORES EVANDRO MORO E RODRIGO NUNES, QUE IRÃO PARTICIPAR DE CURSO EM PORTO ALEGRE.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-003715/2022 07/11/2022 2958 Fr 00000291 SANDRO GARROT NSA-Não se aplica

14/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 07.11.2022 A SÃO FRANCISCO DE ASSIS LEVAR O PACIENTE CARLOS FERREIRA PARA INTERNAÇÃO.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-003743/2022 10/11/2022 2951 Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES NSA-Não se aplica

22/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE NO DIA 10/11/2022, PARA TRANSPORTAR DE VOLTA OS SERVIDORES EVANDRO E RODRIGO QUE ESTIVERAM EM CURSO NO IGAM.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-003752/2022 16/11/2022 2958 Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES NSA-Não se aplica

23/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 17.11.2022 A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE ARTHUR DAMASCENO.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-003753/2022 16/11/2022 2958 Fr 00000291 SANDRO GARROT NSA-Não se aplica

02/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 16.11.2022 A SANTIAGO LEVAR O PACIENTE MÁRIO CEREZER PARA REALIZAR UMA RESSONÂNCIA.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-003754/2022 16/11/2022 3080 Fr 00000291 SANDRO GARROT NSA-Não se aplica

23/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 22.11.2022 A CRUZ ALTA/RS, LEVAR A SERVIDORA SILVANA MURARO PARA REALIZAR PROVA DE CERTIFICAÇÃO.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-003755/2022 16/11/2022 3080 Fr 00002455 SILVANA MURARO NSA-Não se aplica

23/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SILVANA 75,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SILVANA MURARO POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 22.11.2022 A CRUZ ALTA/RS, REALIZAR PROVA DE CERTIFICAÇÃO DO RPPS.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-003984/2022 29/11/2022 2958 Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES NSA-Não se aplica

12/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE 389,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE E UMA COM PERNOITE PARA O MOTORISTA MAURO ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE IRÁ NOS DIAS 30.11.2022 E 01.12.2022 A NOVA SANTA RITA LEVAR A VAN SPRINTER IZX0C14 PARA REVISÃO.	389,00
				Total do Empenho:	**389,00**

01-004009/2022 02/12/2022 2958 Fr 00000291 SANDRO GARROT NSA-Não se aplica

14/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 05.12.2022 A LAJEADO LEVAR PACIENTE.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-004079/2022 08/12/2022 2958 Fr 00000291 SANDRO GARROT NSA-Não se aplica

23/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			PAGAMENTO 01 DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA SANDO GARROT QUE IRÁ NO DIA 09.12.2022 A SANTIAGO LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-004174/2022 13/12/2022 3043 Fr 00000267 ROBERTO SIMONETTI NSA-Não se aplica

23/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROBERTO 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA ROBERTO SIMONETTI, QUE NA DATA DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 ESTARÁ TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL/RS.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-004183/2022 14/12/2022 2958 Fr 00000291 SANDRO GARROT NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 15.12.2022 A LAJEADO LEVAR O PACIENTE VAGNER DE QUADROS.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-004195/2022 16/12/2022 3043 Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO NSA-Não se aplica

23/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER 75,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA EDER G. LONDERO QUE NA DATA DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 ESTARÁ TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATÉ A CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL/RS.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-004286/2022 21/12/2022 2958 Fr 00000291 SANDRO GARROT NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 22.12.2022 A SÃO SEPÉ LEVAR O PACIENTE AGOSTINHO QUATRIN.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-004381/2022 22/12/2022 2958 Fr 00000291 SANDRO GARROT NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 23/12/2022 A POA LEVAR PACIENTE MATEUS OSMARI.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-004396/2022 23/12/2022 2958 Fr 00000119 VITOR CELESTINO VENTURINI NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI POR OCASIÃO QUE IRÁ NO DIA 24/12/2022 A SAO SEPÉ BUSCAR O PACIENTE AGOSTINHO QUATRIN.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

02-000348/2022 24/01/2022 2959 Fr 00002488 TIAGO DE OLIVEIRA NSA-Não se aplica

15/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TIAGO DE 140,00
15/02/2022 ESTORNO POR PAGAMENTO NÃO TER SIDO EFETUADO NA DATA.. 140,00
18/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TIAGO DE 140,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE AO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2022 EM VISITA AO SECRETARIO DE OBRAS DO ESTADO E ACOMPANHAMENTO DA CERIMÔNIA DE POSSE DO NOVO PRESIDENTE DA ALERGS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2022.	140,00
				Total do Empenho:	**140,00**

02-000509/2022 14/02/2022 2959 Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ NSA-Não se aplica

18/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 140,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES E PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLÔNIA E REGIÃO, EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA SOLICITAR A CEDÊNCIA DO PLENÁRINHO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA A REALIZAÇÃO DA MARCHA DOS VEREADORES.	140,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**140,00**
02-000510/2022	14/02/2022	2959	Fr 00001315 BETINA BELLINASO SARZI SARTORI	NSA-Não se aplica	
18/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BETINA				75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DA ASSESSORA JURÍDICA DA CÂMARA DE VEREADORES, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA SOLICITAR A CEDÊNCIA DO PLENÁRINHO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA A REALIZAÇÃO DA MARCHA DOS VEREADORES.	75,00

Total do Empenho: 75,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
02-001432/2022	27/04/2022	2959	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica	
03/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				140,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO PRESIDENTE, VER. EDEMILSON COLVERO PISSININ PARA VISITA A CAMARA DE VEREADORES E PARTICIPAÇÃO NA AUDIENCIA PUBLICA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO SOBRE DUPLICAÇÃO DA RSC287, NO DIA 29/04, AS 18 HORAS EM PARAÍSO DO SUL.	140,00

Total do Empenho: 140,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
02-001455/2022	02/05/2022	2959	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica	
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				140,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO PRESIDENTE, VEREADOR EDEMILSON PISSININ A PORTO ALEGRE, OCASIÃO EM QUE ESTARÁ VISITANDO GABINETES DE DEPUTADOS E SECRETÁRIOS, CONVIDANDO PARA A MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIAO, NO DIA 10 DE MAIO.	140,00

Total do Empenho: 140,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
02-001517/2022	10/05/2022	2959	Fr 00000210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	NSA-Não se aplica	
18/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VILMAR				75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI, QUE CONDUZIRÁ O PRESIDENTE E A ASSESSORA JURIDICA A PORTO ALEGRE, POR OCASIAO EM QUE ESTARÁ VISITANDO GABINETES DE DEPUTADOS E SECRETÁRIOS, CONVIDANDO PARA A MARCHADOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIAO, NO DIA 10 DE MAIO.	75,00

Total do Empenho: 75,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
02-001518/2022	10/05/2022	2959	Fr 00001315 BETINA BELLINASO SARZI SARTORI	NSA-Não se aplica	
18/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BETINA				75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DA ASSESSORA JURIDICA, BETINA BELLINASO SARTORI, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE A PORTO ALEGRE, OCASIAO EM QUE ESTARÁ VISITANDO GABINETES DE DEPUTADOS E SECRETÁRIOS, CONVIDANDO PARA A MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIAO, NO DIA 10 DE MAIO.	75,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**75,00**
02-001536/2022	11/05/2022	2959	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica	
20/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				980,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES E DO PLQCR, EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ, QUANDO FARÁ OS PREPARATIVOS FINAIS E COORDENARÁ A MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLINIA E REGIAO, NOS DIAS 23 A 26 DE MAIO DE 2022, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.	980,00

Total do Empenho: **980,00**

02-001537/2022	11/05/2022	2959	Fr 00001315 BETINA BELLINASO SARZI SARTORI	NSA-Não se aplica	
20/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BETINA				1.017,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DA ASSESSORA JURIDICA BETINA BELLINASO SARTORI, QUANDO AJUDARÁ NA PREPARACAO E COORDENACAO DA MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIAO, NOS DIAS 23 A 26 DE MAIO DE 2022, CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO.	1.017,00

Total do Empenho: **1.017,00**

02-001553/2022	18/05/2022	2959	Fr 00001116 PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica	
24/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULO				703,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UM DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO FUNCIONARIO PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA, NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2022, PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIAO A CAPITAL.	703,00

Total do Empenho: **703,00**

02-001554/2022	18/05/2022	2959	Fr 00002488 TIAGO DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica	
24/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TIAGO DE				700,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UM DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA, NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2022, PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIAO A CAPITAL.	700,00

Total do Empenho: **700,00**

02-001556/2022	18/05/2022	2959	Fr 00002533 ACEMAR MENEGHETTI PASE	NSA-Não se aplica	
27/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ACEMAR				700,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UM DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR ACEMAR MENEGUETTI PASE, NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2022, PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIAO A CAPITAL.	700,00

Total do Empenho: **700,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-001557/2022	18/05/2022	2959	Fr 00001877 IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO	NSA-Não se aplica

24/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IVAIR 700,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UM DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR IVAIR CARLOS BARICHELLO MAZIERO, NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2022, PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REGIAO A CAPITAL.	700,00
				Total do Empenho:	**700,00**

02-001558/2022	18/05/2022	2959	Fr 00000291 SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica

24/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			PAGAMENTO UMA DIARIA SEM PERNOITE AO MOTORISTA SANDO GARROT QUE CONDUZIRÁ O PRESIDENTE DA CAMARA, VEREADOR EDEMILSON PISSININ E A ASSESSORA JURIDICA BETINA SARTORI A PORTO ALEGRE, NO DIA 23/05/2022, QUANDO CONCLUIRÃO OS PREPARATIVOS DA MARCHA DOS VEREADORES DO PLQCR, QUE INICIARÁ NO DIA SEGUINTE.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

02-002770/2022	10/08/2022	2959	Fr 00005621 PAULO ROBERTO SCHNEIDER	NSA-Não se aplica

25/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULO 420,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR PAULO ROBERTO SCHNEIDER NO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL DOS VEREADORES QUE COMPÕEM A FRENTE PARLAMENTAR PELA TRADIÇÃO GAÚCHA, DIA 17 DE GOSTO DE 2022, NO CTG GOMES JARDIM, EM GUAÍBA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 038/2022 CONVITE EM ANEXO.	420,00
				Total do Empenho:	**420,00**

02-003458/2022	18/10/2022	2959	Fr 00002488 TIAGO DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica

17/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TIAGO DE 140,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		PAGTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM DO VEREADOR TIAGO OLIVEIRA N A PORTO ALEGRE NO DIA 19/10/2022, JUNTAMENTE COM O PREFEITO CUMPRIR AGENDA NO DAER COM O DIRETOR GERAL FAUSTINO E SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E RODAGEM PARA TRATAR DA CONTINUIDADE DAS OBRAS DE ASFALTAMENTO DA RS 348 E NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DE OBRAS PARA VER O ANDAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS.	140,00
				Total do Empenho:	**140,00**

02-003678/2022	31/10/2022	2959	Fr 00002488 TIAGO DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE AO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAER E TAMBEM COM O GOVERNADOR DO ESTADO PARA TRATAR SOBRE A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE ASFALTAMENTO DA RS 348, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO 046/2022.	140,00
				Total do Empenho:	**140,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-003701/2022	03/11/2022	2959	Fr 00001962 RICARDO BERTOLDO	NSA-Não se aplica

08/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RICARDO 140,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			PAGAMENTO REFERENTE UM DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR RICARDO BERTOLDO, NO DIA 03/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAER, AS 16 HORAS, PARA COBRAR A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE ASFALTAMENTO DA RS348, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO.	140,00
				Total do Empenho:	**140,00**

02-003702/2022	03/11/2022	2959	Fr 00005621 PAULO ROBERTO SCHNEIDER	NSA-Não se aplica

17/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULO 140,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			PAGAMENTO REFERENTE UM DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR PAULO SCHNEIDER, NO DIA 03/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAER, AS 16 HORAS, PARA COBRAR A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE ASFALTAMENTO DA RS348, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO.	140,00
				Total do Empenho:	**140,00**

02-003703/2022	03/11/2022	2959	Fr 00001315 BETINA BELLINASO SARZI SARTORI	NSA-Não se aplica

07/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BETINA 75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			PAGAMENTO REFERENTE UM DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DA ASSESSORA JURIDICA BETINA SARZI SARTORI, NO DIA 03/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAER, AS 16 HORAS, PARA COBRAR A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE ASFALTAMENTO DA RS348, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

02-003704/2022	03/11/2022	2959	Fr 00002533 ACEMAR MENEGHETTI PASE	NSA-Não se aplica

17/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ACEMAR 140,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			PAGAMENTO REFERENTE UM DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR ACEMAR PASE, NO DIA 03/11/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAER, AS 16 HORAS, PARA COBRAR A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE ASFALTAMENTO DA RS348, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO 047/2022.	140,00
				Total do Empenho:	**140,00**

02-004175/2022	13/12/2022	2959	Fr 00002488 TIAGO DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica

26/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TIAGO DE 140,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		PAGAMENTO DE DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE DO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA DE VISITA AO GABINETE DO GOVERNADOR EM EXERCÍCIO, DEPUTADO VALDECIR DE OLIVEIRA, ONDE FARÁ A ENTREGA DE REIVINDICAÇÃO DE ABERTURA DE DOIS POÇOS ARTESIANOS, UM NA COMUNIDADE DA LINHA SETE E UM NO CAFUNDÓ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 053/2022.	140,00
				Total do Empenho:	**140,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Categoria:		**38.166,64**

3.3.3.9.0.30.01.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01-000843/2022	18/03/2022	3148	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	NSA-Não se aplica	
16/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				836,25
16/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				622,17
14/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				1.076,46
14/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				838,80
14/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				1.425,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES ATINGIDAS PELA ESTIAGEM, COM TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DO RECURSO ENVIADO PELA DEFESA CIVIL.	5.490,00

21/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	690,36
	Total do Empenho:	**5.490,00**
	Total do Categoria:	**5.490,00**

3.3.3.9.0.30.01.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01-000428/2022	31/01/2022	603	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade	
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				1.326,70
12/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				316,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1800.0000	LT	338	GASOLINA COMUM DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULIO PEUGEOT 408 ALLURE ANO 2013/2014 PLACA IVA 8114 ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2022.	12.744,00

10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	896,66
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	393,66
	Total do Empenho:	**2.933,38**

01-000429/2022	31/01/2022	923	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade	
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				3.597,84
12/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				2.443,83
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				2.401,46

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	5600.0000	LT	338	GASOLINA COMUM DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS ATÉ DIA 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 11/2022.	39.648,00

10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.421,55
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	2.128,68
	Total do Empenho:	**11.993,36**

01-000430/2022	31/01/2022	1059	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade	
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				30.802,41
12/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				17.739,87
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				19.236,02

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			109,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	26000.0000	LT	412	OLEO DIESEL S10	140.140,00
3	30000.0000	LT	413	OLEO DIESEL COMUM	158.700,00
4	30.0000	GAL	414	ARLA 20 LITROS	2.250,00
				DESPESA ESTIMADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PPARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS ATÉ DIA 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 11/2022.	

10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	16.686,98
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	16.611,69
	Total do Empenho:	**101.185,97**

01-000431/2022	31/01/2022	1115	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade

10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.661,68
12/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	396,72
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.215,11

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2500.0000	LT	338	GASOLINA COMUM	17.700,00
				DESPESA ESTIMADA DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11/2022	

10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	876,09
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.523,61
	Total do Empenho:	**5.673,21**

01-000432/2022	31/01/2022	1241	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade

10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	4.987,04
12/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	16.921,88
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	6.652,22
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	9.452,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1500.0000	LT	338	GASOLINA COMUM	10.620,00
2	12000.0000	LT	412	OLEO DIESEL S10	64.680,00
3	3000.0000	LT	413	OLEO DIESEL COMUM	15.870,00
4	6.0000	GAL	414	ARLA 20 LITROS	450,00
				DESPESA ESTIMADA DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NOS VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11/2022	

11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	10.882,06
	Total do Empenho:	**48.896,04**

01-000433/2022	31/01/2022	1461	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade

10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	20.459,90
12/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	11.867,94
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	8.213,43

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	15000.0000	LT	338	GASOLINA COMUM	106.200,00
2	5000.0000	LT	412	OLEO DIESEL S10	26.950,00
				DESPESA ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11/2022.	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				9.700,18
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				13.027,64
			Total do Empenho:		**63.269,09**
01-000434/2022	31/01/2022	1677	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade	
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				13.605,69
12/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				1.075,61
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				4.970,13

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1650.0000	LT	338	GASOLINA COMUM	11.682,00
2	6000.0000	LT	412	OLEO DIESEL S10	32.340,00
3	8000.0000	LT	413	OLEO DIESEL COMUM	42.320,00
				AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE E DRAGA DO CONDESUS ATÉ O DIA 30 DE JUNHO 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 11/2022.	

10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				5.405,92
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				16.633,18
			Total do Empenho:		**41.690,53**
01-000435/2022	31/01/2022	1728	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade	
12/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				1.448,56

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1650.0000	LT	338	GASOLINA COMUM	11.682,00
				DESPESA ESTIMADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ATÉ DIA 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 11/2022.	

			Total do Empenho:		**1.448,56**
01-000437/2022	31/01/2022	1966	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade	
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				259,92

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	450.0000	LT	338	GASOLINA COMUM	3.186,00
				AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO ATÉ DIA 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11/2022 E RESERVA DE SALDO 11/2022.	

10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				904,92
12/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				643,98
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				287,60
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				313,47
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				612,36
			Total do Empenho:		**3.022,25**
01-000443/2022	01/02/2022	1461	Fr 00000107 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAPEL				83,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
28	1.0000	LT	1465	FLUIDO DE FREIO	83,34
				Aquisição de óleos lubrificantes para conserto do Voyage placa IYD 3321, conforme Processo Administrativo nº 37/2022	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**83,34**
01-000530/2022	16/02/2022	1241	Fr 00000107 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAPEL			319,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
17	3.5000	LT	350	350 - ÓLEO 5W40	219,98
23	2.0000	LT	2534	2534 - ÓLEO DE CAIXA	100,00
				Aquisição de lubrificantes para conserto do veículo Kombi, placa ISJ 1252, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 65/2022 e Contrato nº 21/2022.	
				Total do Empenho:	**319,98**

01-000752/2022	24/02/2022	1241	Fr 00000756 C.S.COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	PRP-Pregão Presencial
19/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: C.S.			821,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	9.5000	LT	1191	ÓLEO MOTOR 15W40 MARCA: PETRONAS	402,23
13	4.5000	LT	2464	ÓLEO 85W140 GL-5 MARCA: PETRONAS	177,44
14	5.5000	LT	2465	ÓLEO 80W90 API GL-4 MARCA: PETRONAS	218,35
28	1.0000	UN	2480	GRAXA CHASSIS, 300 GRAMAS MARCA: PETRONAS	23,93
				Lubrificantes para a manutenção do veículo INY 0771, AGRALE/MASCARELLO GRANMINI O, ano 2007, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 042/2022.	
				Total do Empenho:	**821,94**

01-000754/2022	24/02/2022	1241	Fr 00000756 C.S.COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	PRP-Pregão Presencial
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: C.S.			98,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
61	1.0000	UN	2480	GRAXA CHASSIS, 300 GRAMAS MARCA: PETRONAS	23,93
69	1.0000	KG	2486	GRAXA AZUL PARA ROLAMENTO MARCA: PETRONAS	74,25
				Lubrificantes para a manutenção do veículo IUO 4264, VW/15.190 EOD E.HD ORE, ano 2013, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 042/2022.	
				Total do Empenho:	**98,18**

01-000757/2022	24/02/2022	1241	Fr 00000756 C.S.COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	PRP-Pregão Presencial
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: C.S.			2.307,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
39	16.0000	LT	1487	ÓLEO MOTOR SEMISSINTÉTICO 10W40 MARCA: PETRONAS	1.024,00
45	20.0000	LT	2464	ÓLEO 85W140 GL-5 MARCA: PETRONAS	788,60
46	10.0000	LT	2465	ÓLEO 80W90 API GL-4 MARCA: PETRONAS	397,00
47	1.0000	KG	2486	GRAXA AZUL PARA ROLAMENTO MARCA: PETRONAS	74,25
54	1.0000	UN	2480	GRAXA CHASSIS, 300 GRAMAS MARCA: PETRONAS	23,93
				Lubrificantes para a manutenção do veículo ITK 7078, VW/15.190 EOD ESCOLAR HD, ano 2012, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 042/2022.	
				Total do Empenho:	**2.307,78**

01-000876/2022	24/03/2022	1677	Fr 00002976 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANTONIO			136,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
17	4.5000	LT	1332	ÓLEO 15W40 API-CI - 4/SL TOP TURBO Aquisição de fluídos e lubrificantes para conserto do veículo Renault Kangoo, conforme Processo Administrativo e reserva de saldo n° 093/2022 .	136,71
				Total do Empenho:	**136,71**

01-001199/2022	18/04/2022	1461	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	DPV-Dispensa Pequeno Valor
26/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			714,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	12.0000	LT	2861	ÓLEO DO MOTOR 5W30 229.51 Aquisição de lubrificantes para troca de óleo dos 60.000 km do veículo Sprinter, placa IZX0C14, conforme processo Administrativo nº 114/2022.	714,00
				Total do Empenho:	**714,00**

01-001221/2022	25/04/2022	603	Fr 00002976 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANTONIO			260,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	4.5000	LT	1487	ÓLEO MOTOR SEMISSINTÉTICO 10W40 MARCA: GULF	165,38
10	1.0000	UN	2894	PASTA SILENCIOSA PARA PINÇA DO FREIO	23,15
11	1.0000	LT	682	FLUIDO DE FREIO DOT 4 MARCA: VARGAS	32,47
12	1.0000	FR	97	DESENGRIPANTE MULTIUSO, SPRAY, FRASCO DE 300 ML MARCA: ORBI	13,06
14	1.0000	UN	1486	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR PEUGEOT 408 ALLURE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA CONSERTO DO VEÍCULO PEUGEOT ALLURE, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022.	26,38
				Total do Empenho:	**260,44**

01-002323/2022	06/07/2022	1241	Fr 00005868 KADERLI MOTOR PECAS LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KADERLI			90,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	1.0000	KG	2486	GRAXA MARCA: PETRONAS Aquisição de lubrificantes para conserto do ônibus Agrale Mascarello Granmini, placa INY 0771, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 173/2022.	90,00
				Total do Empenho:	**90,00**

01-002328/2022	06/07/2022	1728	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			1.380,96
13/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			1.705,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1250.0000	LT	338	GASOLINA COMUM Aquisição de combustível para os veículos, máquinas e equipamentos ((retroescavadeiras e equipamentos da patrulha agrícola) lotados na Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente lotados na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente para o período de 6 meses, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo N° 188/2022.	9.112,50
11/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				1.156,50
18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				1.552,32
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				929,07

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**6.724,14**
01-002329/2022	06/07/2022	1677	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade	
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		16.745,26
13/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		4.120,52
13/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		1.667,65
11/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		6.278,38
18/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		2.125,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	5000.0000	LT	413	OLEO DIESEL COMUM	34.950,00
4	1250.0000	LT	412	OLEO DIESEL S10	8.862,50
				Aquisição de combustível para os veículos, máquinas e equipamentos ((retroescavadeiras e equipamentos da patrulha agrícola) lotados na Sec. de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente lotados na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente para o período de 6 meses, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo N° 188/2022.	

20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		1.235,78
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		692,58
	Total do Empenho:		**32.865,44**
01-002330/2022	06/07/2022	603	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade	
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		239,60
13/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		179,70
18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		344,96
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		485,10
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		174,57

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1800.0000	LT	338	GASOLINA COMUM	13.122,00
				AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408 ALLURE, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 188/2022.	

	Total do Empenho:		**1.423,93**
01-002331/2022	06/07/2022	1461	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade	
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		11.183,86
13/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		9.894,08

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	7050.0000	LT	338	GASOLINA COMUM	51.394,50
4	2600.0000	LT	412	OLEO DIESEL S10	18.434,00
				Aquisição de combustível para os veículos da Secretaria de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 188/2022	

11/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		9.555,27
18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		8.020,44
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		5.136,87
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		1.114,80
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		1.622,39
	Total do Empenho:		**46.527,71**
01-002333/2022	06/07/2022	1966	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade	
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		602,34
13/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA		490,56

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
11/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				226,38
18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				258,72
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				62,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	225.0000	LT	338	GASOLINA COMUM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE 06 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 188/2022.	1.640,25
				Total do Empenho:	**1.640,25**

01-002334/2022	06/07/2022	1059	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade	
21/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				1.816,58
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				27.622,60
13/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				32.257,63
11/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				27.359,49
18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				23.935,51
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				19.353,57
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				5.421,07
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				4.660,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	400.0000	LT	414	ARLA	2.180,00
3	15381.0000	LT	413	OLEO DIESEL COMUM	107.513,19
4	15164.0000	LT	412	OLEO DIESEL S10 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022 PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 188/2022.	107.512,76
				Total do Empenho:	**142.426,95**

01-002335/2022	06/07/2022	923	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade	
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				967,07
13/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				1.749,02
11/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				1.456,55
18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				1.185,80
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				1.676,29
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				199,43
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				671,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	2662.0000	LT	338	GASOLINA COMUM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022 PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 188/2022.	19.405,98
				Total do Empenho:	**7.905,99**

01-002336/2022	06/07/2022	1241	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade	
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				6.438,90
13/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				9.546,18
11/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				8.839,74
18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				8.891,22
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA				7.545,64

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	60.0000	LT	414	ARLA	327,00
2	750.0000	LT	338	GASOLINA COMUM	5.467,50
3	1500.0000	LT	413	OLEO DIESEL COMUM	10.485,00
4	6000.0000	LT	412	OLEO DIESEL S10	42.540,00
				Aquisição de combustível para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, para um período de até 6 meses, conforme Processo Administrativo 188/2022.	

20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	3.595,37
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.786,16
	Total do Empenho:	**46.643,21**

01-002337/2022	06/07/2022	1115	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade

10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.167,15
13/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	1.791,01
11/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	793,86
18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	592,90
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	711,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1020.0000	LT	338	GASOLINA COMUM	7.435,80
				Aquisição de combustível para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, para um período de até 6 meses, conforme Processo Administrativo 188/2022.	

20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA	74,06
	Total do Empenho:	**5.130,46**

01-002338/2022	07/07/2022	1059	Fr 00000817 MECANICA RAGAGNIN LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

18/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECANICA	360,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	12.0000	LT	1162	LIQUIDO ARREFECIMENTO PARA RADIADOR	360,00
				AQUISIÇÃO DE LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA ATRON 2729, PLACA IVP 7618, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 176/2022.	

	Total do Empenho:	**360,00**

01-002345/2022	08/07/2022	1059	Fr 00000610 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

01/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODAMAX	6.081,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
59	10.0000	BLD	2611	GRAXA LUBRIFICANTE DO TIPO "GRAXA AZUL", ESPECIAL PARA ROLAMENTOS MULTIUSO, A BASE DE LÍTIO, NLGI 2, 20 KG. MARCA: INCOL	4.500,00
66	6.0000	BLD	72	OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 MOTOR DIESEL 20 LITROS MARCA: MULT LUB	1.581,00
				AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E GRAXAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 68/2022.	

	Total do Empenho:	**6.081,00**

01-002351/2022	08/07/2022	1461	Fr 00000330 L. R. REUTER - AUTOPECAS	PRE-Pregão Eletrônico

11/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L. R.	192,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
67	8.0000	LT	1191	ÓLEO MOTOR 15W40 MARCA: PETROL	192,00
				Aquisição de óleos lubrificantes para os veículos da Secretaria de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 68/2022.	
				Total do Empenho:	**192,00**

01-002353/2022	08/07/2022	1461	Fr 00000610 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
01/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODAMAX			3.112,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
63	32.0000	LT	350	ÓLEO 5W40 MARCA: MULT LUB	680,00
64	76.0000	LT	2861	ÓLEO DO MOTOR 5W30 229.51 MARCA: MULT LUB	2.432,00
				Aquisição de óleos lubrificantes para os veículos da Secretaria de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 68/2022.	
				Total do Empenho:	**3.112,00**

01-002354/2022	08/07/2022	1461	Fr 00005881 JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
27/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOMK -			558,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
69	24.0000	LT	1616	ÓLEO SINTÉTICO 0W20 MARCA: EVORA	583,20
				Aquisição de óleos lubrificantes para os veículos da Secretaria de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 68/2022.	
				Total do Empenho:	**558,90**

01-002356/2022	08/07/2022	1677	Fr 00000330 L. R. REUTER - AUTOPECAS	PRE-Pregão Eletrônico
11/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L. R.			3.350,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
60	30.0000	LT	1162	LIQUIDO ARREFECIMENTO PARA RADIADOR MARCA: CWB	270,00
65	5.0000	BLD	244	OLEO HIDRAULICO 68, 20 LITROS MARCA: PETROL	1.400,00
68	4.0000	BLD	1247	ÓLEO SAE90 API GLS5, 20 LITROS MARCA: PETROL	1.680,00
				Aquisição de lubrificantes automotivos para os veículos e equipamentos lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 068/2022.	
				Total do Empenho:	**3.350,00**

01-002358/2022	08/07/2022	1677	Fr 00000610 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
01/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODAMAX			2.792,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
59	5.0000	BLD	2611	GRAXA LUBRIFICANTE DO TIPO "GRAXA AZUL", ESPECIAL PARA ROLAMENTOS MULTIUSO, A BASE DE LÍTIO, NLGI 2, 20 KG. MARCA: INCOL	2.250,00
62	24.0000	UN	674	ÓLEO 5W30 API - SN RC F50 D1, SINTÉTICO, 1 L MARCA: MULT LUB	542,40
				Aquisição de graxas e lubrificantes para os veículos e equipamentos lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 068/2022.	
				Total do Empenho:	**2.792,40**

01-002801/2022	16/08/2022	1059	Fr 00005954 ADRIANO OSMARI CARGNIN 92614140015	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADRIANO			70,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	200.0000	ML	3315	ÓLEO PARA COMPRESSOR DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CASE AQUSIÇÃO DE ÓLEO PARA INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CASE VHP845B, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N.º 252/2022.	70,00
				Total do Empenho:	**70,00**

01-002820/2022 19/08/2022 1677 Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC PRI-Inexigibilidade

13/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA 13.222,85

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1865.0000	LT	412	OLEO DIESEL S10 Aquisição de óleo diesel S10, conforme processo administrativo nº 188/2022.	13.222,85
				Total do Empenho:	**13.222,85**

01-003103/2022 12/09/2022 1966 Fr 00000119 VITOR CELESTINO VENTURINI NSA-Não se aplica

14/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR 55,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VITOR VENTURINI PARA TRANSPORTAR CRIANÇAS DA ESCOLINHA DE FUTSAL ATÉ A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 04/09/2022 PARA PARTICIPAREM DE UMA COMPETIÇÃO ENTRE ESCOLINHAS DE FUTSAL.	55,00
				Total do Empenho:	**55,00**

01-003129/2022 15/09/2022 1966 Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC DPV-Dispensa Pequeno Valor

11/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA 765,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO PARA O COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO PLACAS IRM 5766, QUE SERÁ UTILIZADO PARA BUSCAR MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE UMA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, NA CIDADE DE VENÂNCIO AIRES - RS, CONFORME CONSTA NO PARECER EM ANEXO.	800,00
				Total do Empenho:	**765,72**

01-003134/2022 16/09/2022 969 Fr 00001430 PATRONATO SHOPPING LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

28/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 325,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	10.0000	FR	1961	ÓLEO LUBRIFICANTE DOIS TEMPOS PARA MOTOR À GASOLINA, 500 ML MARCA: CASTROL/STIHL ÓLEO DOIS TEMPOS PARA MOTORES À GASOLINA DOS EQUIPAMENTOS COMO ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS E CORTADOR DE GRAMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N.º 291/2022.	325,00
				Total do Empenho:	**325,00**

01-003139/2022 16/09/2022 1115 Fr 00002976 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

13/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANTONIO 200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	5.0000	LT	2861	ÓLEO DO MOTOR 5W30 229.51 MARCA: GULF Aquisição de lubrificantes para o conserto da camionete S10 LT FD2, placa IUR 4548, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 290/2022.	200,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**200,00**
01-003427/2022	18/10/2022	1771	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			388,08
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			258,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	200.0000	LT	338	GASOLINA COMUM AQUSIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO MOBI, PLACA JBO4C45, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 188/2022.	1.458,00
				Total do Empenho:	**646,80**
01-003668/2022	31/10/2022	1461	Fr 00005651 MECASUL AUTO MECANICA SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECASUL			540,00	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	12.0000	LT	3540	ÓLEO MOTOR 5W30 MERCEDES Aquisição de lubrificantes para revisão da van Sprinter, placa IZX0C14, conforme Processo Administrativo nº 321/2022.	540,00
				Total do Empenho:	**540,00**
01-003749/2022	14/11/2022	1966	Fr 00002953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO 63602229068	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
02/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARILDO			198,00	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.5000	LT	350	ÓLEO 5W40	168,00
2	1.0000	PC	1726	FILTRO DE ÓLEO CÓD. 84212300 GOL 2019 AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO E ANEL DE VEDAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DA MARCA VOLKSWAGEN, GOL, PLACAS: IZG0D85, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 355/2022 E RESERVA DE SALDO 355/2022.	30,00
				Total do Empenho:	**198,00**
01-003945/2022	23/11/2022	1966	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade	
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			185,69	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			224,37	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	56.2500	LT	338	GASOLINA COMUM ADITIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022 DO VEÍCULO DE PLACAS IZG0D85, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 42/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 188/2022.	410,06
				Total do Empenho:	**410,06**
01-003946/2022	23/11/2022	1461	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade	
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			5.794,49	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			943,29	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1700.0000	LT	412	OLEO DIESEL S10 ADITIVO REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 188/2022	12.053,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			1.832,74
			Total do Empenho:	**8.570,52**
01-004023/2022	05/12/2022	1966	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			750,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO PARA COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO PLACAS IRM5766, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FAZER UMA MUDANÇA DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E ROUPAS DA CIDADE DE IVORÁ-RS COM DESTINO A ALVORADA-RS, PARA UMA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA.	1.000,00
			Total do Empenho:		**750,00**

01-004180/2022	14/12/2022	1728	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			814,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	600.0000	LT	338	GASOLINA COMUM Aditivo de combustível para os veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, conforme Processo Administrativo nº 188/2022, Contrato n° 42/2022, Inexigibilidade 04/2022.	4.374,00
				Total do Empenho:	**814,18**

01-004182/2022	14/12/2022	1966	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	PRI-Inexigibilidade
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			174,49

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	60.0000	LT	338	GASOLINA COMUM ADITIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022 DO VEÍCULO DE PLACA IZG0D85, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 42/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 188/2022.	437,40
				Total do Empenho:	**174,49**

01-004193/2022	16/12/2022	1966	Fr 00000098 THERESA CORADINI NEVES - POSTO ATLANTIC	DPV-Dispensa Pequeno Valor
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: THERESA			579,92

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO PARA COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO PLACAS IRM5766, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FAZER UMA MUDANÇA DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E ROUPAS DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL-RS, COM DESTINO A IVORÁ-RS, PARA UMA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA.	800,00
				Total do Empenho:	**579,92**
				Total do Categoria:	**620.001,68**

3.3.3.9.0.30.04.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

01-001106/2022	30/03/2022	1179	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
19/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			248,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
28	2.0000	UN	698	CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), 13 KG MARCA: SUPER GAS BRAS	248,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Aquisição de carga de gás liquefeito para a Escola de Educação Infantil, referente ao mês de abril, conforme Processo Administrativo 244/2021	
				Total do Empenho:	**248,00**

01-001107/2022	30/03/2022	1288	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
28	2.0000	UN	698	CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), 13 KG MARCA: SUPER GAS BRAS Aquisição de carga de gás liquefeito para as escolas de ensino fundamental, referente ao mês de abril, conforme Processo Administrativo 244/2021	248,00
				Total do Empenho:	**248,00**

01-001172/2022	11/04/2022	1060	Fr 00005704 AUTO ELETRICA E MECANICA NOVO CAR LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor

28/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AUTO 460,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	2417	CARGA DE GÁS R134A TESTE DE VAZAMENTO E AQUISIÇÃO DE GÁS PARA CONSERTO DO AR-CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº112/2022	460,00
				Total do Empenho:	**460,00**

01-001435/2022	27/04/2022	1729	Fr 00005396 NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO EIRELI	DPV-Dispensa Pequeno Valor

02/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 1.918,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	274.0000	LT	460	NITROGÊNIO LÍQUIDO Aquisição de 274 litros de nitrogênio líquido para conservação de material biológico (sêmen bovino) para o Programa de melhoramento genético do rebanho bovino, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo 124/2022.	1.918,00
				Total do Empenho:	**1.918,00**

01-001465/2022	03/05/2022	1288	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

24/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 744,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
28	6.0000	UN	698	CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), 13 KG MARCA: SUPER GAS BRAS Aquisição de carga de gás liquefeito para as escolas da rede municipal de ensino, conforme Processo Administrativo 244/2021	744,00
				Total do Empenho:	**744,00**

01-001466/2022	03/05/2022	1179	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

24/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 372,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
28	3.0000	UN	698	CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), 13 KG MARCA: SUPER GAS BRAS Aquisição decarga de gás liquefeito para a Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 244/2021	372,00
				Total do Empenho:	**372,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001930/2022	09/06/2022	1729	Fr 00005763 GLOBAL GASES COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

30/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GLOBAL 943,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	200.8000	LT	460	NITROGÊNIO LÍQUIDO MARCA: GLOBAL GASES Aquisição de nitrogênio 200,8 litros de nitrogênio líquido para conservação de material biológico (sêmen bovino) para o Programa Municipal de melhoramento genético do rebanho bovino, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 063/2022.	943,76
			Total do Empenho:	**943,76**

01-001952/2022	14/06/2022	705	Fr 00000894 PREVINE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

11/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PREVINE 470,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1578	CARGA EXTINTOR ÁGUA 10L	50,00
2	1.0000	UN	1579	CARGA EXTINTOR PÓ ABC 4KG	65,00
3	1.0000	UN	1580	CARGA EXTINTOR PÓ ABC 6KG	70,00
4	1.0000	UN	1581	CARGA EXTINTOR PÓ BC 4KG	65,00
5	1.0000	UN	1582	CARGA EXTINTOR PÓ BC 8KG	80,00
7	2.0000	UN	1584	CARGA EXTINTOR PÓ BC 6KG CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A RECARGA ANUAL DOS EXTINTORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 163/2022.	140,00
			Total do Empenho:	**470,00**

01-001953/2022	14/06/2022	924	Fr 00000894 PREVINE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

11/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PREVINE 455,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	3.0000	UN	1581	CARGA EXTINTOR PÓ BC 4KG	195,00
5	1.0000	UN	1582	CARGA EXTINTOR PÓ BC 8KG	80,00
6	2.0000	UN	1583	CARGA EXTINTOR PÓ BC 12KG CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A RECARGA ANUAL DOS EXTINTORES DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 163/2022.	180,00
			Total do Empenho:	**455,00**

01-001954/2022	14/06/2022	1060	Fr 00000894 PREVINE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

11/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PREVINE 270,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	3.0000	UN	1599	EXTINTOR PÓ ABC 1KG CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A RECARGA ANUAL DOS EXTINTORES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 163/2022.	270,00
			Total do Empenho:	**270,00**

01-001955/2022	14/06/2022	1179	Fr 00000894 PREVINE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

11/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PREVINE 235,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	1578	CARGA EXTINTOR ÁGUA 10L	100,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	1579	CARGA EXTINTOR PÓ ABC 4KG	65,00
7	1.0000	UN	1584	CARGA EXTINTOR PÓ BC 6KG	70,00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A RECARGA ANUAL DOS EXTINTORES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 163/2022.	
				Total do Empenho:	**235,00**

01-001956/2022 14/06/2022 1242 Fr 00000894 PREVINE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

11/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PREVINE 330,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	4.0000	UN	1579	CARGA EXTINTOR PÓ ABC 4KG	260,00
3	1.0000	UN	1580	CARGA EXTINTOR PÓ ABC 6KG	70,00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A RECARGA ANUAL DOS EXTINTORES DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 163/2022.	
				Total do Empenho:	**330,00**

01-001957/2022 14/06/2022 1288 Fr 00000894 PREVINE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

11/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PREVINE 375,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	1578	CARGA EXTINTOR ÁGUA 10L	100,00
2	1.0000	UN	1579	CARGA EXTINTOR PÓ ABC 4KG	65,00
7	3.0000	UN	1584	CARGA EXTINTOR PÓ BC 6KG	210,00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A RECARGA ANUAL DOS EXTINTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 163/2022.	
				Total do Empenho:	**375,00**

01-001959/2022 14/06/2022 1874 Fr 00000894 PREVINE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

11/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PREVINE 390,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	6.0000	UN	1581	CARGA EXTINTOR PÓ BC 4KG	390,00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A RECARGA ANUAL DOS EXTINTORES DO GINÁSIO MUNICIPAL AUGUSTO ZANELLA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 163/2022.	
				Total do Empenho:	**390,00**

01-002339/2022 07/07/2022 1060 Fr 00000817 MECANICA RAGAGNIN LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

18/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECANICA 600,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	1.0000	UN	2417	CARGA DE GÁS R134A	600,00
				CARGA DE GÁS NO CAMINHÃO CAÇAMBA ATRON 2729, PLACA IVP 7618, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 176/2022.	
				Total do Empenho:	**600,00**

01-002663/2022 02/08/2022 1116 Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

10/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H 135,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3075	CARGA DE GÁS LIQUEFEITO 13KG Aquisição de cargas de gás liquefeito (GLP) 13kg para a Secretaria Municipal de Educação, Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Whairich e Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 233/2022.	135,00
			Total do Empenho:		**135,00**

01-002664/2022	02/08/2022	1179	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H			270,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	2.0000	UN	3075	CARGA DE GÁS LIQUEFEITO 13KG Aquisição de cargas de gás liquefeito (GLP) 13kg para a Secretaria Municipal de Educação, Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Whairich e Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 233/2022.	270,00
			Total do Empenho:		**270,00**

01-002665/2022	02/08/2022	1288	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
09/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H			405,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	3.0000	UN	3075	CARGA DE GÁS LIQUEFEITO 13KG Aquisição de cargas de gás liquefeito (GLP) 13kg para a Secretaria Municipal de Educação, Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer e Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Whairich e Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 233/2022.	405,00
			Total do Empenho:		**405,00**

01-002750/2022	08/08/2022	1729	Fr 00005763 GLOBAL GASES COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
24/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GLOBAL			1.008,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	214.6000	LT	460	NITROGÊNIO LÍQUIDO MARCA: GLOBAL GASES Aquisição de nitrogênio 214,6 litros litros de nitrogênio líquido para conservação de material biológico (sêmen bovino) para o Programa Municipal de melhoramento genético do rebanho bovino, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n.º 063/2022.	1.008,62
			Total do Empenho:		**1.008,62**

01-002796/2022	15/08/2022	1116	Fr 00000894 PREVINE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PREVINE			390,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	6.0000	UN	1579	CARGA EXTINTOR PÓ ABC 4KG Aquisição de 06 recargas de extintores de pó ABC 04kg para o curso de treinamento de prevenção e combate à incêndio dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo n.º 163/2022.	390,00
			Total do Empenho:		**390,00**

01-002805/2022	16/08/2022	1060	Fr 00005954 ADRIANO OSMARI CARGNIN 92614140015	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADRIANO			690,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	2417	CARGA DE GÁS R134A	450,00
5	3.0000	KG	3316	CARGA DE GÁS 141 B	120,00
6	10.0000	KG	3317	GÁS NITROGÊNIO	120,00
				AQUSIÇÃO DE GÁS E NITROGÊNIO PARA INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CASE VHP845B, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N.º 252/2022.	
				Total do Empenho:	**690,00**

01-003098/2022 09/09/2022 1179 Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

28/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H 135,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000	UN	3075	CARGA DE GÁS LIQUEFEITO 13KG	135,00
				Aditivo referente à aquisição de cargas de gás liquefeito (GLP) 13kg para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 233/2022.	
				Total do Empenho:	**135,00**

01-003099/2022 09/09/2022 1288 Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

28/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H 405,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	3.0000	UN	3075	CARGA DE GÁS LIQUEFEITO 13KG	405,00
				Aditivo referente à aquisição de cargas de gás liquefeito (GLP) 13kg para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Whairich e Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 233/2022.	
				Total do Empenho:	**405,00**

01-003726/2022 08/11/2022 1729 Fr 00005763 GLOBAL GASES COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA PRE-Pregão Eletrônico

02/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GLOBAL 1.129,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	240.4000	LT	460	NITROGÊNIO LÍQUIDO MARCA: GLOBAL GASES	1.129,88
				Aquisição de nitrogênio líquido para conservação de material biológico (sêmen bovino) para o Programa Municipal de melhoramento genético do rebanho bovino, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo 063/2022.	
				Total do Empenho:	**1.129,88**

01-003983/2022 29/11/2022 1729 Fr 00005763 GLOBAL GASES COMERCIO DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA PRE-Pregão Eletrônico

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GLOBAL 642,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	136.8000	LT	460	NITROGÊNIO LÍQUIDO MARCA: GLOBAL GASES	642,96
				Aquisição de nitrogênio líquido para conservação de material biológico (sêmen bovino) para o Programa Municipal de melhoramento genético do rebanho bovino, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n.º 063/2022.	
				Total do Empenho:	**642,96**

01-004017/2022 05/12/2022 1179 Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 227,82

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	698	CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), 13 KG MARCA: ULTRAGÁS Aquisição de carga gás liquefeito (GLP) para reposição na cozinha da Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 371/2022.	227,82
				Total do Empenho:	**227,82**

01-004018/2022 05/12/2022 1288 Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 341,73

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	3.0000	UN	698	CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), 13 KG MARCA: ULTRAGÁS Aquisição de carga gás liquefeito (GLP) para reposição nas cozinhas das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Processo Administrativo 371/2022.	341,73
				Total do Empenho:	**341,73**
				Total do Categoria:	**13.839,77**

3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO

01-000385/2022 25/01/2022 1967 Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA PRE-Pregão Eletrônico

02/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 5.432,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	40.0000	PCT	237	AÇÚCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5 KG Marca: Cristal	848,00
7	40.0000	PCT	238	ARROZ POLIDO BRANCO, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 5 KG. Marca: Aninha	900,00
14	40.0000	PCT	1957	BISCOITO SALGADO, PACOTE COM 400 G Marca: Germani	279,20
18	40.0000	EMB	2036	BOLACHA MARIA, EMBALAGEM DE 800 GRAMAS Marca: Germani	380,00
24	40.0000	FR	1959	CAFÉ GRANULADO 160 G, FRASCO DE VIDRO Marca: NESCAFÉ	490,00
53	80.0000	PCT	1011	FARINHA DE MILHO MÉDIA, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: bella dica	438,40
54	40.0000	PCT	951	FARINHA DE TRIGO TIPO 1, PCT DE 5KG Marca: espiga de ouro	758,00
64	40.0000	PCT	1117	LEITE EM PÓ INTEGRAL, 400G Marca: MANDAKÁ	590,00
68	40.0000	PCT	1010	MACARRÃO PARAFUSO, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: GERMANI	270,00
81	40.0000	UN	827	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900 ML Marca: CONCORDIA	399,20
103	40.0000	KG	828	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: SALAZIR	79,60
				GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS E PARA MINISTRAR CURSOS DE CULINÁRIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 244/2021 E RESERVA DE SALDO 244/2021.	
				Total do Empenho:	**5.432,40**

01-000474/2022 08/02/2022 1379 Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA PRE-Pregão Eletrônico

07/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 5.352,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	9.0000	PCT	237	AÇÚCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5 KG Marca: Cristal	190,80
4	2.0000	KG	1038	ALHO EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIVRE DE SUJIDADES Marca: Poró	62,00
6	11.0000	PCT	1008	AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 500 G Marca: Nutrivita	76,78
8	5.0000	PCT	1014	AVEIA EM FLOCOS, EMBALAGEM DE 500 G Marca: Amazonas	39,90

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
13	44.0000	EMB	1027	BEBIDA LÁCTEA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: Bio	253,00
14	50.0000	PCT	1957	BISCOITO SALGADO, PACOTE COM 400 G Marca: Germani	349,00
15	50.0000	EMB	2037	BISCOITO SORTIDO, EMBALAGEM DE 800 GRAMAS Marca: Germani	487,50
18	30.0000	EMB	2036	BOLACHA MARIA, EMBALAGEM DE 800 GRAMAS Marca: Germani	285,00
21	4.0000	PCT	1049	BOMBOM PRETO, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: NEUGEBAUER	164,96
30	23.0000	KG	730	CEBOLA, SEM RÉSTIA, NOVA, DE 1° QUALIDADE , COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS E TAMANHO MÉDIO Marca: NACIONAL	68,77
42	5.0000	EMB	1016	COLORAU EM PÓ, PACOTE DE 1 KG Marca: NUTRIVITA	99,90
45	70.0000	KG	1029	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADOS , SEM TEMPERO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS INDIVIDUAIS, ESPECIFICANDO O PESO, PROCEDÊNCIA E O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM. DEVE TER CERTIFICADO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL. Marca: BELLO	1.119,30
48	17.0000	UN	833	DOCE DE FRUTAS CREMOSO, EMBALAGEM DE 400G (UVA, MORANGO) Marca: DA SERRA	106,25
49	17.0000	EMB	1041	DOCE DE LEITE SEM SORO, EMBALAGEM DE 400 G Marca: FRÉLLI	123,25
53	17.0000	PCT	1011	FARINHA DE MILHO MÉDIA, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: bella dica	93,16
54	6.0000	PCT	951	FARINHA DE TRIGO TIPO 1, PCT DE 5KG Marca: espiga de ouro	113,70
65	48.0000	LT	865	LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1 L Marca: SANTA CLARA	215,04
66	14.0000	PCT	1017	LENTILHA TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 500 G Marca: BELLA DICA	90,72
67	36.0000	KG	1030	MAÇÃ GALA, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA , LIVRES DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO Marca: GALA	215,64
68	28.0000	PCT	1010	MACARRÃO PARAFUSO, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: GERMANI	189,00
73	14.0000	PCT	1012	MASSA PARA LASANHA, RESFRIADA, EMBALAGEM DE 500 G Marca: FONTANIVA	101,50
81	23.0000	UN	827	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900 ML Marca: CONCORDIA	229,54
82	20.0000	DZ	936	OVO DE GALINHA VERMELHO , DEVIDAMENTE EMBALADOS. Marca: BRANCO	169,80
89	6.0000	BAND	1039	PETIT SUISE, SABOR MORANGO, EMBALAGEM DE 320 G , CONTENDO 6 UNIDADES CADA Marca: UNIBABY	53,94
99	45.0000	PCT	1020	QUEIJO RALADO, PACOTE DE 50 G Marca: SANTA CLARA	224,10
103	10.0000	KG	828	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1 KG Marca: SALAZIR	19,90
108	30.0000	KG	1026	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DE 1° QUALIDADE , CASCA SÃ E SEM RUPTURAS Marca: LONGA VIDA	209,70

Aquisição de gêneros de alimentação para os alunos da rede municipal de ensino referente ao início do ano letivo de 2022, conforme Processo Administrativo 244/2021

Total do Empenho: 5.352,15

01-000516/2022 15/02/2022 1117 Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA PRE-Pregão Eletrônico

22/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 280,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
77	4.0000	KG	1128	1128 - MINI PIZZA DE ASSAR - CALABRESA MARCA: ARMAZEM DO SALGADO	76,00
78	4.0000	KG	1127	1127 - MINI PIZZA DE ASSAR - FRANGO MARCA: ARMAZEM DO SALGADO	76,00
109	8.0000	UN	932	932 - TROUXINHA P/ ASSAR, SABOR GOIABADA, BAND. C/ 20UND MARCA: ARMAZEM DOS SALGADOS	128,00

Aquisição de gêneros de alimentação para o coffe breack dos professores a ser realizado durante a reunião de início do ano letivo em 16/02/2022, conforme Processo Administrativo 244/2021

Total do Empenho: 280,00

01-000545/2022 17/02/2022 605 Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA PRE-Pregão Eletrônico

18/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 1.028,98

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	3.0000	PCT	237	AÇÚCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5 KG MARCA: CRISTAL	63,60
10	5.0000	PCT	242	BALAS DIVERSAS 600G MARCA: SIMONETTO	60,00
23	12.0000	UN	949	CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL, 500G MARCA: IGUAÇÚ	197,88
51	1.5000	CTO	2049	DOCINHOS DIVERSOS MARCA: ARTESANAL	217,50
102	4.0000	CTO	2048	SALGADOS FRITOS MARCA: ARMAZEM DOS SALGADOS	400,00
105	3.0000	FR	1877	SUCO INTEGRAL DE LARANJA, FRASCO DE 1 LITRO MARCA: NATURAL	45,00
106	3.0000	FR	835	SUCO INTEGRAL DE UVA, FRASCO DE 1,5 LITRO MARCA: PLENNO	45,00
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E COPA E COZINHA PARA O GABINETE DO PREFEITO E PARA O COFFEE BREAK EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO DIA 08 DE MARÇO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 244/2021.	
				Total do Empenho:	**1.028,98**

01-000745/2022 23/02/2022 1379 Fr 00000564 ADILSON QUATRIN - PADARIA NOTRE PANI DPV-Dispensa Pequeno Valor

21/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADILSON 1.758,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	100.0000	KG	1052	PÃO DE SANDUÍCHE	919,00
2	100.0000	KG	726	PÃO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE , PRODUZIDO DE FORMA ARTESANAL, NOVO DE APROXIMADAMENTE 40 GRAMAS CADA, EMBALADO EM PACOTES DE 1 KG COM IDENTIFICAÇÃO E ROTULAGEM.	839,00
				Aquisição de pães para a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme Processo Administrativo 72/2022.	
				Total do Empenho:	**1.758,00**

01-000746/2022 23/02/2022 1379 Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA PRE-Pregão Eletrônico

22/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 3.373,68

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
11	50.0000	KG	959	BANANA PRATA EM CACHOS, DE PRIMEIRA QUALIDADE APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO ADEQUADOS, COM AUSÊNCIA DE RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA, TERRA, PARASITAS E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. MARCA: PRATA	249,50
13	40.0000	EMB	1027	BEBIDA LÁCTEA, EMBALAGEM DE 1 LITRO MARCA: BIO	230,00
29	100.0000	EMB	1028	CARNE BOVINA MOÍDA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 500 G , CONGELADA, COM NO MÁXIMO 15% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS, MANIPULADA EM BOAS CONDIÇÕES HIGIÊNICAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DEVE TER ASPECTO INTEGRO, NÃO AMOLECIDA E PEGAJOSA. DEVE TER COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, IDENTIFICADA INDIVIDUALMENTE COM: SIF OU CISPOA, NOME E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO OFICIAL, ENDEREÇO DE FABRICANTE E DISTRIBUIDOR, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PESO. MARCA: ITABERABA	1.875,00
65	96.0000	LT	865	LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1 L MARCA: SANTA CLARA	430,08
67	40.0000	KG	1030	MAÇÃ GALA, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA , LIVRES DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO MARCA: GALA	239,60
108	50.0000	KG	1026	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DE 1° QUALIDADE , CASCA SÃ E SEM RUPTURAS MARCA: LONGA VIDA	349,50
				Aquisição de gêneros de alimentação para os alunos da rede municipal de ensino para mês de março e pó de café para os eventos da Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 244/2021.	
				Total do Empenho:	**3.373,68**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000747/2022	23/02/2022	1117	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

12/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 98,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
23	6.0000	UN	949	CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL, 500G MARCA: IGUAÇÚ Aquisição de gêneros de alimentação para os alunos da rede municipal de ensino para mês de março e pó de café para os eventos da Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 244/2021.	98,94
			Total do Empenho:	**98,94**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000785/2022	02/03/2022	2361	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

25/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 1.151,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	4.0000	PCT	237	AÇÚCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5 KG MARCA: CRISTAL	84,80
15	10.0000	EMB	2037	BISCOITO SORTIDO, EMBALAGEM DE 800 GRAMAS MARCA: GERMANI	97,50
18	10.0000	EMB	2036	BOLACHA MARIA, EMBALAGEM DE 800 GRAMAS MARCA: GERMANI	95,00
46	15.0000	UN	980	CREME DE LEITE 200G MARCA: ITALAC	67,20
49	10.0000	EMB	1041	DOCE DE LEITE SEM SORO, EMBALAGEM DE 400 G MARCA: FRÉLLI	72,50
54	5.0000	PCT	951	FARINHA DE TRIGO TIPO 1, PCT DE 5KG MARCA: ESPIGA DE OURO	94,75
63	15.0000	CX	950	LEITE CONDENSADO, 395G MARCA: ITALAC	82,20
65	12.0000	LT	865	LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1 L MARCA: SANTA CLARA	53,76
74	5.0000	PCT	938	MASSA PARA PASTEL DE MÉDIA, 500GR MARCA: FONTANIVA	28,75
77	2.0000	KG	1128	MINI PIZZA DE ASSAR - CALABRESA MARCA: ARMAZEM DO SALGADO	38,00
78	2.0000	KG	1127	MINI PIZZA DE ASSAR - FRANGO MARCA: ARMAZEM DO SALGADO	38,00
81	6.0000	UN	827	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900 ML MARCA: CONCORDIA	59,88
86	4.0000	BAND	934	PASTEL PARA ASSAR, SABOR BOLONHESA, BANDEJA COM 20 UNIDADES MARCA: ARMAZEM DOS SALGADOS	64,00
87	4.0000	BAND	935	PASTEL PARA ASSAR, SABOR PRESUNTO E QUEIJO, BANDEJA COM 20 UND MARCA: ARMAZEM DOS SALGADOS	64,00
104	1.0000	EMB	937	SALSICHA, EMBALAGEM DE 2,5 KG MARCA: NATUR-AL	25,98
107	5.0000	FR	2039	SUCO NÉCTAR DE LARANJA, FRASCO DE 200 ML MARCA: NATURAL	21,75
109	4.0000	UN	932	TROUXINHA P/ ASSAR, SABOR GOIABADA, BAND. C/ 20UND MARCA: ARMAZEM DOS SALGADOS	64,00
112	20.0000	UN	1112	WAFER RECHEADO, EMBALAGEM 115G, SABOR AVELÃ MARCA: ITAMARATY	49,60
113	20.0000	UN	1111	WAFER RECHEADO, EMBALAGEM 115G, SABOR MORANGO MARCA: ITAMARATY	49,60
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATIVIDADES DOS GRUPOS DE SCFV DO CRAS, DO MUNICÍPIO DE IVORÁ E PARA MINISTRAR CURSOS DE CULINÁRIA COM GRUPOS DO SCFV, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 244/2021 E RESERVA DE SALDO 244/2021.	
			Total do Empenho:	**1.151,27**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001105/2022	30/03/2022	1379	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

28/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 3.370,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	30.0000	UN	1032	ABACAXI, EM ESTADO DE MATURAÇÃO MÉDIA. LIVRE DE SUJIDADES. MARCA: PEROLA	203,70
2	26.0000	PCT	237	AÇÚCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5 KG MARCA: CRISTAL	551,20
4	2.0000	KG	1038	ALHO EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIVRE DE SUJIDADES MARCA: PORÓ	62,00
11	40.0000	KG	959	BANANA PRATA EM CACHOS, DE PRIMEIRA QUALIDADE APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO ADEQUADOS, COM AUSÊNCIA DE	199,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
29	50.0000	EMB	1028	RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA, TERRA, PARASITAS E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. MARCA: PRATA CARNE BOVINA MOÍDA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 500 G , CONGELADA, COM NO MÁXIMO 15% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS, MANIPULADA EM BOAS CONDIÇÕES HIGIÊNICAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DEVE TER ASPECTO INTEGRO, NÃO AMOLECIDA E PEGAJOSA. DEVE TER COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, IDENTIFICADA INDIVIDUALMENTE COM: SIF OU CISPOA, NOME E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO OFICIAL, ENDEREÇO DE FABRICANTE E DISTRIBUIDOR, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PESO. MARCA: ITABERABA	937,50
30	50.0000	KG	730	CEBOLA, SEM RÉSTIA, NOVA, DE 1° QUALIDADE , COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS E TAMANHO MÉDIO MARCA: NACIONAL	149,50
45	38.0000	KG	1029	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADOS , SEM TEMPERO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS INDIVIDUAIS, ESPECIFICANDO O PESO, PROCEDÊNCIA E O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM. DEVE TER CERTIFICADO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL. MARCA: BELLO	607,62
53	2.0000	PCT	1011	FARINHA DE MILHO MÉDIA, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: BELLA DICA	10,96
54	1.0000	PCT	951	FARINHA DE TRIGO TIPO 1, PCT DE 5KG MARCA: ESPIGA DE OURO	18,95
65	108.0000	LT	865	LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1 L MARCA: SANTA CLARA	483,84
68	3.0000	PCT	1010	MACARRÃO PARAFUSO, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: GERMANI	20,25
108	18.0000	KG	1026	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DE 1° QUALIDADE , CASCA SÃ E SEM RUPTURAS MARCA: LONGA VIDA Aquisição de gêneros de alimentação para os alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês de abril, conforme Processo Administrativo 244/2021	125,82

Total do Empenho: **3.370,94**

01-001136/2022 04/04/2022 2361 Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA PRE-Pregão Eletrônico

17/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 2.797,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	5.0000	PCT	1109	AMENDOIM EM GRÃOS, 500G MARCA: BELA DICA	36,25
6	7.0000	PCT	1008	AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 500 G MARCA: NUTRIVITA	48,86
9	10.0000	PCT	1044	BALA EMBALAGEM DE 1.450 G MARCA: SIMONETTO	219,80
12	10.0000	EMB	2042	BATATA PALHA, EMBALAGEM DE 100G MARCA: KEVITOS	44,90
13	20.0000	EMB	1027	BEBIDA LÁCTEA, EMBALAGEM DE 1 LITRO MARCA: BIO	115,00
14	20.0000	PCT	1957	BISCOITO SALGADO, PACOTE COM 400 G MARCA: GERMANI	139,60
15	20.0000	EMB	2037	BISCOITO SORTIDO, EMBALAGEM DE 800 GRAMAS MARCA: GERMANI	195,00
16	30.0000	EMB	1045	BISCOITO TIPO WAFER. EMBALAGEM DE 140 G, SABOR CHOCOLATE MARCA: BAUDUCO	74,40
18	20.0000	EMB	2036	BOLACHA MARIA, EMBALAGEM DE 800 GRAMAS MARCA: GERMANI	190,00
20	4.0000	PCT	1048	BOMBOM BRANCO, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: NEUGEBAUER	164,96
21	4.0000	PCT	1049	BOMBOM PRETO, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: NEUGEBAUER	164,96
23	10.0000	UN	949	CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL, 500G MARCA: IGUAÇÚ	164,90
27	10.0000	PCT	1123	CANJICA MILHO 500G MARCA: BELA DICA	44,80
49	10.0000	EMB	1041	DOCE DE LEITE SEM SORO, EMBALAGEM DE 400 G MARCA: FRÉLLI	72,50
52	4.0000	SCH	1103	ERVILHA EM CONSERVA, SACHÊ DE 300 G MARCA: FUGINI	15,92
64	10.0000	PCT	1117	LEITE EM PÓ INTEGRAL, 400G MARCA: MANDAKÁ	147,50
65	12.0000	LT	865	LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1 L MARCA: SANTA CLARA	53,76
69	6.0000	SCH	732	MAIONESE SACHÊ COM 200 G MARCA: PREDILECTA	26,88

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
71	4.0000	UN	1013	MARGARINA COM SAL, EMBALAGEM DE 500 G MARCA: CREMOSY	33,92
74	5.0000	PCT	938	MASSA PARA PASTEL DE MÉDIA, 500GR MARCA: FONTANIVA	28,75
75	4.0000	SCH	2043	MILHO EM CONSERVA, SACHÊ DE 280 GRAMAS MARCA: FUGINI	15,92
77	4.0000	KG	1128	MINI PIZZA DE ASSAR - CALABRESA MARCA: ARMAZEM DO SALGADO	76,00
78	4.0000	KG	1127	MINI PIZZA DE ASSAR - FRANGO MARCA: ARMAZEM DO SALGADO	76,00
79	4.0000	SCH	729	MOLHO DE TOMATE, SACHÊ COM 340 G MARCA: FUGINI	11,92
81	10.0000	UN	827	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900 ML MARCA: CONCORDIA	99,80
82	2.0000	DZ	936	OVO DE GALINHA VERMELHO , DEVIDAMENTE EMBALADOS. MARCA: BRANCO	16,98
86	2.0000	BAND	934	PASTEL PARA ASSAR, SABOR BOLONHESA, BANDEJA COM 20 UNIDADES MARCA: ARMAZEM DOS SALGADOS	32,00
87	2.0000	BAND	935	PASTEL PARA ASSAR, SABOR PRESUNTO E QUEIJO, BANDEJA COM 20 UND MARCA: ARMAZEM DOS SALGADOS	32,00
88	4.0000	FR	979	PEPINO DE CONSERVA, FRASCO DE 300 G MARCA: COBLENS	31,92
93	5.0000	PCT	1122	PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO ARTIFICIAL SABOR ABACAXI, 250G MARCA: PIKO	22,50
94	5.0000	PCT	1119	PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO ARTIFICIAL SABOR LARANJA, 250G MARCA: PIKO	22,50
95	5.0000	PCT	1120	PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO ARTIFICIAL SABOR MORANGO, 250G MARCA: PIKO	22,50
96	5.0000	PCT	1118	PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO ARTIFICIAL SABOR UVA, 250G MARCA: PIKO	22,50
97	4.0000	KG	1035	PRESUNTO EM FATIAS MARCA: JVC	131,88
103	2.0000	KG	828	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: SALAZIR	3,98
104	1.0000	EMB	937	SALSICHA, EMBALAGEM DE 2,5 KG MARCA: NATUR-AL	25,98
109	6.0000	UN	932	TROUXINHA P/ ASSAR, SABOR GOIABADA, BAND. C/ 20UND MARCA: ARMAZEM DOS SALGADOS	96,00
112	15.0000	UN	1112	WAFER RECHEADO, EMBALAGEM 115G, SABOR AVELÃ MARCA: ITAMARATY	37,20
113	15.0000	UN	1111	WAFER RECHEADO, EMBALAGEM 115G, SABOR MORANGO MARCA: ITAMARATY	37,20
				GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MINISTRAR CURSOS DE CULINÁRIAS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 244/2021 E RESERVA DE SALDO 244/2021.	
				Total do Empenho:	**2.797,44**

01-001137/2022 04/04/2022 1967 Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA PRE-Pregão Eletrônico

17/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 5.347,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	36.0000	PCT	237	AÇÚCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5 KG MARCA: CRISTAL	763,20
7	40.0000	PCT	238	ARROZ POLIDO BRANCO, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 5 KG. MARCA: ANINHA	900,00
14	40.0000	PCT	1957	BISCOITO SALGADO, PACOTE COM 400 G MARCA: GERMANI	279,20
18	40.0000	EMB	2036	BOLACHA MARIA, EMBALAGEM DE 800 GRAMAS MARCA: GERMANI	380,00
24	40.0000	FR	1959	CAFÉ GRANULADO 160 G, FRASCO DE VIDRO MARCA: NESCAFÉ	490,00
53	80.0000	PCT	1011	FARINHA DE MILHO MÉDIA, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: BELLA DICA	438,40
54	10.0000	PCT	951	FARINHA DE TRIGO TIPO 1, PCT DE 5KG MARCA: ESPIGA DE OURO	189,50
54	30.0000	PCT	951	FARINHA DE TRIGO TIPO 1, PCT DE 5KG MARCA: ESPIGA DE OURO	568,50
64	40.0000	PCT	1117	LEITE EM PÓ INTEGRAL, 400G MARCA: MANDAKÁ	590,00
68	40.0000	PCT	1010	MACARRÃO PARAFUSO, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: GERMANI	270,00
81	34.0000	UN	827	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900 ML MARCA: CONCORDIA	339,32
81	6.0000	UN	827	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900 ML MARCA: CONCORDIA	59,88
103	40.0000	KG	828	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: SALAZIR	79,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS VINCULADAS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 244/2021 E RESERVA DE SALDO 244/2021.	
				Total do Empenho:	**5.347,60**

01-001191/2022 12/04/2022 605 Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA PRE-Pregão Eletrônico

12/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 852,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	3.0000	KG	237	AÇÚCAR CRISTAL MARCA: CRISTAL	63,60
10	8.0000	PCT	242	BALAS DIVERSAS 600G MARCA: SIMONETTO	96,00
23	42.0000	UN	949	CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL, 500G MARCA: IGUAÇÚ	692,58
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº244/2021.	
				Total do Empenho:	**852,18**

01-001197/2022 14/04/2022 1379 Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA PRE-Pregão Eletrônico

20/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 4.054,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	30.0000	KG	237	AÇÚCAR CRISTAL MARCA: CRISTAL	636,00
4	10.0000	KG	1038	ALHO EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIVRE DE SUJIDADES MARCA: PORÓ	310,00
6	9.0000	PCT	1008	AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 500 G MARCA: NUTRIVITA	62,82
7	12.0000	PCT	238	ARROZ POLIDO BRANCO, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 5 KG. MARCA: ANINHA	270,00
14	50.0000	PCT	1957	BISCOITO SALGADO, PACOTE COM 400 G MARCA: GERMANI	349,00
24	10.0000	FR	1959	CAFÉ GRANULADO 160 G, FRASCO DE VIDRO MARCA: NESCAFÉ	122,50
30	10.0000	KG	730	CEBOLA, SEM RÉSTIA, NOVA, DE 1° QUALIDADE , COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS E TAMANHO MÉDIO MARCA: NACIONAL	29,90
54	30.0000	PCT	951	FARINHA DE TRIGO TIPO 1, PCT DE 5KG MARCA: ESPIGA DE OURO	568,50
65	100.0000	LT	865	LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1 L MARCA: SANTA CLARA	448,00
66	10.0000	PCT	1017	LENTILHA TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 500 G MARCA: BELLA DICA	64,80
67	20.0000	KG	1030	MAÇÃ GALA, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA , LIVRES DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO MARCA: GALA	119,80
70	30.0000	KG	1958	MAMÃO FORMOSA SEM MACHUCADURAS E EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO MARCA: FORMOSA	194,40
81	20.0000	UN	827	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900 ML MARCA: CONCORDIA	199,60
82	80.0000	DZ	936	OVO DE GALINHA VERMELHO , DEVIDAMENTE EMBALADOS. MARCA: BRANCO	679,20
				Aquisição de gêneros de alimentação para elaboração da merenda escolar das escolas municipal de ensino, conforme Processo Administrativo 244/2021	
				Total do Empenho:	**4.054,52**

01-001464/2022 03/05/2022 1379 Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA PRE-Pregão Eletrônico

30/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 6.326,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	15.0000	KG	237	AÇÚCAR CRISTAL MARCA: CRISTAL	318,00
4	10.0000	KG	1038	ALHO EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIVRE DE SUJIDADES MARCA: PORÓ	310,00
11	62.0000	KG	959	BANANA PRATA EM CACHOS, DE PRIMEIRA QUALIDADE APRESENTANDO	309,38

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				GRAU DE MATURAÇÃO QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO ADEQUADOS, COM AUSÊNCIA DE RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA, TERRA, PARASITAS E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. MARCA: PRATA	
12	20.0000	EMB	2042	BATATA PALHA, EMBALAGEM DE 100G MARCA: KEVITOS	89,80
13	116.0000	EMB	1027	BEBIDA LÁCTEA, EMBALAGEM DE 1 LITRO MARCA: BIO	667,00
14	100.0000	PCT	1957	BISCOITO SALGADO, PACOTE COM 400 G MARCA: GERMANI	698,00
23	21.0000	UN	949	CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL, 500G MARCA: IGUAÇÚ	346,29
24	20.0000	FR	1959	CAFÉ GRANULADO 160 G, FRASCO DE VIDRO MARCA: NESCAFÉ	245,00
29	25.0000	EMB	1028	CARNE BOVINA MOÍDA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 500 G , CONGELADA, COM NO MÁXIMO 15% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS, MANIPULADA EM BOAS CONDIÇÕES HIGIÊNICAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DEVE TER ASPECTO INTEGRO, NÃO AMOLECIDA E PEGAJOSA. DEVE TER COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, IDENTIFICADA INDIVIDUALMENTE COM: SIF OU CISPOA, NOME E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO OFICIAL, ENDEREÇO DE FABRICANTE E DISTRIBUIDOR, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PESO. MARCA: ITABERABA	468,75
30	17.0000	KG	730	CEBOLA, SEM RÉSTIA, NOVA, DE 1° QUALIDADE , COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS E TAMANHO MÉDIO MARCA: NACIONAL	50,83
53	30.0000	PCT	1011	FARINHA DE MILHO MÉDIA, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: BELLA DICA	164,40
54	30.0000	PCT	951	FARINHA DE TRIGO TIPO 1, PCT DE 5KG MARCA: ESPIGA DE OURO	568,50
65	176.0000	LT	865	LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1 L MARCA: SANTA CLARA	788,48
66	7.0000	PCT	1017	LENTILHA TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 500 G MARCA: BELLA DICA	45,36
67	4.0000	KG	1030	MAÇÃ GALA, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA , LIVRES DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO MARCA: GALA	23,96
68	19.0000	PCT	1010	MACARRÃO PARAFUSO, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: GERMANI	128,25
70	45.0000	KG	1958	MAMÃO FORMOSA SEM MACHUCADURAS E EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO MARCA: FORMOSA	291,60
71	30.0000	UN	1013	MARGARINA COM SAL, EMBALAGEM DE 500 G MARCA: CREMOSY	254,40
79	30.0000	SCH	729	MOLHO DE TOMATE, SACHÊ COM 340 G MARCA: FUGINI	89,40
81	45.0000	UN	827	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900 ML MARCA: CONCORDIA	449,10
103	10.0000	KG	828	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: SALAZIR	19,90
				Aquisição de gêneros de alimentação para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Processo Administrativo 244/2021	
				Total do Empenho:	**6.326,40**

01-001468/2022 03/05/2022 3176 Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

17/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H 162,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	120.0000	FR	1883	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML MARCA: FLORESTA	162,00
				AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES E CONVIDADOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO MUNICÍPIO NA DATA DE 03/05/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 144/2022.	
				Total do Empenho:	**162,00**

01-002049/2022 15/06/2022 1379 Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

30/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H 38,36

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	7.0000	CX	950	LEITE CONDENSADO COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA. EMBALAGEM ATÓXICA, RESISTENTE, LACRADA CONTENDO NO MÍNIMO 395 GRAMAS. ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATÓRIA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 06 MESES, A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: ITALAC Aquisição de gêneros de alimentação para elaboração de cardápio típico junino para as festividades juninas e complementação do cardápio da merenda escolar das escolas municipais de Ivorá, conforme Processo Administrativo 186/2022.	38,36
				Total do Empenho:	**38,36**

01-002053/2022 15/06/2022 1379 Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

30/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 795,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	12.0000	PCT	238	ARROZ POLIDO BRANCO, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 5 KG. MARCA: ANINHA	191,76
2	35.0000	KG	3031	CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE ODOR E ESCURECIMENTO POR SANGUE ACUMULADO, DEVE SER ISENTA DE CARTILAGENS E DE OSSOS. EMBALAGEM ATÓXICA, FLEXÍVEL E RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1 KG OU 500 G. NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. MARCA: CHULETÃO	767,90
3	40.0000	KG	1029	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADOS , SEM TEMPERO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS INDIVIDUAIS, ESPECIFICANDO O PESO, PROCEDÊNCIA E O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM. DEVE TER CERTIFICADO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL. MARCA: COPACOL	358,80
4	40.0000	EMB	3166	MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS PASTEURIZADOS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA,TRANSPARENTE, RESISTENTE, BEM VEDADA. 500 GRAMAS MARCA: BELLA DICA	143,60
5	6.0000	CX	3167	PAÇOCA TIPO ROLHA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, 50 UNIDADES MARCA: MACHADO	134,64
7	20.0000	PCT	1123	CANJICA MILHO 500G MARCA: BELLA DICA	58,40
9	8.0000	UN	3045	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ ISENTO DE MOFO E QUALQUER SUBSTÂNCIA NOCIVA, EMBALAGENS CONTENDO 100 G DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE 06 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: ROYAL	22,72
10	7.0000	PCT	3168	CANELA EM CASCA, 20 GRAMAS MARCA: AMAZONAS	26,18
11	4.0000	UN	3037	CRAVO DA ÍNDIA: PRODUTO IN NATURA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÍNIMO 40 G DO PRODUTO. RÓTULO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: AMAZONAS	31,76
12	24.0000	FR	2281	SUCO INTEGRAL DE UVA, FRASCO DE 1 LITRO MARCA: VALORE	239,28
13	10.0000	EMB	2044	MILHO PARA PIPOCA 1ª LINHA - O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. . EMBALAGEM, ATÓXICA, RESISTENTE BEM VEDADA, COM NO MÍNIMO 500 GRAMAS E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 06 MESES, A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA MARCA: BELLA DICA Aquisição de gêneros de alimentação para elaboração de cardápio típico junino para as festividades juninas e complementação do cardápio da merenda escolar das escolas municipais de Ivorá, conforme Processo Administrativo 186/2022.	37,30

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO				1.216,46
			Total do Empenho:		**2.012,34**
01-002441/2022	21/07/2022	1379	Fr 00000101 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGISTICA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
24/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MF				7.889,71
17/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MF				78,49

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	50.0000	KG	3005	ACHOCOLATADO EM PÓ OBTIDO PELA MISTURA DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS, VITAMINAS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO E AROMATIZANTE; CONSTITUÍDO DE PÓ FINO E HOMOGÊNEO; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO PESANDO 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: TECNUTRI	675,00
6	50.0000	KG	3006	AÇÚCAR CRISTAL DE ORIGEM VEGETAL, CONSTITUÍDO FUNDAMENTALMENTE POR SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR. NA COR BRANCA, EMBALAGEM DE 5 KG, EM POLIETILENO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: GASPARIN	215,00
13	5.0000	KG	3014	ARROZ POLIDO, TIPO I, APRESENTAR COLORAÇÃO BRANCA, GRÃOS ÍNTEGROS, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 1 KG, REEMBALADOS EM FARDOS DE 10 KG, CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO, E PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: DO VO	23,00
14	6.0000	KG	3015	AVEIA EM FLOCOS FINOS TIPO I ISENTA DE MOFO, LIVRE DE PARASITAS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS DE 250 G, ATÓXICA, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADA. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES APÓS A ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MARCA: LUAR SUL	93,60
23	40.0000	PCT	3021	BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL PRODUTO PROCESSADO, SALGADO, DE TEXTURA LEVEMENTE ONDULADA, COM AROMA CARACTERÍSTICO DE PRODUTO FERMENTADO, CROCANTE, DE COLORAÇÃO BEGE CLARO, SEM CORANTES, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO E FARELO DE TRIGO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE REFIL CONTENDO NO MÍNIMO 130 G, REEMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS COM NO MÍNIMO 400 G DE PRODUTO. RÓTULO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: GERMANI	200,00
24	10.0000	PCT	3023	BISCOITO DE MAISENA DEVERÁ SER FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIA PRIMA SÃ E LIMPA, NÃO DEVEM ESTAR MAL ASSADOS OU COM CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, LACRADO, CONTENDO NO MÍNIMO 130 G, REEMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS DE 400 G. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 06 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: GERMANI	48,50
28	20.0000	PCT	3024	BISCOITO MARIA DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ISENTO DE MOFO E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, COM CONSISTÊNCIA CROCANTE, SEM APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM QUEBRADIÇO. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, CONTENDO 360 G ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: DOMELLY	98,00
30	10.0000	KG	3026	CACAU EM PÓ SEM AÇÚCAR PRODUTO PROCESSADO, EMBALAGEM PRIMÁRIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÍNIMO 200 G DO PRODUTO. RÓTULO CONTENDO A DATA DE FABRICAÇÃO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. PRAZO DE	550,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALIDADE MÍNIMO DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: LUAR SUL	
31	30.0000	PCT	3028	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500G CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, TIPO SUPERIOR, SABOR PREDOMINANTE-MENTE ARÁBICO, COM, NO MÁXIMO, 20% DE GRÃOS TIPO CONILON/ROBUSTA. MARCA: PELÉ	717,00
32	30.0000	UN	3027	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO PRODUTO PROCESSADO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: LATA OU VIDRO CONTENDO NO MÍNIMO 200 G DO PRODUTO, COM LACRE DE PROTEÇÃO ABAIXO DA TAMPA. RÓTULO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: IGUAÇU	537,90
36	60.0000	KG	3031	CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE ODOR E ESCURECIMENTO POR SANGUE ACUMULADO, DEVE SER ISENTA DE CARTILAGENS E DE OSSOS. EMBALAGEM ATÓXICA, FLEXÍVEL E RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1 KG OU 500 G. NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. MARCA: MULLER	1.560,00
37	60.0000	KG	3032	CARNE SUÍNA TIPO SOBRE PALETA DESOSSADA CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO - DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS À VÁCUO DE 500 G A 03 (TRÊS) KG. DEVE APRESENTAR CONSISTÊNCIA FIRME E COMPACTA E GORDURA BRANCA E FIRME. NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. MARCA: MULLER	1.560,00
44	20.0000	KG	3039	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA, 1° QUALIDADE DEVERÁ ESTAR BEM SOLTO E SECO NO PACOTE, DEVE TER COR E ODOR CARACTERÍSTICO, NÃO DEVERÁ APRESENTAR PROBLEMAS COM MISTURAS INADEQUADAS AO PRODUTO, PRESENÇA DE IMPUREZAS, NÃO DEVE TER MANCHAS DE COR PRETA, AZULADA OU ESVERDEADA, SABOR ALTERADO E PESO INSATISFATÓRIO A EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, EM PACOTES DE 500 G E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: BELLA DICA	137,00
45	20.0000	KG	3040	FARINHA DE MILHO MÉDIA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, DE 1 KG, COM RÓTULO QUE INDIQUE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MARCA: NUTRIROSA	86,80
46	50.0000	KG	3042	FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, DEVE SER FABRICADA A PARTIR DE GRÃOS DE TRIGO SÃOS E LIMPOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NÃO PODERÁ ESTAR ÚMIDA OU FERMENTADA, NEM APRESENTAR RESÍDUOS E IMPUREZAS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, E DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 5 KG. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 05 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: ROSESOL	227,50
48	30.0000	KG	3043	FEIJÃO PRETO, TIPO 1, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, PEDAÇOS DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, CHOCHOS, IMATUROS, MANCHADOS, MOFADOS, CARUNCHADOS E DESCOLORIDOS QUE PREJUDIQUEM SUA APARÊNCIA E QUALIDADE, PRODUÇÃO DA ÚLTIMA SAFRA. EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 1 KG. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: ONDÃO	210,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
56	10.0000	CX	950	LEITE CONDENSADO COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA. EMBALAGEM ATÓXICA, RESISTENTE, LACRADA CONTENDO NO MÍNIMO 395 GRAMAS. ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATÓRIA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 06 MESES, A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: ITALAC	70,00
62	40.0000	KG	3053	MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS PASTEURIZADOS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, BEM VEDADA, CONTENDO 500 G. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE QUALQUER SUBSTÂNCIA ESTRANHA OU NOCIVA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: FLOR DE LIS	262,00
63	40.0000	KG	3054	MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS PASTEURIZADOS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, BEM VEDADA, CONTENDO 500 G. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE QUALQUER SUBSTÂNCIA ESTRANHA OU NOCIVA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MARCA: FLOR DE LIS	262,00
64	10.0000	KG	3056	MACARRÃO PARA SOPA EM FORMATO DE LETRINHAS COM OVOS PASTEURIZADOS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, BEM VEDADA, CONTENDO 500 G. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE QUALQUER SUBSTÂNCIA ESTRANHA OU NOCIVA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MARCA: GERMANI	84,90
81	10.0000	KG	3066	SAL REFINADO, IODADO, 1ª QUALIDADE, NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES E MISTURAS INADEQUADAS AO PRODUTO. ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO DE 1 KG CADA, RESISTENTE E VEDADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MARCA: SALSUL	12,50
83	10.0000	FR	3068	VINAGRE DE MAÇÃ, LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAL TERROSO, E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM VALIDADE MÍNIMA 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA INVIOLÁVEL, HERMETICAMENTE FECHADO, CONTENDO 750 ML. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: ROSINA	34,50
				Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme Processo Administrativo n.º 164/2022.	
12	60.0000	PCT		ARROZ PARBOILIZADO PRODUTO MINIMAMENTE PROCESSADO, TIPO 1, CLASSE LONGO FINO. EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA SEM PERFURAÇÕES, CONTENDO 5 KG DO PRODUTO EM CADA EMBALAGEM. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MARCA: BELLA DICA	1.020,00

12/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MF 717,00

Total do Empenho: **8.685,20**

01-002442/2022 21/07/2022 1379 Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO PRE-Pregão Eletrônico

09/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO 2.203,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	10.0000	KG	3010	ALHO PRODUTO IN NATURA, BULBO INTEIRIÇO, BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.	273,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
17	20.0000	KG	3016	ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: COLONIAL BATATA DOCE PRODUTO IN NATURA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO À GRANDE, TUBÉRCULOS FIRMES, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, COR UNIFORME E LIMPA. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: COLONIAL	96,00
29	40.0000	PCT	3025	BISCOITO TIPO MARIA INTEGRAL, SABOR CHOCOLATE PRODUTO PROCESSADO, DOCE EM FORMATO REDONDO, ESTAMPADO, DE TEXTURA LISA, CROCANTE, COLORAÇÃO CHOCOLATE. DEVE CONTER NO MÍNIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: GORDURA DE PALMA, FARINHA INTEGRAL. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 G DO PRODUTO. RÓTULO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: LEVIT	239,20
38	40.0000	KG	3033	CEBOLA PRODUTO IN NATURA, TAMANHO MÉDIO, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE SUJIDADES. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: COLONIAL	299,20
51	60.0000	KG	3046	FRANGO, TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA CONGELADA, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. EMBALAGEM CONTENDO O SIF, NOME E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGENS COM APROXIMADAMENTE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: LAR	1.047,00
60	40.0000	KG	3052	MAÇÃ NACIONAL GALA OU FUJI, FIRME E CONSISTENTE, SEM RACHADURAS, ASPECTOS DE MATURAÇÃO ACEITÁVEL, COMO COR, SABOR, AROMA E TEXTURA, CASCA ÍNTEGRA, COM AUSÊNCIA DE SINAIS DE DETERIORAÇÃO. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: COLONIAL	220,00
65	20.0000	KG	3057	MAMÃO FORMOSA DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO; COM POLPA FIRME E INTACTA; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: COLONIAL	148,00

Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme Processo Administrativo n.º 164/2022.

Total do Empenho: **2.203,20**

01-002443/2022	21/07/2022	1379	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

24/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO	1.971,64
01/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO	33,50
14/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO	515,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	30.0000	KG	3003	ABÓBORA CABOTIÁ PRODUTO IN NATURA, MADURA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADE, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS	176,70

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL MARCA: CABÓTIA	
4	30.0000	KG	3004	ABOBRINHA ITALIANA ABOBRINHA VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, AMADURECIMENTO MÉDIO, COM CASCA SÃ E SEM PARTES ESTRAGADAS. MARCA: ITALIANA	176,40
8	50.0000	KG	3008	AIPIM DESCASCADO, LIMPO E CONGELADO PRODUTO MINIMAMENTE PROCESSADO. EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA LACRADA, CONTENDO NO MÍNIMO 1 KG DO PRODUTO. RÓTULO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, TABELA NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO KG NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MARCA: LAR	364,50
18	40.0000	KG	3017	BATATA INGLESA TAMANHO MÉDIO, COM CARACTERÍSTICAS ÍNTEGRAS E DE BOA QUALIDADE, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS. ROSADA OU BRANCA ISENTAS DE SUJIDADES. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MARCA: INGLESA	368,00
21	40.0000	KG	3020	BETERRABA PRODUTO IN NATURA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, TAMANHO, COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: COLONIAL	299,60
39	20.0000	KG	3034	CHUCHU PRODUTO IN NATURA, LEGUME INTEIRO, COM CASCA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRA, FRESCA, SEM RACHADURAS, SEM PERFURAÇÕES, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, COR UNIFORME, LIMPA E SEM AS FOLHAS. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MARCA: NACIONAL	119,80
53	3.0000	KG	3048	GRANOLA TRADICIONAL PRODUTO PROCESSADO, RICO EM FIBRAS, PODENDO SER CONSUMIDO PURO, NO LEITE, NA VITAMINA E EM OUTROS. CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: AVEIA EM FLOCOS, AÇÚCAR MASCAVO, UVA PASSA, GÉRMEN DE TRIGO, FLOCOS DE MILHO, FIBRA DE TRIGO, CASTANHA DO PARÁ, MEL. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE POLIPROPILENO, CONTENDO NO MÍNIMO 1 KG DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 4 (QUATRO) MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: CEREAL VITA	92,94
59	40.0000	KG	3051	LENTILHA DE PRIMEIRA; NOVA; PESANDO 500 G, CONSTITUÍDA DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: BELLA DICA	515,60
66	5.0000	UN	3058	MARGARINA PRODUTO ULTRAPROCESSADO, FEITO À BASE DE ÓLEOS VEGETAIS INTERESTERIFICADOS COM SAL, ISENTO DE GORDURA TRANS, POTE PLÁSTICO CONTENDO 500 G, COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO DE 90 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MARCA: DUALIS	32,00
68	10.0000	EMB	2044	MILHO PARA PIPOCA 1ª LINHA - O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. . EMBALAGEM, ATÓXICA, RESISTENTE BEM VEDADA, COM NO MÍNIMO 500 GRAMAS E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 06 MESES, A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA MARCA: BELLA DICA	33,50
72	20.0000	DZ	3063	OVOS VERMELHOS, IN NATURA, A CASCA DEVE ESTAR ÍNTEGRA, LIMPA, FRESCOS, SEM DEFORMIDADES, ISENTO DE SABOR E ODOR ESTRANHO. EMBALAGEM COM UMA DÚZIA, APRESENTANDO RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MARCA: NACIONAIS	177,00
79	30.0000	KG	3065	REPOLHO BRANCO, LISO, FRESCO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO	164,70

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MARCA: NACIONAL Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme Processo Administrativo n.º 164/2022.	
				Total do Empenho:	**2.520,74**

01-002667/2022 02/08/2022 1379 Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO DPV-Dispensa Pequeno Valor

09/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO 1.603,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	500.0000	LT	865	LEITE UHT INTEGRAL, CX 1L Aquisição de gêneros de alimentação para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Processo Administrativo 235/2022.	3.340,00

17/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO 1.736,80

Total do Empenho: **3.340,00**

01-002669/2022 02/08/2022 1379 Fr 00000101 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGISTICA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

15/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MF 480,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	10.0000	KG	1036	QUEIJO MUSSARELA FATIADO DE BOA QUALIDADE. CORTADO EM FATIAS DE APROXIMADAMENTE 15 GRAMAS. CADA , EMBALAGEM, DE POLIETILENO ATÓXICA, RESISTENTE BEM VEDADA, COM NO MÍNIMO 200 GRAMAS.COM SELO DE INSPEÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. NA EMBALAGEM DEVE CONTER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, PESO, DATA DE PROCESSAMENTO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 15 DIAS, A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Aquisição de gêneros de alimentação para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Processo Administrativo 235/2022.	480,00
				Total do Empenho:	**480,00**

01-002799/2022 16/08/2022 605 Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

02/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 370,56

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	12.0000	PCT	3028	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500G CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, TIPO SUPERIOR, SABOR PREDOMINANTE-MENTE ARÁBICO, COM, NO MÁXIMO, 20% DE GRÃOS TIPO CONILON/ROBUSTA. MARCA: MELITTA	239,76
5	20.0000	CX	1970	CHÁ MISTO, SABORES VARIADOS, CAIXA DE 13 G CONTENDO 10 SACHES MARCA: BARÃO	89,80
7	2.0000	PCT	237	AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE DE 5KG MARCA: CRISTAL	41,00
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 254/2022.	
				Total do Empenho:	**370,56**

01-002846/2022 24/08/2022 1967 Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

02/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H 66,92

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	2.0000	PCT	1109	AMENDOIM EM GRÃOS, 500G MARCA: FGF	9,98
13	4.0000	UN	980	CREME DE LEITE 200G MARCA: CESIBON	13,52
15	4.0000	SCH	732	MAIONESE SACHÊ COM 200 G MARCA: SOYA	7,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
16	6.0000	UN	1112	WAFER RECHEADO, EMBALAGEM 115G, SABOR AVELÃ MARCA: ISA	11,94
17	6.0000	UN	1111	WAFER RECHEADO, EMBALAGEM 115G, SABOR MORANGO MARCA: ISA	11,94
18	6.0000	UN	1110	WAFER RECHEADO, EMBALAGEM 115G, SABOR CHOCOLATE MARCA: ISA	11,94
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS COM GRUPOS DO PAIF E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N.º 257/2022.	
				Total do Empenho:	**66,92**

01-002847/2022	24/08/2022	1967	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO	DPV-Dispensa Pequeno Valor

12/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO 326,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	6.0000	PCT	1957	BISCOITO SALGADO, PACOTE COM 400 G MARCA: GERMANI	34,50
11	10.0000	KG	1052	PÃO DE SANDUÍCHE FATIADO, UNIDADE DE APROXIMADAMENTE 600 GRAMAS.EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1UNIDADE,DEVENDO CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO,VALIDADE,PADARIA RESPONSÁVEL .ENTREGA EM DATA E CONFORME PEDIDO DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: NOSTRI PANI	139,90
14	2.0000	KG	1035	PRESUNTO EM FATIAS MARCA: BONATI	59,00
20	4.0000	EMB	2044	MILHO PARA PIPOCA 1ª LINHA - O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEIS ESPECIFICAS VIGENTES. . EMBALAGEM, ATÓXICA, RESISTENTE BEM VEDADA, COM NO MÍNIMO 500 GRAMAS E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 06 MESES, A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA MARCA: BELLA DICA	16,24
21	2.0000	UN	1121	GELATINA EM PÓ 24G, INCOLOR SEM SABOR MARCA: APTI	7,80
22	3.0000	PCT	1117	LEITE EM PÓ INTEGRAL, 400G MARCA: SANTA CLARA	56,25
23	4.0000	PCT	938	MASSA PARA PASTEL DE MÉDIA, 500GR MARCA: FONTANIVA	23,00
26	12.0000	UN	834	GELATINA EM PÓ, SABORES VARIADOS (CEREJA, MORANGO , ABACAXI, LIMÃO, UVA), EMBALAGEM DE 30G, SABORES A COMBINAR COM A SECRETARIA SOLICITANTE MARCA: APTI	17,40
27	2.0000	PCT	3168	CANELA EM CASCA, 20 GRAMAS MARCA: AMAZONAS	7,50
28	1.0000	UN	3030	CANELA EM PÓ PRODUTO MINIMAMENTE PROCESSADO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÍNIMO 40 G DO PRODUTO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 (SEIS) MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: AMAZONAS	3,75
30	1.0000	EMB	3391	AÇÚCAR DE BAUNILHA 100G MARCA: AMAZONAS	2,75
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS COM GRUPOS DO PAIF E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N.º 257/2022.	

23/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO 41,97

Total do Empenho: **368,09**

01-002848/2022	24/08/2022	1967	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

12/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 397,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000	DZ	936	OVO DE GALINHA VERMELHO , DEVIDAMENTE EMBALADOS. MARCA: VERMELHO	20,73
2	1.0000	UN	952	FERMENTO EM PÓ QUIMICO, 250G MARCA: ROYAL	7,89
3	4.0000	CX	950	LEITE CONDENSADO COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA. EMBALAGEM ATÓXICA, RESISTENTE, LACRADA CONTENDO NO MÍNIMO 395 GRAMAS. ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATÓRIA. PRAZO DE VALIDADE	25,88

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				MÍNIMO DE 06 MESES, A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: MARAJOARA	
4	2.0000	KG	1036	QUEIJO MUSSARELA FATIADO DE BOA QUALIDADE. CORTADO EM FATIAS DE APROXIMADAMENTE 15 GRAMAS. CADA , EMBALAGEM, DE POLIETILENO ATÓXICA, RESISTENTE BEM VEDADA, COM NO MÍNIMO 200 GRAMAS.COM SELO DE INSPEÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. NA EMBALAGEM DEVE CONTER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, PESO, DATA DE PROCESSAMENTO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 15 DIAS, A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: MANDAKÁ	99,56
6	3.0000	UN	827	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900 ML MARCA: LEVE	26,52
7	2.0000	PCT	237	AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE DE 5KG MARCA: CRISTAL	39,82
8	2.0000	UN	837	ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM EM LATA DE 400G. MARCA: CHOCOTEEN	7,96
9	2.0000	PCT	951	FARINHA DE TRIGO TIPO 1, PCT DE 5KG MARCA: FIDALGA	37,88
12	2.0000	UN	949	CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL, 500G MARCA: BOM JESUS	33,96
19	5.0000	CX	1881	CHÁ DE MAÇÃ COM CANELA, CAIXA COM 10 SACHÊS, PESO LÍQUIDO 13 GRAMAS MARCA: BARÃO	22,20
24	1.0000	EMB	937	SALSICHA, EMBALAGEM DE 2,5 KG MARCA: ITALLI	26,16
25	6.0000	CX	3389	CHÁ PRETO COM 10 SACHÊS, 13 G CADA MARCA: BARÃO	26,58
29	4.0000	EMB	3390	SAGU DE MANDIOCA COM 500G MARCA: BELLA DICA	22,56
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS COM GRUPOS DO PAIF E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N.º 257/2022.	
				Total do Empenho:	**397,70**

01-003042/2022	30/08/2022	1379	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

16/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 2.190,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	10.0000	KG	3001	ABACATE PROCEDENTE DE PLANTA SADIA, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", DEVENDO SE APRESENTAR FRESCA, TER ATINGIDO O GRAU IDEAL DE TAMANHO, AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE, APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS. NÃO ESTAREM DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM MECÂNICA, POR INSETOS E DOENÇAS QUE AFETEM SUAS CARACTERÍSTICAS, NÃO CONTER SUBSTÂNCIA TERROSA, SUJIDADES, PRODUTOS QUÍMICOS OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. TAMANHO MÉDIO E UNIFORME. MARCA: FORTUNA	61,00
2	10.0000	UN	3002	ABACAXI PÉROLA DEVERÁ SER FRESCO TER ATINGIDO GRAU MÁXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPÉCIE E VARIEDADE, APRESENTAR GRAU MÁXIMO DE MATURAÇÃO, TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE SUA APARÊNCIA, A POLPA E O PEDÚNCULO QUANDO HOUVER, DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: PÉROLA	49,90
3	30.0000	KG	3003	ABÓBORA CABOTIÁ PRODUTO IN NATURA, MADURA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADE, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL MARCA: CABÓTIA	176,70
4	30.0000	KG	3004	ABOBRINHA ITALIANA ABOBRINHA VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, AMADURECIMENTO MÉDIO, COM CASCA SÃ E SEM PARTES ESTRAGADAS. MARCA: ITALIANA	176,40
9	10.0000	UN	3009	ALFACE LISA OU CRESPA COM FOLHAS BRILHANTES, FIRMES E SEM ÁREAS ESCURAS, FRESCAS COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORME. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO	48,90

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
18	40.0000	KG	3017	ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: CRESPA BATATA INGLESA TAMANHO MÉDIO, COM CARACTERÍSTICAS ÍNTEGRAS E DE BOA QUALIDADE, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS. ROSADA OU BRANCA ISENTAS DE SUJIDADES. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MARCA: INGLESA	368,00
20	40.0000	KG	3019	BERGAMOTA COMUM DE PRIMEIRA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; COM POLPA FIRME E INTACTA. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: PONKAN	275,60
21	40.0000	KG	3020	BETERRABA PRODUTO IN NATURA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, TAMANHO, COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: COLONIAL	299,60
39	40.0000	KG	3034	CHUCHU PRODUTO IN NATURA, LEGUME INTEIRO, COM CASCA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRA, FRESCA, SEM RACHADURAS, SEM PERFURAÇÕES, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, COR UNIFORME, LIMPA E SEM AS FOLHAS. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MARCA: NACIONAL	239,60
72	20.0000	DZ	3063	OVOS VERMELHOS, IN NATURA, A CASCA DEVE ESTAR ÍNTEGRA, LIMPA, FRESCOS, SEM DEFORMIDADES, ISENTO DE SABOR E ODOR ESTRANHO. EMBALAGEM COM UMA DÚZIA, APRESENTANDO RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MARCA: NACIONAIS	177,00
79	30.0000	KG	3065	REPOLHO BRANCO, LISO, FRESCO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MARCA: NACIONAL	164,70
82	20.0000	KG	3067	TOMATE TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ÍNTEGRAS, SEM RUPTURAS E DE BOA QUALIDADE, GRAU DE AMADURECIMENTO MÉDIO. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: NACIONAL	153,00

Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês de setembro, conforme Processo Administrativo n.º 164/2022.

Total do Empenho: 2.190,40

01-003043/2022	30/08/2022	1379	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO	PRE-Pregão Eletrônico

16/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO 1.132,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	10.0000	KG	3010	ALHO PRODUTO IN NATURA, BULBO INTEIRIÇO, BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO	273,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: COLONIAL	
17	40.0000	KG	3016	BATATA DOCE PRODUTO IN NATURA, UNIDADES DE TAMANHO MÉDIO À GRANDE, TUBÉRCULOS FIRMES, SEM MACHUCADOS INTERNOS E EXTERNOS, COR UNIFORME E LIMPA. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: COLONIAL	192,00
38	40.0000	KG	3033	CEBOLA PRODUTO IN NATURA, TAMANHO MÉDIO, COMPACTA E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE SUJIDADES. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: COLONIAL	299,20
60	40.0000	KG	3052	MAÇÃ NACIONAL GALA OU FUJI, FIRME E CONSISTENTE, SEM RACHADURAS, ASPECTOS DE MATURAÇÃO ACEITÁVEL, COMO COR, SABOR, AROMA E TEXTURA, CASCA ÍNTEGRA, COM AUSÊNCIA DE SINAIS DE DETERIORAÇÃO. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: COLONIAL	220,00
65	20.0000	KG	3057	MAMÃO FORMOSA DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO; COM POLPA FIRME E INTACTA; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: COLONIAL	148,00
				Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês de setembro, conforme Processo Administrativo n.º 164/2022.	
				Total do Empenho:	**1.132,60**

01-003354/2022	03/10/2022	1379	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			1.752,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	20.0000	KG	3001	ABACATE PROCEDENTE DE PLANTA SADIA, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", DEVENDO SE APRESENTAR FRESCA, TER ATINGIDO O GRAU IDEAL DE TAMANHO, AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE, APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS. NÃO ESTAREM DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM MECÂNICA, POR INSETOS E DOENÇAS QUE AFETEM SUAS CARACTERÍSTICAS, NÃO CONTER SUBSTÂNCIA TERROSA, SUJIDADES, PRODUTOS QUÍMICOS OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. TAMANHO MÉDIO E UNIFORME. MARCA: FORTUNA	122,00
2	20.0000	UN	3002	ABACAXI PÉROLA DEVERÁ SER FRESCO TER ATINGIDO GRAU MÁXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPÉCIE E VARIEDADE, APRESENTAR GRAU MÁXIMO DE MATURAÇÃO, TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE SUA APARÊNCIA, A POLPA E O PEDÚNCULO QUANDO HOUVER, DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: PÉROLA	99,80
9	30.0000	UN	3009	ALFACE LISA OU CRESPA COM FOLHAS BRILHANTES, FIRMES E SEM ÁREAS ESCURAS, FRESCAS COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORME. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: CRESPA	146,70

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15	7.0000	CX	2727	BALA DE GOMA TIPO JUJUBA, SABORES SORTIDOS DE FRUTAS. CAIXA COM 30 TUBOS DE APROXIMADAMENTE 32 GRAMAS CADA UNIDADE, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE MARCA: GOMETS	191,45
19	20.0000	LT	3018	BEBIDA LÁCTEA SABOR DE FRUTA, APRESENTANDO COR, SABOR, AROMA E TEXTURA CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM PLÁSTICA DE UM (1) LITRO CONTENDO RÓTULO DE INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MARCA: BIOLAT	124,00
20	50.0000	KG	3019	BERGAMOTA COMUM DE PRIMEIRA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; COM POLPA FIRME E INTACTA. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: PONKAN	344,50
25	10.0000	PCT	3072	BISCOITO DE POLVILHO TRADICIONAL, SALGADO, ASSADO E CROCANTE. ISENTO DE GLUTEN. FORMATO ARGOLA. ACONDICIONADOS EM PACOTES DE POLIPROPILENO TRANSPARENTES, HERMETICAMENTE VEDADOS COM APROXIMADAMENTE 90G, NÃO QUEBRADOS, E EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO LIMPA, ÍNTEGRA E RESISTENTE, COM PROCEDÊNCIA, REGISTRO E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NO RÓTULO. DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. MARCA: TAMABI	79,90
53	10.0000	KG	3048	GRANOLA TRADICIONAL PRODUTO PROCESSADO, RICO EM FIBRAS, PODENDO SER CONSUMIDO PURO, NO LEITE, NA VITAMINA E EM OUTROS. CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: AVEIA EM FLOCOS, AÇÚCAR MASCAVO, UVA PASSA, GÉRMEN DE TRIGO, FLOCOS DE MILHO, FIBRA DE TRIGO, CASTANHA DO PARÁ, MEL. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE POLIPROPILENO, CONTENDO NO MÍNIMO 1 KG DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 4 (QUATRO) MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: CEREAL VITA	309,80
54	100.0000	UN	3049	IOGURTE NATURAL INTEGRAL PRODUTO PROCESSADO, ISENTO DE AÇÚCAR E CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: LEITE E FERMENTOS LÁCTEOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: POTE PLÁSTICO CONTENDO 170 G DO PRODUTO. RÓTULO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, TABELA NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MARCA: DANONE	412,00
55	50.0000	KG	3050	LARANJA CASCA ÍNTEGRA, DE COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA, CONSISTENTE, SEM MANCHAS, FIRME. POLPA ÍNTEGRA E SEM MANCHAS. ISENTA DE SUJIDADES, SEM PARASITAS, VESTÍGIOS DE INSETOS, OU DETERIORAÇÃO. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: NACIONAL	449,50
66	10.0000	UN	3058	MARGARINA PRODUTO ULTRAPROCESSADO, FEITO À BASE DE ÓLEOS VEGETAIS INTERESTERIFICADOS COM SAL, ISENTO DE GORDURA TRANS, POTE PLÁSTICO CONTENDO 500 G, COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO DE 90 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MARCA: DUALIS	64,00
67	40.0000	KG	3059	MELANCIA IN NATURA, COM COR, ASPECTO, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO. ISENTA DE LESÕES QUÍMICAS OU MECÂNICAS, ORIUNDAS DE COLHEITA, MANUSEIO E TRANSPORTE. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE APENAS EM PERÍODO DE SAFRA. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MARCA: NACIONAL	399,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
73	4.0000	CX	3071	PAÇOCA DE AMENDOIM CX 50UN PAÇOCA DE AMENDOIM, FORMATO QUADRADA, COM APROXIMADAMENTE 20G CADA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, AMENDOIM TORRADO E MOÍDO E SAL; EMBALADAS UMA A UMA, ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 50 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE CONTER: DATA DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO DA MARCA, NÚMERO DO LOTE, PROCEDÊNCIA, COMPOSIÇÃO MARCA: PAÇOQUINHA	200,00
79	40.0000	KG	3065	REPOLHO BRANCO, LISO, FRESCO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MARCA: NACIONAL	219,60
80	10.0000	CTO	3074	SALGADINHO ASSADO 100 (CENTO) - PESO MINIMO DE CADA UNIDADE 20 Á 25 GR - RECHEIO: CARNE, FRANGO OU QUEIJO - ESPÉCIE A ESCOLHER (MINI ESFIRA, MINI EMPADA, ENROLADO DE SALSICHA, ENROLADO DE PRESUNTO E QUEIJO OU PASTEL) MARCA: ARMAZEM DOS SALGADOS	1.620,00
82	40.0000	KG	3067	TOMATE TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ÍNTEGRAS, SEM RUPTURAS E DE BOA QUALIDADE, GRAU DE AMADURECIMENTO MÉDIO. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: NACIONAL	306,00

Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, referente aos meses de outubro e novembro e festividades relativas ao dia da criança e final do ano, conforme Processo Administrativo 164/2022.

17/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO	1.237,25
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO	2.099,50
	Total do Empenho:	**5.088,85**

01-003355/2022	03/10/2022	1379	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO	PRE-Pregão Eletrônico

10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO	3.289,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	10.0000	KG	3010	ALHO PRODUTO IN NATURA, BULBO INTEIRIÇO, BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: COLONIAL	273,40
16	10.0000	PCT	3070	BALA MACIA SORTIDA MASTIGÁVEL PCTE 600G BALA MACIA, MASTIGÁVEL, SORTIDA, COLORIDA E AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE. INGREDIENTES: AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE, GORDURA DE PALMA, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, EMULSIFICANTE MONOESTERATO DE GLICERINA E AROMATIZANTE. SABORES DIVERSOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, PACOTE DE 600G MARCA: FLORESTAL	118,00
27	100.0000	PCT	1045	BISCOITO DOCE TIPO WAFFER SABORES VARIADOS COMPOSIÇÃO MÍNIMA: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL REFINADO, BICARBONATO DE SÓDIO, AMIDO DE MILHO. EMPACOTADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, TERMOSSELADO, ISENTO DE BOLORES, SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ODORES E SABOR ESTRANHOS AO SEU ASPECTO NORMAL. EMBALADOS EM PACOTES DE NO MÍNIMO 140G. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE MÍNIMO DE 06 MESES, A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA MARCA: BAUDUCCO	399,00
51	135.0000	KG	3046	FRANGO, TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA CONGELADA, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. EMBALAGEM CONTENDO O SIF, NOME E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGENS COM APROXIMADAMENTE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: LAR	2.355,75
60	40.0000	KG	3052	MAÇÃ NACIONAL GALA OU FUJI, FIRME E CONSISTENTE, SEM RACHADURAS,	220,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
65	20.0000	KG	3057	ASPECTOS DE MATURAÇÃO ACEITÁVEL, COMO COR, SABOR, AROMA E TEXTURA, CASCA ÍNTEGRA, COM AUSÊNCIA DE SINAIS DE DETERIORAÇÃO. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: COLONIAL MAMÃO FORMOSA DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO; COM POLPA FIRME E INTACTA; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: COLONIAL	148,00
70	18.0000	LT	3061	ÓLEO VEGETAL REFINADO, OBTIDO DE MATÉRIA PRIMA VEGETAL, ASPECTO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS, FRASCO PLÁSTICO ATÓXICO, RESISTENTE E TRANSPARENTE COM TAMPA, VOLUME DE 900 ML. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 06 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MARCA: COAMO	174,60

Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, referente aos meses de outubro e novembro e festividades relativas ao dia da criança e final do ano, conforme Processo Administrativo 164/2022.

17/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO	399,00
	Total do Empenho:	**3.688,75**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003356/2022	03/10/2022	1379	Fr 00000101 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGISTICA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

17/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MF	2.330,50
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MF	131,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	90.0000	KG	3006	AÇÚCAR CRISTAL DE ORIGEM VEGETAL, CONSTITUÍDO FUNDAMENTALMENTE POR SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR. NA COR BRANCA, EMBALAGEM DE 5 KG, EM POLIETILENO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: GASPARIN	387,00
22	10.0000	PCT	3022	BISCOITO CREAM CRACKER DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ISENTO DE MOFO E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, COM CONSISTÊNCIA CROCANTE, SEM APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM QUEBRADIÇO. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, CONTENDO 360 G ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: DOMELLY	50,00
23	10.0000	PCT	3021	BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL PRODUTO PROCESSADO, SALGADO, DE TEXTURA LEVEMENTE ONDULADA, COM AROMA CARACTERÍSTICO DE PRODUTO FERMENTADO, CROCANTE, DE COLORAÇÃO BEGE CLARO, SEM CORANTES, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO E FARELO DE TRIGO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE REFIL CONTENDO NO MÍNIMO 130 G, REEMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS COM NO MÍNIMO 400 G DE PRODUTO. RÓTULO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: GERMANI	50,00
28	10.0000	PCT	3024	BISCOITO MARIA DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ISENTO DE MOFO E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, COM CONSISTÊNCIA CROCANTE, SEM APRESENTAR EXCESSO DE DUREZA E NEM QUEBRADIÇO. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXICA, CONTENDO 360 G ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE,	49,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: DOMELLY	
36	60.0000	KG	3031	CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE ODOR E ESCURECIMENTO POR SANGUE ACUMULADO, DEVE SER ISENTA DE CARTILAGENS E DE OSSOS. EMBALAGEM ATÓXICA, FLEXÍVEL E RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, ACONDICIONADOS EM PACOTES DE 1 KG OU 500 G. NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. MARCA: MULLER	1.560,00
46	30.0000	KG	3042	FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, DEVE SER FABRICADA A PARTIR DE GRÃOS DE TRIGO SÃOS E LIMPOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NÃO PODERÁ ESTAR ÚMIDA OU FERMENTADA, NEM APRESENTAR RESÍDUOS E IMPUREZAS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, E DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, ACONDICIONADA EM PACOTES DE 5 KG. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 05 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: ROSESOL	136,50
56	14.0000	CX	950	LEITE CONDENSADO COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA. EMBALAGEM ATÓXICA, RESISTENTE, LACRADA CONTENDO NO MÍNIMO 395 GRAMAS. ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATÓRIA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 06 MESES, A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: ITALAC	98,00
62	10.0000	KG	3053	MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS PASTEURIZADOS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, BEM VEDADA, CONTENDO 500 G. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE QUALQUER SUBSTÂNCIA ESTRANHA OU NOCIVA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: FLOR DE LIS	65,50
63	10.0000	KG	3054	MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS PASTEURIZADOS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, BEM VEDADA, CONTENDO 500 G. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE QUALQUER SUBSTÂNCIA ESTRANHA OU NOCIVA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MARCA: FLOR DE LIS	65,50
				Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, referente aos meses de outubro e novembro e festividades relativas ao dia da criança e final do ano, conforme Processo Administrativo 164/2022.	
				Total do Empenho:	**2.461,50**

01-003419/2022	18/10/2022	1967	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

12/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 1.319,57

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	837	ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM EM LATA DE 400G.	12,58
2	3.0000	PCT	237	AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE DE 5KG	59,82
3	5.0000	KG	1022	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM ESVERDEMENTO, LIVRE DE BROTOS E SUJIDADES	24,75
5	3.0000	EMB	3588	BISCOITO SABOR CHOCOLATE COM RECHEIO DE BAUNILHA, EMBALAGEM DE 100G	6,72

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	6.0000	PCT	1957	BISCOITO SALGADO, PACOTE COM 400 G	31,32
7	2.0000	UN	949	CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL, 500G	29,82
8	1.0000	FR	1959	CAFÉ GRANULADO 160 G, FRASCO DE VIDRO	14,89
10	8.0000	EMB	1028	CARNE BOVINA MOÍDA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 500 G , CONGELADA, COM NO MÁXIMO 15% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS, MANIPULADA EM BOAS CONDIÇÕES HIGIÊNICAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA. A CARNE DEVE TER ASPECTO INTEGRO, NÃO AMOLECIDA E PEGAJOSA. DEVE TER COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, IDENTIFICADA INDIVIDUALMENTE COM: SIF OU CISPOA, NOME E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO OFICIAL, ENDEREÇO DE FABRICANTE E DISTRIBUIDOR, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E PESO.	87,60
11	4.0000	KG	730	CEBOLA, SEM RÉSTIA, NOVA, DE 1° QUALIDADE , COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS E TAMANHO MÉDIO	19,88
12	5.0000	KG	960	CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CASCA LISA , TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE BROTOS E SUJIDADES.	24,65
13	4.0000	CX	1881	CHÁ DE MAÇÃ COM CANELA, CAIXA COM 10 SACHÊS, PESO LÍQUIDO 13 GRAMAS	16,72
14	5.0000	KG	1029	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONGELADOS , SEM TEMPERO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS INDIVIDUAIS, ESPECIFICANDO O PESO, PROCEDÊNCIA E O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM. DEVE TER CERTIFICADO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL.	49,45
15	4.0000	UN	980	CREME DE LEITE 200G	14,84
16	10.0000	UN	958	CUCA COLONIAL , NOVA, DE APROXIMADAMENTE 650 GRAMAS, IDENTIFICAÇÃO E ROTULAGEM.	109,70
17	6.0000	UN	833	DOCE DE FRUTAS CREMOSO, EMBALAGEM DE 400G (UVA, MORANGO)	33,84
18	1.0000	PCT	3585	FARINHA DE ROSCA, PACOTE DE 500G	5,41
19	2.0000	UN	952	FERMENTO EM PÓ QUIMICO, 250G	16,82
20	12.0000	UN	834	GELATINA EM PÓ, SABORES VARIADOS (CEREJA, MORANGO , ABACAXI, LIMÃO, UVA), EMBALAGEM DE 30G, SABORES A COMBINAR COM A SECRETARIA SOLICITANTE	15,24
21	4.0000	CX	950	LEITE CONDENSADO COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA. EMBALAGEM ATÓXICA, RESISTENTE, LACRADA CONTENDO NO MÍNIMO 395 GRAMAS. ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATÓRIA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 06 MESES, A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	23,88
22	4.0000	PCT	1117	LEITE EM PÓ INTEGRAL, 400G	68,92
23	2.0000	LT	865	LEITE UHT INTEGRAL, CX 1L	8,82
24	2.0000	KG	1030	MAÇÃ GALA, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA , LIVRES DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO	10,48
26	8.0000	PCT	938	MASSA PARA PASTEL DE MÉDIA, 500GR	47,76
27	2.0000	KG	1128	MINI PIZZA DE ASSAR - CALABRESA	27,86
28	2.0000	KG	1127	MINI PIZZA DE ASSAR - FRANGO	27,86
30	2.0000	EMB	2047	NATA FRESCA, EMBALAGEM DE 300G	16,88
31	4.0000	UN	827	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900 ML	34,56
32	5.0000	DZ	936	OVO DE GALINHA VERMELHO , DEVIDAMENTE EMBALADOS.	33,70
33	12.0000	KG	1052	PÃO DE SANDUÍCHE FATIADO, UNIDADE DE APROXIMADAMENTE 600 GRAMAS.EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1UNIDADE,DEVENDO CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO,VALIDADE,PADARIA RESPONSÁVEL .ENTREGA EM DATA E CONFORME PEDIDO DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	116,52
34	4.0000	BAND	934	PASTEL PARA ASSAR, SABOR BOLONHESA, BANDEJA COM 20 UNIDADES	56,96
35	4.0000	BAND	935	PASTEL PARA ASSAR, SABOR PRESUNTO E QUEIJO, BANDEJA COM 20 UND	55,72
36	3.0000	KG	1031	PEITO DE FRANGO, CONGELADO, SEM TEMPERO , ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, ESPECIFICANDO O PESO, PROCEDÊNCIA E O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM. DEVE TER CERTIFICADO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL.	45,27
37	2.0000	FR	979	PEPINO DE CONSERVA, FRASCO DE 300 G	19,78

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
38	3.0000	PCT	1043	PIRULITO, EMBALAGEM DE 600 G	32,73
39	1.0000	EMB	3587	POLVILHO AZEDO, EMBALAGEM DE 500G	5,41
40	1.0000	EMB	3586	POLVILHO DOCE, EMBALAGEM DE 500G	5,91
41	2.0000	PCT	1122	PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO ARTIFICIAL SABOR ABACAXI, 250G	8,94
42	2.0000	PCT	1120	PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO ARTIFICIAL SABOR MORANGO, 250G	9,42
43	2.0000	PCT	1118	PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO ARTIFICIAL SABOR UVA, 250G	8,94
45	4.0000	KG	1036	QUEIJO MUSSARELA FATIADO DE BOA QUALIDADE. CORTADO EM FATIAS DE APROXIMADAMENTE 15 GRAMAS. CADA , EMBALAGEM, DE POLIETILENO ATÓXICA, RESISTENTE BEM VEDADA, COM NO MÍNIMO 200 GRAMAS.COM SELO DE INSPEÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. NA EMBALAGEM DEVE CONTER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, PESO, DATA DE PROCESSAMENTO E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 15 DIAS, A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	35,64
47	1.0000	EMB	937	SALSICHA, EMBALAGEM DE 2,5 KG	22,74
48	3.0000	KG	1026	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DE 1° QUALIDADE , CASCA SÃ E SEM RUPTURAS AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS COM GRUPOS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCÚLOS DO CRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N.º 334/2022.	20,82
				Total do Empenho:	**1.319,57**

01-003420/2022 18/10/2022 1967 Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO DPV-Dispensa Pequeno Valor

01/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO 141,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
44	4.0000	KG	1035	PRESUNTO EM FATIAS	127,96
46	4.0000	EMB	3589	SALGADINHO PALITINHO DE TRIGO, EMBALAGEM 70G	14,00
				AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS COM GRUPOS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCÚLOS DO CRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N.º 334/2022.	
				Total do Empenho:	**141,96**

01-003421/2022 18/10/2022 1967 Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

18/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H 233,59

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	30.0000	EMB	3417	BEBIDA LÁCTEA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, SABOR MORANGO	142,50
9	1.0000	UN	830	CALDO DE GALINHA, EMBALAGEM DE 126 G CONTENDO 12 CUBOS	3,49
25	4.0000	UN	1116	MAIONESE SACHÊ 200G	8,00
49	20.0000	UN	1112	WAFER RECHEADO, EMBALAGEM 115G, SABOR AVELÃ	39,80
50	20.0000	UN	1111	WAFER RECHEADO, EMBALAGEM 115G, SABOR MORANGO	39,80
				AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS COM GRUPOS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCÚLOS DO CRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N.º 334/2022.	
				Total do Empenho:	**233,59**

01-003723/2022 08/11/2022 1379 Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO PRE-Pregão Eletrônico

12/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO 864,04

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
29	50.0000	PCT	3025	BISCOITO TIPO MARIA INTEGRAL, SABOR CHOCOLATE PRODUTO PROCESSADO, DOCE EM FORMATO REDONDO, ESTAMPADO, DE TEXTURA LISA, CROCANTE, COLORAÇÃO CHOCOLATE. DEVE CONTER NO MÍNIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: GORDURA DE PALMA, FARINHA INTEGRAL. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 400 G DO PRODUTO. RÓTULO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: LEVIT	299,00
41	1.0000	KG	3036	CONDIMENTO COLORÍFICO EM PÓ PRODUTO OBTIDO A PARTIR DO URUCUM, SEM ADIÇÃO DE SAL, EMBALADO EM PACOTES DE 100 G, DE PRIMEIRA, CONSTITUÍDO DE MATÉRIA PRIMA DE BOA QUALIDADE E APRESENTAR ASPECTOS SENSORIAIS CARACTERÍSTICO DO PRODUTO. CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: AMAZONAS	27,44
60	40.0000	KG	3052	MAÇÃ NACIONAL GALA OU FUJI, FIRME E CONSISTENTE, SEM RACHADURAS, ASPECTOS DE MATURAÇÃO ACEITÁVEL, COMO COR, SABOR, AROMA E TEXTURA, CASCA ÍNTEGRA, COM AUSÊNCIA DE SINAIS DE DETERIORAÇÃO. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: COLONIAL	220,00
65	40.0000	KG	3057	MAMÃO FORMOSA DE PRIMEIRA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO; COM POLPA FIRME E INTACTA; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: COLONIAL	296,00
74	40.0000	KG	1052	PÃO DE SANDUÍCHE FATIADO, UNIDADE DE APROXIMADAMENTE 600 GRAMAS.EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1UNIDADE,DEVENDO CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO,VALIDADE,PADARIA RESPONSÁVEL .ENTREGA EM DATA E CONFORME PEDIDO DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: COLONIAL	537,60
				Aquisição de gêneros alimentícios para o período de novembro até o final do ano letivo para compor a merenda escolar dos alunos, conforme Processo Administrativo 164/2022.	
				Total do Empenho:	**864,04**

01-003724/2022	08/11/2022	1379	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			1.821,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	20.0000	KG	3001	ABACATE PROCEDENTE DE PLANTA SADIA, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", DEVENDO SE APRESENTAR FRESCA, TER ATINGIDO O GRAU IDEAL DE TAMANHO, AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE, APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS. NÃO ESTAREM DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM MECÂNICA, POR INSETOS E DOENÇAS QUE AFETEM SUAS CARACTERÍSTICAS, NÃO CONTER SUBSTÂNCIA TERROSA, SUJIDADES, PRODUTOS QUÍMICOS OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. TAMANHO MÉDIO E UNIFORME. MARCA: FORTUNA	122,00
2	20.0000	UN	3002	ABACAXI PÉROLA DEVERÁ SER FRESCO TER ATINGIDO GRAU MÁXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPÉCIE E VARIEDADE, APRESENTAR GRAU MÁXIMO DE MATURAÇÃO, TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE SUA APARÊNCIA, A POLPA E O PEDÚNCULO QUANDO HOUVER, DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: PÉROLA	99,80

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	30.0000	UN	3009	ALFACE LISA OU CRESPA COM FOLHAS BRILHANTES, FIRMES E SEM ÁREAS ESCURAS, FRESCAS COM COLORAÇÃO E TAMANHO UNIFORME. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: CRESPA	146,70
19	40.0000	LT	3018	BEBIDA LÁCTEA SABOR DE FRUTA, APRESENTANDO COR, SABOR, AROMA E TEXTURA CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM PLÁSTICA DE UM (1) LITRO CONTENDO RÓTULO DE INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MARCA: BIOLAT	248,00
21	40.0000	KG	3020	BETERRABA PRODUTO IN NATURA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, TAMANHO, COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: COLONIAL	299,60
55	40.0000	KG	3050	LARANJA CASCA ÍNTEGRA, DE COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA, CONSISTENTE, SEM MANCHAS, FIRME. POLPA ÍNTEGRA E SEM MANCHAS. ISENTA DE SUJIDADES, SEM PARASITAS, VESTÍGIOS DE INSETOS, OU DETERIORAÇÃO. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: NACIONAL	359,60
66	30.0000	UN	3058	MARGARINA PRODUTO ULTRAPROCESSADO, FEITO À BASE DE ÓLEOS VEGETAIS INTERESTERIFICADOS COM SAL, ISENTO DE GORDURA TRANS, POTE PLÁSTICO CONTENDO 500 G, COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO DE 90 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MARCA: DUALIS	192,00
72	40.0000	DZ	3063	OVOS VERMELHOS, IN NATURA, A CASCA DEVE ESTAR ÍNTEGRA, LIMPA, FRESCOS, SEM DEFORMIDADES, ISENTO DE SABOR E ODOR ESTRANHO. EMBALAGEM COM UMA DÚZIA, APRESENTANDO RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MARCA: NACIONAIS	354,00

Aquisição de gêneros alimentícios para o período de novembro até o final do ano letivo para compor a merenda escolar dos alunos, conforme Processo Administrativo 164/2022.

Total do Empenho: **1.821,70**

01-003725/2022 08/11/2022 1379 Fr 00000101 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGISTICA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

12/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MF 1.058,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
23	40.0000	PCT	3021	BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL PRODUTO PROCESSADO, SALGADO, DE TEXTURA LEVEMENTE ONDULADA, COM AROMA CARACTERÍSTICO DE PRODUTO FERMENTADO, CROCANTE, DE COLORAÇÃO BEGE CLARO, SEM CORANTES, CONTENDO NO MÍNIMO OS SEGUINTES INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO E FARELO DE TRIGO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE REFIL CONTENDO NO MÍNIMO 130 G, REEMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS COM NO MÍNIMO 400 G DE PRODUTO. RÓTULO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INGREDIENTES, TABELA NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE. VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: GERMANI	200,00
24	40.0000	PCT	3023	BISCOITO DE MAISENA DEVERÁ SER FABRICADA A PARTIR DE MATÉRIA PRIMA SÃ E LIMPA, NÃO DEVEM ESTAR MAL ASSADOS OU COM CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, LACRADO, CONTENDO NO MÍNIMO 130 G, REEMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS DE 400 G. PRAZO	194,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DE VALIDADE MÍNIMO 06 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: GERMANI	
56	20.0000	CX	950	LEITE CONDENSADO COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA. EMBALAGEM ATÓXICA, RESISTENTE, LACRADA CONTENDO NO MÍNIMO 395 GRAMAS. ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATÓRIA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 06 MESES, A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: ITALAC	140,00
62	40.0000	KG	3053	MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS PASTEURIZADOS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, BEM VEDADA, CONTENDO 500 G. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE QUALQUER SUBSTÂNCIA ESTRANHA OU NOCIVA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: FLOR DE LIS	262,00
63	40.0000	KG	3054	MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS PASTEURIZADOS. EMBALAGEM DEVE ESTAR INTACTA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, BEM VEDADA, CONTENDO 500 G. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE QUALQUER SUBSTÂNCIA ESTRANHA OU NOCIVA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MARCA: FLOR DE LIS	262,00
				Aquisição de gêneros alimentícios para o período de novembro até o final do ano letivo para compor a merenda escolar dos alunos, conforme Processo Administrativo 164/2022.	
				Total do Empenho:	**1.058,00**

01-003750/2022	16/11/2022	1379	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			238,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	60.0000	LT	865	LEITE UHT INTEGRAL, CX 1L	238,20
				Aquisição de leite para compor a merenda escolar, conforme Processo Administrativo n.º 352/2022.	
				Total do Empenho:	**238,20**

01-003947/2022	23/11/2022	1380	Fr 00005661 CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR - UNICENTRAL	CPP-Chamada Pública (PNAE)
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRAL			4.031,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	50.0000	KG	959	BANANA PRATA EM CACHOS, DE PRIMEIRA QUALIDADE APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO ADEQUADOS, COM AUSÊNCIA DE RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, LIVRES DE UMIDADE EXTERNA, TERRA, PARASITAS E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES.	291,50
7	50.0000	KG	730	CEBOLA, SEM RÉSTIA, NOVA, DE 1° QUALIDADE , COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS E TAMANHO MÉDIO	283,50
8	100.0000	KG	960	CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CASCA LISA , TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE BROTOS E SUJIDADES.	544,00
9	20.0000	KG	1023	COUVE-FLOR, ÍNTEGRAS, ESTADO DE MATURAÇÃO ADEQUADO , LIVRE DE SUJIDADES E FOLHAS	144,00
10	100.0000	KG	1024	LARANJA PARA SUCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CASCA SÃ , SEM RUPTURAS E COM ESTADO DE MATURAÇÃO ADEQUADA PARA O CONSUMO. MARCA: COOPERCEDRO	450,00
12	35.0000	DZ	936	OVO DE GALINHA VERMELHO , DEVIDAMENTE EMBALADOS. MARCA: PELIZZARO	364,70
13	80.0000	KG	1037	REPOLHO COM FOLHAS ÍNTEGRAS, SEM MACHUCADURAS	316,00
14	50.0000	FR	1877	SUCO INTEGRAL DE LARANJA, FRASCO DE 1 LITRO MARCA: COOPIVORA	675,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15	70.0000	FR	2281	SUCO INTEGRAL DE UVA, FRASCO DE 1 LITRO MARCA: COOPIVORA Aquisição de Gêneros de Alimentação da Agricultura Familiar para Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer, com o recurso do PNAEC, conforme Processo Administrativo 294/2022.	962,50
				Total do Empenho:	**4.031,20**

01-003948/2022	23/11/2022	1380	Fr 00005661 CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR - UNICENTRAL	CPP-Chamada Pública (PNAE)
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRAL			203,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
11	20.0000	PCT	1875	MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA, PACOTE DE 2 KG MARCA: COOPERCEDRO	169,00
16	10.0000	MOL	1025	TEMPERO VERDE, TENRO E FRESCO, DE 1° QUALIDADE , COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, COM SALSA E CEBOLINHA. Aquisição de Gêneros de Alimentação da Agricultura Familiar para Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer, com o recurso do PNAEF, conforme Processo Administrativo 294/2022.	34,70
				Total do Empenho:	**203,70**

01-003949/2022	23/11/2022	1380	Fr 00005661 CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR - UNICENTRAL	CPP-Chamada Pública (PNAE)
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRAL			2.719,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	50.0000	MOL	1034	ALFACE, CRESPA OU LISA GRAÚDA , PODADA, TENRA E FRESCA, SEM SUJIDADES, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS, ACONDICIONADA EM CAIXA.	182,50
3	20.0000	KG	736	BATATA DOCE, TAMANHO MÉDIO,SÃS E LIVRE DE SUJIDADES	99,00
4	50.0000	KG	1022	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM ESVERDEMENTO, LIVRE DE BROTOS E SUJIDADES	268,50
5	20.0000	KG	957	BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE , TAMANHO MÉDIO, CASCA LISA, SEM INDÍCIOS DE BROTOS E SUJIDADES.	104,40
6	20.0000	UN	1033	BRÓCOLIS , UNIDADE DE COR INTEGRA, PADRÃO.	131,40
12	35.0000	DZ	936	OVO DE GALINHA VERMELHO , DEVIDAMENTE EMBALADOS. MARCA: PELIZZARO	364,70
14	50.0000	FR	1877	SUCO INTEGRAL DE LARANJA, FRASCO DE 1 LITRO MARCA: COOPIVORA	675,00
15	65.0000	FR	2281	SUCO INTEGRAL DE UVA, FRASCO DE 1 LITRO MARCA: COOPIVORA Aquisição de Gêneros de Alimentação da Agricultura Familiar para Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer, com o recurso do PNAEF, conforme Processo Administrativo 294/2022.	893,75
				Total do Empenho:	**2.719,25**

01-003950/2022	23/11/2022	1380	Fr 00005661 CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR - UNICENTRAL	CPP-Chamada Pública (PNAE)
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRAL			2.240,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	30.0000	DZ	936	OVO DE GALINHA VERMELHO , DEVIDAMENTE EMBALADOS. MARCA: PELIZZARO	312,60
14	50.0000	FR	1877	SUCO INTEGRAL DE LARANJA, FRASCO DE 1 LITRO MARCA: COOPIVORA	675,00
15	65.0000	FR	2281	SUCO INTEGRAL DE UVA, FRASCO DE 1 LITRO MARCA: COOPIVORA	893,75
17	50.0000	KG	1026	TOMATE, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, DE 1° QUALIDADE , CASCA SÃ E SEM RUPTURAS Aquisição de Gêneros de Alimentação da Agricultura Familiar para Merenda Escolar dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer, com o recurso do PNAEP, conforme Processo Administrativo 294/2022.	359,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Total do Empenho: 2.240,35

01-003988/2022 30/11/2022 1379 Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO PRE-Pregão Eletrônico

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO 2.094,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
27	100.0000	PCT	1045	BISCOITO DOCE TIPO WAFFER SABORES VARIADOS COMPOSIÇÃO MÍNIMA: FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL REFINADO, BICARBONATO DE SÓDIO, AMIDO DE MILHO. EMPACOTADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, TERMOSSELADO, ISENTO DE BOLORES, SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, ODORES E SABOR ESTRANHOS AO SEU ASPECTO NORMAL. EMBALADOS EM PACOTES DE NO MÍNIMO 140G. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE MÍNIMO DE 06 MESES, A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA MARCA: BAUDUCCO	399,00
51	120.0000	KG	3046	FRANGO, TIPO COXA E SOBRECOXA DESOSSADA CONGELADA, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. EMBALAGEM CONTENDO O SIF, NOME E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO. EMBALAGENS COM APROXIMADAMENTE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: LAR	2.094,00

Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda dos alunos e festividades de final de ano, conforme solicitação da nutricionista em anexo e Processo Administrativo 164/2022.

Total do Empenho: 2.094,00

01-003989/2022 30/11/2022 1379 Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA PRE-Pregão Eletrônico

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 1.753,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	20.0000	KG	3001	ABACATE PROCEDENTE DE PLANTA SADIA, DESTINADO AO CONSUMO "IN NATURA", DEVENDO SE APRESENTAR FRESCA, TER ATINGIDO O GRAU IDEAL DE TAMANHO, AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA VARIEDADE, APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS. NÃO ESTAREM DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM MECÂNICA, POR INSETOS E DOENÇAS QUE AFETEM SUAS CARACTERÍSTICAS, NÃO CONTER SUBSTÂNCIA TERROSA, SUJIDADES, PRODUTOS QUÍMICOS OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE DA CASCA. TAMANHO MÉDIO E UNIFORME. MARCA: FORTUNA	122,00
2	20.0000	UN	3002	ABACAXI PÉROLA DEVERÁ SER FRESCO TER ATINGIDO GRAU MÁXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPÉCIE E VARIEDADE, APRESENTAR GRAU MÁXIMO DE MATURAÇÃO, TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE SUA APARÊNCIA, A POLPA E O PEDÚNCULO QUANDO HOUVER, DEVERÃO SE APRESENTAR INTACTOS E FIRMES. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: PÉROLA	99,80
3	40.0000	KG	3003	ABÓBORA CABOTIÁ PRODUTO IN NATURA, MADURA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, ISENTA DE ENFERMIDADE, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL MARCA: CABÓTIA	235,60
19	30.0000	LT	3018	BEBIDA LÁCTEA SABOR DE FRUTA, APRESENTANDO COR, SABOR, AROMA E TEXTURA CARACTERÍSTICOS. EMBALAGEM PLÁSTICA DE UM (1) LITRO CONTENDO RÓTULO DE INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MARCA: BIOLAT	186,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
21	40.0000	KG	3020	BETERRABA PRODUTO IN NATURA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, TAMANHO, COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZA PELA TROCA DO PRODUTO QUANDO NÃO ATENDIDAS ÀS SOLICITAÇÕES ACIMA, SEM ÔNUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. ENTREGAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. MARCA: COLONIAL	299,60
80	5.0000	CTO	3074	SALGADINHO ASSADO 100 (CENTO) - PESO MINIMO DE CADA UNIDADE 20 Á 25 GR - RECHEIO: CARNE, FRANGO OU QUEIJO - ESPÉCIE A ESCOLHER (MINI ESFIRA, MINI EMPADA, ENROLADO DE SALSICHA, ENROLADO DE PRESUNTO E QUEIJO OU PASTEL) MARCA: ARMAZEM DOS SALGADOS	810,00
				Aquisição de gêneros alimentícios para compor a merenda dos alunos e festividades de final de ano, conforme solicitação da nutricionista em anexo e Processo Administrativo 164/2022.	
				Total do Empenho:	**1.753,00**

01-003990/2022	30/11/2022	2022	Fr 00006085 CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	PRE-Pregão Eletrônico
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CARLA			1.971,46

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	10.0000	PCT	237	AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE DE 5KG MARCA: DOCESUCAR	219,40
14	5.0000	PCT	1048	BOMBOM BRANCO, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: NEUGEBAUER	221,60
15	5.0000	PCT	1049	BOMBOM PRETO, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: NEUGEBAUER	219,95
30	1.0000	EMB	1016	COLORAU EM PÓ, PACOTE DE 1 KG MARCA: FRITZ & FRIDA	18,63
34	12.0000	UN	980	CREME DE LEITE 200G MARCA: ITALAC	50,52
40	4.0000	UN	952	FERMENTO EM PÓ QUIMICO, 250G MARCA: APTI	31,28
44	50.0000	UN	834	GELATINA EM PÓ, SABORES VARIADOS (CEREJA, MORANGO , ABACAXI, LIMÃO, UVA), EMBALAGEM DE 30G, SABORES A COMBINAR COM A SECRETARIA SOLICITANTE MARCA: GOSTOZZO	87,50
45	6.0000	UN	1113	GOIABADA TABLETE 500G MARCA: FRITZ & FRIDA	47,28
46	12.0000	CX	950	LEITE CONDENSADO COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇÚCAR E LACTOSE (TRADICIONAL), DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA. EMBALAGEM ATÓXICA, RESISTENTE, LACRADA CONTENDO NO MÍNIMO 395 GRAMAS. ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATÓRIA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 06 MESES, A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. MARCA: ITALAC	83,40
47	24.0000	PCT	1117	LEITE EM PÓ INTEGRAL, 400G MARCA: CCGL	483,60
48	15.0000	SCH	732	MAIONESE SACHÊ COM 200 G MARCA: ODERICH	81,75
51	5.0000	SCH	729	MOLHO DE TOMATE, SACHÊ COM 340 G MARCA: BONARE	20,65
52	12.0000	UN	827	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900 ML MARCA: COAMO	125,64
57	6.0000	PCT	1122	PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO ARTIFICIAL SABOR ABACAXI, 250G MARCA: APTI	38,82
58	6.0000	PCT	1119	PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO ARTIFICIAL SABOR LARANJA, 250G MARCA: APTI	38,82
59	6.0000	PCT	1120	PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO ARTIFICIAL SABOR MORANGO, 250G MARCA: APTI	38,82
60	6.0000	PCT	1118	PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO ARTIFICIAL SABOR UVA, 250G MARCA: APTI	38,82
63	12.0000	FR	947	REFRIGERANTE 2 LITROS, SABOR GUARANÁ MARCA: FRUKI	83,76
64	6.0000	EMB	3390	SAGU DE MANDIOCA COM 500G MARCA: FRITZ & FRIDA	41,22
				AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS COM GRUPOS DO PAIF DO CRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 296/2022.	
				Total do Empenho:	**1.971,46**

01-003991/2022	30/11/2022	2022	Fr 00000508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MULTISUL			409,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
16	15.0000	UN	949	CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL, 500G MARCA: TRES CORA??ES	314,40
26	10.0000	CX	1881	CHÁ DE MAÇÃ COM CANELA, CAIXA COM 10 SACHÊS, PESO LÍQUIDO 13 GRAMAS MARCA: BAR?O	47,50
28	10.0000	CX	3389	CHÁ PRETO COM 10 SACHÊS, 13 G CADA MARCA: BAR?O	47,50
				AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS COM GRUPOS DO PAIF DO CRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 296/2022.	
				Total do Empenho:	**409,40**

01-003993/2022	30/11/2022	605	Fr 00000508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MULTISUL			433,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
18	10.0000	EMB	2160	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS MARCA: TRES CORA??ES	209,10
23	10.0000	CX	3433	CHÁ CAIXA COM 10 SACHÊS SABOR FRUTAS VERMELHAS MARCA: BAR?O	50,70
24	10.0000	CX	3429	CHÁ CAIXA COM 10 SACHÊS SABOR HIBISCO MARCA: BAR?O	50,70
25	10.0000	CX	3431	CHÁ CAIXA COM 10 SACHÊS SABOR MAÇÃ ABACAXI CRAVO E CANELA MARCA: BAR?O	50,70
31	10.0000	PCT	58	COPO DESCARTAVEL COM 100 UNIDADES DE 200ML MARCA: DUDIGO	72,40
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 296/2022.	
				Total do Empenho:	**433,60**

01-003995/2022	30/11/2022	605	Fr 00006085 CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	PRE-Pregão Eletrônico
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CARLA			222,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	10.0000	PCT	3432	AÇÚCAR CRISTAL PCT 1KG MARCA: GASPARIN	66,50
4	5.0000	FR	3426	ÁGUA MINERAL COM GÁS 500 ML MARCA: FLORESTA	8,45
5	5.0000	FR	1883	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML MARCA: FLORESTA	8,45
8	10.0000	PCT	242	BALAS DIVERSAS 600G MARCA: PECCIN	139,10
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 296/2022.	
				Total do Empenho:	**222,50**

01-003996/2022	30/11/2022	1379	Fr 00006085 CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	PRE-Pregão Eletrônico
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CARLA			2.123,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
14	15.0000	PCT	1048	BOMBOM BRANCO, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: NEUGEBAUER	664,80
15	15.0000	PCT	1049	BOMBOM PRETO, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: NEUGEBAUER	659,85
40	10.0000	UN	952	FERMENTO EM PÓ QUIMICO, 250G MARCA: APTI	78,20
47	15.0000	PCT	1117	LEITE EM PÓ INTEGRAL, 400G MARCA: CCGL	302,25
63	60.0000	FR	947	REFRIGERANTE 2 LITROS, SABOR GUARANÁ MARCA: FRUKI	418,80
				Aquisição de gêneros alimentícios para as festividades de final do ano, conforme Processo Administrativo 296/2022.	
				Total do Empenho:	**2.123,90**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004013/2022	05/12/2022	1967	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO	DPV-Dispensa Pequeno Valor

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO 249,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	10.0000	PCT	1044	BALA EMBALAGEM DE 1.450 G MARCA: FLORESTAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER DISTRIBUÍDO NO EVENTO NATALINO PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVOE RESERVA DE SALDO 366/2022.	249,90
			Total do Empenho:	**249,90**

01-004014/2022	05/12/2022	1967	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 278,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	100.0000	UN	1042	DOCE TIPO TORRONE, UNIDADE DE 25 G MARCA: ARCOR	159,00
2	10.0000	PCT	1043	PIRULITO, EMBALAGEM DE 600 G MARCA: SIMONETTO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER DISTRIBUÍDO NO EVENTO NATALINO PARA CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVOE RESERVA DE SALDO 366/2022.	119,70
			Total do Empenho:	**278,70**

01-004015/2022	05/12/2022	1379	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 992,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	200.0000	UN	1042	DOCE TIPO TORRONE, UNIDADE DE 25 G MARCA: ARCOR	318,00
2	20.0000	PCT	1043	PIRULITO, EMBALAGEM DE 600 G MARCA: SIMONETTO	239,40
4	250.0000	PCT	1046	PIPOCA CROCANTE DOCE, EMBALAGEM DE 55 GRAMAS MARCA: BILU Aquisição de gêneros de alimentação para as festividades de final de ano, conforme Processo Administrativo 366/2022.	435,00
			Total do Empenho:	**992,40**

02-000865/2022	22/03/2022	3046	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO	DPV-Dispensa Pequeno Valor

12/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO 53,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000	GAL	1588	AGUA MINERAL 20 LITROS Aquisição de água mineral para uso na secretaria da Câmara de Vereadores, conforme Processo Administrativo 014/2022	53,25
			Total do Empenho:	**53,25**

02-003092/2022	08/09/2022	3046	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

12/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H 60,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000	GAL	1588	AGUA MINERAL 20 LITROS Aquisição de água mineral para uso nas dependências da Câmara de Vereadores, conforme processo administrativo n.º 041/2022	60,00
			Total do Empenho:	**60,00**

Total do Categoria: 101.945,38

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
	3.3.3.9.0.30.09.00.00.00		MATERIAL FARMACOLOGICO	
01-000401/2022	31/01/2022	1464	Fr 00005729 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

07/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ABC 132,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO(CIRC).	132,50
			Total do Empenho:	**132,50**

01-000402/2022	31/01/2022	1584	Fr 00000646 A G KIENEN & CIA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

07/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: A G 652,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO(CIRC).	652,80
			Total do Empenho:	**652,80**

01-000403/2022	31/01/2022	3002	Fr 00000647 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

14/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AGIL 120,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO(CIRC).	120,00
			Total do Empenho:	**120,00**

01-000404/2022	31/01/2022	1584	Fr 00000488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

02/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALTERMED 49,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO(CIRC).	133,57
			Total do Empenho:	**49,14**

01-000405/2022	31/01/2022	1464	Fr 00001394 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

21/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 3.402,60
04/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 285,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO(CIRC).	4.650,92

13/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 680,00
04/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 184,32

Total do Empenho: **4.551,92**

01-000406/2022	31/01/2022	1464	Fr 00000661 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

04/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 696,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO(CIRC).	696,20

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**696,20**
01-000407/2022	31/01/2022	2738	Fr 00000748 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
07/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRISTALIA				296,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO(CIRC).	296,00

			Total do Empenho:		**296,00**
01-000408/2022	31/01/2022	1464	Fr 00001408 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico	
02/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DIMASTER				501,30
02/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DIMASTER				1.430,22

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO(CIRC).	2.133,92
26/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DIMASTER				165,10

			Total do Empenho:		**2.096,62**
01-000409/2022	31/01/2022	2738	Fr 00000654 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
18/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				103,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO(CIRC).	103,75

			Total do Empenho:		**103,75**
01-000410/2022	31/01/2022	1464	Fr 00005608 GRAMS & GRAMS LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico	
13/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GRAMS &				6.489,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO(CIRC).	6.940,92

			Total do Empenho:		**6.489,62**
01-000411/2022	31/01/2022	1464	Fr 00000379 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
18/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED				189,92
18/04/2022	ESTORNO DE PAGTO INDEVIDO. Fornecedor: INOVAMED HOSPITALAR				189,92
18/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED				1.698,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO(CIRC).	1.894,32

			Total do Empenho:		**1.888,39**
01-000412/2022	31/01/2022	1464	Fr 00005610 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JETHAMED				1.168,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO	1.168,34

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO(CIRC).	
			Total do Empenho:	**1.168,34**
01-000413/2022	31/01/2022	1464	Fr 00002939 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	PRE-Pregão Eletrônico
02/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR			378,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL D REGIÃO CENTRO(CIRC).	1.095,60
07/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR				639,90
			Total do Empenho:		**1.018,20**
01-000414/2022	31/01/2022	1464	Fr 00005664 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	PRE-Pregão Eletrônico	
07/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR				455,70
02/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR				340,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO(CIRC).	796,40
			Total do Empenho:		**796,40**
01-000416/2022	31/01/2022	1464	Fr 00000645 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
16/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				327,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL D REGIÃO CENTRO(CIRC).	615,25
24/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				288,00
			Total do Empenho:		**615,25**
01-000417/2022	31/01/2022	2738	Fr 00003103 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
23/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: S & R				114,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL D REGIÃO CENTRO(CIRC).	114,45
			Total do Empenho:		**114,45**
01-000418/2022	31/01/2022	1464	Fr 00005326 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
05/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RG2S				223,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL D REGIÃO CENTRO(CIRC).	223,50
			Total do Empenho:		**223,50**
01-000419/2022	31/01/2022	2738	Fr 00000952 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
07/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TOP				305,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO(CIRC).	305,00
				Total do Empenho:	**305,00**

01-000420/2022	31/01/2022	1464	Fr 00003063 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico

07/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RS -	426,11
08/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RS -	76,58

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇO, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO(CIRC).	502,70
				Total do Empenho:	**502,69**

01-000463/2022	03/02/2022	1464	Fr 00003063 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico

26/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RS -	460,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	490,00
				Total do Empenho:	**460,00**

01-000464/2022	03/02/2022	1584	Fr 00000264 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

21/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOELI	10.445,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 09/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	10.480,00
				Total do Empenho:	**10.445,40**

01-000475/2022	08/02/2022	1464	Fr 00000467 LUCAS SIQUEIRA RECH	DPV-Dispensa Pequeno Valor

15/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCAS	689,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	6.0000	CX	2513	LAMITOR CD 100 MG, CAIXA COM 60 CAPSULAS Aquisição emergencial de medicamento para criança, conforme Parecer Social em anexo. Processo Administrativo nº 54/2022.	689,10
				Total do Empenho:	**689,10**

01-000504/2022	10/02/2022	1464	Fr 00005609 MEDITON FARMACEUTICA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

18/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDITON	1.926,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLICEMIA CAPILAR CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.926,00
				Total do Empenho:	**1.926,00**

01-000749/2022	23/02/2022	1464	Fr 00005381 FUFAMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

22/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUFAMED	5.260,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001117/2022	31/03/2022	2738	Fr 00000748 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

10/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRISTALIA 1.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLICEMIA CAPILAR CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 09/2021, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	5.260,00
			Total do Empenho:	**5.260,00**

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.500,00
			Total do Empenho:	**1.500,00**

01-001118/2022	31/03/2022	2738	Fr 00003103 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: S & R 190,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	190,75
			Total do Empenho:	**190,75**

01-001119/2022	31/03/2022	2738	Fr 00000748 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

10/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRISTALIA 180,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	180,00
			Total do Empenho:	**180,00**

01-001120/2022	31/03/2022	2738	Fr 00000488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

28/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALTERMED 223,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	223,71
			Total do Empenho:	**223,71**

01-001121/2022	31/03/2022	1584	Fr 00000646 A G KIENEN & CIA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

06/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: A G 127,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	127,00
			Total do Empenho:	**127,00**

01-001122/2022	31/03/2022	1464	Fr 00001394 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

11/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 234,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO	234,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	
			Total do Empenho:	**234,00**
01-001123/2022	31/03/2022	1464	Fr 00001394 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			155,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	155,00
			Total do Empenho:	**155,00**
01-001124/2022	31/03/2022	1464	Fr 00000661 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
24/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			101,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	101,60
			Total do Empenho:	**101,60**
01-001125/2022	31/03/2022	1464	Fr 00003063 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RS -			1.500,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.502,10
			Total do Empenho:	**1.500,80**
01-001126/2022	31/03/2022	1464	Fr 00005610 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JETHAMED			184,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	184,20
			Total do Empenho:	**184,20**
01-001129/2022	31/03/2022	1464	Fr 00000379 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
06/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED			527,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	616,55
03/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED				88,00
			Total do Empenho:		**615,42**
01-001130/2022	31/03/2022	1464	Fr 00001408 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico	
27/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DIMASTER				1.392,00
17/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DIMASTER				143,20

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001563/2022	20/05/2022	2738	Fr 00000645 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	2.796,20

07/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DIMASTER	147,00
	Total do Empenho:	**1.682,20**

01-001563/2022	20/05/2022	2738	Fr 00000645 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	159,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	608,72

13/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	328,00
27/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	82,00
	Total do Empenho:	**569,32**

01-001564/2022	20/05/2022	1464	Fr 00003063 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico

10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RS -	428,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	428,30

	Total do Empenho:	**428,15**

01-001566/2022	20/05/2022	1464	Fr 00000661 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

08/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	177,80
08/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	91,00
08/07/2022	ESTORNO PAGTO INCORRETO. Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA	177,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	268,80

11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	177,80
	Total do Empenho:	**268,80**

01-001567/2022	20/05/2022	1464	Fr 00001408 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico

29/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DIMASTER	1.957,97
25/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DIMASTER	292,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	2.262,50

	Total do Empenho:	**2.250,47**

01-001568/2022	20/05/2022	1464	Fr 00005608 GRAMS & GRAMS LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico

11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GRAMS &	2.315,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	2.315,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**2.315,00**
01-001569/2022	20/05/2022	1464	Fr 00000379 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED				1.198,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.277,92

25/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED	78,48
	Total do Empenho:	**1.276,96**
01-001570/2022	20/05/2022 1464 Fr 00005610 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA — PRE-Pregão Eletrônico	
24/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JETHAMED	825,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	825,96

	Total do Empenho:	**825,96**
01-001571/2022	20/05/2022 1464 Fr 00002939 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A — PRP-Pregão Presencial	
08/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR	571,50
27/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR	248,51
08/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR	165,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	985,68

	Total do Empenho:	**985,68**
01-001572/2022	20/05/2022 1464 Fr 00001394 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA — PRE-Pregão Eletrônico	
04/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	3.188,60
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	578,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	4.229,40

	Total do Empenho:	**3.767,50**
01-001786/2022	31/05/2022 1464 Fr 00000645 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA — PRE-Pregão Eletrônico	
15/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	43,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	614,62

	Total do Empenho:	**43,90**
01-001902/2022	01/06/2022 2969 Fr 00000264 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI — DPV-Dispensa Pequeno Valor	
23/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOELI	10.950,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	500.0000	UN	766	TESTE DE DETECÇÃO DE IGM E IGG PARA SARS-COV-2 KIT PARA	10.950,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM E IGG PARA O VÍRUS SARS-COV-2 Aquisição de testes de corona vírus IGG/IGM para uso na população ivorense, conforme Processo Administrativo nº 159/2022	
			Total do Empenho:	**10.950,00**
01-001911/2022	06/06/2022	2738	Fr 00000952 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
15/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TOP			372,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	372,00
			Total do Empenho:	**372,00**

01-001914/2022	07/06/2022	1464	Fr 00000510 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	NSA-Não se aplica
08/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ESTADO			1.838,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR PARA NEIVA MARIA VENTURINI FILLIPIN, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROCESSO JUDICIAL Nº 600015675.2020.8.21.0096.	1.838,82
				Total do Empenho:	**1.838,82**

01-002279/2022	29/06/2022	1464	Fr 00003340 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
08/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIAMED -			5.085,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	5.100,00
				Total do Empenho:	**5.085,00**

01-002280/2022	29/06/2022	1464	Fr 00000661 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
07/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			424,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	424,50
				Total do Empenho:	**424,50**

01-002281/2022	29/06/2022	2738	Fr 00000748 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
15/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRISTALIA			830,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	830,00
				Total do Empenho:	**830,00**

01-002282/2022	29/06/2022	2738	Fr 00000952 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
24/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TOP			188,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	188,50
				Total do Empenho:	**188,50**

01-002406/2022	19/07/2022	1464	Fr 00002939 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	PRE-Pregão Eletrônico
29/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR			833,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	833,40
				Total do Empenho:	**833,40**

01-002407/2022	19/07/2022	1464	Fr 00005326 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
03/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RG2S			2.350,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	2.350,00
				Total do Empenho:	**2.350,00**

01-002408/2022	19/07/2022	2738	Fr 00003103 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
05/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: S & R			217,13

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	218,00
				Total do Empenho:	**217,13**

01-002409/2022	19/07/2022	1464	Fr 00003063 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico
26/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RS -			1.790,95

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.790,95
				Total do Empenho:	**1.790,95**

01-002410/2022	19/07/2022	1464	Fr 00005328 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
15/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			166,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	166,80
				Total do Empenho:	**166,80**

01-002411/2022	19/07/2022	1464	Fr 00001394 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
19/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			64,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO	64,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	
				Total do Empenho:	**64,00**

01-002412/2022	19/07/2022	1464	Fr 00000379 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
31/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED			196,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	218,44
				Total do Empenho:	**196,20**

01-002427/2022	21/07/2022	1464	Fr 00003340 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
26/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIAMED -			1.580,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.580,00
				Total do Empenho:	**1.580,00**

01-002466/2022	25/07/2022	1464	Fr 00000765 ROSEMARI SAMOEL TRINDADE DE BARCELLOS - FARMACIA DA ROSE	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSEMARI			816,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	6.0000	CX	2513	LAMITOR CD 100 MG, CAIXA COM 60 CAPSULAS Aquisição de medicamentos para criança carente, conforme processo administrativo nº 209/2022.	816,84
				Total do Empenho:	**816,84**

01-002792/2022	15/08/2022	1464	Fr 00001394 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
19/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.040,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.040,00
				Total do Empenho:	**1.040,00**

01-002793/2022	15/08/2022	1464	Fr 00000661 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
03/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			384,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021, REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	384,00
				Total do Empenho:	**384,00**

01-003067/2022	02/09/2022	1464	Fr 00002532 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
31/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDPLUS			825,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	100.0000	AMP	3200	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL MARCA: HIPOLABOR	825,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Aquisição de medicamentos para a Unidade Básica de Saúde, conforme Processo Administrativo n.º 170/2022.	
				Total do Empenho:	**825,00**

01-003069/2022	02/09/2022	1464	Fr 00005471 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
17/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSSI			4.860,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	180.0000	KIT	3094	KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL C/ESTOJO OVALADO PERSONALIZADO ESSE KIT CONTÉM: - 01 ESTOJO DE ESTRUTURA RÍGIDA DE LIGA DE POLIPROPILENO E ADITIVADOS COM TAMPA EM FORMATO DE PRISMA TRONCO ELÍPTICO E ESTOJO EM FORMA DE TRONCO CÔNICA COM BASE EM ELIPSE. APRESENTA ENCAIXE COM ALÇA, PERSONALIZADO COM AS CORES E LOGO DA INSTITUIÇÃO. MEDIDAS 20CM DE ALTURA, 06 DE LARGURA E 3,5CM DE DIÂMETRO; - 01 ESCOVA DE DENTES INFANTIL COM CERDAS MACIAS EM CORES SORTIDAS, COM CABO MONO ANGULADO E APOIO ESPECIFICO PARA O POLEGAR, AUMENTANDO A EMPUNHADURA PARA FACILITAR A ESCOVAÇÃO. CERDAS EM DUAS CORES COM 30 TUFOS, POSSUI SELO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. COMPRIMENTO DE 15,5CM, TAMANHO DA CABEÇA 2,5X1,5. VEM EMBALADA EM SACO PLÁSTICO LACRADO. O PROTETOR DE CERDAS EVITA O CONTATO COM POEIRAS, SUJEIRAS, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO; - 01 FIO DENTAL EM POLIAMIDA, CERA E AROMA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM ESTOJO PLÁSTICO, ROLO COM 25 METROS. FIO DE RESINA TERMOPLÁSTICA, QUE RESISTE AO DESFIAMENTO E ROMPIMENTO, SUAVE PARA GENGIVAS E DEDOS, EFICAZ NA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA INTERDENTAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE; - 01 CREME DENTAL COM 1450PPM DE FLÚOR ATIVO MAIS CÁLCIO, SABOR DE MENTA, EMBALADO EM BISNAGA PLÁSTICA COM 70 GRAMAS; MARCA: ODONTOMAR Aquisição de kist de higiene bucal infantil, conforme Processo Administrativo n.º 170/2022.	4.860,00
				Total do Empenho:	**4.860,00**

01-003155/2022	22/09/2022	2738	Fr 00000654 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
31/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			529,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2021 - REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	529,18
				Total do Empenho:	**529,18**

01-003436/2022	18/10/2022	1464	Fr 00001394 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
23/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.409,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2022- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	2.409,34
				Total do Empenho:	**2.409,34**

01-003437/2022	18/10/2022	1584	Fr 00000488 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
16/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALTERMED			238,08

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO	2.153,08

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			ELETRÔNICO 07/2022- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	
			Total do Empenho:	**238,08**
01-003438/2022	18/10/2022	1464	Fr 00002590 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.415,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	2.675,20
16/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.260,00
			Total do Empenho:		**2.675,20**
01-003440/2022	18/10/2022	1464	Fr 00006036 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
25/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				74,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	74,00
			Total do Empenho:		**74,00**
01-003441/2022	18/10/2022	2738	Fr 00000748 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
24/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRISTALIA				38,00
24/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRISTALIA				2.225,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	3.453,60
09/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRISTALIA				1.190,00
			Total do Empenho:		**3.453,60**
01-003442/2022	18/10/2022	1464	Fr 00006037 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
21/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DESTRA				657,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	826,14
			Total do Empenho:		**657,14**
01-003443/2022	18/10/2022	1464	Fr 00006038 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DIMEVA				292,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	292,50
			Total do Empenho:		**292,50**
01-003444/2022	18/10/2022	2738	Fr 00000654 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
23/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				167,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003445/2022	18/10/2022	2738	Fr 00000751 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	167,40
				Total do Empenho:	**167,40**

07/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LICIMED			693,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	693,00

07/12/2022	ESTORNO PAGTO EMPENHO. Fornecedor: LICIMED DISTRIBUIDORA DE	693,00
	Total do Empenho:	**693,00**

01-003446/2022	18/10/2022	2738	Fr 00000952 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

25/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TOP	251,50
02/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TOP	260,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	511,50
				Total do Empenho:	**511,50**

01-003448/2022	18/10/2022	1464	Fr 00001408 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico

28/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DIMASTER	3.329,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	3.329,30
				Total do Empenho:	**3.329,30**

01-003449/2022	18/10/2022	1464	Fr 00000379 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

17/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVAMED	5.103,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	5.272,27
				Total do Empenho:	**5.103,96**

01-003451/2022	18/10/2022	1464	Fr 00003063 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico

02/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RS -	180,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	5.414,80

02/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RS -	4.458,00
	Total do Empenho:	**4.638,00**

01-003452/2022	18/10/2022	1464	Fr 00005326 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RG2S				690,00
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RG2S				221,97

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	911,97
				Total do Empenho:	**911,97**

01-003453/2022	18/10/2022	1464	Fr 00005328 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				346,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	346,40
				Total do Empenho:	**346,40**

01-003454/2022	18/10/2022	1464	Fr 00002939 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	PRE-Pregão Eletrônico	
14/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR				2.556,32
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR				400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	2.956,32
				Total do Empenho:	**2.956,32**

01-003455/2022	18/10/2022	1464	Fr 00006040 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
02/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				633,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	12.522,17
02/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				10.584,42
14/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				990,41
				Total do Empenho:	**12.208,23**

01-003456/2022	18/10/2022	1464	Fr 00005992 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MCW				1.405,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	1.781,49
				Total do Empenho:	**1.405,81**

01-003578/2022	21/10/2022	1464	Fr 00006053 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				872,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022- REGISTRO DE PREÇOS, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	872,55
				Total do Empenho:	**872,55**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003732/2022	09/11/2022	1464	Fr 00005381 FUFAMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUFAMED			2.630,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLICEMIA CAPILAR CFE PREGÃO ELETRONICO 09/2021 REGISTRO DE PREÇO REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO.	2.630,00
				Total do Empenho:	**2.630,00**
				Total do Categoria:	**140.944,31**

3.3.3.9.0.30.10.00.00.00 MATERIAL ODONTOLOGICO

01-002701/2022	04/08/2022	2428	Fr 00001177 DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD	PRE-Pregão Eletrônico
21/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENTARIA			483,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DO PREGÃO 02/2022 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.	483,00
				Total do Empenho:	**483,00**

01-002702/2022	04/08/2022	2428	Fr 00005969 ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
22/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALG RIO			92,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DO PREGÃO 02/2022 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.	92,00
				Total do Empenho:	**92,00**
				Total do Categoria:	**575,00**

3.3.3.9.0.30.11.00.00.00 MATERIAL QUIMICO

01-002027/2022	14/06/2022	3045	Fr 00000917 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
25/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GD			28,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
22	4.0000	FR	1351	INSETICIDA MULTI AEROSSOL, FRASCO DE 300 ML MARCA: ULTRA INSET Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 135/2022.	28,60
				Total do Empenho:	**28,60**

01-003082/2022	06/09/2022	3203	Fr 00000121 COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTILHOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: COTRIJUC -			387,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	25.0000	KG	1819	FORMICIDA GRANULADO TIPO ISCA PARA FORMIGAS AQUISIÇÃO DE FORMICIDA GRANULAR TIPO ISCA PARA CONTROLE DE PRAGAS NAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 271/2022.	387,50
				Total do Empenho:	**387,50**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Categoria:	**416,10**

3.3.3.9.0.30.14.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

01-001218/2022	25/04/2022	1836	Fr 00002374 ANDREIA ARLETE WEISE FIM	DPV-Dispensa Pequeno Valor

03/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANDREIA 480,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	4.0000	UN	2884	BOLA DE FUTSAL 500 TERMOSOLDÁVEL PU AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA SEREM USADOS NO AMISTOSO DE FUTSAL QUE ACONTECERÁ NA SEMANA DE COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍO DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2022.	480,00
			Total do Empenho:	**480,00**

01-001796/2022	01/06/2022	1290	Fr 00000307 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

22/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 558,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
171	4.0000	CX	2723	JOGO DE TABULEIRO TIPO MÃOZINHA BATE BATE - FÉRIAS ANIMADAS, COMPOSTO POR 50 FICHAS QUADRADAS, 50 FICHAS REDONDAS, 4 MÃOZINHAS PLÁSTICAS COM VENTOSAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES MARCA: ESTRELA	279,60
172	4.0000	CX	2724	JOGO DE TABULEIRO TIPO RESPONDA SE PUDER COMPOSTO POR 01 ROLETA, 01 TABULEIRO, 4 BOLINHAS, 52 FICHAS, 1 CASINHA DE CENTRO (01 QUADRADO DE PLÁSTICO E 01 QUADRADO EM CARTÃO) MARCA: ESTRELA Aquisição de material de expediente para a Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 44/2022.	279,20
				Total do Empenho:	**558,80**

01-003125/2022	14/09/2022	3208	Fr 00000808 PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

28/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULO 407,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	2.0000	CX	3448	MASSA TIPO AREIA MÁGICA CORES SORTIDAS 12 POTES COM 200G CADA MARCA: ACRILEX Aquisição de material para auxiliar nos atendimentos especializados, conforme Processo Administrativo n.º 280/2022.	407,76
				Total do Empenho:	**407,76**

01-003408/2022	14/10/2022	1290	Fr 00005966 R S KELLER & CIA LTDA	PRI-Inexigibilidade

14/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: R S 9.026,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	10.0000	COL	3290	COLEÇÃO COMPLETA "ERA UMA VEZ" 14 LIVROS	4.256,00
2	50.0000	COL	3291	COLEÇÃO COMPLETA "GIBIZ 1" 8 GIBIZ	4.320,00
3	10.0000	UN	3295	LIVRO "FILHOS DO RIO GRANDE" LITERATURA E HQ Aquisição de livros temáticos gaúchos, para os alunos do Ensino Fundamental e para as Escolas Municipais, conforme Processo Administrativo 244/2022.	450,00
				Total do Empenho:	**9.026,00**
				Total do Categoria:	**10.472,56**

3.3.3.9.0.30.15.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000828/2022	15/03/2022	1118	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

26/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 1.257,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	5.0000	PCT	1109	AMENDOIM EM GRÃOS, 500G MARCA: BELA DICA	36,25
9	8.0000	PCT	1044	BALA EMBALAGEM DE 1.450 G MARCA: SIMONETTO	175,84
20	4.0000	PCT	1048	BOMBOM BRANCO, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: NEUGEBAUER	164,96
63	20.0000	CX	950	LEITE CONDENSADO, 395G MARCA: ITALAC	109,60
90	115.0000	PCT	1046	PIPOCA CROCANTE DOCE, EMBALAGEM DE 55 GRAMAS MARCA: ED+	373,75
91	5.0000	PCT	1043	PIRULITO, EMBALAGEM DE 600 G MARCA: SIMONETTO	75,00
112	130.0000	UN	1112	WAFER RECHEADO, EMBALAGEM 115G, SABOR AVELÃ MARCA: ITAMARATY	322,40

Aquisição de materiais para as festividades referentes a Páscoa para os alunos da rede municipal de ensino, conforme Processo Administrativo 244/2021.

Total do Empenho: 1.257,80

01-000838/2022	18/03/2022	1118	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO	DPV-Dispensa Pequeno Valor

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO 522,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	12.0000	PCT	1050	CHOCOLATE EM BARRA PARA DERRETER FRACIONADO, EMBALAGEM DE 1 KG, PRETO	261,00
2	12.0000	PCT	2729	CHOCOLATE EM BARRA PARA DERRETER FRACIONADO, EMBALAGEM DE 1KG, BRANCO	261,00

Aquisição de materiais para festividades de Páscoa para os alunos das escolas municipais, conforme Processo Administrativo 90/2022.

Total do Empenho: 522,00

01-000839/2022	18/03/2022	1118	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

12/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 176,28

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	12.0000	CX	2727	BALA DE GOMA AÇÚCARADA EM CORES SORTIDAS NOS SABORES LARANJA, LIMÃO, ABACAXI, UVA E MORANGO. EMBALAGEM DE 1KG CONTENDO 125 UNIDADES	176,28

Aquisição de materiais para festividades de Páscoa para os alunos das escolas municipais, conforme Processo Administrativo 90/2022.

Total do Empenho: 176,28

01-000842/2022	18/03/2022	1118	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

19/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 559,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
23	3.0000	UN	949	CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL, 500G MARCA: IGUAÇÚ	49,47
77	5.0000	KG	1128	MINI PIZZA DE ASSAR - CALABRESA MARCA: ARMAZEM DO SALGADO	95,00
78	5.0000	KG	1127	MINI PIZZA DE ASSAR - FRANGO MARCA: ARMAZEM DO SALGADO	95,00
86	5.0000	BAND	934	PASTEL PARA ASSAR, SABOR BOLONHESA, BANDEJA COM 20 UNIDADES MARCA: ARMAZEM DOS SALGADOS	80,00
87	5.0000	BAND	935	PASTEL PARA ASSAR, SABOR PRESUNTO E QUEIJO, BANDEJA COM 20 UND MARCA: ARMAZEM DOS SALGADOS	80,00
109	10.0000	UN	932	TROUXINHA P/ ASSAR, SABOR GOIABADA, BAND. C/ 20UND MARCA: ARMAZEM DOS SALGADOS	160,00

Aquisição de material de festividade e homenagens para a Formação Continuada Humanizada do Programa Estamos Juntos na data de 18 de março de 2022 com a presença de todos os professores e atendentes da Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 244/2021

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**559,47**
01-001161/2022	06/04/2022	1678	Fr 00005661 CENTRAL DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR - UNICENTRAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRAL			330,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000	UN	2841	CESTA DECORADA PARA PRESENTE ENVOLTA EM PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE E AMARRADA COM LAÇO DE FITA VERMELHA GRANDE, CONTENDO OS SEGUINTES PRODUTOS: 1 LITRO DE SUCO DE UVA BRANCA INTEGRAL, 1 CUCA COLONIAL (650G), 1 PACOTE DOCE DE LEITE COLONIAL EM CUBINHOS (200G), 1 PACOTE DE ROSCA DE MILHO COLONIAL (270G), 1 PACOTE DE BOLACHA DE MEL COLONIAL (270G), 1 PACOTE DE MERENGUE COLONIAL (200G), 2 VIDROS DE GELEIA COLONIAL (130/170G) SABORES UVA E LARANJA, 1 CANECA EM PORCELANA NA COR PRETA OU BRANCA DECORADA ARTESANALMENTE COM A TÉCNICA DE PONTILHISMO Aquisição de 3 (três) cestas decoradas com produtos para agradecimento aos palestrantes do 1° Seminário Municipal de Gestão Ambiental que será realizado no dia 5 de maio de 2022, no Salão Paroquial de Ivorá, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 111/2022.	330,00

Total do Empenho: 330,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001229/2022	25/04/2022	1773	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
26/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			1.825,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	KG	237	AÇÚCAR CRISTAL MARCA: CRISTAL	21,20
23	4.0000	UN	949	CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL, 500G MARCA: IGUAÇÚ	65,96
33	8.0000	CX	1881	CHÁ DE MAÇÃ COM CANELA, CAIXA COM 10 SACHÊS, PESO LÍQUIDO 13 GRAMAS MARCA: BARAO	48,00
51	4.0000	CTO	2049	DOCINHOS DIVERSOS MARCA: ARTESANAL	580,00
57	4.0000	CX	955	FILTRO PAPEL PARA CAFÉ, C/ 30UND, TAMANHO 103 MARCA: IGUACÚ	20,00
102	10.0000	CTO	2048	SALGADOS FRITOS MARCA: ARMAZEM DOS SALGADOS	1.000,00
106	6.0000	FR	835	SUCO INTEGRAL DE UVA, FRASCO DE 1,5 LITRO MARCA: PLENNO	90,00
				AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS QUE ACONTECERÃO NA SEMANA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE 01º A 09 DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 244/2021.	

Total do Empenho: 1.825,16

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001367/2022	26/04/2022	1678	Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H			60,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
14	10.0000	UN	2873	BANDEJA LAMINADA N° 06	60,00
				Aquisição de itens para os lanches dos intervalos do 1º SEMINÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL "Ivorá Presente e Futuro - Trabalhando para o Desenvolvimento Rural Sustentável " que acontecerá no dia 05/05/2022 no salão paroquial de Ivorá, conforme programação em anexo. Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 125/2022.	

Total do Empenho: 60,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001368/2022	26/04/2022	1678	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			752,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	10.0000	EMB	1893	BOLACHA ROSCA DE MILHO, EMBALAGEM DE 270 GRAMAS	64,70
2	8.0000	UN	958	CUCA COLONIAL , NOVA, DE APROXIMADAMENTE 650 GRAMAS,	79,84

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				IDENTIFICAÇÃO E ROTULAGEM.	
4	1.0000	PCT	239	AÇUCAR 2KG	9,28
5	10.0000	PCT	734	GUARDANAPO DE PAPEL PCT COM 50 UNIDADES	16,40
6	35.0000	PCT	1561	PRATO DESCARTÁVEL DE 15 CM, PACOTE COM 10 UNIDADES	85,05
7	10.0000	CX	1664	PALITO DE BAMBU, CAIXA COM 100 UNIDADES	48,50
9	10.0000	PCT	2865	BISCOITO COLONIAL: BOLACHA DE MEL	64,70
10	10.0000	PCT	2866	BISCOITO COLONIAL: PALITO DE CACHAÇA	64,70
11	10.0000	PCT	2867	BISCOITO COLONIAL: MIGNON INTEGRAL	64,70
12	3.0000	KG	2868	QUEIJO TIPO COLONIAL	68,82
13	6.0000	KG	2869	SALAME TIPO COLONIAL	185,76
				Aquisição de itens para os lanches dos intervalos do 1º SEMINÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL "Ivorá Presente e Futuro - Trabalhando para o Desenvolvimento Rural Sustentável " que acontecerá no dia 05/05/2022 no salão paroquial de Ivorá, conforme programação em anexo. Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 125/2022.	
				Total do Empenho:	**752,45**

01-001369/2022 26/04/2022 1678 Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO DPV-Dispensa Pequeno Valor

03/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO 43,99

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	949	CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL, 500G	16,99
8	4.0000	PCT	58	COPO DESCARTAVEL COM 100 UNIDADES DE 200ML	27,00
				Aquisição de itens para os lanches dos intervalos do 1º SEMINÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL "Ivorá Presente e Futuro - Trabalhando para o Desenvolvimento Rural Sustentável " que acontecerá no dia 05/05/2022 no salão paroquial de Ivorá, conforme programação em anexo. Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 125/2022.	
				Total do Empenho:	**43,99**

01-001858/2022 01/06/2022 1773 Fr 00005813 PORTO ATACADISTA EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

05/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO 137,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
98	10.0000	UN	2577	EVA COM GLITTER, PRATEADO, 40X50CM MARCA: MAKE	48,40
99	10.0000	UN	2574	EVA COM GLITTER, VERDE, 40X50CM MARCA: MAKE	44,50
100	10.0000	UN	2575	EVA COM GLITTER, VERMELHO, 40X50CM MARCA: MAKE	44,50
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 44/2022.	
				Total do Empenho:	**137,40**

01-001860/2022 01/06/2022 1773 Fr 00005509 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

06/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: T NAVA 349,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
284	1.0000	RL	1222	TNT MOTIVO NATAL, 1,4X50M MARCA: NONWONVEN	349,98
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 44/2022.	
				Total do Empenho:	**349,98**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001861/2022	01/06/2022	1773	Fr 00005489 J.P.CAVEDON SOARES	PRE-Pregão Eletrônico

17/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: J.P. 7,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
228	2.0000	CX	1265	PERCEVEJO LATONADO, CAIXA COM 100 UND MARCA: BRW AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 44/2022.	7,10
			Total do Empenho:	**7,10**

01-001865/2022	01/06/2022	1773	Fr 00000307 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

14/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 403,93

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
95	5.0000	FL	263	ETIQUETA AUTOADESIVA, FOLHA COM 30 UNIDADES MARCA: POLIFIX	6,15
202	3.0000	PCT	1476	PAPEL CARTÃO A4, 210X297MM, BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES MARCA: CREDEAL	37,80
285	1.0000	RL	1220	TNT MOTIVO PÁSCOA 1,4X50M MARCA: SB AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 44/2022.	359,98
			Total do Empenho:	**403,93**

01-002088/2022	24/06/2022	606	Fr 00000337 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

08/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 450,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	3202	COROA FÚNEBRE COM FLORES NATURAIS AQUISIÇÃO DE COROA CONFECCIONADA COM FLORES NATURAIS E VASO DE FLORES NATURAIS PARA O VELÓRIO DA EX-PREFEITA E EX-VICE PREFEITA MUNICIPAL, SENHORA VÉRA BEATRIZ ROSSATO, OCORRIDO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°189/2022.	450,00
				Total do Empenho:	**450,00**

01-002325/2022	06/07/2022	1813	Fr 00005673 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 2.200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
111	200.0000	M	989	MANGUEIRA LED LUMINOSA Aquisição de mangueira led luminosa para decoração natalina na praça senador Alberto Pasqualini, conforme processo administrativo nº 218/2021.	2.200,00
				Total do Empenho:	**2.200,00**

01-003097/2022	09/09/2022	1813	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

27/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 600,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	6.0000	CTO	2048	SALGADOS FRITOS Aquisição de 600 unidades de salgados a serem oferecidos na formatura do curso de língua vêneta do Projeto Progredir juntamente com Geoparque Quarta Colônia Aspirante UNESCO e Município de Ivorá, que acontecerá no dia 16 de setembro de 2022 na Câmara Municipal de Vereadores Adão Neves. Atividade esta que trabalha a língua e cultura Vêneta no Município de Ivorá. Tal formatura não foi prevista com antecedência devido ao projeto surgir de uma demanda do Geoparque Quarta Colônia. Sendo assim não havia justificativa anterior para aquisição de tais alimentos, não havendo descumprimento da ordem de serviço 003/2022 que segue em anexo ao	600,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				processo. Processo administrativo n.º 273/2022.	
				Total do Empenho:	**600,00**

01-003115/2022 13/09/2022 606 Fr 00001340 CHEROBINI & QUATRIN LTDA NSA-Não se aplica

05/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 190,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA COROA FÚNEBRE PARA HOMENAGEM, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO FUNCIONÁRIO JAIR MORO DA ROSA, OCORRIDO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022.	190,00
				Total do Empenho:	**190,00**

01-003654/2022 26/10/2022 1465 Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

18/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 2.062,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	20.0000	PCT	2332	PRATO DESCARTÁVEL AZUL CLARO 15CM PCT COM 10 UNIDADES MARCA: TRIK TRIK	54,80
2	20.0000	PCT	2331	PRATO DESCARTÁVEL ROSA CLARO 15CM PCT COM 10 UNIDADES MARCA: TRIK TRIK	54,80
3	15.0000	CTO	2048	SALGADOS FRITOS MARCA: ARMAZÉM DOS SALGADOS	1.498,65
4	3.0000	CTO	3434	SALGADOS ASSADOS (TROUXINHA DE FRANGO, TROUXINHA DE GOIABADA, TROUXINHA DE CHOCOLATE, TROUXINHA DE ABACAXI MARCA: ARMAZÉM DOS SALGADOS	313,62
6	2.0000	FR	1883	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML MARCA: DA MATA	3,38
8	30.0000	FR	733	REFRIGERANTE 2 LITROS, SABOR COLA MARCA: FEST	119,10
12	4.0000	EMB	3624	GUARDANAPO DE PAPEL, AZUL, 24X22. EMBALAGEM COM 50 UND. MARCA: RESIDENCE	8,84
13	4.0000	EMB	3623	GUARDANAPO DE PAPEL, ROSA, 24X22. EMBALAGEM COM 50 UND. MARCA: RESIDENCE	8,84
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 336/2022.	
				Total do Empenho:	**2.062,03**

01-003655/2022 26/10/2022 1465 Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO DPV-Dispensa Pequeno Valor

12/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO 449,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	20.0000	PCT	323	BALÃO Nº7 VARIAS CORES C/50 MARCA: GRAN FESTA	379,80
14	5.0000	EMB	3626	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 100 ML, ROSA, EMBALAGEM COM 50 UND	34,95
15	5.0000	EMB	3625	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 100 ML, AZUL, EMBALAGEM COM 50 UND	34,95
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 336/2022.	
				Total do Empenho:	**449,70**

01-003656/2022 26/10/2022 1465 Fr 00005612 ANELISA CATTO CERETTA 63603136004 DPV-Dispensa Pequeno Valor

10/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANELISA 750,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	5.0000	CTO	2049	DOCINHOS DIVERSOS	750,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 336/2022.	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**750,00**
01-003657/2022	26/10/2022	1465	Fr 00005614 MAURI BULIGON 59992530049	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURI			432,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	8.0000	KG	3435	BOLO DOCE ASSADO SABOR CHOLOLATE TIPO "NEGA MALUCA" COM NO MÍNIMO 24H DE FABRICAÇÃO, EM KG MARCA: BOUTIQUE SABORES	144,00
10	8.0000	KG	3436	BOLO DOCE ASSADO SABOR BAUNILHA COM NO MÁXIMO 24 HORAS DE FABRICAÇÃO, EM KG MARCA: BOUTIQUE SABORES	144,00
11	8.0000	KG	3438	BOLO DOCE ASSADO SABOR LARANJA COM NO MÁXIMO 24 HORAS DE FABRICAÇÃO, EM KG MARCA: BOUTIQUE SABORES	144,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 336/2022.	
				Total do Empenho:	**432,00**

01-003807/2022	22/11/2022	1813	Fr 00002627 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: REQUIA E			1.350,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	50.0000	UN	3713	CONJUNTO DECORATIVO NATALINO, TIPO CORDÃO LED, USO EXTERNO, COM 9 METROS DE COMPRIMENTO, LÂMPADAS COLORIDAS, 220V	675,00
2	50.0000	UN	3712	CONJUNTO DECORATIVO NATALINO, TIPO CORDÃO LED, 9 M BRANCO DE COMPRIMENTO, LÂMPADAS NA COR BRANCA, 220V	675,00
				Aquisição de materiais para decoração natalina para instalação na Praça Senador Alberto Pasqualini, conforme Processo administrativo nº 360 /2022.	
				Total do Empenho:	**1.350,00**

01-003992/2022	30/11/2022	1813	Fr 00006085 CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	PRE-Pregão Eletrônico
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CARLA			1.059,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
14	12.0000	PCT	1048	BOMBOM BRANCO, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: NEUGEBAUER	531,84
15	12.0000	PCT	1049	BOMBOM PRETO, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: NEUGEBAUER	527,88
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 296/2022.	
				Total do Empenho:	**1.059,72**

02-001580/2022	23/05/2022	560	Fr 00001536 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN E CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CLAUDIR I			1.650,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	100.0000	UN	2992	IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS COR LASER FRENTE, A4, PAPEL 250G, COUCHE BRILHO	450,00
3	20.0000	UN	2990	IMPRESSÃO DE LIVRO COR LASER FRENTE, A4, PAPEL 75G, ESPIRAL NA ESQUERDA	800,00
4	100.0000	UN	2993	IMPRESSÃO DE PASTAS COR LASER FRENTE, FORMATO 32X45, PAPEL DUPLEX 250G	400,00
				Impressão de cadernos de demandas, certificados de participação e pastas para todos os participantes da marcha dos vereadores da Quarta Colônia a ser realizada na cidade de Porto Alegre, nos dias 24,25 e 26 de maio de 2022, conforme processo administrativo 026/2022.	
				Total do Empenho:	**1.650,00**

Total do Categoria: **17.619,01**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.3.9.0.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
01-000185/2022	24/01/2022	668	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

28/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 600,92

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	600,92
				Total do Empenho:	**600,92**

01-000442/2022	01/02/2022	827	Fr 00001235 GRAFICA TREMA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

11/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GRAFICA 160,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	2470	CARIMBO DATADOR AUTOENTINTADO AQUISIÇÃO DE 02 CARIMBOS DATADORES (RECEBIDO E PAGO) PARA A TESOURARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2022.	160,00
				Total do Empenho:	**160,00**

01-000566/2022	21/02/2022	668	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica

25/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 240,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	240,40
				Total do Empenho:	**240,40**

01-001791/2022	01/06/2022	1119	Fr 00005813 PORTO ATACADISTA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

05/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO 1.282,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	36.0000	BL	790	ANOTE E COLE 38X50 MM, COM 4 BLOCOS DE 50 FOLHAS MARCA: BRW	111,60
8	36.0000	UN	1065	ANOTE E COLE 75X75 MM, CORES NEONS, COM 100 FLS MARCA: MASTER	176,40
91	20.0000	UN	2720	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12MM MARCA: POLIESPIRAL	5,20
92	20.0000	UN	2721	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 20MM MARCA: POLIESP	8,60
93	20.0000	UN	2722	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 35MM MARCA: POLIESP	18,40
99	10.0000	UN	2574	EVA COM GLITTER, VERDE, 40X50CM MARCA: MAKE	44,50
115	20.0000	UN	255	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 X 30 MARCA: NASTRO	137,00
116	25.0000	RL	1072	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M MARCA: NASTRO	159,00
153	5.0000	PCT	1213	FOLHA DE OFÍCIO AMARELA, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	29,00
155	5.0000	PCT	1215	FOLHA DE OFÍCIO ROSA, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	29,65
166	5.0000	CX	1060	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 106/8, CAIXA COM 3.000 UNIDADES MARCA: BRW	82,50
167	20.0000	CX	1069	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES MARCA: MASTER	86,00
199	50.0000	UN	1261	PAPEL CAMURÇA FLOCOTÉCNICA, CORES VARIADAS, 40X60 CM MARCA: ARTFLOC	65,50
210	2.0000	BOB	266	PAPEL FANTASIA COM MOTIVOS FLORAIS, 6 KG, 60 CM DE LARGURA MARCA: SJ	189,86
241	10.0000	UN	809	PISTOLA COLA QUENTE PARA BASTÃO FINO MARCA: GATTE	139,00
				Aquisição de material de expediente para a Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 44/2022.	
				Total do Empenho:	**1.282,21**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001794/2022	01/06/2022	1119	Fr 00005509 T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

06/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: T NAVA 699,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
284	2.0000	RL	1222	TNT MOTIVO NATAL, 1,4X50M MARCA: NONWONVEN Aquisição de material de expediente para a Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 44/2022.	699,96
				Total do Empenho:	**699,96**

01-001795/2022	01/06/2022	1119	Fr 00005489 J.P.CAVEDON SOARES	PRE-Pregão Eletrônico

17/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: J.P. 54,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	5.0000	CX	1079	ALFINETE DE AÇO NIQUELADO, CAIXA C/ 50G MARCA: ACC	32,95
214	10.0000	UN	1263	PAPEL SEDA 48X66 CM MARCA: RST	3,50
228	5.0000	CX	1265	PERCEVEJO LATONADO, CAIXA COM 100 UND MARCA: BRW Aquisição de material de expediente para a Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 44/2022.	17,75
				Total do Empenho:	**54,20**

01-001797/2022	01/06/2022	1119	Fr 00000307 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

07/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 1.439,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
283	2.0000	RL	1223	TNT MOTIVO DIA DA CRIANÇA, 1,4X50M MARCA: SB	719,80
285	2.0000	RL	1220	TNT MOTIVO PÁSCOA 1,4X50M MARCA: SB Aquisição de material de expediente para a Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 44/2022.	719,96
				Total do Empenho:	**1.439,76**

01-001798/2022	01/06/2022	1119	Fr 00000305 BARONESA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 60,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
208	50.0000	UN	38	PAPEL CREPOM, CORES VARIADAS, 48CMX2M MARCA: VMP Aquisição de material de expediente para a Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 44/2022.	60,00
				Total do Empenho:	**60,00**

01-001799/2022	01/06/2022	1185	Fr 00005813 PORTO ATACADISTA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

05/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO 329,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	10.0000	BL	790	ANOTE E COLE 38X50 MM, COM 4 BLOCOS DE 50 FOLHAS MARCA: BRW	31,00
8	10.0000	UN	1065	ANOTE E COLE 75X75 MM, CORES NEONS, COM 100 FLS MARCA: MASTER	49,00
18	3.0000	PCT	1767	BASTÃO COLA QUENTE 7MM, TRANSPARENTE, PACOTE COM 1KG MARCA: RENDICOLA	133,50
60	10.0000	UN	1239	CARTOLINA BRANCA, 50X66 CM MARCA: ALOFORM	7,40
61	50.0000	UN	805	CARTOLINA CORES DIVERSAS, 50X66CM MARCA: ALOFORM	45,00
154	5.0000	PCT	1214	FOLHA DE OFÍCIO AZUL, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	29,65
157	5.0000	PCT	1212	FOLHA DE OFÍCIO VERDE, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	29,65
167	1.0000	CX	1069	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES MARCA: MASTER	4,30

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 44/2022.	
				Total do Empenho:	**329,50**

01-001800/2022 01/06/2022 1185 Fr 00005489 J.P.CAVEDON SOARES PRE-Pregão Eletrônico

17/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: J.P. 50,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
156	5.0000	PCT	1216	FOLHA DE OFÍCIO SALMÃO, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: CHAMEQUINHO Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 44/2022.	50,50
				Total do Empenho:	**50,50**

01-001801/2022 01/06/2022 1185 Fr 00000305 BARONESA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 427,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
265	10.0000	PCT	2714	SACO PARA PRESENTE TRANSPARENTE 11X18CM COM 50UN MARCA: CROMUS	130,00
266	10.0000	PCT	2712	SACO PARA PRESENTE TRANSPARENTE 15X22CM COM 50UN MARCA: CROMUS	99,00
268	10.0000	PCT	2715	SACO PARA PRESENTE TRANSPARENTE COM ESTAMPA 11X18CM COM 50UN MARCA: CROMUS	69,00
269	10.0000	PCT	2713	SACO PARA PRESENTE TRANSPARENTE COM ESTAMPA 15X22CM COM 50UN MARCA: CROMUS	129,00
				Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 44/2022.	
				Total do Empenho:	**427,00**

01-001802/2022 01/06/2022 1292 Fr 00005813 PORTO ATACADISTA EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

05/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO 442,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	8.0000	BL	790	ANOTE E COLE 38X50 MM, COM 4 BLOCOS DE 50 FOLHAS MARCA: BRW	24,80
8	10.0000	UN	1065	ANOTE E COLE 75X75 MM, CORES NEONS, COM 100 FLS MARCA: MASTER	49,00
58	20.0000	UN	1211	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO, TAMANHO OFÍCIO, COLORIDA MARCA: POLIESPIRAL	16,60
60	20.0000	UN	1239	CARTOLINA BRANCA, 50X66 CM MARCA: ALOFORM	14,80
78	3.0000	UN	1062	CORRETIVO LÍQUIDO, 18ML MARCA: MAXI	5,31
89	50.0000	UN	1070	ENVELOPE PARDO TIPO SACO (242X336MM, 90G) MARCA: FORONI	13,00
94	6.0000	UN	1260	ESTILETE PLÁSTICO PARA APONTAR LÁPIS, LAMINA ESTREITA, 13 CM MARCA: MASTER	14,58
98	10.0000	UN	2577	EVA COM GLITTER, PRATEADO, 40X50CM MARCA: MAKE	48,40
100	10.0000	UN	2575	EVA COM GLITTER, VERMELHO, 40X50CM MARCA: MAKE	44,50
113	6.0000	UN	127	FITA ADESIVA CELOFONE 12 X 30 MARCA: NASTRO	7,62
116	4.0000	RL	1072	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M MARCA: NASTRO	25,44
153	2.0000	PCT	1213	FOLHA DE OFÍCIO AMARELA, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	11,60
154	2.0000	PCT	1214	FOLHA DE OFÍCIO AZUL, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	11,86
155	2.0000	PCT	1215	FOLHA DE OFÍCIO ROSA, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	11,86
157	2.0000	PCT	1212	FOLHA DE OFÍCIO VERDE, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	11,86
167	2.0000	CX	1069	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES MARCA: MASTER	8,60
243	8.0000	UN	316	PRANCHETA ACRILICO OFICIO MARCA: NOVACRIL	123,04

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 44/2022.	
				Total do Empenho:	**442,87**

01-001803/2022 01/06/2022 1292 Fr 00005489 J.P.CAVEDON SOARES PRE-Pregão Eletrônico

17/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: J.P. 59,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
86	30.0000	UN	2579	ENVELOPE COLORIDO 16X11,5CM MARCA: FORONI	39,60
156	2.0000	PCT	1216	FOLHA DE OFÍCIO SALMÃO, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: CHAMEQUINHO	20,20
				Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 44/2022.	
				Total do Empenho:	**59,80**

01-001804/2022 01/06/2022 1292 Fr 00000307 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

07/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 106,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
64	6.0000	CX	128	CLIPS NIQUELADO Nº 0, CAIXA COM 100 UND MARCA: MAX TOP	31,38
202	6.0000	PCT	1476	PAPEL CARTÃO A4, 210X297MM, BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES MARCA: CREDEAL	75,60
				Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 44/2022.	
				Total do Empenho:	**106,98**

01-001805/2022 01/06/2022 1292 Fr 00000305 BARONESA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

20/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 17,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
59	20.0000	UN	1210	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO, TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE MARCA: RS	17,00
				Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 44/2022.	
				Total do Empenho:	**17,00**

01-001807/2022 01/06/2022 1292 Fr 00005813 PORTO ATACADISTA EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

05/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO 466,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	5.0000	CX	1080	ALFINETE DE AÇO NIQUELADO COM CABEÇA COLORIDA, CAIXA C/ 50G MARCA: BRW	15,25
18	1.0000	PCT	1767	BASTÃO COLA QUENTE 7MM, TRANSPARENTE, PACOTE COM 1KG MARCA: RENDICOLA	44,50
27	10.0000	UN	1075	CADERNO CAPA DURA COM ESPIRAL, 14X20CM, 48 FOLHAS MARCA: PAUTA BRANCA	27,90
57	5.0000	UN	2691	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, VERMELHA MARCA: KAZ	11,30
60	20.0000	UN	1239	CARTOLINA BRANCA, 50X66 CM MARCA: ALOFORM	14,80
61	10.0000	UN	805	CARTOLINA CORES DIVERSAS, 50X66CM MARCA: ALOFORM	9,00
106	10.0000	UN	2657	EVA LISO, AMARELO, 40X50CM MARCA: MAKE	20,90
107	10.0000	UN	2658	EVA LISO, AZUL, 40X50CM MARCA: MAKE	20,80
109	10.0000	UN	2656	EVA LISO, VERDE, 40X50CM MARCA: MAKE	20,80
110	10.0000	UN	2659	EVA LISO, VERMELHO, 40X50CM MARCA: MAKE	20,80
113	6.0000	UN	127	FITA ADESIVA CELOFONE 12 X 30 MARCA: NASTRO	7,62

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
114	5.0000	RL	2580	FITA ADESIVA COLORIDA 12MMX10M MARCA: BRW	10,40
116	6.0000	RL	1072	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M MARCA: NASTRO	38,16
117	6.0000	RL	9	FITA AUTOADESIVA (CREPE), 5CMX50M MARCA: NASTRO	57,90
153	1.0000	PCT	1213	FOLHA DE OFÍCIO AMARELA, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	5,80
154	1.0000	PCT	1214	FOLHA DE OFÍCIO AZUL, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	5,93
155	1.0000	PCT	1215	FOLHA DE OFÍCIO ROSA, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	5,93
157	1.0000	PCT	1212	FOLHA DE OFÍCIO VERDE, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	5,93
210	1.0000	BOB	266	PAPEL FANTASIA COM MOTIVOS FLORAIS, 6 KG, 60 CM DE LARGURA MARCA: SJ	94,93
241	2.0000	UN	809	PISTOLA COLA QUENTE PARA BASTÃO FINO MARCA: GATTE	27,80
				Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 44/2022.	
				Total do Empenho:	**466,45**

01-001808/2022 01/06/2022 1292 Fr 00005489 J.P.CAVEDON SOARES PRE-Pregão Eletrônico

17/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: J.P. 63,53

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	2.0000	CX	1079	ALFINETE DE AÇO NIQUELADO, CAIXA C/ 50G MARCA: ACC	13,18
156	1.0000	PCT	1216	FOLHA DE OFÍCIO SALMÃO, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: CHAMEQUINHO	10,10
206	20.0000	FL	56	PAPEL CARTOPLEX, CORES VARIADAS MARCA: RST	29,60
228	3.0000	CX	1265	PERCEVEJO LATONADO, CAIXA COM 100 UND MARCA: BRW	10,65
				Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 44/2022.	
				Total do Empenho:	**63,53**

01-001809/2022 01/06/2022 1292 Fr 00000307 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

07/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 81,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
64	6.0000	CX	128	CLIPS NIQUELADO Nº 0, CAIXA COM 100 UND MARCA: MAX TOP	31,38
95	10.0000	FL	263	ETIQUETA AUTOADESIVA, FOLHA COM 30 UNIDADES MARCA: POLIFIX	12,30
202	3.0000	PCT	1476	PAPEL CARTÃO A4, 210X297MM, BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES MARCA: CREDEAL	37,80
				Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 44/2022.	
				Total do Empenho:	**81,48**

01-001810/2022 01/06/2022 1292 Fr 00000305 BARONESA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 97,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
208	10.0000	UN	38	PAPEL CREPOM, CORES VARIADAS, 48CMX2M MARCA: VMP	12,00
265	2.0000	PCT	2714	SACO PARA PRESENTE TRANSPARENTE 11X18CM COM 50UN MARCA: CROMUS	26,00
266	2.0000	PCT	2712	SACO PARA PRESENTE TRANSPARENTE 15X22CM COM 50UN MARCA: CROMUS	19,80
268	2.0000	PCT	2715	SACO PARA PRESENTE TRANSPARENTE COM ESTAMPA 11X18CM COM 50UN MARCA: CROMUS	13,80
269	2.0000	PCT	2713	SACO PARA PRESENTE TRANSPARENTE COM ESTAMPA 15X22CM COM 50UN MARCA: CROMUS	25,80
				Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 44/2022.	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Total do Empenho: 97,40

01-001811/2022 01/06/2022 1392 Fr 00005813 PORTO ATACADISTA EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

05/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO 33,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
27	10.0000	UN	1075	CADERNO CAPA DURA COM ESPIRAL, 14X20CM, 48 FOLHAS MARCA: PAUTA BRANCA	27,90
240	5.0000	UN	264	PINCEL ESCOLAR 12 MARCA: LEONORA	5,50
				Aquisição de material de expediente referente o ano letivo de 2022 para a Escola Municipal de Ensino Fundamental David Simonetti, conforme Processo Administrativo 44/2022.	

Total do Empenho: 33,40

01-001812/2022 01/06/2022 1292 Fr 00005813 PORTO ATACADISTA EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

05/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO 249,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	2.0000	CX	1080	ALFINETE DE AÇO NIQUELADO COM CABEÇA COLORIDA, CAIXA C/ 50G MARCA: BRW	6,10
8	4.0000	UN	1065	ANOTE E COLE 75X75 MM, CORES NEONS, COM 100 FLS MARCA: MASTER	19,60
18	1.0000	PCT	1767	BASTÃO COLA QUENTE 7MM, TRANSPARENTE, PACOTE COM 1KG MARCA: RENDICOLA	44,50
36	1.0000	CX	1078	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM AZUL, CAIXA C/ 50UND MARCA: INJEX	28,80
56	4.0000	UN	2692	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PRETA MARCA: KAZ	11,40
78	2.0000	UN	1062	CORRETIVO LÍQUIDO, 18ML MARCA: MAXI	3,54
84	20.0000	UN	131	ENVELOPE BRANCO 240 X 340 MARCA: FORONI	13,60
94	2.0000	UN	1260	ESTILETE PLÁSTICO PARA APONTAR LÁPIS, LAMINA ESTREITA, 13 CM MARCA: MASTER	4,86
113	2.0000	UN	127	FITA ADESIVA CELOFONE 12 X 30 MARCA: NASTRO	2,54
115	2.0000	UN	255	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 X 30 MARCA: NASTRO	13,70
116	2.0000	RL	1072	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M MARCA: NASTRO	12,72
153	1.0000	PCT	1213	FOLHA DE OFÍCIO AMARELA, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	5,80
154	1.0000	PCT	1214	FOLHA DE OFÍCIO AZUL, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	5,93
155	1.0000	PCT	1215	FOLHA DE OFÍCIO ROSA, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	5,93
157	1.0000	PCT	1212	FOLHA DE OFÍCIO VERDE, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	5,93
162	1.0000	UN	2617	GRAMPEADOR DE TAPECEIRO 106/8 MARCA: JOCAR	28,00
167	2.0000	CX	1069	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES MARCA: MASTER	8,60
241	2.0000	UN	809	PISTOLA COLA QUENTE PARA BASTÃO FINO MARCA: GATTE	27,80
				Aquisição de material de expediente referente o ano letivo de 2022 para a Escola Municipal de Ensino Fundamental David Simonetti, conforme Processo Administrativo 44/2022.	

Total do Empenho: 249,35

01-001813/2022 01/06/2022 1292 Fr 00005489 J.P.CAVEDON SOARES PRE-Pregão Eletrônico

17/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: J.P. 29,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
86	15.0000	UN	2579	ENVELOPE COLORIDO 16X11,5CM MARCA: FORONI	19,80
156	1.0000	PCT	1216	FOLHA DE OFÍCIO SALMÃO, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: CHAMEQUINHO	10,10
				Aquisição de material de expediente referente o ano letivo de 2022 para a Escola Municipal de Ensino Fundamental David Simonetti, conforme Processo Administrativo 44/2022.	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**29,90**
01-001814/2022	01/06/2022	1292	Fr 00000307 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
07/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				89,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
64	1.0000	CX	128	CLIPS NIQUELADO Nº 0, CAIXA COM 100 UND MARCA: MAX TOP	5,23
95	5.0000	FL	263	ETIQUETA AUTOADESIVA, FOLHA COM 30 UNIDADES MARCA: POLIFIX	6,15
202	1.0000	PCT	1476	PAPEL CARTÃO A4, 210X297MM, BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES MARCA: CREDEAL	12,60
216	10.0000	UN	138	PASTA CARTOLINA PLASTIFICADA, COLORIDA, COM ABAS ELÁSTICAS, 34X23 CM MARCA: ICL	27,80
220	10.0000	UN	252	PASTA PLÁSTICA COM ABAS E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO , TRANSPARENTE MARCA: ACP	38,00
				Aquisição de material de expediente referente o ano letivo de 2022 para a Escola Municipal de Ensino Fundamental David Simonetti, conforme Processo Administrativo 44/2022.	
				Total do Empenho:	**89,78**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001815/2022	01/06/2022	1292	Fr 00000305 BARONESA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
19/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				12,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
208	10.0000	UN	38	PAPEL CREPOM, CORES VARIADAS, 48CMX2M MARCA: VMP	12,00
				Aquisição de material de expediente referente o ano letivo de 2022 para a Escola Municipal de Ensino Fundamental David Simonetti, conforme Processo Administrativo 44/2022.	
				Total do Empenho:	**12,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001817/2022	01/06/2022	1185	Fr 00005813 PORTO ATACADISTA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
05/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO				3.028,77

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	5.0000	PCT	2540	ALGODÃO COLORIDO 95G MARCA: SUSSET	37,50
7	10.0000	BL	790	ANOTE E COLE 38X50 MM, COM 4 BLOCOS DE 50 FOLHAS MARCA: BRW	31,00
8	10.0000	UN	1065	ANOTE E COLE 75X75 MM, CORES NEONS, COM 100 FLS MARCA: MASTER	49,00
13	10.0000	UN	1181	APONTADOR ESCOLAR PARA LÁPIS 2 MM, PRODUZIDO EM METAL MARCA: KAZ	8,80
18	3.0000	PCT	1767	BASTÃO COLA QUENTE 7MM, TRANSPARENTE, PACOTE COM 1KG MARCA: RENDICOLA	133,50
24	40.0000	UN	2548	BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 40 MARCA: REDBOR	10,40
28	10.0000	UN	1074	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 200X275MM, 96 FOLHAS MARCA: PAUTA BRANCA	59,20
36	1.0000	CX	1078	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM AZUL, CAIXA C/ 50UND MARCA: INJEX	28,80
41	1.0000	CX	2549	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM, CRISTAL, PRETA, 50 UNIDADES MARCA: INJEX	28,90
43	30.0000	ES	218	CANETA HIDROCOR, ESTOJO COM 12 UNID, PEQUENO MARCA: GATTE	125,40
56	10.0000	UN	2692	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PRETA MARCA: KAZ	28,50
57	4.0000	UN	2691	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, VERMELHA MARCA: KAZ	9,04
60	10.0000	UN	1239	CARTOLINA BRANCA, 50X66 CM MARCA: ALOFORM	7,40
61	50.0000	UN	805	CARTOLINA CORES DIVERSAS, 50X66CM MARCA: ALOFORM	45,00
87	15.0000	UN	132	ENVELOPE OURO, TIPO SACO, 242X336 MM, 90 G MARCA: FORONI	9,45
89	15.0000	UN	1070	ENVELOPE PARDO TIPO SACO (242X336MM, 90G) MARCA: FORONI	3,90
94	10.0000	UN	1260	ESTILETE PLÁSTICO PARA APONTAR LÁPIS, LAMINA ESTREITA, 13 CM MARCA: MASTER	24,30

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
112	10.0000	UN	1183	EXTRATOR DE GRAMPO EM METAL, TIPO ESPÁTULA, MEDINDO 14X2X1,5 CM MARCA: CAVIA	14,00
113	20.0000	UN	127	FITA ADESIVA CELOFONE 12 X 30 MARCA: NASTRO	25,40
118	15.0000	UN	129	FITA CORRETIVA 4MMX5M MARCA: MASTER	57,75
119	10.0000	RL	2591	FITA DE CETIM 10MMX10M AMARELA MARCA: MERITA	36,70
120	10.0000	RL	2593	FITA DE CETIM 10MMX10M AZUL MARCA: MERITA	36,70
121	10.0000	RL	2599	FITA DE CETIM 10MMX10M BRANCA MARCA: MERITA	36,70
122	10.0000	RL	2595	FITA DE CETIM 10MMX10M DOURADA MARCA: MERITA	36,70
123	10.0000	RL	2600	FITA DE CETIM 10MMX10M LARANJA MARCA: MERITA	36,70
124	10.0000	RL	2598	FITA DE CETIM 10MMX10M LILÁS MARCA: MERITA	36,70
125	10.0000	RL	2596	FITA DE CETIM 10MMX10M PRATEADA MARCA: MERITA	36,70
126	10.0000	RL	2594	FITA DE CETIM 10MMX10M ROSA MARCA: MERITA	36,70
127	10.0000	RL	2592	FITA DE CETIM 10MMX10M VERDE MARCA: MERITA	36,70
128	10.0000	RL	2597	FITA DE CETIM 10MMX10M VERMELHA MARCA: MERITA	36,70
129	10.0000	RL	2601	FITA DE CETIM 15MMX10M AMARELA MARCA: MERITA	34,50
130	10.0000	RL	2603	FITA DE CETIM 15MMX10M AZUL MARCA: MERITA	34,50
131	10.0000	RL	2609	FITA DE CETIM 15MMX10M BRANCA MARCA: MERITA	34,50
132	10.0000	RL	2605	FITA DE CETIM 15MMX10M DOURADA MARCA: MERITA	35,00
133	10.0000	RL	2610	FITA DE CETIM 15MMX10M LARANJA MARCA: MERITA	35,00
134	10.0000	RL	2608	FITA DE CETIM 15MMX10M LILÁS MARCA: MERITA	35,00
135	10.0000	RL	2606	FITA DE CETIM 15MMX10M PRATEADA MARCA: MERITA	35,00
136	10.0000	RL	2604	FITA DE CETIM 15MMX10M ROSA MARCA: MERITA	35,00
137	10.0000	RL	2602	FITA DE CETIM 15MMX10M VERDE MARCA: MERITA	35,00
138	10.0000	RL	2607	FITA DE CETIM 15MMX10M VERMELHA MARCA: MERITA	35,00
139	10.0000	RL	2581	FITA DE CETIM 5MMX10M AMARELA MARCA: MERITA	32,80
140	10.0000	RL	2583	FITA DE CETIM 5MMX10M AZUL MARCA: MERITA	32,80
141	10.0000	RL	2589	FITA DE CETIM 5MMX10M BRANCA MARCA: MERITA	32,80
142	10.0000	RL	2585	FITA DE CETIM 5MMX10M DOURADA MARCA: MERITA	32,80
143	10.0000	RL	2590	FITA DE CETIM 5MMX10M LARANJA MARCA: MERITA	32,80
144	10.0000	RL	2588	FITA DE CETIM 5MMX10M LILÁS MARCA: MERITA	32,80
145	10.0000	RL	2586	FITA DE CETIM 5MMX10M PRATEADA MARCA: MERITA	32,80
146	10.0000	RL	2584	FITA DE CETIM 5MMX10M ROSA MARCA: MERITA	32,80
147	10.0000	RL	2582	FITA DE CETIM 5MMX10M VERDE MARCA: MERITA	32,80
148	10.0000	RL	2587	FITA DE CETIM 5MMX10M VERMELHA MARCA: MERITA	32,80
150	20.0000	UN	1077	FITA DUPLA FACE 12MMX30M MARCA: NASTRO	82,00
154	5.0000	PCT	1214	FOLHA DE OFÍCIO AZUL, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	29,65
157	5.0000	PCT	1212	FOLHA DE OFÍCIO VERDE, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	29,65
167	1.0000	CX	1069	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES MARCA: MASTER	4,30
174	40.0000	CX	488	LÁPIS DE COR, CAIXA COM 12 UNIDADES, TAMANHO G MARCA: INJEX	164,00
178	3.0000	RL	2620	LASTEX BRANCO, 10 METROS MARCA: SJ	4,20
179	3.0000	RL	2621	LASTEX PRETO, 10 METROS MARCA: SJ	4,20
180	1.0000	CX	2695	LINHA DE COSTURA 100% POLIÉSTER, 12 CORES SORTIDAS, ROLO DE 2000JDS MARCA: SJ	52,18
192	50.0000	CX	317	MASSA DE MODELAR 90G, CAIXA COM 6 UNIDADES MARCA: MASSABEL	115,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
194	10.0000	PCT	2622	OLHOS MÓVEIS PARA ARTESANATO, MODELOS E TAMANHOS DIVERSOS, 20 UNIDADES MARCA: WBS	111,30
195	20.0000	CX	1664	PALITO DE BAMBU, CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: GABOARDI	119,60
196	20.0000	PCT	318	PALITO DE PICOLÉ C/100 UNIDADES MARCA: WBS	60,00
197	5.0000	RL	2626	PAPEL ADESIVO TIPO CONTACT, CRISTAL, TRANSPARENTE, 45CMX10M MARCA: DAC	172,50
222	5.0000	UN	1218	PASTA PLÁSTICA POLIONDA 6X25X34 CM MARCA: POLIBRAS	30,55
254	10.0000	UN	785	REGUA TRANSPARENTE 30CM MARCA: WALEU	8,50
271	2.0000	UN	1243	SUPORTE PARA FITA ADESIVA, 45MMX50M MARCA: CARBRINK	97,00
276	20.0000	CX	2649	TINTA GUACHE, 12 CORES, POTE DE 15ML MARCA: PIRA	163,40
				Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 44/2022.	
				Total do Empenho:	**3.028,77**

01-001818/2022 01/06/2022 1185 Fr 00005811 ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA PRE-Pregão Eletrônico

15/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
245	2.0000	UN	2702	QUADRO DE GIZ GRANDE PARA SALA DE AULA 120X90CM MARCA: LOUSART	400,00
				Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 44/2022.	
				Total do Empenho:	**400,00**

01-001819/2022 01/06/2022 1185 Fr 00005489 J.P.CAVEDON SOARES PRE-Pregão Eletrônico

17/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: J.P. 150,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
70	8.0000	UN	2568	COLA GEL COM 2 BICOS APLICADORES, 34G MARCA: LYKE	100,00
156	5.0000	PCT	1216	FOLHA DE OFÍCIO SALMÃO, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: CHAMEQUINHO	50,50
				Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 44/2022.	
				Total do Empenho:	**150,50**

01-001821/2022 01/06/2022 1185 Fr 00000904 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

23/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TB 222,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
152	10.0000	PCT	1059	FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² MARCA: EASYPAPER	222,00
				Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 44/2022.	
				Total do Empenho:	**222,00**

01-001822/2022 01/06/2022 1185 Fr 00000307 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

07/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 481,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
95	10.0000	FL	263	ETIQUETA AUTOADESIVA, FOLHA COM 30 UNIDADES MARCA: POLIFIX	12,30
216	10.0000	UN	138	PASTA CARTOLINA PLASTIFICADA, COLORIDA, COM ABAS ELÁSTICAS, 34X23 CM MARCA: ICL	27,80
218	10.0000	UN	2627	PASTA CATÁLOGO COM 50 ENVELOPES, TAMANHO A4, COM VISOR MARCA: ACP	243,00
220	10.0000	UN	252	PASTA PLÁSTICA COM ABAS E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO , TRANSPARENTE MARCA: ACP	38,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
239	10.0000	ES	262	PINCEL ATÔMICO COM 12 CORES MARCA: ONDA Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 44/2022.	160,00
				Total do Empenho:	**481,10**

01-001823/2022 01/06/2022 1185 Fr 00000305 BARONESA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 656,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
11	2.0000	UN	2699	APONTADOR DE MESA MARCA: CIS	198,00
265	10.0000	PCT	2714	SACO PARA PRESENTE TRANSPARENTE 11X18CM COM 50UN MARCA: CROMUS	130,00
266	10.0000	PCT	2712	SACO PARA PRESENTE TRANSPARENTE 15X22CM COM 50UN MARCA: CROMUS	99,00
268	10.0000	PCT	2715	SACO PARA PRESENTE TRANSPARENTE COM ESTAMPA 11X18CM COM 50UN MARCA: CROMUS	69,00
269	10.0000	PCT	2713	SACO PARA PRESENTE TRANSPARENTE COM ESTAMPA 15X22CM COM 50UN MARCA: CROMUS	129,00
270	1.0000	PCT	819	SACO PLASTICO COM 4 FUROS N12 C/100 MARCA: ACP Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 44/2022.	31,25
				Total do Empenho:	**656,25**

01-001824/2022 01/06/2022 1392 Fr 00005813 PORTO ATACADISTA EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

05/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO 576,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	4.0000	CX	1080	ALFINETE DE AÇO NIQUELADO COM CABEÇA COLORIDA, CAIXA C/ 50G MARCA: BRW	12,20
8	10.0000	UN	1065	ANOTE E COLE 75X75 MM, CORES NEONS, COM 100 FLS MARCA: MASTER	49,00
13	30.0000	UN	1181	APONTADOR ESCOLAR PARA LÁPIS 2 MM, PRODUZIDO EM METAL MARCA: KAZ	26,40
24	20.0000	UN	2548	BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 40 MARCA: REDBOR	5,20
43	20.0000	ES	218	CANETA HIDROCOR, ESTOJO COM 12 UNID, PEQUENO MARCA: GATTE	83,60
48	6.0000	UN	2551	CANETA PARA QUADRO BRANCO, COR AZUL MARCA: KAZ	17,52
50	6.0000	UN	2552	CANETA PARA QUADRO BRANCO, COR PRETA MARCA: KAZ	17,52
53	6.0000	UN	2557	CANETA PARA QUADRO BRANCO, COR VERDE MARCA: KAZ	17,52
55	12.0000	UN	2690	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, AZUL MARCA: KAZ	27,00
56	12.0000	UN	2692	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PRETA MARCA: KAZ	34,20
57	12.0000	UN	2691	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, VERMELHA MARCA: KAZ	27,12
98	10.0000	UN	2577	EVA COM GLITTER, PRATEADO, 40X50CM MARCA: MAKE	48,40
100	10.0000	UN	2575	EVA COM GLITTER, VERMELHO, 40X50CM MARCA: MAKE	44,50
108	10.0000	UN	2573	EVA LISO, BRANCO, 40X50CM MARCA: MAKE	20,90
174	5.0000	CX	488	LÁPIS DE COR, CAIXA COM 12 UNIDADES, TAMANHO G MARCA: INJEX	20,50
177	100.0000	UN	490	LÁPIS PRETO Nº 02, GRAFITE COM PONTA RESISTENTE MARCA: GATTE	23,00
192	6.0000	CX	317	MASSA DE MODELAR 90G, CAIXA COM 6 UNIDADES MARCA: MASSABEL	13,80
254	30.0000	UN	785	REGUA TRANSPARENTE 30CM MARCA: WALEU	25,50
274	30.0000	UN	322	TESOURA ESCOLAR 5", LÂMINA EM AÇO INÓX, CABO EM POLIPROPILENO MARCA: GATTE Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 44/2022.	63,00
				Total do Empenho:	**576,88**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001825/2022	01/06/2022	1292	Fr 00005813 PORTO ATACADISTA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

05/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO 1.896,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	1.0000	UN	820	ALMOFADA PARA CARIMBO N3 MARCA: CARBRINK	4,88
7	8.0000	BL	790	ANOTE E COLE 38X50 MM, COM 4 BLOCOS DE 50 FOLHAS MARCA: BRW	24,80
9	8.0000	UN	2541	APAGADOR COM CAIXA PARA GIZ DE MADEIRA 6X7,5X16CM MARCA: SOUZA	38,40
10	3.0000	UN	2565	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO MARCA: MASTER	29,04
28	75.0000	UN	1074	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 200X275MM, 96 FOLHAS MARCA: PAUTA BRANCA	444,00
36	1.0000	CX	1078	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM AZUL, CAIXA C/ 50UND MARCA: INJEX	28,80
41	1.0000	CX	2549	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM, CRISTAL, PRETA, 50 UNIDADES MARCA: INJEX	28,90
42	1.0000	CX	784	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM, CRISTAL, VERMELHA, 50 UNIDADES MARCA: INJEX	28,90
46	30.0000	UN	2550	CANETA MARCA TEXTO, CORES NEONS MARCA: MASTER	49,50
58	20.0000	UN	1211	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO, TAMANHO OFÍCIO, COLORIDA MARCA: POLIESPIRAL	16,60
60	20.0000	UN	1239	CARTOLINA BRANCA, 50X66 CM MARCA: ALOFORM	14,80
68	4.0000	UN	618	COLA BRANCA USO ESCOLAR, EMBALAGEM, 1 KG. COLA BRANCA LAVÁVEL, NÃO TÓXICA,USO ESCOLAR, EMBALAGEM, 1 KG. MARCA: PIRA	50,00
78	3.0000	UN	1062	CORRETIVO LÍQUIDO, 18ML MARCA: MAXI	5,31
87	50.0000	UN	132	ENVELOPE OURO, TIPO SACO, 242X336 MM, 90 G MARCA: FORONI	31,50
89	50.0000	UN	1070	ENVELOPE PARDO TIPO SACO (242X336MM, 90G) MARCA: FORONI	13,00
94	6.0000	UN	1260	ESTILETE PLÁSTICO PARA APONTAR LÁPIS, LAMINA ESTREITA, 13 CM MARCA: MASTER	14,58
113	6.0000	UN	127	FITA ADESIVA CELOFONE 12 X 30 MARCA: NASTRO	7,62
116	4.0000	RL	1072	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M MARCA: NASTRO	25,44
117	3.0000	RL	9	FITA AUTOADESIVA (CREPE), 5CMX50M MARCA: NASTRO	28,95
129	3.0000	RL	2601	FITA DE CETIM 15MMX10M AMARELA MARCA: MERITA	10,35
130	3.0000	RL	2603	FITA DE CETIM 15MMX10M AZUL MARCA: MERITA	10,35
131	3.0000	RL	2609	FITA DE CETIM 15MMX10M BRANCA MARCA: MERITA	10,35
132	3.0000	RL	2605	FITA DE CETIM 15MMX10M DOURADA MARCA: MERITA	10,50
133	3.0000	RL	2610	FITA DE CETIM 15MMX10M LARANJA MARCA: MERITA	10,50
134	3.0000	RL	2608	FITA DE CETIM 15MMX10M LILÁS MARCA: MERITA	10,50
135	3.0000	RL	2606	FITA DE CETIM 15MMX10M PRATEADA MARCA: MERITA	10,50
136	3.0000	RL	2604	FITA DE CETIM 15MMX10M ROSA MARCA: MERITA	10,50
137	3.0000	RL	2602	FITA DE CETIM 15MMX10M VERDE MARCA: MERITA	10,50
138	3.0000	RL	2607	FITA DE CETIM 15MMX10M VERMELHA MARCA: MERITA	10,50
139	3.0000	RL	2581	FITA DE CETIM 5MMX10M AMARELA MARCA: MERITA	9,84
140	3.0000	RL	2583	FITA DE CETIM 5MMX10M AZUL MARCA: MERITA	9,84
141	3.0000	RL	2589	FITA DE CETIM 5MMX10M BRANCA MARCA: MERITA	9,84
142	3.0000	RL	2585	FITA DE CETIM 5MMX10M DOURADA MARCA: MERITA	9,84
143	3.0000	RL	2590	FITA DE CETIM 5MMX10M LARANJA MARCA: MERITA	9,84
144	3.0000	RL	2588	FITA DE CETIM 5MMX10M LILÁS MARCA: MERITA	9,84
145	3.0000	RL	2586	FITA DE CETIM 5MMX10M PRATEADA MARCA: MERITA	9,84
146	3.0000	RL	2584	FITA DE CETIM 5MMX10M ROSA MARCA: MERITA	9,84
147	3.0000	RL	2582	FITA DE CETIM 5MMX10M VERDE MARCA: MERITA	9,84
148	3.0000	RL	2587	FITA DE CETIM 5MMX10M VERMELHA MARCA: MERITA	9,84
150	4.0000	UN	1077	FITA DUPLA FACE 12MMX30M MARCA: NASTRO	16,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
153	2.0000	PCT	1213	FOLHA DE OFÍCIO AMARELA, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	11,60
154	2.0000	PCT	1214	FOLHA DE OFÍCIO AZUL, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	11,86
155	2.0000	PCT	1215	FOLHA DE OFÍCIO ROSA, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	11,86
157	2.0000	PCT	1212	FOLHA DE OFÍCIO VERDE, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	11,86
159	6.0000	CX	2618	GIZ ESCOLAR BRANCO, 50 UNIDADES MARCA: DELTA	24,12
160	6.0000	CX	2619	GIZ ESCOLAR COLORIDO, 50 UNIDADES MARCA: DELTA	25,80
163	2.0000	UN	2711	GRAMPEADOR GRANDE PARA 30 FOLHAS MARCA: GATTE	68,00
167	2.0000	CX	1069	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES MARCA: MASTER	8,60
181	4.0000	UN	1217	LIVRO ATA COM LINHAS, 50 FOLHAS, 21X31 CM MARCA: TILIBRA	27,20
195	10.0000	CX	1664	PALITO DE BAMBU, CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: GABOARDI	59,80
196	20.0000	PCT	318	PALITO DE PICOLÉ C/100 UNIDADES MARCA: WBS	60,00
237	1.0000	UN	2633	PERFURADOR PARA EVA, FORMATO FLOR, 50MM MARCA: MAKE	64,92
242	1.0000	UN	810	PISTOLA PARA COLA QUENTE BASTÃO GROSSO MARCA: GATTE	19,98
243	8.0000	UN	316	PRANCHETA ACRILICO OFICIO MARCA: NOVACRIL	123,04
246	1.0000	UN	2558	REFIL PARA CANETA DE QUADRO BRANCO, 500 ML, COR AZUL MARCA: BRW	65,90
248	1.0000	UN	2559	REFIL PARA CANETA DE QUADRO BRANCO, 500 ML, COR PRETA MARCA: BRW	66,90
251	1.0000	UN	2564	REFIL PARA CANETA DE QUADRO BRANCO, 500 ML, COR VERDE MARCA: BRW	64,90
252	1.0000	UN	2560	REFIL PARA CANETA DE QUADRO BRANCO, 500 ML, COR VERMELHA MARCA: BRW Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 44/2022.	65,90
				Total do Empenho:	**1.896,61**

01-001826/2022 01/06/2022 1292 Fr 00005811 ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA PRE-Pregão Eletrônico

15/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 1.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
244	2.0000	UN	2730	QUADRO BRANCO 2,50X1,20M, MOLDURA DE ALUMÍNIO E SUPORTE PARA APAGADOR MARCA: LOUSART Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 44/2022.	1.500,00
				Total do Empenho:	**1.500,00**

01-001827/2022 01/06/2022 1392 Fr 00005489 J.P.CAVEDON SOARES PRE-Pregão Eletrônico

17/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: J.P. 29,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
206	20.0000	FL	56	PAPEL CARTOPLEX, CORES VARIADAS MARCA: RST Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 44/2022.	29,60
				Total do Empenho:	**29,60**

01-001828/2022 01/06/2022 1292 Fr 00005489 J.P.CAVEDON SOARES PRE-Pregão Eletrônico

17/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: J.P. 140,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
66	6.0000	CX	2567	CLIPS NIQUELADOS Nº 4, 50 UNIDADES MARCA: BACCHI	35,40
86	30.0000	UN	2579	ENVELOPE COLORIDO 16X11,5CM MARCA: FORONI	39,60
156	2.0000	PCT	1216	FOLHA DE OFÍCIO SALMÃO, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA:	20,20

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				CHAMEQUINHO	
170	6.0000	UN	2693	ISOPOR BRANCO MEDINDO 1MX0,5MXX2CM MARCA: ISOARES	45,60
				Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 44/2022.	
				Total do Empenho:	**140,80**

01-001829/2022 01/06/2022 1392 Fr 00000904 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

23/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TB 888,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
152	40.0000	PCT	1059	FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² MARCA: EASYPAPER	888,00
				Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 44/2022.	
				Total do Empenho:	**888,00**

01-001831/2022 01/06/2022 1392 Fr 00000307 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

07/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 474,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
30	40.0000	UN	1259	CADERNO PARA CALIGRAFIA, BROCHURA, 40 FOLHAS, PEQUENO MARCA: NOVACADERNOS	56,00
202	6.0000	PCT	1476	PAPEL CARTÃO A4, 210X297MM, BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES MARCA: CREDEAL	75,60
216	50.0000	UN	138	PASTA CARTOLINA PLASTIFICADA, COLORIDA, COM ABAS ELÁSTICAS, 34X23 CM MARCA: ICL	139,00
220	30.0000	UN	252	PASTA PLÁSTICA COM ABAS E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO , TRANSPARENTE MARCA: ACP	114,00
275	6.0000	UN	821	TESOURA EXTRACORTE PARA USO GERAL, LÂMINA EM AÇO INÓX 8", CABO EM POLIPROPILENO, COM PONTA FINA, ESPESSURA DE 1,8MM, DIMENSÕES MÍNIMAS 275X100X16MM MARCA: RIO	89,40
				Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 44/2022.	
				Total do Empenho:	**474,00**

01-001832/2022 01/06/2022 1292 Fr 00000307 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

01/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 914,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
64	6.0000	CX	128	CLIPS NIQUELADO Nº 0, CAIXA COM 100 UND MARCA: MAX TOP	31,38
72	10.0000	UN	1082	COLA INCOLOR PARA ISOPOR, 35G MARCA: ZT	38,80
79	20.0000	UN	2672	DICIONÁRIO ATUALIZADO COM NOVA ORTOGRAFIA MARCA: RIDDEL	599,60
95	20.0000	FL	263	ETIQUETA AUTOADESIVA, FOLHA COM 30 UNIDADES MARCA: POLIFIX	24,60
161	5.0000	UN	273	GRAMPEADOR 26/6 PARA ATÉ 25 FOLHAS, COR PRETO, TAMANHO GRANDE MARCA: ONDA	59,80
239	10.0000	ES	262	PINCEL ATÔMICO COM 12 CORES MARCA: ONDA	160,00
				Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 44/2022.	
				Total do Empenho:	**914,18**

01-001833/2022 01/06/2022 1392 Fr 00000305 BARONESA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 39,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
54	6.0000	UN	2553	CANETA PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHA MARCA: BRW	39,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 44/2022.	
				Total do Empenho:	**39,00**

01-001834/2022 01/06/2022 1292 Fr 00000305 BARONESA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 79,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
59	20.0000	UN	1210	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO, TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE MARCA: RS	17,00
270	2.0000	PCT	819	SACO PLASTICO COM 4 FUROS N12 C/100 MARCA: ACP	62,50
				Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 44/2022.	
				Total do Empenho:	**79,50**

01-001835/2022 01/06/2022 1392 Fr 00005813 PORTO ATACADISTA EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

05/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO 609,85

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	15.0000	UN	1258	APONTADOR ESCOLAR EM PLÁSTICO MARCA: ONDA	12,45
24	80.0000	UN	2548	BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 40 MARCA: REDBOR	20,80
69	30.0000	UN	158	COLA ESCOLAR 35G MARCA: INJEX	35,40
96	10.0000	UN	453	EVA COM DESENHOS, 40X50 CM MARCA: MAKE	56,30
101	10.0000	UN	1083	EVA COM POÁ, 40X50 CM MARCA: MAKE	49,20
102	10.0000	UN	807	EVA COM TEXTURA 40 X 50 CM MARCA: MAKE	58,10
104	10.0000	UN	1084	EVA ESTAMPADO, 40X50 CM MARCA: MAKE	50,70
105	10.0000	UN	290	EVA FELPUDO (CRESPO), 40X50 CM MARCA: MAKE	58,10
106	10.0000	UN	2657	EVA LISO, AMARELO, 40X50CM MARCA: MAKE	20,90
107	10.0000	UN	2658	EVA LISO, AZUL, 40X50CM MARCA: MAKE	20,80
108	10.0000	UN	2573	EVA LISO, BRANCO, 40X50CM MARCA: MAKE	20,90
109	10.0000	UN	2656	EVA LISO, VERDE, 40X50CM MARCA: MAKE	20,80
110	10.0000	UN	2659	EVA LISO, VERMELHO, 40X50CM MARCA: MAKE	20,80
173	20.0000	CX	27	LÁPIS DE CERA, CAIXA COM 12 UND, PEQUENO MARCA: GIZBEL	41,60
174	30.0000	CX	488	LÁPIS DE COR, CAIXA COM 12 UNIDADES, TAMANHO G MARCA: INJEX	123,00
				Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 44/2022.	
				Total do Empenho:	**609,85**

01-001836/2022 01/06/2022 1292 Fr 00005813 PORTO ATACADISTA EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

05/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO 2.599,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	5.0000	CX	1080	ALFINETE DE AÇO NIQUELADO COM CABEÇA COLORIDA, CAIXA C/ 50G MARCA: BRW	15,25
9	2.0000	UN	2541	APAGADOR COM CAIXA PARA GIZ DE MADEIRA 6X7,5X16CM MARCA: SOUZA	9,60
10	4.0000	UN	2565	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO MARCA: MASTER	38,72
13	10.0000	UN	1181	APONTADOR ESCOLAR PARA LÁPIS 2 MM, PRODUZIDO EM METAL MARCA: KAZ	8,80
15	5.0000	PCT	2543	BALÃO BEXIGA CANUDO, CORES VARIADAS, 50 UNIDADES MARCA: JOY	43,15
17	5.0000	PCT	323	BALÃO Nº7 VARIAS CORES C/50 MARCA: JOY	30,70

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
18	1.0000	PCT	1767	BASTÃO COLA QUENTE 7MM, TRANSPARENTE, PACOTE COM 1KG MARCA: RENDICOLA	44,50
19	1.0000	EMB	2544	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO, 1 KG MARCA: RENDICOLA	39,90
27	10.0000	UN	1075	CADERNO CAPA DURA COM ESPIRAL, 14X20CM, 48 FOLHAS MARCA: PAUTA BRANCA	27,90
28	30.0000	UN	1074	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 200X275MM, 96 FOLHAS MARCA: PAUTA BRANCA	177,60
36	1.0000	CX	1078	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM AZUL, CAIXA C/ 50UND MARCA: INJEX	28,80
41	1.0000	CX	2549	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM, CRISTAL, PRETA, 50 UNIDADES MARCA: INJEX	28,90
42	1.0000	CX	784	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM, CRISTAL, VERMELHA, 50 UNIDADES MARCA: INJEX	28,90
43	10.0000	ES	218	CANETA HIDROCOR, ESTOJO COM 12 UNID, PEQUENO MARCA: GATTE	41,80
46	25.0000	UN	2550	CANETA MARCA TEXTO, CORES NEONS MARCA: MASTER	41,25
48	6.0000	UN	2551	CANETA PARA QUADRO BRANCO, COR AZUL MARCA: KAZ	17,52
50	6.0000	UN	2552	CANETA PARA QUADRO BRANCO, COR PRETA MARCA: KAZ	17,52
53	6.0000	UN	2557	CANETA PARA QUADRO BRANCO, COR VERDE MARCA: KAZ	17,52
55	5.0000	UN	2690	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, AZUL MARCA: KAZ	11,25
56	5.0000	UN	2692	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PRETA MARCA: KAZ	14,25
57	5.0000	UN	2691	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, VERMELHA MARCA: KAZ	11,30
60	20.0000	UN	1239	CARTOLINA BRANCA, 50X66 CM MARCA: ALOFORM	14,80
61	10.0000	UN	805	CARTOLINA CORES DIVERSAS, 50X66CM MARCA: ALOFORM	9,00
68	2.0000	UN	618	COLA BRANCA USO ESCOLAR, EMBALAGEM, 1 KG. COLA BRANCA LAVÁVEL, NÃO TÓXICA,USO ESCOLAR, EMBALAGEM, 1 KG. MARCA: PIRA	25,00
111	10.0000	UN	1252	EVA LISTRADO, 40X50 CM MARCA: MAKE	56,20
113	6.0000	UN	127	FITA ADESIVA CELOFONE 12 X 30 MARCA: NASTRO	7,62
114	5.0000	RL	2580	FITA ADESIVA COLORIDA 12MMX10M MARCA: BRW	10,40
116	6.0000	RL	1072	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M MARCA: NASTRO	38,16
117	6.0000	RL	9	FITA AUTOADESIVA (CREPE), 5CMX50M MARCA: NASTRO	57,90
129	1.0000	RL	2601	FITA DE CETIM 15MMX10M AMARELA MARCA: MERITA	3,45
130	1.0000	RL	2603	FITA DE CETIM 15MMX10M AZUL MARCA: MERITA	3,45
131	1.0000	RL	2609	FITA DE CETIM 15MMX10M BRANCA MARCA: MERITA	3,45
132	1.0000	RL	2605	FITA DE CETIM 15MMX10M DOURADA MARCA: MERITA	3,50
133	1.0000	RL	2610	FITA DE CETIM 15MMX10M LARANJA MARCA: MERITA	3,50
134	1.0000	RL	2608	FITA DE CETIM 15MMX10M LILÁS MARCA: MERITA	3,50
135	1.0000	RL	2606	FITA DE CETIM 15MMX10M PRATEADA MARCA: MERITA	3,50
136	1.0000	RL	2604	FITA DE CETIM 15MMX10M ROSA MARCA: MERITA	3,50
137	1.0000	RL	2602	FITA DE CETIM 15MMX10M VERDE MARCA: MERITA	3,50
138	1.0000	RL	2607	FITA DE CETIM 15MMX10M VERMELHA MARCA: MERITA	3,50
139	1.0000	RL	2581	FITA DE CETIM 5MMX10M AMARELA MARCA: MERITA	3,28
140	1.0000	RL	2583	FITA DE CETIM 5MMX10M AZUL MARCA: MERITA	3,28
141	1.0000	RL	2589	FITA DE CETIM 5MMX10M BRANCA MARCA: MERITA	3,28
142	1.0000	RL	2585	FITA DE CETIM 5MMX10M DOURADA MARCA: MERITA	3,28
143	1.0000	RL	2590	FITA DE CETIM 5MMX10M LARANJA MARCA: MERITA	3,28
144	1.0000	RL	2588	FITA DE CETIM 5MMX10M LILÁS MARCA: MERITA	3,28
145	1.0000	RL	2586	FITA DE CETIM 5MMX10M PRATEADA MARCA: MERITA	3,28
146	1.0000	RL	2584	FITA DE CETIM 5MMX10M ROSA MARCA: MERITA	3,28
147	1.0000	RL	2582	FITA DE CETIM 5MMX10M VERDE MARCA: MERITA	3,28

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
148	1.0000	RL	2587	FITA DE CETIM 5MMX10M VERMELHA MARCA: MERITA	3,28
150	6.0000	UN	1077	FITA DUPLA FACE 12MMX30M MARCA: NASTRO	24,60
153	1.0000	PCT	1213	FOLHA DE OFÍCIO AMARELA, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	5,80
154	1.0000	PCT	1214	FOLHA DE OFÍCIO AZUL, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	5,93
155	1.0000	PCT	1215	FOLHA DE OFÍCIO ROSA, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	5,93
157	1.0000	PCT	1212	FOLHA DE OFÍCIO VERDE, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	5,93
159	10.0000	CX	2618	GIZ ESCOLAR BRANCO, 50 UNIDADES MARCA: DELTA	40,20
160	10.0000	CX	2619	GIZ ESCOLAR COLORIDO, 50 UNIDADES MARCA: DELTA	43,00
163	2.0000	UN	2711	GRAMPEADOR GRANDE PARA 30 FOLHAS MARCA: GATTE	68,00
164	1.0000	UN	2671	GRAMPEADOR PROFISSIONAL PARA 240 FOLHAS MARCA: ONDA	120,00
177	144.0000	UN	490	LÁPIS PRETO Nº 02, GRAFITE COM PONTA RESISTENTE MARCA: GATTE	33,12
180	1.0000	CX	2695	LINHA DE COSTURA 100% POLIÉSTER, 12 CORES SORTIDAS, ROLO DE 2000JDS MARCA: SJ	52,18
181	5.0000	UN	1217	LIVRO ATA COM LINHAS, 50 FOLHAS, 21X31 CM MARCA: TILIBRA	34,00
192	20.0000	CX	317	MASSA DE MODELAR 90G, CAIXA COM 6 UNIDADES MARCA: MASSABEL	46,00
196	10.0000	PCT	318	PALITO DE PICOLÉ C/100 UNIDADES MARCA: WBS	30,00
197	10.0000	RL	2626	PAPEL ADESIVO TIPO CONTACT, CRISTAL, TRANSPARENTE, 45CMX10M MARCA: DAC	345,00
201	1.0000	PCT	1480	PAPEL CARTÃO A4, 210X297MM, AZUL CLARO, PACOTE COM 50 UNIDADES MARCA: WBS	11,40
210	1.0000	BOB	266	PAPEL FANTASIA COM MOTIVOS FLORAIS, 6 KG, 60 CM DE LARGURA MARCA: SJ	94,93
236	1.0000	UN	2632	PERFURADOR PARA EVA, FORMATO FLOR, 25MM MARCA: MAKE	35,95
237	1.0000	UN	2633	PERFURADOR PARA EVA, FORMATO FLOR, 50MM MARCA: MAKE	64,92
240	5.0000	UN	264	PINCEL ESCOLAR 12 MARCA: LEONORA	5,50
241	2.0000	UN	809	PISTOLA COLA QUENTE PARA BASTÃO FINO MARCA: GATTE	27,80
242	2.0000	UN	810	PISTOLA PARA COLA QUENTE BASTÃO GROSSO MARCA: GATTE	39,96
246	1.0000	UN	2558	REFIL PARA CANETA DE QUADRO BRANCO, 500 ML, COR AZUL MARCA: BRW	65,90
248	1.0000	UN	2559	REFIL PARA CANETA DE QUADRO BRANCO, 500 ML, COR PRETA MARCA: BRW	66,90
251	1.0000	UN	2564	REFIL PARA CANETA DE QUADRO BRANCO, 500 ML, COR VERDE MARCA: BRW	64,90
252	1.0000	UN	2560	REFIL PARA CANETA DE QUADRO BRANCO, 500 ML, COR VERMELHA MARCA: BRW	65,90
271	1.0000	UN	1243	SUPORTE PARA FITA ADESIVA, 45MMX50M MARCA: CARBRINK	48,50
274	40.0000	UN	322	TESOURA ESCOLAR 5", LÂMINA EM AÇO INÓX, CABO EM POLIPROPILENO MARCA: GATTE	84,00
276	10.0000	CX	2649	TINTA GUACHE, 12 CORES, POTE DE 15ML MARCA: PIRA	81,70
				Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 44/2022.	
				Total do Empenho:	**2.599,81**

01-001837/2022	01/06/2022	1292	Fr 00005811 ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

15/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 1.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
244	2.0000	UN	2730	QUADRO BRANCO 2,50X1,20M, MOLDURA DE ALUMÍNIO E SUPORTE PARA APAGADOR MARCA: LOUSART Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 44/2022.	1.500,00
				Total do Empenho:	**1.500,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001838/2022	01/06/2022	1292	Fr 00005489 J.P.CAVEDON SOARES	PRE-Pregão Eletrônico

17/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: J.P. 679,73

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	2.0000	CX	1079	ALFINETE DE AÇO NIQUELADO, CAIXA C/ 50G MARCA: ACC	13,18
22	20.0000	UN	2545	BOLA DE ISOPOR 25MM MARCA: ISOARES	14,40
23	17.0000	UN	2546	BOLA DE ISOPOR 50MM MARCA: ISOARES	23,80
70	20.0000	UN	2568	COLA GEL COM 2 BICOS APLICADORES, 34G MARCA: LYKE	250,00
156	1.0000	PCT	1216	FOLHA DE OFÍCIO SALMÃO, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: CHAMEQUINHO	10,10
158	5.0000	EMB	2663	GIZ DE CERA JUMBO, 7MMX5,5CM, 15 UNIDADES MARCA: ACRILEZX	45,00
206	20.0000	FL	56	PAPEL CARTOPLEX, CORES VARIADAS MARCA: RST	29,60
211	10.0000	PCT	2625	PAPEL FLUORESCENTE CRIATIVO, 50 FOLHAS MARCA: OFF PAPER	205,00
228	3.0000	CX	1265	PERCEVEJO LATONADO, CAIXA COM 100 UND MARCA: BRW	10,65
232	1.0000	UN	2630	PERFURADOR PARA EVA, FORMATO CORAÇÃO, 25MM MARCA: BRW	39,00
234	1.0000	UN	2634	PERFURADOR PARA EVA, FORMATO ESTRELA, 25MM MARCA: BRW	39,00

Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 44/2022.

Total do Empenho: 679,73

01-001839/2022	01/06/2022	1392	Fr 00000904 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

23/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TB 999,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
152	45.0000	PCT	1059	FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² MARCA: EASYPAPER	999,00

Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 44/2022.

Total do Empenho: 999,00

01-001840/2022	01/06/2022	1292	Fr 00000307 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

01/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 701,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
64	6.0000	CX	128	CLIPS NIQUELADO Nº 0, CAIXA COM 100 UND MARCA: MAX TOP	31,38
72	30.0000	UN	1082	COLA INCOLOR PARA ISOPOR, 35G MARCA: ZT	116,40
95	10.0000	FL	263	ETIQUETA AUTOADESIVA, FOLHA COM 30 UNIDADES MARCA: POLIFIX	12,30
161	2.0000	UN	273	GRAMPEADOR 26/6 PARA ATÉ 25 FOLHAS, COR PRETO, TAMANHO GRANDE MARCA: ONDA	23,92
202	3.0000	PCT	1476	PAPEL CARTÃO A4, 210X297MM, BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES MARCA: CREDEAL	37,80
239	30.0000	ES	262	PINCEL ATÔMICO COM 12 CORES MARCA: ONDA	480,00

Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 44/2022.

Total do Empenho: 701,80

01-001841/2022	01/06/2022	1292	Fr 00000305 BARONESA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 367,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
16	5.0000	PCT	2542	BALÃO Nº 6,5, CORES VARIADAS, 50 UNIDADES MARCA: JOY	30,90
54	6.0000	UN	2553	CANETA PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHA MARCA: BRW	39,00
200	1.0000	PCT	1479	PAPEL CARTÃO A4, 210X297MM, AMARELO, PACOTE COM 50 UNIDADES MARCA: PMAR	12,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
208	10.0000	UN	38	PAPEL CREPOM, CORES VARIADAS, 48CMX2M MARCA: VMP	12,00
265	2.0000	PCT	2714	SACO PARA PRESENTE TRANSPARENTE 11X18CM COM 50UN MARCA: CROMUS	26,00
266	2.0000	PCT	2712	SACO PARA PRESENTE TRANSPARENTE 15X22CM COM 50UN MARCA: CROMUS	19,80
268	2.0000	PCT	2715	SACO PARA PRESENTE TRANSPARENTE COM ESTAMPA 11X18CM COM 50UN MARCA: CROMUS	13,80
269	2.0000	PCT	2713	SACO PARA PRESENTE TRANSPARENTE COM ESTAMPA 15X22CM COM 50UN MARCA: CROMUS	25,80
270	6.0000	PCT	819	SACO PLASTICO COM 4 FUROS N12 C/100 MARCA: ACP	187,50
				Aquisição de material de expediente para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 44/2022.	
				Total do Empenho:	**367,30**

01-001842/2022 01/06/2022 1392 Fr 00005813 PORTO ATACADISTA EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

05/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO 619,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
13	10.0000	UN	1181	APONTADOR ESCOLAR PARA LÁPIS 2 MM, PRODUZIDO EM METAL MARCA: KAZ	8,80
24	20.0000	UN	2548	BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 40 MARCA: REDBOR	5,20
27	10.0000	UN	1075	CADERNO CAPA DURA COM ESPIRAL, 14X20CM, 48 FOLHAS MARCA: PAUTA BRANCA	27,90
28	15.0000	UN	1074	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 200X275MM, 96 FOLHAS MARCA: PAUTA BRANCA	88,80
29	10.0000	UN	1253	CADERNO DE DESENHO, SEM PAUTA, BROCHURA 48 FOLHAS TAMANHO P MARCA: NOVA	58,50
43	5.0000	ES	218	CANETA HIDROCOR, ESTOJO COM 12 UNID, PEQUENO MARCA: GATTE	20,90
69	20.0000	UN	158	COLA ESCOLAR 35G MARCA: INJEX	23,60
102	5.0000	UN	807	EVA COM TEXTURA 40 X 50 CM MARCA: MAKE	29,05
103	25.0000	UN	35	EVA CORES VARIADAS, 40X50 CM MARCA: MAKE	52,25
104	5.0000	UN	1084	EVA ESTAMPADO, 40X50 CM MARCA: MAKE	25,35
105	5.0000	UN	290	EVA FELPUDO (CRESPO), 40X50 CM MARCA: MAKE	29,05
111	10.0000	UN	1252	EVA LISTRADO, 40X50 CM MARCA: MAKE	56,20
173	15.0000	CX	27	LÁPIS DE CERA, CAIXA COM 12 UND, PEQUENO MARCA: GIZBEL	31,20
174	10.0000	CX	488	LÁPIS DE COR, CAIXA COM 12 UNIDADES, TAMANHO G MARCA: INJEX	41,00
192	15.0000	CX	317	MASSA DE MODELAR 90G, CAIXA COM 6 UNIDADES MARCA: MASSABEL	34,50
240	5.0000	UN	264	PINCEL ESCOLAR 12 MARCA: LEONORA	5,50
276	10.0000	CX	2649	TINTA GUACHE, 12 CORES, POTE DE 15ML MARCA: PIRA	81,70
				Aquisição de material de expediente referente o ano letivo de 2022 para a Escola Municipal de Ensino Fundamental David Simonetti, conforme Processo Administrativo 44/2022.	
				Total do Empenho:	**619,50**

01-001843/2022 01/06/2022 1292 Fr 00005813 PORTO ATACADISTA EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

05/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO 1.232,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	152	AGENDA PERMANENTE 15X21CM MARCA: KAZ	28,80
3	2.0000	CX	1080	ALFINETE DE AÇO NIQUELADO COM CABEÇA COLORIDA, CAIXA C/ 50G MARCA: BRW	6,10
4	4.0000	PCT	2539	ALGODÃO BRANCO 95G MARCA: SUSSET	29,40
5	4.0000	PCT	2540	ALGODÃO COLORIDO 95G MARCA: SUSSET	30,00
6	1.0000	UN	820	ALMOFADA PARA CARIMBO N3 MARCA: CARBRINK	4,88

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	4.0000	UN	1065	ANOTE E COLE 75X75 MM, CORES NEONS, COM 100 FLS MARCA: MASTER	19,60
10	2.0000	UN	2565	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO MARCA: MASTER	19,36
18	1.0000	PCT	1767	BASTÃO COLA QUENTE 7MM, TRANSPARENTE, PACOTE COM 1KG MARCA: RENDICOLA	44,50
19	1.0000	EMB	2544	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO, 1 KG MARCA: RENDICOLA	39,90
35	1.0000	UN	1320	CALCULADORA DE MESA, 12 DÍGITOS, TAMANHO GRANDE, COM FUNÇÕES: RAIZ QUADRADA, PORCENTAGEM, DUPLO ZERO, ARREDONDAMENTO, INVERSOR DE SINAL, GARANTIA DE 01 ANO MARCA: MASTER	45,64
36	1.0000	CX	1078	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM AZUL, CAIXA C/ 50UND MARCA: INJEX	28,80
42	1.0000	CX	784	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM, CRISTAL, VERMELHA, 50 UNIDADES MARCA: INJEX	28,90
43	10.0000	ES	218	CANETA HIDROCOR, ESTOJO COM 12 UNID, PEQUENO MARCA: GATTE	41,80
46	5.0000	UN	2550	CANETA MARCA TEXTO, CORES NEONS MARCA: MASTER	8,25
48	3.0000	UN	2551	CANETA PARA QUADRO BRANCO, COR AZUL MARCA: KAZ	8,76
50	3.0000	UN	2552	CANETA PARA QUADRO BRANCO, COR PRETA MARCA: KAZ	8,76
53	3.0000	UN	2557	CANETA PARA QUADRO BRANCO, COR VERDE MARCA: KAZ	8,76
56	4.0000	UN	2692	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PRETA MARCA: KAZ	11,40
68	2.0000	UN	618	COLA BRANCA USO ESCOLAR, EMBALAGEM, 1 KG. COLA BRANCA LAVÁVEL, NÃO TÓXICA,USO ESCOLAR, EMBALAGEM, 1 KG. MARCA: PIRA	25,00
71	7.0000	CX	2569	COLA GLITTER, 25G CADA, 6 CORES MARCA: INJEX	62,16
78	2.0000	UN	1062	CORRETIVO LÍQUIDO, 18ML MARCA: MAXI	3,54
82	10.0000	UN	2701	ENVELOPE BRANCO 11,5X23CM MARCA: FORONI	1,30
83	15.0000	UN	2578	ENVELOPE BRANCO 16X11,5CM MARCA: FORONI	6,90
84	20.0000	UN	131	ENVELOPE BRANCO 240 X 340 MARCA: FORONI	13,60
85	10.0000	UN	2700	ENVELOPE BRANCO 25X18 MARCA: FORONI	3,80
94	2.0000	UN	1260	ESTILETE PLÁSTICO PARA APONTAR LÁPIS, LAMINA ESTREITA, 13 CM MARCA: MASTER	4,86
96	5.0000	UN	453	EVA COM DESENHOS, 40X50 CM MARCA: MAKE	28,15
101	5.0000	UN	1083	EVA COM POÁ, 40X50 CM MARCA: MAKE	24,60
113	2.0000	UN	127	FITA ADESIVA CELOFONE 12 X 30 MARCA: NASTRO	2,54
115	2.0000	UN	255	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 X 30 MARCA: NASTRO	13,70
116	2.0000	RL	1072	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M MARCA: NASTRO	12,72
129	1.0000	RL	2601	FITA DE CETIM 15MMX10M AMARELA MARCA: MERITA	3,45
130	1.0000	RL	2603	FITA DE CETIM 15MMX10M AZUL MARCA: MERITA	3,45
131	1.0000	RL	2609	FITA DE CETIM 15MMX10M BRANCA MARCA: MERITA	3,45
136	1.0000	RL	2604	FITA DE CETIM 15MMX10M ROSA MARCA: MERITA	3,50
137	1.0000	RL	2602	FITA DE CETIM 15MMX10M VERDE MARCA: MERITA	3,50
139	1.0000	RL	2581	FITA DE CETIM 5MMX10M AMARELA MARCA: MERITA	3,28
140	1.0000	RL	2583	FITA DE CETIM 5MMX10M AZUL MARCA: MERITA	3,28
141	1.0000	RL	2589	FITA DE CETIM 5MMX10M BRANCA MARCA: MERITA	3,28
146	1.0000	RL	2584	FITA DE CETIM 5MMX10M ROSA MARCA: MERITA	3,28
147	1.0000	RL	2582	FITA DE CETIM 5MMX10M VERDE MARCA: MERITA	3,28
153	1.0000	PCT	1213	FOLHA DE OFÍCIO AMARELA, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	5,80
154	1.0000	PCT	1214	FOLHA DE OFÍCIO AZUL, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	5,93
155	1.0000	PCT	1215	FOLHA DE OFÍCIO ROSA, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	5,93
157	1.0000	PCT	1212	FOLHA DE OFÍCIO VERDE, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	5,93
162	1.0000	UN	2617	GRAMPEADOR DE TAPECEIRO 106/8 MARCA: JOCAR	28,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
167	2.0000	CX	1069	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES MARCA: MASTER	8,60
177	30.0000	UN	490	LÁPIS PRETO Nº 02, GRAFITE COM PONTA RESISTENTE MARCA: GATTE	6,90
181	2.0000	UN	1217	LIVRO ATA COM LINHAS, 50 FOLHAS, 21X31 CM MARCA: TILIBRA	13,60
195	2.0000	CX	1664	PALITO DE BAMBU, CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: GABOARDI	11,96
196	2.0000	PCT	318	PALITO DE PICOLÉ C/100 UNIDADES MARCA: WBS	6,00
236	1.0000	UN	2632	PERFURADOR PARA EVA, FORMATO FLOR, 25MM MARCA: MAKE	35,95
237	1.0000	UN	2633	PERFURADOR PARA EVA, FORMATO FLOR, 50MM MARCA: MAKE	64,92
241	2.0000	UN	809	PISTOLA COLA QUENTE PARA BASTÃO FINO MARCA: GATTE	27,80
242	2.0000	UN	810	PISTOLA PARA COLA QUENTE BASTÃO GROSSO MARCA: GATTE	39,96
246	1.0000	UN	2558	REFIL PARA CANETA DE QUADRO BRANCO, 500 ML, COR AZUL MARCA: BRW	65,90
248	1.0000	UN	2559	REFIL PARA CANETA DE QUADRO BRANCO, 500 ML, COR PRETA MARCA: BRW	66,90
251	1.0000	UN	2564	REFIL PARA CANETA DE QUADRO BRANCO, 500 ML, COR VERDE MARCA: BRW	64,90
252	1.0000	UN	2560	REFIL PARA CANETA DE QUADRO BRANCO, 500 ML, COR VERMELHA MARCA: BRW	65,90
253	10.0000	UN	2648	RÉGUA PLÁSTICA COLORIDA, 30CM MARCA: WALEU	21,80
254	10.0000	UN	785	REGUA TRANSPARENTE 30CM MARCA: WALEU	8,50
274	10.0000	UN	322	TESOURA ESCOLAR 5", LÂMINA EM AÇO INÓX, CABO EM POLIPROPILENO MARCA: GATTE	21,00

Aquisição de material de expediente referente o ano letivo de 2022 para a Escola Municipal de Ensino Fundamental David Simonetti, conforme Processo Administrativo 44/2022.

Total do Empenho: **1.232,41**

01-001844/2022 01/06/2022 1292 Fr 00005489 J.P.CAVEDON SOARES PRE-Pregão Eletrônico

17/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: J.P. 149,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
22	15.0000	UN	2545	BOLA DE ISOPOR 25MM MARCA: ISOARES	10,80
23	15.0000	UN	2546	BOLA DE ISOPOR 50MM MARCA: ISOARES	21,00
86	15.0000	UN	2579	ENVELOPE COLORIDO 16X11,5CM MARCA: FORONI	19,80
156	1.0000	PCT	1216	FOLHA DE OFÍCIO SALMÃO, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: CHAMEQUINHO	10,10
207	5.0000	UN	1236	PAPEL CELOFANE EM POLIPROPILENO, 85X100CM, CORES VARIADAS MARCA: RST	10,00
232	1.0000	UN	2630	PERFURADOR PARA EVA, FORMATO CORAÇÃO, 25MM MARCA: BRW	39,00
234	1.0000	UN	2634	PERFURADOR PARA EVA, FORMATO ESTRELA, 25MM MARCA: BRW	39,00

Aquisição de material de expediente referente o ano letivo de 2022 para a Escola Municipal de Ensino Fundamental David Simonetti, conforme Processo Administrativo 44/2022.

Total do Empenho: **149,70**

01-001845/2022 01/06/2022 1392 Fr 00000904 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

23/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TB 666,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
152	30.0000	PCT	1059	FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² MARCA: EASYPAPER	666,00

Aquisição de material de expediente referente o ano letivo de 2022 para a Escola Municipal de Ensino Fundamental David Simonetti, conforme Processo Administrativo 44/2022.

Total do Empenho: **666,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001846/2022	01/06/2022	1292	Fr 00000307 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

01/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 276,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
30	10.0000	UN	1259	CADERNO PARA CALIGRAFIA, BROCHURA, 40 FOLHAS, PEQUENO MARCA: NOVACADERNOS	14,00
64	1.0000	CX	128	CLIPS NIQUELADO Nº 0, CAIXA COM 100 UND MARCA: MAX TOP	5,23
95	5.0000	FL	263	ETIQUETA AUTOADESIVA, FOLHA COM 30 UNIDADES MARCA: POLIFIX	6,15
161	1.0000	UN	273	GRAMPEADOR 26/6 PARA ATÉ 25 FOLHAS, COR PRETO, TAMANHO GRANDE MARCA: ONDA	11,96
202	1.0000	PCT	1476	PAPEL CARTÃO A4, 210X297MM, BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES MARCA: CREDEAL	12,60
215	3.0000	UN	137	PASTA AZ TIGRADA MARCA: CHIES	57,60
216	10.0000	UN	138	PASTA CARTOLINA PLASTIFICADA, COLORIDA, COM ABAS ELÁSTICAS, 34X23 CM MARCA: ICL	27,80
217	3.0000	UN	105	PASTA CATALAGO 50 FOLHAS MARCA: ACP	72,90
220	10.0000	UN	252	PASTA PLÁSTICA COM ABAS E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO , TRANSPARENTE MARCA: ACP	38,00
275	2.0000	UN	821	TESOURA EXTRACORTE PARA USO GERAL, LÂMINA EM AÇO INÓX 8", CABO EM POLIPROPILENO, COM PONTA FINA, ESPESSURA DE 1,8MM, DIMENSÕES MÍNIMAS 275X100X16MM MARCA: RIO	29,80
				Aquisição de material de expediente referente o ano letivo de 2022 para a Escola Municipal de Ensino Fundamental David Simonetti, conforme Processo Administrativo 44/2022.	
				Total do Empenho:	**276,04**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001847/2022	01/06/2022	1292	Fr 00000305 BARONESA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 31,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
54	3.0000	UN	2553	CANETA PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHA MARCA: BRW	19,50
208	10.0000	UN	38	PAPEL CREPOM, CORES VARIADAS, 48CMX2M MARCA: VMP	12,00
				Aquisição de material de expediente referente o ano letivo de 2022 para a Escola Municipal de Ensino Fundamental David Simonetti, conforme Processo Administrativo 44/2022.	
				Total do Empenho:	**31,50**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001848/2022	01/06/2022	1466	Fr 00005813 PORTO ATACADISTA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

05/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO 388,85

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	20.0000	UN	1065	ANOTE E COLE 75X75 MM, CORES NEONS, COM 100 FLS MARCA: MASTER	98,00
36	1.0000	CX	1078	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM AZUL, CAIXA C/ 50UND MARCA: INJEX	28,80
47	5.0000	UN	106	CANETA MARCA TEXTO VERDE MARCA: MASTER	6,15
60	20.0000	UN	1239	CARTOLINA BRANCA, 50X66 CM MARCA: ALOFORM	14,80
78	10.0000	UN	1062	CORRETIVO LÍQUIDO, 18ML MARCA: MAXI	17,70
84	30.0000	UN	131	ENVELOPE BRANCO 240 X 340 MARCA: FORONI	20,40
116	10.0000	RL	1072	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M MARCA: NASTRO	63,60
167	5.0000	CX	1069	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES MARCA: MASTER	21,50
238	5.0000	PCT	802	PILHA ALCALINA AA, 4 UNIDADES MARCA: ELGIN	41,00
243	5.0000	UN	316	PRANCHETA ACRILICO OFICIO MARCA: NOVACRIL	76,90
				Aquisição de material de expediente para a Secretaria de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 44/2022.	
				Total do Empenho:	**388,85**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001849/2022	01/06/2022	1466	Fr 00005489 J.P.CAVEDON SOARES	PRE-Pregão Eletrônico

17/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: J.P. 13,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	2.0000	CX	1079	ALFINETE DE AÇO NIQUELADO, CAIXA C/ 50G MARCA: ACC Aquisição de material de expediente para a Secretaria de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 44/2022.	13,18
				Total do Empenho:	**13,18**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001850/2022	01/06/2022	1466	Fr 00000904 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

23/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TB 1.110,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
152	50.0000	PCT	1059	FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² MARCA: EASYPAPER Aquisição de material de expediente para a Secretaria de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 44/2022.	1.110,00
				Total do Empenho:	**1.110,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001851/2022	01/06/2022	1466	Fr 00000307 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

01/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 35,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
161	3.0000	UN	273	GRAMPEADOR 26/6 PARA ATÉ 25 FOLHAS, COR PRETO, TAMANHO GRANDE MARCA: ONDA	35,88
220	10.0000	UN	252	PASTA PLÁSTICA COM ABAS E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO , TRANSPARENTE MARCA: ACP Aquisição de material de expediente para a Secretaria de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 44/2022.	38,00
				Total do Empenho:	**35,88**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001852/2022	01/06/2022	607	Fr 00005813 PORTO ATACADISTA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

05/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO 505,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	3.0000	BL	790	ANOTE E COLE 38X50 MM, COM 4 BLOCOS DE 50 FOLHAS MARCA: BRW	9,30
8	25.0000	UN	1065	ANOTE E COLE 75X75 MM, CORES NEONS, COM 100 FLS MARCA: MASTER	122,50
8	5.0000	UN	1065	ANOTE E COLE 75X75 MM, CORES NEONS, COM 100 FLS MARCA: MASTER	24,50
24	4.0000	UN	2548	BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 40 MARCA: REDBOR	1,04
25	2.0000	UN	1180	BORRACHA BRANCA ESCOLAR, Nº 60 MARCA: REDBOR	0,36
27	5.0000	UN	1075	CADERNO CAPA DURA COM ESPIRAL, 14X20CM, 48 FOLHAS MARCA: PAUTA BRANCA	13,95
27	5.0000	UN	1075	CADERNO CAPA DURA COM ESPIRAL, 14X20CM, 48 FOLHAS MARCA: PAUTA BRANCA	13,95
28	5.0000	UN	1074	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 200X275MM, 96 FOLHAS MARCA: PAUTA BRANCA	29,60
36	1.0000	CX	1078	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM AZUL, CAIXA C/ 50UND MARCA: INJEX	28,80
36	2.0000	CX	1078	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM AZUL, CAIXA C/ 50UND MARCA: INJEX	57,60
45	4.0000	UN	1067	CANETA MARCA TEXTO AMARELA MARCA: MASTER	4,80
46	4.0000	UN	2550	CANETA MARCA TEXTO, CORES NEONS MARCA: MASTER	6,60
47	4.0000	UN	106	CANETA MARCA TEXTO VERDE MARCA: MASTER	4,92
69	2.0000	UN	158	COLA ESCOLAR 35G MARCA: INJEX	2,36
78	2.0000	UN	1062	CORRETIVO LÍQUIDO, 18ML MARCA: MAXI	3,54
88	30.0000	UN	213	ENVELOPE PARDO 25 X 17 MARCA: FORONI	22,50
89	20.0000	UN	1070	ENVELOPE PARDO TIPO SACO (242X336MM, 90G) MARCA: FORONI	5,20

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
89	50.0000	UN	1070	ENVELOPE PARDO TIPO SACO (242X336MM, 90G) MARCA: FORONI	13,00
112	2.0000	UN	1183	EXTRATOR DE GRAMPO EM METAL, TIPO ESPÁTULA, MEDINDO 14X2X1,5 CM MARCA: CAVIA	2,80
116	4.0000	RL	1072	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M MARCA: NASTRO	25,44
116	4.0000	RL	1072	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M MARCA: NASTRO	25,44
153	1.0000	PCT	1213	FOLHA DE OFÍCIO AMARELA, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	5,80
168	1.0000	UN	1066	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/8, CAIXA COM 5.000 UNIDADES MARCA: BRW	7,86
168	1.0000	UN	1066	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/8, CAIXA COM 5.000 UNIDADES MARCA: BRW	7,86
177	4.0000	UN	490	LÁPIS PRETO Nº 02, GRAFITE COM PONTA RESISTENTE MARCA: GATTE	0,92
177	4.0000	UN	490	LÁPIS PRETO Nº 02, GRAFITE COM PONTA RESISTENTE MARCA: GATTE	0,92
181	3.0000	UN	1217	LIVRO ATA COM LINHAS, 50 FOLHAS, 21X31 CM MARCA: TILIBRA	20,40
201	1.0000	PCT	1480	PAPEL CARTÃO A4, 210X297MM, AZUL CLARO, PACOTE COM 50 UNIDADES MARCA: WBS	11,40
243	2.0000	UN	316	PRANCHETA ACRILICO OFICIO MARCA: NOVACRIL	30,76
254	2.0000	UN	785	REGUA TRANSPARENTE 30CM MARCA: WALEU	1,70
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO E NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº44/2022.	
				Total do Empenho:	**505,82**

01-001853/2022 01/06/2022 607 Fr 00005489 J.P.CAVEDON SOARES PRE-Pregão Eletrônico

17/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: J.P. 40,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	CX	1079	ALFINETE DE AÇO NIQUELADO, CAIXA C/ 50G MARCA: ACC	6,59
2	2.0000	CX	1079	ALFINETE DE AÇO NIQUELADO, CAIXA C/ 50G MARCA: ACC	13,18
156	1.0000	PCT	1216	FOLHA DE OFÍCIO SALMÃO, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: CHAMEQUINHO	10,10
228	2.0000	CX	1265	PERCEVEJO LATONADO, CAIXA COM 100 UND MARCA: BRW	7,10
228	1.0000	CX	1265	PERCEVEJO LATONADO, CAIXA COM 100 UND MARCA: BRW	3,55
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO E NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº44/2022.	
				Total do Empenho:	**40,52**

01-001854/2022 01/06/2022 607 Fr 00000904 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

23/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TB 1.446,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
152	15.0000	PCT	1059	FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² MARCA: EASYPAPER	333,00
152	45.0000	PCT	1059	FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² MARCA: EASYPAPER	999,00
226	2.0000	UN	235	PEN DRIVE 16 G MARCA: MULTILASER	48,00
227	2.0000	UN	234	PEN DRIVE 8G MARCA: MULTILASER	44,00
227	1.0000	UN	234	PEN DRIVE 8G MARCA: MULTILASER	22,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO E NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº44/2022.	
				Total do Empenho:	**1.446,00**

01-001855/2022 01/06/2022 607 Fr 00000307 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
06/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			246,36
22/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			23,92

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
64	2.0000	CX	128	CLIPS NIQUELADO Nº 0, CAIXA COM 100 UND MARCA: MAX TOP	10,46
95	10.0000	FL	263	ETIQUETA AUTOADESIVA, FOLHA COM 30 UNIDADES MARCA: POLIFIX	12,30
161	1.0000	UN	273	GRAMPEADOR 26/6 PARA ATÉ 25 FOLHAS, COR PRETO, TAMANHO GRANDE MARCA: ONDA	11,96
161	1.0000	UN	273	GRAMPEADOR 26/6 PARA ATÉ 25 FOLHAS, COR PRETO, TAMANHO GRANDE MARCA: ONDA	11,96
202	1.0000	PCT	1476	PAPEL CARTÃO A4, 210X297MM, BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES MARCA: CREDEAL	12,60
215	10.0000	UN	137	PASTA AZ TIGRADA MARCA: CHIES	192,00
220	5.0000	UN	252	PASTA PLÁSTICA COM ABAS E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO , TRANSPARENTE MARCA: ACP	19,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO E NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº44/2022.	
				Total do Empenho:	**270,28**

01-001856/2022	01/06/2022	607	Fr 00000305 BARONESA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
19/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			12,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
200	1.0000	PCT	1479	PAPEL CARTÃO A4, 210X297MM, AMARELO, PACOTE COM 50 UNIDADES MARCA: PMAR	12,50
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO E NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº44/2022.	
				Total do Empenho:	**12,50**

01-001857/2022	01/06/2022	1774	Fr 00005813 PORTO ATACADISTA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
05/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO			190,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	4.0000	BL	790	ANOTE E COLE 38X50 MM, COM 4 BLOCOS DE 50 FOLHAS MARCA: BRW	12,40
38	50.0000	UN	2738	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 MM, CRISTAL, CORPO HEXAGONAL, TAMPA VENTILADA COM FURO ENIGMÁTICO NA LATERAL, AZUL MARCA: BIC	28,50
56	6.0000	UN	2692	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PRETA MARCA: KAZ	17,10
57	6.0000	UN	2691	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, VERMELHA MARCA: KAZ	13,56
68	2.0000	UN	618	COLA BRANCA USO ESCOLAR, EMBALAGEM, 1 KG. COLA BRANCA LAVÁVEL, NÃO TÓXICA,USO ESCOLAR, EMBALAGEM, 1 KG. MARCA: PIRA	25,00
117	3.0000	RL	9	FITA AUTOADESIVA (CREPE), 5CMX50M MARCA: NASTRO	28,95
163	1.0000	UN	2711	GRAMPEADOR GRANDE PARA 30 FOLHAS MARCA: GATTE	34,00
243	2.0000	UN	316	PRANCHETA ACRILICO OFICIO MARCA: NOVACRIL	30,76
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 44/2022.	
				Total do Empenho:	**190,27**

01-001863/2022	01/06/2022	1774	Fr 00000904 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
23/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TB			133,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
152	6.0000	PCT	1059	FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² MARCA: EASYPAPER	133,20
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 44/2022.	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**133,20**
01-001864/2022	01/06/2022	1774	Fr 00000307 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
01/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				29,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
275	2.0000	UN	821	TESOURA EXTRACORTE PARA USO GERAL, LÂMINA EM AÇO INÓX 8", CABO EM POLIPROPILENO, COM PONTA FINA, ESPESSURA DE 1,8MM, DIMENSÕES MÍNIMAS 275X100X16MM MARCA: RIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 44/2022.	29,80
			Total do Empenho:		**29,80**

01-001866/2022	01/06/2022	927	Fr 00005813 PORTO ATACADISTA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
05/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO				201,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	5.0000	BL	790	ANOTE E COLE 38X50 MM, COM 4 BLOCOS DE 50 FOLHAS MARCA: BRW	15,50
8	10.0000	UN	1065	ANOTE E COLE 75X75 MM, CORES NEONS, COM 100 FLS MARCA: MASTER	49,00
28	4.0000	UN	1074	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 200X275MM, 96 FOLHAS MARCA: PAUTA BRANCA	23,68
38	50.0000	UN	2738	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 MM, CRISTAL, CORPO HEXAGONAL, TAMPA VENTILADA COM FURO ENIGMÁTICO NA LATERAL, AZUL MARCA: BIC	28,50
45	5.0000	UN	1067	CANETA MARCA TEXTO AMARELA MARCA: MASTER	6,00
58	20.0000	UN	1211	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO, TAMANHO OFÍCIO, COLORIDA MARCA: POLIESPIRAL	16,60
91	6.0000	UN	2720	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12MM MARCA: POLIESPIRAL	1,56
92	6.0000	UN	2721	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 20MM MARCA: POLIESP	2,58
93	6.0000	UN	2722	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 35MM MARCA: POLIESP	5,52
112	2.0000	UN	1183	EXTRATOR DE GRAMPO EM METAL, TIPO ESPÁTULA, MEDINDO 14X2X1,5 CM MARCA: CAVIA	2,80
166	3.0000	CX	1060	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 106/8, CAIXA COM 3.000 UNIDADES MARCA: BRW AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 44/2022.	49,50
			Total do Empenho:		**201,24**

01-001867/2022	01/06/2022	927	Fr 00000904 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
23/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TB				444,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
152	20.0000	PCT	1059	FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² MARCA: EASYPAPER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 44/2022.	444,00
				Total do Empenho:	**444,00**

01-001868/2022	01/06/2022	927	Fr 00000307 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
22/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				47,84
01/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				29,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
161	4.0000	UN	273	GRAMPEADOR 26/6 PARA ATÉ 25 FOLHAS, COR PRETO, TAMANHO GRANDE MARCA: ONDA	47,84

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
275	2.0000	UN	821	TESOURA EXTRACORTE PARA USO GERAL, LÂMINA EM AÇO INÓX 8", CABO EM POLIPROPILENO, COM PONTA FINA, ESPESSURA DE 1,8MM, DIMENSÕES MÍNIMAS 275X100X16MM MARCA: RIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 44/2022.	29,80
				Total do Empenho:	**77,64**

01-001869/2022 01/06/2022 1637 Fr 00005813 PORTO ATACADISTA EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

05/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO 857,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	30.0000	UN	1065	ANOTE E COLE 75X75 MM, CORES NEONS, COM 100 FLS MARCA: MASTER	147,00
32	1.0000	UN	1433	CAIXA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ARTICULÁVEL MARCA: NOIVACRIL	55,38
37	10.0000	UN	215	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 MM CRISTAL, COR AZUL MARCA: INJEX	5,70
42	1.0000	CX	784	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM, CRISTAL, VERMELHA, 50 UNIDADES MARCA: INJEX	28,90
45	9.0000	UN	1067	CANETA MARCA TEXTO AMARELA MARCA: MASTER	10,80
47	9.0000	UN	106	CANETA MARCA TEXTO VERDE MARCA: MASTER	11,07
67	6.0000	UN	1061	COLA BRANCA LAVÁVEL NÃO TÓXICA, 40G MARCA: INJEX	23,58
116	3.0000	RL	1072	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M MARCA: NASTRO	19,08
165	5.0000	CX	1178	GRAMPO GALVANIZADO 23/10, CAIXA COM 1000 UND MARCA: BRW	60,50
167	4.0000	CX	1069	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES MARCA: MASTER	17,20
225	4.0000	CX	135	PASTA SUSPENSA COM 50 UNIDADES MARCA: DELLO	459,80
289	2.0000	CX	2814	VISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA 50 UN MARCA: DELLO Aquisição de material de expediente para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente para o ano de 2022, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 44/2022.	18,26
				Total do Empenho:	**857,27**

01-001870/2022 01/06/2022 1637 Fr 00000904 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

23/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TB 666,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
152	30.0000	PCT	1059	FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² MARCA: EASYPAPER Aquisição de material de expediente para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente para o ano de 2022, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 44/2022.	666,00
				Total do Empenho:	**666,00**

01-001871/2022 01/06/2022 1637 Fr 00000307 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

06/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 38,00

22/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 47,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
161	4.0000	UN	273	GRAMPEADOR 26/6 PARA ATÉ 25 FOLHAS, COR PRETO, TAMANHO GRANDE MARCA: ONDA	47,84
220	10.0000	UN	252	PASTA PLÁSTICA COM ABAS E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO , TRANSPARENTE MARCA: ACP Aquisição de material de expediente para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente para o ano de 2022, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 44/2022.	38,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**85,84**
01-001872/2022	01/06/2022	2010	Fr 00005813 PORTO ATACADISTA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
05/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO			763,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	3.0000	CX	1080	ALFINETE DE AÇO NIQUELADO COM CABEÇA COLORIDA, CAIXA C/ 50G MARCA: BRW	9,15
8	3.0000	UN	1065	ANOTE E COLE 75X75 MM, CORES NEONS, COM 100 FLS MARCA: MASTER	14,70
18	1.0000	PCT	1767	BASTÃO COLA QUENTE 7MM, TRANSPARENTE, PACOTE COM 1KG MARCA: RENDICOLA	44,50
19	1.0000	EMB	2544	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO, 1 KG MARCA: RENDICOLA	39,90
24	10.0000	UN	2548	BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 40 MARCA: REDBOR	2,60
27	10.0000	UN	1075	CADERNO CAPA DURA COM ESPIRAL, 14X20CM, 48 FOLHAS MARCA: PAUTA BRANCA	27,90
28	10.0000	UN	1074	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 200X275MM, 96 FOLHAS MARCA: PAUTA BRANCA	59,20
43	10.0000	ES	218	CANETA HIDROCOR, ESTOJO COM 12 UNID, PEQUENO MARCA: GATTE	41,80
46	5.0000	UN	2550	CANETA MARCA TEXTO, CORES NEONS MARCA: MASTER	8,25
56	2.0000	UN	2692	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PRETA MARCA: KAZ	5,70
68	3.0000	UN	618	COLA BRANCA USO ESCOLAR, EMBALAGEM, 1 KG. COLA BRANCA LAVÁVEL, NÃO TÓXICA,USO ESCOLAR, EMBALAGEM, 1 KG. MARCA: PIRA	37,50
78	2.0000	UN	1062	CORRETIVO LÍQUIDO, 18ML MARCA: MAXI	3,54
82	30.0000	UN	2701	ENVELOPE BRANCO 11,5X23CM MARCA: FORONI	3,90
85	30.0000	UN	2700	ENVELOPE BRANCO 25X18 MARCA: FORONI	11,40
89	50.0000	UN	1070	ENVELOPE PARDO TIPO SACO (242X336MM, 90G) MARCA: FORONI	13,00
94	2.0000	UN	1260	ESTILETE PLÁSTICO PARA APONTAR LÁPIS, LAMINA ESTREITA, 13 CM MARCA: MASTER	4,86
117	5.0000	RL	9	FITA AUTOADESIVA (CREPE), 5CMX50M MARCA: NASTRO	48,25
153	3.0000	PCT	1213	FOLHA DE OFÍCIO AMARELA, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	17,40
154	3.0000	PCT	1214	FOLHA DE OFÍCIO AZUL, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	17,79
155	3.0000	PCT	1215	FOLHA DE OFÍCIO ROSA, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	17,79
157	3.0000	PCT	1212	FOLHA DE OFÍCIO VERDE, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: SENINHA	17,79
173	10.0000	CX	27	LÁPIS DE CERA, CAIXA COM 12 UND, PEQUENO MARCA: GIZBEL	20,80
177	20.0000	UN	490	LÁPIS PRETO Nº 02, GRAFITE COM PONTA RESISTENTE MARCA: GATTE	4,60
181	2.0000	UN	1217	LIVRO ATA COM LINHAS, 50 FOLHAS, 21X31 CM MARCA: TILIBRA	13,60
192	15.0000	CX	317	MASSA DE MODELAR 90G, CAIXA COM 6 UNIDADES MARCA: MASSABEL	34,50
196	2.0000	PCT	318	PALITO DE PICOLÉ C/100 UNIDADES MARCA: WBS	6,00
240	10.0000	UN	264	PINCEL ESCOLAR 12 MARCA: LEONORA	11,00
241	2.0000	UN	809	PISTOLA COLA QUENTE PARA BASTÃO FINO MARCA: GATTE	27,80
242	2.0000	UN	810	PISTOLA PARA COLA QUENTE BASTÃO GROSSO MARCA: GATTE	39,96
243	5.0000	UN	316	PRANCHETA ACRILICO OFICIO MARCA: NOVACRIL	76,90
276	10.0000	CX	2649	TINTA GUACHE, 12 CORES, POTE DE 15ML MARCA: PIRA	81,70
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 44/2022.	
				Total do Empenho:	**763,78**

01-001873/2022	01/06/2022	2010	Fr 00005489 J.P.CAVEDON SOARES	PRE-Pregão Eletrônico
17/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: J.P.			594,70

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
70	5.0000	UN	2568	COLA GEL COM 2 BICOS APLICADORES, 34G MARCA: LYKE	62,50
156	3.0000	PCT	1216	FOLHA DE OFÍCIO SALMÃO, PACOTE COM 100 FOLHAS MARCA: CHAMEQUINHO	30,30
158	10.0000	EMB	2663	GIZ DE CERA JUMBO, 7MMX5,5CM, 15 UNIDADES MARCA: ACRILEZX	90,00
175	15.0000	EMB	1268	LÁPIS DE COR, EMBALAGEM COM 12 UND MAIS 6 LÁPIS CORES TONS DE PELE, FABRICADO EM MADEIRA, RESISTÊNCIA NA PONTA, FORMATO ERGONÔMICO, CORES VIVAS E SORTIDAS, TAMANHO GRANDE MARCA: BRW	367,50
206	30.0000	FL	56	PAPEL CARTOPLEX, CORES VARIADAS MARCA: RST	44,40
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 44/2022.	
				Total do Empenho:	**594,70**

01-001874/2022 01/06/2022 2010 Fr 00000904 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

23/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TB 444,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
152	20.0000	PCT	1059	FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² MARCA: EASYPAPER	444,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 44/2022.	
				Total do Empenho:	**444,00**

01-001875/2022 01/06/2022 2010 Fr 00000307 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

06/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 366,85

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
95	5.0000	FL	263	ETIQUETA AUTOADESIVA, FOLHA COM 30 UNIDADES MARCA: POLIFIX	6,15
202	2.0000	PCT	1476	PAPEL CARTÃO A4, 210X297MM, BRANCO, PACOTE COM 50 UNIDADES MARCA: CREDEAL	25,20
215	4.0000	UN	137	PASTA AZ TIGRADA MARCA: CHIES	76,80
216	20.0000	UN	138	PASTA CARTOLINA PLASTIFICADA, COLORIDA, COM ABAS ELÁSTICAS, 34X23 CM MARCA: ICL	55,60
217	2.0000	UN	105	PASTA CATALAGO 50 FOLHAS MARCA: ACP	48,60
239	5.0000	ES	262	PINCEL ATÔMICO COM 12 CORES MARCA: ONDA	80,00
275	5.0000	UN	821	TESOURA EXTRACORTE PARA USO GERAL, LÂMINA EM AÇO INÓX 8", CABO EM POLIPROPILENO, COM PONTA FINA, ESPESSURA DE 1,8MM, DIMENSÕES MÍNIMAS 275X100X16MM MARCA: RIO	74,50
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 44/2022.	
				Total do Empenho:	**366,85**

01-001876/2022 01/06/2022 2475 Fr 00000904 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

23/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TB 666,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
152	30.0000	PCT	1059	FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² MARCA: EASYPAPER	666,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 44/2022.	
				Total do Empenho:	**666,00**

01-001877/2022 01/06/2022 2475 Fr 00005489 J.P.CAVEDON SOARES PRE-Pregão Eletrônico

17/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: J.P. 162,05

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
70	10.0000	UN	2568	COLA GEL COM 2 BICOS APLICADORES, 34G MARCA: LYKE	125,00
86	20.0000	UN	2579	ENVELOPE COLORIDO 16X11,5CM MARCA: FORONI	26,40
228	3.0000	CX	1265	PERCEVEJO LATONADO, CAIXA COM 100 UND MARCA: BRW	10,65
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 44/2022.	
				Total do Empenho:	**162,05**

01-001878/2022 01/06/2022 2475 Fr 00005813 PORTO ATACADISTA EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

05/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO 551,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	2.0000	CX	1080	ALFINETE DE AÇO NIQUELADO COM CABEÇA COLORIDA, CAIXA C/ 50G MARCA: BRW	6,10
7	10.0000	BL	790	ANOTE E COLE 38X50 MM, COM 4 BLOCOS DE 50 FOLHAS MARCA: BRW	31,00
8	4.0000	UN	1065	ANOTE E COLE 75X75 MM, CORES NEONS, COM 100 FLS MARCA: MASTER	19,60
28	20.0000	UN	1074	CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 200X275MM, 96 FOLHAS MARCA: PAUTA BRANCA	118,40
35	1.0000	UN	1320	CALCULADORA DE MESA, 12 DÍGITOS, TAMANHO GRANDE, COM FUNÇÕES: RAIZ QUADRADA, PORCENTAGEM, DUPLO ZERO, ARREDONDAMENTO, INVERSOR DE SINAL, GARANTIA DE 01 ANO MARCA: MASTER	45,64
36	1.0000	CX	1078	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM AZUL, CAIXA C/ 50UND MARCA: INJEX	28,80
41	1.0000	CX	2549	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM, CRISTAL, PRETA, 50 UNIDADES MARCA: INJEX	28,90
46	5.0000	UN	2550	CANETA MARCA TEXTO, CORES NEONS MARCA: MASTER	8,25
56	2.0000	UN	2692	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PRETA MARCA: KAZ	5,70
57	2.0000	UN	2691	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, VERMELHA MARCA: KAZ	4,52
68	1.0000	UN	618	COLA BRANCA USO ESCOLAR, EMBALAGEM, 1 KG. COLA BRANCA LAVÁVEL, NÃO TÓXICA,USO ESCOLAR, EMBALAGEM, 1 KG. MARCA: PIRA	12,50
78	2.0000	UN	1062	CORRETIVO LÍQUIDO, 18ML MARCA: MAXI	3,54
82	30.0000	UN	2701	ENVELOPE BRANCO 11,5X23CM MARCA: FORONI	3,90
83	20.0000	UN	2578	ENVELOPE BRANCO 16X11,5CM MARCA: FORONI	9,20
84	20.0000	UN	131	ENVELOPE BRANCO 240 X 340 MARCA: FORONI	13,60
85	30.0000	UN	2700	ENVELOPE BRANCO 25X18 MARCA: FORONI	11,40
87	50.0000	UN	132	ENVELOPE OURO, TIPO SACO, 242X336 MM, 90 G MARCA: FORONI	31,50
89	50.0000	UN	1070	ENVELOPE PARDO TIPO SACO (242X336MM, 90G) MARCA: FORONI	13,00
115	6.0000	UN	255	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 X 30 MARCA: NASTRO	41,10
116	6.0000	RL	1072	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M MARCA: NASTRO	38,16
243	5.0000	UN	316	PRANCHETA ACRILICO OFICIO MARCA: NOVACRIL	76,90
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 44/2022.	
				Total do Empenho:	**551,71**

01-001879/2022 01/06/2022 2475 Fr 00000307 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

06/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 282,05

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
95	5.0000	FL	263	ETIQUETA AUTOADESIVA, FOLHA COM 30 UNIDADES MARCA: POLIFIX	6,15
215	4.0000	UN	137	PASTA AZ TIGRADA MARCA: CHIES	76,80
217	2.0000	UN	105	PASTA CATALAGO 50 FOLHAS MARCA: ACP	48,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
220	20.0000	UN	252	PASTA PLÁSTICA COM ABAS E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO , TRANSPARENTE MARCA: ACP	76,00
239	5.0000	ES	262	PINCEL ATÔMICO COM 12 CORES MARCA: ONDA	80,00
275	5.0000	UN	821	TESOURA EXTRACORTE PARA USO GERAL, LÂMINA EM AÇO INÓX 8", CABO EM POLIPROPILENO, COM PONTA FINA, ESPESSURA DE 1,8MM, DIMENSÕES MÍNIMAS 275X100X16MM MARCA: RIO	74,50
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 44/2022.	

22/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 80,00

Total do Empenho: 362,05

01-001880/2022 01/06/2022 2010 Fr 00000305 BARONESA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 25,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
265	1.0000	PCT	2714	SACO PARA PRESENTE TRANSPARENTE 11X18CM COM 50UN MARCA: CROMUS	13,00
269	1.0000	PCT	2713	SACO PARA PRESENTE TRANSPARENTE COM ESTAMPA 15X22CM COM 50UN MARCA: CROMUS	12,90
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 44/2022.	

Total do Empenho: 25,90

01-001881/2022 01/06/2022 2475 Fr 00000305 BARONESA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

19/07/2022 ESTORNO PAGTO EMPENHO. Fornecedor: BARONESA LTDA 17,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
59	20.0000	UN	1210	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO, TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE MARCA: RS	17,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 44/2022.	

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 17,00

Total do Empenho: 17,00

01-001883/2022 01/06/2022 858 Fr 00005813 PORTO ATACADISTA EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

05/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO 452,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	4.0000	CX	1080	ALFINETE DE AÇO NIQUELADO COM CABEÇA COLORIDA, CAIXA C/ 50G MARCA: BRW	12,20
7	30.0000	BL	790	ANOTE E COLE 38X50 MM, COM 4 BLOCOS DE 50 FOLHAS MARCA: BRW	93,00
8	20.0000	UN	1065	ANOTE E COLE 75X75 MM, CORES NEONS, COM 100 FLS MARCA: MASTER	98,00
34	2.0000	UN	87	CALCULADORA DE MESA, 12 DÍGITOS, PERCENTUAL BÁSICO, DUPLA ALIMENTAÇÃO (SOLAR E BATERIA), TECLADO COM MEMÓRIA, AMPLO VISOR, MARK-UP, GARANTIA DE 12 MESES MARCA: MASTER	66,76
38	50.0000	UN	2738	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 MM, CRISTAL, CORPO HEXAGONAL, TAMPA VENTILADA COM FURO ENIGMÁTICO NA LATERAL, AZUL MARCA: BIC	28,50
39	10.0000	UN	2740	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 MM, CRISTAL, CORPO HEXAGONAL, TAMPA VENTILADA COM FURO ENIGMÁTICO NA LATERAL, PRETA MARCA: BIC	5,70
40	10.0000	UN	2739	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0 MM, CRISTAL, CORPO HEXAGONAL, TAMPA VENTILADA COM FURO ENIGMÁTICO NA LATERAL, VERMELHA MARCA: BIC	5,70
44	2.0000	UN	1076	CANETA MARCADOR 2.0MM, CORES SORTIDAS, PCT COM 06 UND. MARCA: GATTE	27,76
45	2.0000	UN	1067	CANETA MARCA TEXTO AMARELA MARCA: MASTER	2,40
47	6.0000	UN	106	CANETA MARCA TEXTO VERDE MARCA: MASTER	7,38
58	20.0000	UN	1211	CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO, TAMANHO OFÍCIO, COLORIDA MARCA: POLIESPIRAL	16,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
78	3.0000	UN	1062	CORRETIVO LÍQUIDO, 18ML MARCA: MAXI	5,31
89	250.0000	UN	1070	ENVELOPE PARDO TIPO SACO (242X336MM, 90G) MARCA: FORONI	65,00
112	3.0000	UN	1183	EXTRATOR DE GRAMPO EM METAL, TIPO ESPÁTULA, MEDINDO 14X2X1,5 CM MARCA: CAVIA	4,20
118	3.0000	UN	129	FITA CORRETIVA 4MMX5M MARCA: MASTER	11,55
274	1.0000	UN	322	TESOURA ESCOLAR 5", LÂMINA EM AÇO INÓX, CABO EM POLIPROPILENO MARCA: GATTE Aquisição de material de expediente para a Secretaria Municipal de Finanças, conforme Processo Administrativo nº 44/2022.	2,10
				Total do Empenho:	**452,16**

01-001886/2022 01/06/2022 858 Fr 00000904 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

01/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TB 2.335,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
151	10.0000	UN	2737	FITA NYLON CARRETEL DUPLO PRETO E VERMELHO PARA USO EM CALCULADORA DE IMPRESSÃO OLIVETTI LOGOS 804B MARCA: MASTER	115,00
152	100.0000	PCT	1059	FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² MARCA: EASYPAPER Aquisição de material de expediente para a Secretaria Municipal de Finanças, conforme Processo Administrativo nº 44/2022.	2.220,00
				Total do Empenho:	**2.335,00**

01-001887/2022 01/06/2022 858 Fr 00000307 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

06/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 14,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
161	2.0000	UN	273	GRAMPEADOR 26/6 PARA ATÉ 25 FOLHAS, COR PRETO, TAMANHO GRANDE MARCA: ONDA	23,92
275	1.0000	UN	821	TESOURA EXTRACORTE PARA USO GERAL, LÂMINA EM AÇO INÓX 8", CABO EM POLIPROPILENO, COM PONTA FINA, ESPESSURA DE 1,8MM, DIMENSÕES MÍNIMAS 275X100X16MM MARCA: RIO Aquisição de material de expediente para a Secretaria Municipal de Finanças, conforme Processo Administrativo nº 44/2022.	14,90

22/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 23,92

Total do Empenho: **38,82**

01-001888/2022 01/06/2022 858 Fr 00000305 BARONESA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 5,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
76	1.0000	CX	1100	COLCHETE PARA PAPEL Nº 7, CAIXA COM 72 UND MARCA: TOP Aquisição de material de expediente para a Secretaria Municipal de Finanças, conforme Processo Administrativo nº 44/2022.	5,50
				Total do Empenho:	**5,50**

01-001889/2022 01/06/2022 707 Fr 00005813 PORTO ATACADISTA EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

05/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO 98,13

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	3.0000	CX	1080	ALFINETE DE AÇO NIQUELADO COM CABEÇA COLORIDA, CAIXA C/ 50G MARCA: BRW	9,15
7	8.0000	BL	790	ANOTE E COLE 38X50 MM, COM 4 BLOCOS DE 50 FOLHAS MARCA: BRW	24,80
8	8.0000	UN	1065	ANOTE E COLE 75X75 MM, CORES NEONS, COM 100 FLS MARCA: MASTER	39,20
45	6.0000	UN	1067	CANETA MARCA TEXTO AMARELA MARCA: MASTER	7,20
47	6.0000	UN	106	CANETA MARCA TEXTO VERDE MARCA: MASTER	7,38

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
89	40.0000	UN	1070	ENVELOPE PARDO TIPO SACO (242X336MM, 90G) MARCA: FORONI AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2022.	10,40
				Total do Empenho:	**98,13**

01-001891/2022 01/06/2022 707 Fr 00000305 BARONESA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 11,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
76	2.0000	CX	1100	COLCHETE PARA PAPEL Nº 7, CAIXA COM 72 UND MARCA: TOP AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2022.	11,00
				Total do Empenho:	**11,00**

01-001892/2022 01/06/2022 707 Fr 00000904 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

23/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TB 1.776,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
152	80.0000	PCT	1059	FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M² MARCA: EASYPAPER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2022.	1.776,00
				Total do Empenho:	**1.776,00**

01-002430/2022 21/07/2022 1774 Fr 00005911 LM GRAFICA E EDITORA - EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

25/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LM 260,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
14	200.0000	UN	3119	PASTAS, TAMANHO A4 EM PAPEL CARTÃO (GROSSO) COM BRASÃO DA PREFEITURA COLORIDO , SEMELHANTE AO MODELO EM ANEXO MARCA: LM GRAFICA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 180/2022. A ARTE DO OBJETO E PRAZO PARA ENTREGA DEVERÁ SER DEFINIDO JUNTO À SECRETARIA REQUISITANTE.	260,00
				Total do Empenho:	**260,00**

01-002434/2022 21/07/2022 707 Fr 00005911 LM GRAFICA E EDITORA - EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

25/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LM 3.200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
13	4000.0000	UN	1299	PASTA EM PAPEL TRIPLEX 300 GRAMAS , COR BRANCA, TAMANHO DOBRADA: 23X32 CM (L X A), CONFORME MODELO EM ANEXO MARCA: LM GRAFICA AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA USO NO ANDAMENTO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 180/2022.	3.200,00
				Total do Empenho:	**3.200,00**

01-002439/2022 21/07/2022 1119 Fr 00005911 LM GRAFICA E EDITORA - EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

25/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LM 260,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
14	200.0000	UN	3119	PASTAS, TAMANHO A4 EM PAPEL CARTÃO (GROSSO) COM BRASÃO DA PREFEITURA COLORIDO , SEMELHANTE AO MODELO EM ANEXO MARCA: LM GRAFICA	260,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Aquisição de material de expediente para a Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo n.º 180/2022. A arte do objeto e prazo para entrega deverá ser definido junto à Secretaria requisitante.	
			Total do Empenho:	**260,00**
01-002465/2022	25/07/2022	707	Fr 00001235 GRAFICA TREMA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
04/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GRAFICA			290,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	100.0000	UN	1299	PASTA EM PAPEL TRIPLEX 300 GRAMAS , COR BRANCA, TAMANHO DOBRADA: 23X32 CM (L X A), CONFORME MODELO EM ANEXO AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PASTAS PARA ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 223/2022.	290,00
			Total do Empenho:	**290,00**

01-003124/2022	14/09/2022	1292	Fr 00000808 PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULO			719,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	30.0000	UN	3445	CANETA PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL COR PRETA MARCA: COMPACTOR	239,70
2	30.0000	UN	3446	CANETA PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL COR AZUL MARCA: COMPACTOR	239,70
3	30.0000	UN	3443	CANETA PARA QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL COR VERDE MARCA: COMPACTOR	239,70
				Aquisição de canetas para quadro branco a serem utilizadas nas escolas municipais, conforme Processo Administrativo n.º 280/2022.	
				Total do Empenho:	**719,10**

01-003424/2022	18/10/2022	607	Fr 00001235 GRAFICA TREMA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GRAFICA			80,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2470	CARIMBO DATADOR AUTOENTINTADO	40,00
2	1.0000	UN	994	CARIMBO NOMINAL AUTOENTINTADO 4,4X1,6 CM	40,00
				AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 332/2022.	
				Total do Empenho:	**80,00**

02-000866/2022	22/03/2022	561	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
13/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			533,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	CX	1078	CANETA ESFEROGRÁFICA 0.7MM AZUL, CAIXA C/ 50UND	38,91
6	20.0000	PCT	1059	FOLHA DE OFÍCIO A4, PC. C/ 500(210X297MM), 75G/M²	494,80
				Aquisição de material de expediente para uso na secretaria da Câmara de Vereadores, conforme Processo Administrativo 014/2022	
				Total do Empenho:	**533,71**
				Total do Categoria:	**49.525,97**

3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001444/2022	29/04/2022	859	Fr 00001234 MARCIO JOSE DE OLIVEIRA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARCIO			850,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2838	HD SSD 1 TERA AQUISIÇÃO DE HD SSD PARA O COMPUTADOR DA CONTADORA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2022. GARANTIA DE 12 MESES.	850,00
				Total do Empenho:	**850,00**

01-001793/2022	01/06/2022	1120	Fr 00005511 NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NBB			525,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
286	3.0000	KIT	1246	TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP LASERJET 100 COLOR MFP M175A 310 BLACK, 311 CIANO, 312 YELLOW, 313 MAGENTA MARCA: FASTPRINTER Aquisição de material de TIC para a Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 44/2022.	525,00
				Total do Empenho:	**525,00**

01-001820/2022	01/06/2022	1186	Fr 00000904 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
23/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TB			258,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
62	2.0000	KIT	1254	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON OFFICE TX, 620FWD NAS CORES BLACK, CIANO, YELLOW E MAGENTA MARCA: INK Aquisição de material de TIC para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 44/2022.	258,00
				Total do Empenho:	**258,00**

01-001830/2022	01/06/2022	1293	Fr 00000904 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
23/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TB			162,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
287	3.0000	UN	1266	TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP LASER JET PRO M102W MARCA: CARTRIDGE Aquisição de material deTIC para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 44/2022.	162,00
				Total do Empenho:	**162,00**

01-001862/2022	01/06/2022	1775	Fr 00000904 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
23/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TB			191,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
226	2.0000	UN	235	PEN DRIVE 16 G MARCA: MULTILASER	48,00
288	3.0000	UN	822	TONER COMPATÍVEL COM SAMSUNG SCX 3400 MARCA: EASY AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 44/2022.	143,70
				Total do Empenho:	**191,70**

01-001885/2022	01/06/2022	859	Fr 00000904 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
23/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TB			144,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
226	6.0000	UN	235	PEN DRIVE 16 G MARCA: MULTILASER	144,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Aquisição de material de TIC para a Secretaria Municipal de Finanças, conforme Processo Administrativo nº 44/2022.	
			Total do Empenho:	**144,00**
01-001890/2022	01/06/2022	708	Fr 00000904 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
23/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TB			48,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
226	2.0000	UN	235	PEN DRIVE 16 G MARCA: MULTILASER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2022.	48,00
			Total do Empenho:	**48,00**
01-002730/2022	04/08/2022	608	Fr 00005930 WAGNER BORBA DE AZEVEDO	PRE-Pregão Eletrônico
13/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: WAGNER			218,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
22	2.0000	UN	2414	LEITOR DE CARTÃO MARCA: KNUP	200,00
30	2.0000	UN	1142	MOUSE COM FIO, CONEXÃO USB , ÓPTICO, PLUG&PLAY, SCROLL, DPI 1200, GARANTIA DE 1 ANO. MARCA: LEHMOX AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC (CONSUMO) PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2022.	18,00
			Total do Empenho:	**218,00**
01-003102/2022	09/09/2022	859	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI			285,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3437	CIRCUITO PROCESSADOR NOBREAK SMS 1.500W Aquisição de um circuito processador para o Nobreak do Núcleo de Contabilidade, conforme Processo Administrativo nº 278/2022.	285,00
			Total do Empenho:	**285,00**
			Total do Categoria:	**2.681,70**

3.3.3.9.0.30.18.00.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO

01-002421/2022	21/07/2022	1731	Fr 00002004 ANDRE ANTONIO SIMONETTI & ADELMO LUIZ CHEROBINI LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIMONETTI			468,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3204	MARCADOR EM V PARA BRUCELOSE MARCA: ELIO FERNANDES	52,50
2	1.0000	UN	3205	MARCADOR EM V PARA BRUCELOSE Nº2 MARCA: ELIO FERNANDES	49,50
3	1.0000	UN	3207	CAIXA DE AGULHA SUTURA TRAUM XG COM 12 UNIDADES MARCA: IMPORTADO	36,75
4	1.0000	UN	3206	CAIXA DE AGULHA SUTURA TRAUM G COM 12 UNIDADES MARCA: IMPORTADO	25,00
7	1.0000	UN	3210	AQUECEDOR A GÁS 2 BOCAS PEQUENAS PARA USO VETERINÁRIO MARCA: METALPEC	275,00
10	1.0000	CX	3268	CAIXA DE AGULHA SUTURA TRAUM. GG C/12UN MARCA: IMPORTADO	29,75
				Aquisição de material para o médico veterinário utilizar no atendimento clÍnico, inseminações, aplicação e marcação de animais vacinados para brucelose, Conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 191/2022.	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**468,50**
01-002422/2022	21/07/2022	1731	Fr 00005392 ALAN DE LIMA BORGES - EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALAN DE			862,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000	UN	3208	SERRA PARA CHIFRE E EMBRIOTOMIA MARCA: WALMUR	35,80
6	2.0000	UN	3209	AGULHA VETERINÁRIA 20X15 CAIXA 12 MARCA: WALMUR	53,80
8	8.0000	CX	1143	LUVAS DE E.V.A SILICONADO PARA USO VETERINÁRIO CX COM 100, PARA PALPAÇÃO RETAL E INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL COM CINCO DEDOS E 80CM DE COMPRIMENTO MARCA: WALMUR	684,00
9	5.0000	CX	1144	BAINHA MODELO UNIVERSAL PARA APLICADOR DE SÊMEN C/50 MARCA: WALMUR	142,50
				Aquisição de material para o médico veterinário utilizar no atendimento clÍnico, inseminações, aplicação e marcação de animais vacinados para brucelose, Conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 191/2022.	
				Total do Empenho:	**862,30**
				Total do Categoria:	**1.330,80**

3.3.3.9.0.30.19.00.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001551/2022	18/05/2022	2891	Fr 00005805 EMBALAGENS PAVIN & KILIAN LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
08/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			960,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1000.0000	UN	1577	CAPA DE FARDO 30 LITROS, TRANSPARENTE, EM PLÁSTICO	960,00
				AQUISIÇÃO DE CAPAS DE FARDO (SACOLAS PLÁSTICAS) PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA EMBALAR OS ALIMENTOS QUE SERÃO DOADOS AOS AGRICULTORES ATINGIDOS PELA ESTIAGEM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 153/2022.	
				Total do Empenho:	**960,00**
				Total do Categoria:	**960,00**

3.3.3.9.0.30.20.00.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002044/2022	14/06/2022	3178	Fr 00000508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
22/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MULTISUL			81,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
65	10.0000	UN	55	TOALHA DE ROSTO BRANCA, 41X65CM MARCA: BELMONDI	81,70
				Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 135/2022.	
				Total do Empenho:	**81,70**
				Total do Categoria:	**81,70**

3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000544/2022	17/02/2022	609	Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
02/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO			65,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
57	3.0000	CX	955	FILTRO PAPEL PARA CAFÉ, C/ 30UND, TAMANHO 103 MARCA: IGUACÚ	15,00
92	10.0000	PCT	1561	PRATO DESCARTÁVEL DE 15 CM, PACOTE COM 10 UNIDADES MARCA: TRK TRIK	50,00
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E COPA E COZINHA PARA O GABINETE DO PREFEITO E PARA O COFFEE BREAK EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO DIA 08 DE MARÇO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 244/2021.	
				Total do Empenho:	**65,00**

01-000748/2022 23/02/2022 1294 Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

22/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 57,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1521	PANELA DE PRESSÃO, CAPACIDADE DE 4,5 L MARCA: PANELUX	57,98
				Aquisição de uma panela de pressão para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 73/2022.	
				Total do Empenho:	**57,98**

01-001192/2022 12/04/2022 609 Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA PRE-Pregão Eletrônico

12/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 30,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
57	6.0000	CX	955	FILTRO PAPEL PARA CAFÉ, C/ 30UND, TAMANHO 103 MARCA: IGUACÚ	30,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº244/2021.	
				Total do Empenho:	**30,00**

01-002800/2022 16/08/2022 609 Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

02/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 15,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	10.0000	PCT	1976	COPO DESCARTÁVEL COM 100 UNIDADES DE 80ML MARCA: CRISTAL COPO	74,80
3	5.0000	PCT	1506	COPO DESCARTÁVEL COM 100 UNIDADES DE 50ML MARCA: CRISTAL COPO	18,70
4	2.0000	CX	955	FILTRO PAPEL PARA CAFÉ, C/ 30UND, TAMANHO 103 MARCA: IGUACÚ	8,48
6	2.0000	CX	3383	FILTRO PAPEL PARA CAFÉ, C/ 30UND, TAMANHO 102 MARCA: IGUACÚ	7,48
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 254/2022.	

18/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 93,50

Total do Empenho: **109,46**

01-003994/2022 30/11/2022 609 Fr 00000508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA PRE-Pregão Eletrônico

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MULTISUL 161,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
32	10.0000	PCT	1506	COPO DESCARTÁVEL COM 100 UNIDADES DE 50ML MARCA: DUDIGO	49,10
33	10.0000	PCT	1976	COPO DESCARTÁVEL COM 100 UNIDADES DE 80ML MARCA: DUDIGO	66,50
41	5.0000	CX	3428	FILTRO PAPEL PARA CAFÉ C/ 30UND TAMANHO 103 MARCA: TRES CORA??ES	25,35
42	5.0000	CX	3383	FILTRO PAPEL PARA CAFÉ, C/ 30UND, TAMANHO 102 MARCA: TRES CORA??ES	20,80
				AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 296/2022.	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**161,75**
02-000863/2022	22/03/2022	3113	Fr 00005605 FABIANO RIBEIRO SILVA - SUPERMERCADO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIANO			40,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	3.0000	PCT	1506	COPO DESCARTÁVEL COM 100 UNIDADES DE 50ML	8,25
5	5.0000	PCT	58	COPO DESCARTAVEL COM 100 UNIDADES DE 200ML	32,40
				Aquisição de material de copa e cozinha para uso na secretaria da Câmara de Vereadores, conforme Processo Administrativo 014/2022.	
				Total do Empenho:	**40,65**
				Total do Categoria:	**464,84**

3.3.3.9.0.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

01-001961/2022	14/06/2022	930	Fr 00005852 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
02/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DELOSKI			473,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
37	20.0000	UN	1099	PANO DE CHÃO SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO (TAMANHO 60X80 CM) MARCA: MARTINS	100,00
41	15.0000	PCT	1091	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO, COM 4 UNIDADE DE 30M X 0,10M MARCA: MAX	73,50
58	10.0000	EMB	28	SACO LIXO, 100% PLÁSTICO RECICLADO, 30 LITROS , COMPOSTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E POLIETILENO DE BAIXA DE DENSIDADE (PEDBD); CLASSE SACO DE LIXO: CLASSE I; COR: AZUL; AMARELO; VERDE; VERMELHO; MARROM E/OU CINZA; ESPESSURA PAREDE SIMPLES: MÍNIMO 0,06 MM (60 MICRAS); CAPACIDADE DE CARGA: 9 KG; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MARCA: PALOSKI	135,00
59	10.0000	EMB	30	SACO LIXO 100% PLÁSTICO RECICLADO, CORES DIVERSAS, 50 LITROS , COMPOSTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E POLIETILENO DE BAIXA DE DENSIDADE (PEDBD); CLASSE SACO DE LIXO: CLASSE I; COR: AZUL; AMARELO; VERDE; VERMELHO; MARROM E/OU CINZA; ESPESSURA PAREDE SIMPLES: MÍNIMO 0,08 MM (80 MICRAS); CAPACIDADE DE CARGA: 10 KG; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MARCA: PALOSKI	165,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 135/2022.	
				Total do Empenho:	**473,50**

01-001962/2022	14/06/2022	2025	Fr 00005852 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
02/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DELOSKI			1.479,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15	2.0000	UN	60	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO COM SUPORTE MARCA: IMPORT	8,00
29	2.0000	UN	483	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL, 15 LITROS, COR BRANCA MARCA: PALOSKI	28,00
36	2.0000	UN	208	PA DE LIXO MARCA: PALOSKI	3,00
37	10.0000	UN	1099	PANO DE CHÃO SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO (TAMANHO 60X80 CM) MARCA: MARTINS	50,00
41	100.0000	PCT	1091	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO, COM 4 UNIDADE DE 30M X 0,10M MARCA: MAX	490,00
58	30.0000	EMB	28	SACO LIXO, 100% PLÁSTICO RECICLADO, 30 LITROS , COMPOSTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E POLIETILENO DE BAIXA DE DENSIDADE (PEDBD); CLASSE SACO DE LIXO: CLASSE I; COR: AZUL; AMARELO; VERDE; VERMELHO; MARROM E/OU CINZA; ESPESSURA PAREDE SIMPLES: MÍNIMO 0,06 MM (60 MICRAS); CAPACIDADE DE CARGA: 9 KG; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MARCA: PALOSKI	405,00
59	30.0000	EMB	30	SACO LIXO 100% PLÁSTICO RECICLADO, CORES DIVERSAS, 50 LITROS ,	495,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				COMPOSTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E POLIETILENO DE BAIXA DE DENSIDADE (PEDBD); CLASSE SACO DE LIXO: CLASSE I; COR: AZUL; AMARELO; VERDE; VERMELHO; MARROM E/OU CINZA; ESPESSURA PAREDE SIMPLES: MÍNIMO 0,08 MM (80 MICRAS); CAPACIDADE DE CARGA: 10 KG; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MARCA: PALOSKI AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 135/2022.	
				Total do Empenho:	**1.479,00**

01-001963/2022 14/06/2022 1471 Fr 00005852 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

02/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DELOSKI 887,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
29	10.0000	UN	483	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL, 15 LITROS, COR BRANCA MARCA: PALOSKI	140,00
36	5.0000	UN	208	PA DE LIXO MARCA: PALOSKI	7,50
37	30.0000	UN	1099	PANO DE CHÃO SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO (TAMANHO 60X80 CM) MARCA: MARTINS	150,00
58	40.0000	EMB	28	SACO LIXO, 100% PLÁSTICO RECICLADO, 30 LITROS , COMPOSTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E POLIETILENO DE BAIXA DE DENSIDADE (PEDBD); CLASSE SACO DE LIXO: CLASSE I; COR: AZUL; AMARELO; VERDE; VERMELHO; MARROM E/OU CINZA; ESPESSURA PAREDE SIMPLES: MÍNIMO 0,06 MM (60 MICRAS); CAPACIDADE DE CARGA: 9 KG; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MARCA: PALOSKI	540,00
59	3.0000	EMB	30	SACO LIXO 100% PLÁSTICO RECICLADO, CORES DIVERSAS, 50 LITROS , COMPOSTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E POLIETILENO DE BAIXA DE DENSIDADE (PEDBD); CLASSE SACO DE LIXO: CLASSE I; COR: AZUL; AMARELO; VERDE; VERMELHO; MARROM E/OU CINZA; ESPESSURA PAREDE SIMPLES: MÍNIMO 0,08 MM (80 MICRAS); CAPACIDADE DE CARGA: 10 KG; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MARCA: PALOSKI	49,50
				Aquisição de material de higiene e limpeza para a Secretaria de Saúde e Academia de Saúde, conforme Processo Administrativo 135/2022	
				Total do Empenho:	**887,00**

01-001964/2022 14/06/2022 711 Fr 00005852 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

02/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DELOSKI 1.656,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15	10.0000	UN	60	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO COM SUPORTE MARCA: IMPORT	40,00
37	20.0000	UN	1099	PANO DE CHÃO SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO (TAMANHO 60X80 CM) MARCA: MARTINS	100,00
41	120.0000	PCT	1091	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO, COM 4 UNIDADE DE 30M X 0,10M MARCA: MAX	588,00
57	30.0000	EMB	69	SACO LIXO, 100% PLÁSTICO RECICLADO - 15 LITROS , COMPOSTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E POLIETILENO DE BAIXA DE DENSIDADE (PEDBD); CLASSE SACO DE LIXO: CLASSE I; COR: AZUL; AMARELO; VERDE; VERMELHO; MARROM E/OU CINZA; ESPESSURA PAREDE SIMPLES: MÍNIMO 0,05 MM (50 MICRAS); CAPACIDADE DE CARGA: 3 KG; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MARCA: PALOSKI	246,00
58	20.0000	EMB	28	SACO LIXO, 100% PLÁSTICO RECICLADO, 30 LITROS , COMPOSTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E POLIETILENO DE BAIXA DE DENSIDADE (PEDBD); CLASSE SACO DE LIXO: CLASSE I; COR: AZUL; AMARELO; VERDE; VERMELHO; MARROM E/OU CINZA; ESPESSURA PAREDE SIMPLES: MÍNIMO 0,06 MM (60 MICRAS); CAPACIDADE DE CARGA: 9 KG; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MARCA: PALOSKI	270,00
59	25.0000	EMB	30	SACO LIXO 100% PLÁSTICO RECICLADO, CORES DIVERSAS, 50 LITROS , COMPOSTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E POLIETILENO DE BAIXA DE DENSIDADE (PEDBD); CLASSE SACO DE LIXO: CLASSE I; COR: AZUL; AMARELO; VERDE; VERMELHO; MARROM E/OU CINZA; ESPESSURA PAREDE SIMPLES: MÍNIMO 0,08 MM (80 MICRAS); CAPACIDADE DE CARGA: 10 KG; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MARCA: PALOSKI	412,50
				Aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Centro Administrativo Municipal, conforme Processo Administrativo e Reserva de	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Saldo nº 135/2022.	
			Total do Empenho:	**1.656,50**
01-001965/2022	14/06/2022	1776	Fr 00005852 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

02/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DELOSKI 196,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
41	30.0000	PCT	1091	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO, COM 4 UNIDADE DE 30M X 0,10M MARCA: MAX	147,00
59	3.0000	EMB	30	SACO LIXO 100% PLÁSTICO RECICLADO, CORES DIVERSAS, 50 LITROS , COMPOSTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E POLIETILENO DE BAIXA DE DENSIDADE (PEDBD); CLASSE SACO DE LIXO: CLASSE I; COR: AZUL; AMARELO; VERDE; VERMELHO; MARROM E/OU CINZA; ESPESSURA PAREDE SIMPLES: MÍNIMO 0,08 MM (80 MICRAS); CAPACIDADE DE CARGA: 10 KG; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MARCA: PALOSKI	49,50
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 135/2022.	
			Total do Empenho:	**196,50**
01-001966/2022	14/06/2022	1123	Fr 00005852 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

02/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DELOSKI 914,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
29	8.0000	UN	483	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL, 15 LITROS, COR BRANCA MARCA: PALOSKI	112,00
36	3.0000	UN	208	PA DE LIXO MARCA: PALOSKI	4,50
37	30.0000	UN	1099	PANO DE CHÃO SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO (TAMANHO 60X80 CM) MARCA: MARTINS	150,00
41	100.0000	PCT	1091	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO, COM 4 UNIDADE DE 30M X 0,10M MARCA: MAX	490,00
58	8.0000	EMB	28	SACO LIXO, 100% PLÁSTICO RECICLADO, 30 LITROS , COMPOSTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E POLIETILENO DE BAIXA DE DENSIDADE (PEDBD); CLASSE SACO DE LIXO: CLASSE I; COR: AZUL; AMARELO; VERDE; VERMELHO; MARROM E/OU CINZA; ESPESSURA PAREDE SIMPLES: MÍNIMO 0,06 MM (60 MICRAS); CAPACIDADE DE CARGA: 9 KG; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MARCA: PALOSKI	108,00
59	3.0000	EMB	30	SACO LIXO 100% PLÁSTICO RECICLADO, CORES DIVERSAS, 50 LITROS , COMPOSTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E POLIETILENO DE BAIXA DE DENSIDADE (PEDBD); CLASSE SACO DE LIXO: CLASSE I; COR: AZUL; AMARELO; VERDE; VERMELHO; MARROM E/OU CINZA; ESPESSURA PAREDE SIMPLES: MÍNIMO 0,08 MM (80 MICRAS); CAPACIDADE DE CARGA: 10 KG; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MARCA: PALOSKI	49,50
			Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Secretaria Municipal de educação, conforme Processo Administrativo 135/2022.	
			Total do Empenho:	**914,00**
01-001967/2022	14/06/2022	1295	Fr 00005852 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

02/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DELOSKI 671,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
13	5.0000	UN	1350	ESCOVA MULTIUSO/TRADICIONAL PARA LIMPEZA MARCA: PALOSKI	8,00
15	6.0000	UN	60	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO COM SUPORTE MARCA: IMPORT	24,00
29	10.0000	UN	483	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL, 15 LITROS, COR BRANCA MARCA: PALOSKI	140,00
36	10.0000	UN	208	PA DE LIXO MARCA: PALOSKI	15,00
37	20.0000	UN	1099	PANO DE CHÃO SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO (TAMANHO 60X80 CM) MARCA: MARTINS	100,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
41	60.0000	PCT	1091	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO, COM 4 UNIDADE DE 30M X 0,10M MARCA: MAX	294,00
58	3.0000	EMB	28	SACO LIXO, 100% PLÁSTICO RECICLADO, 30 LITROS , COMPOSTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E POLIETILENO DE BAIXA DE DENSIDADE (PEDBD); CLASSE SACO DE LIXO: CLASSE I; COR: AZUL; AMARELO; VERDE; VERMELHO; MARROM E/OU CINZA; ESPESSURA PAREDE SIMPLES: MÍNIMO 0,06 MM (60 MICRAS); CAPACIDADE DE CARGA: 9 KG; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MARCA: PALOSKI	40,50
59	3.0000	EMB	30	SACO LIXO 100% PLÁSTICO RECICLADO, CORES DIVERSAS, 50 LITROS , COMPOSTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E POLIETILENO DE BAIXA DE DENSIDADE (PEDBD); CLASSE SACO DE LIXO: CLASSE I; COR: AZUL; AMARELO; VERDE; VERMELHO; MARROM E/OU CINZA; ESPESSURA PAREDE SIMPLES: MÍNIMO 0,08 MM (80 MICRAS); CAPACIDADE DE CARGA: 10 KG; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MARCA: PALOSKI	49,50

Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 135/2022.

Total do Empenho: **671,00**

01-001968/2022 14/06/2022 1295 Fr 00005852 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

02/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DELOSKI 25,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
37	5.0000	UN	1099	PANO DE CHÃO SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO (TAMANHO 60X80 CM) MARCA: MARTINS	25,00

Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Escola Municipal de Ensino Fundamental David Simonetti, conforme Processo Administrativo 135/2022.

Total do Empenho: **25,00**

01-001969/2022 14/06/2022 1295 Fr 00005852 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

02/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DELOSKI 711,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
13	8.0000	UN	1350	ESCOVA MULTIUSO/TRADICIONAL PARA LIMPEZA MARCA: PALOSKI	12,80
29	5.0000	UN	483	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL, 15 LITROS, COR BRANCA MARCA: PALOSKI	70,00
37	10.0000	UN	1099	PANO DE CHÃO SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO (TAMANHO 60X80 CM) MARCA: MARTINS	50,00
41	60.0000	PCT	1091	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO, COM 4 UNIDADE DE 30M X 0,10M MARCA: MAX	294,00
58	15.0000	EMB	28	SACO LIXO, 100% PLÁSTICO RECICLADO, 30 LITROS , COMPOSTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E POLIETILENO DE BAIXA DE DENSIDADE (PEDBD); CLASSE SACO DE LIXO: CLASSE I; COR: AZUL; AMARELO; VERDE; VERMELHO; MARROM E/OU CINZA; ESPESSURA PAREDE SIMPLES: MÍNIMO 0,06 MM (60 MICRAS); CAPACIDADE DE CARGA: 9 KG; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MARCA: PALOSKI	202,50
59	5.0000	EMB	30	SACO LIXO 100% PLÁSTICO RECICLADO, CORES DIVERSAS, 50 LITROS , COMPOSTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E POLIETILENO DE BAIXA DE DENSIDADE (PEDBD); CLASSE SACO DE LIXO: CLASSE I; COR: AZUL; AMARELO; VERDE; VERMELHO; MARROM E/OU CINZA; ESPESSURA PAREDE SIMPLES: MÍNIMO 0,08 MM (80 MICRAS); CAPACIDADE DE CARGA: 10 KG; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MARCA: PALOSKI	82,50

Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 135/2022.

Total do Empenho: **711,80**

01-001970/2022 14/06/2022 1190 Fr 00005852 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

02/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DELOSKI 1.010,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
13	5.0000	UN	1350	ESCOVA MULTIUSO/TRADICIONAL PARA LIMPEZA MARCA: PALOSKI	8,00
15	10.0000	UN	60	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO COM SUPORTE MARCA: IMPORT	40,00
29	5.0000	UN	483	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL, 15 LITROS, COR BRANCA MARCA: PALOSKI	70,00
37	30.0000	UN	1099	PANO DE CHÃO SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO (TAMANHO 60X80 CM) MARCA: MARTINS	150,00
41	100.0000	PCT	1091	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO, COM 4 UNIDADE DE 30M X 0,10M MARCA: MAX	490,00
58	15.0000	EMB	28	SACO LIXO, 100% PLÁSTICO RECICLADO, 30 LITROS , COMPOSTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E POLIETILENO DE BAIXA DE DENSIDADE (PEDBD); CLASSE SACO DE LIXO: CLASSE I; COR: AZUL; AMARELO; VERDE; VERMELHO; MARROM E/OU CINZA; ESPESSURA PAREDE SIMPLES: MÍNIMO 0,06 MM (60 MICRAS); CAPACIDADE DE CARGA: 9 KG; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MARCA: PALOSKI	202,50
59	3.0000	EMB	30	SACO LIXO 100% PLÁSTICO RECICLADO, CORES DIVERSAS, 50 LITROS , COMPOSTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E POLIETILENO DE BAIXA DE DENSIDADE (PEDBD); CLASSE SACO DE LIXO: CLASSE I; COR: AZUL; AMARELO; VERDE; VERMELHO; MARROM E/OU CINZA; ESPESSURA PAREDE SIMPLES: MÍNIMO 0,08 MM (80 MICRAS); CAPACIDADE DE CARGA: 10 KG; EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MARCA: PALOSKI	49,50
				Aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo135/2022	
				Total do Empenho:	**1.010,00**

01-001971/2022	14/06/2022	2025	Fr 00005849 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
12/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVO			99,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
18	30.0000	UN	50	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA MARCA: BRILHUS	16,80
21	50.0000	PCT	2949	GUARDANAPOS PCT COM 50UN DE 33X33,5CM MARCA: DU CHEFF	82,50
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 135/2022.	
				Total do Empenho:	**99,30**

01-001972/2022	14/06/2022	1471	Fr 00005849 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVO			28,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
18	50.0000	UN	50	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA MARCA: BRILHUS	28,00
				Aquisição de material de higiene e limpeza para a Secretaria de Saúde e Academia de Saúde, conforme Processo Administrativo 135/2022	
				Total do Empenho:	**28,00**

01-001973/2022	14/06/2022	711	Fr 00005849 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVO			22,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
18	40.0000	UN	50	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA MARCA: BRILHUS	22,40
				Aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Centro Administrativo Municipal, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 135/2022.	
				Total do Empenho:	**22,40**

01-001974/2022	14/06/2022	1776	Fr 00005849 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVO			6,72

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
18	12.0000	UN	50	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA MARCA: BRILHUS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 135/2022.	6,72
				Total do Empenho:	**6,72**

01-001975/2022	14/06/2022	1123	Fr 00005849 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVO			33,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
18	15.0000	UN	50	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA MARCA: BRILHUS	8,40
21	15.0000	PCT	2949	GUARDANAPOS PCT COM 50UN DE 33X33,5CM MARCA: DU CHEFF Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Secretaria Municipal de educação, conforme Processo Administrativo 135/2022.	24,75
				Total do Empenho:	**33,15**

01-001976/2022	14/06/2022	1295	Fr 00005849 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVO			104,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
18	40.0000	UN	50	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA MARCA: BRILHUS	22,40
21	50.0000	PCT	2949	GUARDANAPOS PCT COM 50UN DE 33X33,5CM MARCA: DU CHEFF Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 135/2022.	82,50
				Total do Empenho:	**104,90**

01-001977/2022	14/06/2022	1295	Fr 00005849 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVO			11,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
18	20.0000	UN	50	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA MARCA: BRILHUS Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Escola Municipal de Ensino Fundamental David Simonetti, conforme Processo Administrativo 135/2022.	11,20
				Total do Empenho:	**11,20**

01-001978/2022	14/06/2022	1295	Fr 00005849 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVO			221,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
18	100.0000	UN	50	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA MARCA: BRILHUS	56,00
21	100.0000	PCT	2949	GUARDANAPOS PCT COM 50UN DE 33X33,5CM MARCA: DU CHEFF Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 135/2022.	165,00
				Total do Empenho:	**221,00**

01-001979/2022	14/06/2022	1190	Fr 00005849 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVO			386,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
18	100.0000	UN	50	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇA MARCA: BRILHUS	56,00
21	200.0000	PCT	2949	GUARDANAPOS PCT COM 50UN DE 33X33,5CM MARCA: DU CHEFF	330,00
				Aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo135/2022	
				Total do Empenho:	**386,00**

01-001980/2022	14/06/2022	930	Fr 00005848 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
20/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: WE			27,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	3.0000	UN	1310	BALDE PLÁSTICO COM CABO, CAPACIDADE DE 15 LITROS MARCA: PLASTICOS	27,87
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 135/2022.	
				Total do Empenho:	**27,87**

01-001981/2022	14/06/2022	2025	Fr 00005848 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
25/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: WE			64,58

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	2.0000	UN	1310	BALDE PLÁSTICO COM CABO, CAPACIDADE DE 15 LITROS MARCA: PLASTICOS	18,58
16	10.0000	UN	1348	ESPONJA DE AÇO INÓX MARCA: GUERREIRO	16,50
17	10.0000	PCT	1200	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA: MEGA	21,50
23	2.0000	UN	1311	ISQUEIRO, CAPACIDADE PARA ATÉ 3000 ACENDIMENTOS MARCA: HIPER	8,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 135/2022.	
				Total do Empenho:	**64,58**

01-001982/2022	14/06/2022	1471	Fr 00005848 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
20/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: WE			37,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	4.0000	UN	1310	BALDE PLÁSTICO COM CABO, CAPACIDADE DE 15 LITROS MARCA: PLASTICOS	37,16
				Aquisição de material de higiene e limpeza para a Secretaria de Saúde e Academia de Saúde, conforme Processo Administrativo 135/2022	
				Total do Empenho:	**37,16**

01-001983/2022	14/06/2022	1123	Fr 00005848 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
25/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: WE			27,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	3.0000	UN	1310	BALDE PLÁSTICO COM CABO, CAPACIDADE DE 15 LITROS MARCA: PLASTICOS	27,87
				Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Secretaria Municipal de educação, conforme Processo Administrativo 135/2022.	
				Total do Empenho:	**27,87**

01-001984/2022	14/06/2022	1295	Fr 00005848 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
25/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: WE			135,90

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	10.0000	UN	1310	BALDE PLÁSTICO COM CABO, CAPACIDADE DE 15 LITROS MARCA: PLASTICOS	92,90
17	20.0000	PCT	1200	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA: MEGA	43,00
				Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 135/2022.	
				Total do Empenho:	**135,90**

01-001985/2022	14/06/2022	1295	Fr 00005848 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
25/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: WE			19,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
16	5.0000	UN	1348	ESPONJA DE AÇO INÓX MARCA: GUERREIRO	8,25
17	5.0000	PCT	1200	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA: MEGA	10,75
				Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Escola Municipal de Ensino Fundamental David Simonetti, conforme Processo Administrativo 135/2022.	
				Total do Empenho:	**19,00**

01-001986/2022	14/06/2022	1295	Fr 00005848 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
25/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: WE			16,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
16	10.0000	UN	1348	ESPONJA DE AÇO INÓX MARCA: GUERREIRO	16,50
				Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 135/2022.	
				Total do Empenho:	**16,50**

01-001987/2022	14/06/2022	1190	Fr 00005848 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
25/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: WE			19,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
16	5.0000	UN	1348	ESPONJA DE AÇO INÓX MARCA: GUERREIRO	8,25
17	5.0000	PCT	1200	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES MARCA: MEGA	10,75
				Aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo135/2022	
				Total do Empenho:	**19,00**

01-001992/2022	14/06/2022	930	Fr 00005532 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
19/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AJP			199,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
66	4.0000	UN	48	VASSOURA DE NYLON COM CABO MARCA: KR	19,16
67	6.0000	UN	47	VASSOURA DE PALHA COLONIAL TIPO COLONIAL FEITA COM PALHAS SELECIONADAS E DE TAMANHOS IGUAIS DE NO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO, LARGURA MÍNIMA DE 35CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE CABO APARENTE DE 85CM MARCA: DALCIN	179,94
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 135/2022.	
				Total do Empenho:	**199,10**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001993/2022	14/06/2022	2025	Fr 00005532 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

18/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AJP 342,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
20	10.0000	PCT	2948	FÓSFORO PCT COM 10CX CADA MARCA: PARANÁ	34,80
24	2.0000	UN	67	KIT DE LIMPEZA BALDE COM BUCHA DE ALGODÃO MARCA: KR	45,80
46	10.0000	PCT	1314	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA, 12 UND MARCA: PREND	19,20
48	6.0000	UN	64	REFIL ESFREGÃO MOP EM ALGODÃO PARA LIMPEZA MARCA: NET	34,14
66	6.0000	UN	48	VASSOURA DE NYLON COM CABO MARCA: KR	28,74
67	6.0000	UN	47	VASSOURA DE PALHA COLONIAL TIPO COLONIAL FEITA COM PALHAS SELECIONADAS E DE TAMANHOS IGUAIS DE NO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO, LARGURA MÍNIMA DE 35CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE CABO APARENTE DE 85CM MARCA: DALCIN AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 135/2022.	179,94

Total do Empenho: 342,62

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001994/2022	14/06/2022	1471	Fr 00005532 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AJP 981,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
24	10.0000	UN	67	KIT DE LIMPEZA BALDE COM BUCHA DE ALGODÃO MARCA: KR	229,00
48	10.0000	UN	64	REFIL ESFREGÃO MOP EM ALGODÃO PARA LIMPEZA MARCA: NET	56,90
66	20.0000	UN	48	VASSOURA DE NYLON COM CABO MARCA: KR	95,80
67	20.0000	UN	47	VASSOURA DE PALHA COLONIAL TIPO COLONIAL FEITA COM PALHAS SELECIONADAS E DE TAMANHOS IGUAIS DE NO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO, LARGURA MÍNIMA DE 35CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE CABO APARENTE DE 85CM MARCA: DALCIN Aquisição de material de higiene e limpeza para a Secretaria de Saúde e Academia de Saúde, conforme Processo Administrativo 135/2022	599,80

Total do Empenho: 981,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001995/2022	14/06/2022	711	Fr 00005532 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AJP 814,85

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
24	10.0000	UN	67	KIT DE LIMPEZA BALDE COM BUCHA DE ALGODÃO MARCA: KR	229,00
48	25.0000	UN	64	REFIL ESFREGÃO MOP EM ALGODÃO PARA LIMPEZA MARCA: NET	142,25
66	30.0000	UN	48	VASSOURA DE NYLON COM CABO MARCA: KR	143,70
67	10.0000	UN	47	VASSOURA DE PALHA COLONIAL TIPO COLONIAL FEITA COM PALHAS SELECIONADAS E DE TAMANHOS IGUAIS DE NO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO, LARGURA MÍNIMA DE 35CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE CABO APARENTE DE 85CM MARCA: DALCIN Aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Centro Administrativo Municipal, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 135/2022.	299,90

Total do Empenho: 814,85

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001996/2022	14/06/2022	1776	Fr 00005532 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AJP 51,64

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
24	1.0000	UN	67	KIT DE LIMPEZA BALDE COM BUCHA DE ALGODÃO MARCA: KR	22,90
66	6.0000	UN	48	VASSOURA DE NYLON COM CABO MARCA: KR	28,74

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 135/2022.	
			Total do Empenho:	**51,64**
01-001997/2022	14/06/2022	1123	Fr 00005532 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
19/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AJP			363,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
24	3.0000	UN	67	KIT DE LIMPEZA BALDE COM BUCHA DE ALGODÃO MARCA: KR	68,70
48	10.0000	UN	64	REFIL ESFREGÃO MOP EM ALGODÃO PARA LIMPEZA MARCA: NET	56,90
66	12.0000	UN	48	VASSOURA DE NYLON COM CABO MARCA: KR	57,48
67	6.0000	UN	47	VASSOURA DE PALHA COLONIAL TIPO COLONIAL FEITA COM PALHAS SELECIONADAS E DE TAMANHOS IGUAIS DE NO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO, LARGURA MÍNIMA DE 35CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE CABO APARENTE DE 85CM MARCA: DALCIN Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Secretaria Municipal de educação, conforme Processo Administrativo 135/2022.	179,94

Total do Empenho: **363,02**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001998/2022	14/06/2022	1295	Fr 00005532 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
19/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AJP			319,58

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
24	2.0000	UN	67	KIT DE LIMPEZA BALDE COM BUCHA DE ALGODÃO MARCA: KR	45,80
46	6.0000	PCT	1314	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA, 12 UND MARCA: PREND	11,52
48	6.0000	UN	64	REFIL ESFREGÃO MOP EM ALGODÃO PARA LIMPEZA MARCA: NET	34,14
50	4.0000	UN	49	RODO SIMPLES COM CABO MARCA: KR	12,36
66	20.0000	UN	48	VASSOURA DE NYLON COM CABO MARCA: KR	95,80
67	4.0000	UN	47	VASSOURA DE PALHA COLONIAL TIPO COLONIAL FEITA COM PALHAS SELECIONADAS E DE TAMANHOS IGUAIS DE NO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO, LARGURA MÍNIMA DE 35CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE CABO APARENTE DE 85CM MARCA: DALCIN Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 135/2022.	119,96

Total do Empenho: **319,58**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001999/2022	14/06/2022	1295	Fr 00005532 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
19/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AJP			204,74

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
24	3.0000	UN	67	KIT DE LIMPEZA BALDE COM BUCHA DE ALGODÃO MARCA: KR	68,70
48	10.0000	UN	64	REFIL ESFREGÃO MOP EM ALGODÃO PARA LIMPEZA MARCA: NET	56,90
66	4.0000	UN	48	VASSOURA DE NYLON COM CABO MARCA: KR	19,16
67	2.0000	UN	47	VASSOURA DE PALHA COLONIAL TIPO COLONIAL FEITA COM PALHAS SELECIONADAS E DE TAMANHOS IGUAIS DE NO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO, LARGURA MÍNIMA DE 35CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE CABO APARENTE DE 85CM MARCA: DALCIN Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Escola Municipal de Ensino Fundamental David Simonetti, conforme Processo Administrativo 135/2022.	59,98

Total do Empenho: **204,74**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002000/2022	14/06/2022	1295	Fr 00005532 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AJP 493,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
24	2.0000	UN	67	KIT DE LIMPEZA BALDE COM BUCHA DE ALGODÃO MARCA: KR	45,80
46	10.0000	PCT	1314	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA, 12 UND MARCA: PREND	19,20
48	10.0000	UN	64	REFIL ESFREGÃO MOP EM ALGODÃO PARA LIMPEZA MARCA: NET	56,90
66	15.0000	UN	48	VASSOURA DE NYLON COM CABO MARCA: KR	71,85
67	10.0000	UN	47	VASSOURA DE PALHA COLONIAL TIPO COLONIAL FEITA COM PALHAS SELECIONADAS E DE TAMANHOS IGUAIS DE NO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO, LARGURA MÍNIMA DE 35CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE CABO APARENTE DE 85CM MARCA: DALCIN	299,90

Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 135/2022.

Total do Empenho: 493,65

01-002001/2022	14/06/2022	1190	Fr 00005532 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AJP 333,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
24	5.0000	UN	67	KIT DE LIMPEZA BALDE COM BUCHA DE ALGODÃO MARCA: KR	114,50
46	30.0000	PCT	1314	PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA, 12 UND MARCA: PREND	57,60
48	15.0000	UN	64	REFIL ESFREGÃO MOP EM ALGODÃO PARA LIMPEZA MARCA: NET	85,35
50	6.0000	UN	49	RODO SIMPLES COM CABO MARCA: KR	18,54
66	12.0000	UN	48	VASSOURA DE NYLON COM CABO MARCA: KR	57,48

Aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo135/2022

Total do Empenho: 333,47

01-002002/2022	14/06/2022	930	Fr 00003056 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

15/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AMANDA 296,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	30.0000	FR	1087	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA, FRASCO COM 500ML MARCA: BENFORT	68,40
51	20.0000	UN	42	SABÃO EM BARRA 400 GRAMAS MARCA: CAMPEÃO	129,20
56	10.0000	UN	51	SABONETE LÍQUIDO, FRASCO DE 1 LITRO, FRAGRÂNCIA DE CAMOMILA OU ERVA-DOCE MARCA: SUAVES	98,50

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 135/2022.

Total do Empenho: 296,10

01-002003/2022	14/06/2022	2025	Fr 00003056 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

15/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AMANDA 332,05

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	40.0000	FR	1087	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA, FRASCO COM 500ML MARCA: BENFORT	91,20
25	5.0000	UN	2953	LIMPADOR MULTIUSO 500ML, EMBALAGEM COM GATILHO APLICADOR SPRAY MARCA: BENFORT	36,20
26	10.0000	UN	34	LIMPA VIDROS 500 ML MARCA: BENFORT	29,90
56	15.0000	UN	51	SABONETE LÍQUIDO, FRASCO DE 1 LITRO, FRAGRÂNCIA DE CAMOMILA OU ERVA-DOCE MARCA: SUAVES	147,75

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
61	10.0000	UN	32	SAPONACEO CREMOSO 300 ML MARCA: BENFORT	27,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 135/2022.	
				Total do Empenho:	**332,05**

01-002004/2022 14/06/2022 1471 Fr 00003056 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

15/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AMANDA 879,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	80.0000	FR	1087	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA, FRASCO COM 500ML MARCA: BENFORT	182,40
25	30.0000	UN	2953	LIMPADOR MULTIUSO 500ML, EMBALAGEM COM GATILHO APLICADOR SPRAY MARCA: BENFORT	217,20
26	10.0000	UN	34	LIMPA VIDROS 500 ML MARCA: BENFORT	29,90
27	10.0000	UN	2951	LIMPA VIDROS EMBALAGEM DE 500ML COM GATILHO SPRAY MARCA: BENFORT	140,00
51	5.0000	UN	42	SABÃO EM BARRA 400 GRAMAS MARCA: CAMPEÃO	32,30
56	20.0000	UN	51	SABONETE LÍQUIDO, FRASCO DE 1 LITRO, FRAGRÂNCIA DE CAMOMILA OU ERVA-DOCE MARCA: SUAVES	197,00
61	30.0000	UN	32	SAPONACEO CREMOSO 300 ML MARCA: BENFORT	81,00
				Aquisição de material de higiene e limpeza para a Secretaria de Saúde e Academia de Saúde, conforme Processo Administrativo 135/2022	
				Total do Empenho:	**879,80**

01-002005/2022 14/06/2022 711 Fr 00003056 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

15/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AMANDA 566,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	20.0000	FR	1087	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA, FRASCO COM 500ML MARCA: BENFORT	45,60
26	10.0000	UN	34	LIMPA VIDROS 500 ML MARCA: BENFORT	29,90
51	15.0000	UN	42	SABÃO EM BARRA 400 GRAMAS MARCA: CAMPEÃO	96,90
56	40.0000	UN	51	SABONETE LÍQUIDO, FRASCO DE 1 LITRO, FRAGRÂNCIA DE CAMOMILA OU ERVA-DOCE MARCA: SUAVES	394,00
				Aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Centro Administrativo Municipal, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 135/2022.	
				Total do Empenho:	**566,40**

01-002006/2022 14/06/2022 1776 Fr 00003056 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

15/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AMANDA 118,86

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	12.0000	FR	1087	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA, FRASCO COM 500ML MARCA: BENFORT	27,36
56	6.0000	UN	51	SABONETE LÍQUIDO, FRASCO DE 1 LITRO, FRAGRÂNCIA DE CAMOMILA OU ERVA-DOCE MARCA: SUAVES	59,10
61	12.0000	UN	32	SAPONACEO CREMOSO 300 ML MARCA: BENFORT	32,40
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 135/2022.	
				Total do Empenho:	**118,86**

01-002007/2022 14/06/2022 1123 Fr 00003056 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

15/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AMANDA 763,65

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	30.0000	FR	1087	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA, FRASCO COM 500ML MARCA: BENFORT	68,40
25	15.0000	UN	2953	LIMPADOR MULTIUSO 500ML, EMBALAGEM COM GATILHO APLICADOR SPRAY MARCA: BENFORT	108,60
26	15.0000	UN	34	LIMPA VIDROS 500 ML MARCA: BENFORT	44,85
27	5.0000	UN	2951	LIMPA VIDROS EMBALAGEM DE 500ML COM GATILHO SPRAY MARCA: BENFORT	70,00
51	30.0000	UN	42	SABÃO EM BARRA 400 GRAMAS MARCA: CAMPEÃO	193,80
56	20.0000	UN	51	SABONETE LÍQUIDO, FRASCO DE 1 LITRO, FRAGRÂNCIA DE CAMOMILA OU ERVA-DOCE MARCA: SUAVES	197,00
61	30.0000	UN	32	SAPONACEO CREMOSO 300 ML MARCA: BENFORT	81,00
				Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Secretaria Municipal de educação, conforme Processo Administrativo 135/2022.	
				Total do Empenho:	**763,65**

01-002008/2022 14/06/2022 1295 Fr 00003056 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

15/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AMANDA 310,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	30.0000	FR	1087	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA, FRASCO COM 500ML MARCA: BENFORT	68,40
26	8.0000	UN	34	LIMPA VIDROS 500 ML MARCA: BENFORT	23,92
27	2.0000	UN	2951	LIMPA VIDROS EMBALAGEM DE 500ML COM GATILHO SPRAY MARCA: BENFORT	28,00
51	10.0000	UN	42	SABÃO EM BARRA 400 GRAMAS MARCA: CAMPEÃO	64,60
56	10.0000	UN	51	SABONETE LÍQUIDO, FRASCO DE 1 LITRO, FRAGRÂNCIA DE CAMOMILA OU ERVA-DOCE MARCA: SUAVES	98,50
61	10.0000	UN	32	SAPONACEO CREMOSO 300 ML MARCA: BENFORT	27,00
				Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 135/2022.	
				Total do Empenho:	**310,42**

01-002009/2022 14/06/2022 1295 Fr 00003056 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

15/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AMANDA 45,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	20.0000	FR	1087	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA, FRASCO COM 500ML MARCA: BENFORT	45,60
				Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Escola Municipal de Ensino Fundamental David Simonetti, conforme Processo Administrativo 135/2022.	
				Total do Empenho:	**45,60**

01-002010/2022 14/06/2022 1295 Fr 00003056 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

15/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AMANDA 819,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	200.0000	FR	1087	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA, FRASCO COM 500ML MARCA: BENFORT	456,00
26	30.0000	UN	34	LIMPA VIDROS 500 ML MARCA: BENFORT	89,70
27	5.0000	UN	2951	LIMPA VIDROS EMBALAGEM DE 500ML COM GATILHO SPRAY MARCA: BENFORT	70,00
51	10.0000	UN	42	SABÃO EM BARRA 400 GRAMAS MARCA: CAMPEÃO	64,60
56	10.0000	UN	51	SABONETE LÍQUIDO, FRASCO DE 1 LITRO, FRAGRÂNCIA DE CAMOMILA OU ERVA-DOCE MARCA: SUAVES	98,50
61	15.0000	UN	32	SAPONACEO CREMOSO 300 ML MARCA: BENFORT	40,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 135/2022.	
				Total do Empenho:	**819,30**

01-002011/2022 14/06/2022 1190 Fr 00003056 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

15/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AMANDA 720,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	48.0000	FR	1087	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA, FRASCO COM 500ML MARCA: BENFORT	109,44
51	10.0000	UN	42	SABÃO EM BARRA 400 GRAMAS MARCA: CAMPEÃO	64,60
56	50.0000	UN	51	SABONETE LÍQUIDO, FRASCO DE 1 LITRO, FRAGRÂNCIA DE CAMOMILA OU ERVA-DOCE MARCA: SUAVES	492,50
61	20.0000	UN	32	SAPONACEO CREMOSO 300 ML MARCA: BENFORT	54,00
				Aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo135/2022	
				Total do Empenho:	**720,54**

01-002012/2022 14/06/2022 930 Fr 00002805 BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

11/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BR 98,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	10.0000	FR	1094	ALVEJANTE PARA BANHEIRO, FRASCO DE 02 LITROS MARCA: PROQUILL	57,00
10	10.0000	FR	1085	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRASCO COM 2 LITROS, FRAGRÂNCIA LAVANDA MARCA: PROQUILL	41,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 135/2022.	
				Total do Empenho:	**98,00**

01-002013/2022 14/06/2022 2025 Fr 00002805 BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

11/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BR 631,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	40.0000	FR	1094	ALVEJANTE PARA BANHEIRO, FRASCO DE 02 LITROS MARCA: PROQUILL	228,00
8	6.0000	UN	2952	DESENGORDURANTE DE COZINHA 500G MARCA: PROQUILL	21,60
10	40.0000	FR	1085	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRASCO COM 2 LITROS, FRAGRÂNCIA LAVANDA MARCA: PROQUILL	164,00
33	2.0000	FR	2965	MULTI INSETICIDA AEROSSOL 380 ML MARCA: ULTRA INSET	18,00
38	10.0000	PCT	1090	PANO MULTIUSO PACOTE COM 5 UNIDADE (33X50CM) MARCA: LIMPA MAIS	20,00
42	20.0000	PCT	37	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS MARCA: MOLEQUE	179,80
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 135/2022.	
				Total do Empenho:	**631,40**

01-002014/2022 14/06/2022 1471 Fr 00002805 BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

11/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BR 878,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	60.0000	FR	1094	ALVEJANTE PARA BANHEIRO, FRASCO DE 02 LITROS MARCA: PROQUILL	342,00
8	30.0000	UN	2952	DESENGORDURANTE DE COZINHA 500G MARCA: PROQUILL	108,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	80.0000	FR	1085	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRASCO COM 2 LITROS, FRAGRÂNCIA LAVANDA MARCA: PROQUILL	328,00
38	50.0000	PCT	1090	PANO MULTIUSO PACOTE COM 5 UNIDADE (33X50CM) MARCA: LIMPA MAIS	100,00
				Aquisição de material de higiene e limpeza para a Secretaria de Saúde e Academia de Saúde, conforme Processo Administrativo 135/2022	
				Total do Empenho:	**878,00**

01-002015/2022 14/06/2022 711 Fr 00002805 BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

18/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BR 1.978,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	80.0000	GAL	481	ÁGUA SANITÁRIA, CLORO ATIVO: 2,0% A 2,5% (P/P) , EMBALAGEM DE 02 LITROS MARCA: PROQUILL	480,00
4	70.0000	FR	1094	ALVEJANTE PARA BANHEIRO, FRASCO DE 02 LITROS MARCA: PROQUILL	399,00
10	80.0000	FR	1085	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRASCO COM 2 LITROS, FRAGRÂNCIA LAVANDA MARCA: PROQUILL	328,00
39	40.0000	UN	36	PANO PARA LIMPEZA MULTIUSO MARCA: MARTINS	52,00
42	80.0000	PCT	37	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS MARCA: MOLEQUE	719,20
				Aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Centro Administrativo Municipal, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 135/2022.	
				Total do Empenho:	**1.978,20**

01-002016/2022 14/06/2022 1776 Fr 00002805 BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

11/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BR 357,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	12.0000	FR	1094	ALVEJANTE PARA BANHEIRO, FRASCO DE 02 LITROS MARCA: PROQUILL	68,40
10	12.0000	FR	1085	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRASCO COM 2 LITROS, FRAGRÂNCIA LAVANDA MARCA: PROQUILL	49,20
38	12.0000	PCT	1090	PANO MULTIUSO PACOTE COM 5 UNIDADE (33X50CM) MARCA: LIMPA MAIS	24,00
42	24.0000	PCT	37	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS MARCA: MOLEQUE	215,76
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 135/2022.	
				Total do Empenho:	**357,36**

01-002017/2022 14/06/2022 1123 Fr 00002805 BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

11/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BR 1.263,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	40.0000	FR	1094	ALVEJANTE PARA BANHEIRO, FRASCO DE 02 LITROS MARCA: PROQUILL	228,00
8	20.0000	UN	2952	DESENGORDURANTE DE COZINHA 500G MARCA: PROQUILL	72,00
10	40.0000	FR	1085	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRASCO COM 2 LITROS, FRAGRÂNCIA LAVANDA MARCA: PROQUILL	164,00
38	40.0000	PCT	1090	PANO MULTIUSO PACOTE COM 5 UNIDADE (33X50CM) MARCA: LIMPA MAIS	80,00
42	80.0000	PCT	37	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS MARCA: MOLEQUE	719,20
				Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Secretaria Municipal de educação, conforme Processo Administrativo 135/2022.	
				Total do Empenho:	**1.263,20**

01-002018/2022 14/06/2022 1295 Fr 00002805 BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

11/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BR 464,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	60.0000	FR	1094	ALVEJANTE PARA BANHEIRO, FRASCO DE 02 LITROS MARCA: PROQUILL	342,00
10	20.0000	FR	1085	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRASCO COM 2 LITROS, FRAGRÂNCIA LAVANDA MARCA: PROQUILL	82,00
38	20.0000	PCT	1090	PANO MULTIUSO PACOTE COM 5 UNIDADE (33X50CM) MARCA: LIMPA MAIS	40,00
				Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 135/2022.	
				Total do Empenho:	**464,00**

01-002019/2022	14/06/2022	1295	Fr 00002805 BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BR			98,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	10.0000	FR	1094	ALVEJANTE PARA BANHEIRO, FRASCO DE 02 LITROS MARCA: PROQUILL	57,00
10	10.0000	FR	1085	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRASCO COM 2 LITROS, FRAGRÂNCIA LAVANDA MARCA: PROQUILL	41,00
				Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Escola Municipal de Ensino Fundamental David Simonetti, conforme Processo Administrativo 135/2022.	
				Total do Empenho:	**98,00**

01-002020/2022	14/06/2022	1295	Fr 00002805 BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BR			1.198,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	70.0000	FR	1094	ALVEJANTE PARA BANHEIRO, FRASCO DE 02 LITROS MARCA: PROQUILL	399,00
8	50.0000	UN	2952	DESENGORDURANTE DE COZINHA 500G MARCA: PROQUILL	180,00
10	100.0000	FR	1085	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRASCO COM 2 LITROS, FRAGRÂNCIA LAVANDA MARCA: PROQUILL	410,00
38	15.0000	PCT	1090	PANO MULTIUSO PACOTE COM 5 UNIDADE (33X50CM) MARCA: LIMPA MAIS	30,00
42	20.0000	PCT	37	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS MARCA: MOLEQUE	179,80
				Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 135/2022.	
				Total do Empenho:	**1.198,80**

01-002021/2022	14/06/2022	1190	Fr 00002805 BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BR			974,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	100.0000	FR	1094	ALVEJANTE PARA BANHEIRO, FRASCO DE 02 LITROS MARCA: PROQUILL	570,00
10	50.0000	FR	1085	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRASCO COM 2 LITROS, FRAGRÂNCIA LAVANDA MARCA: PROQUILL	205,00
38	10.0000	PCT	1090	PANO MULTIUSO PACOTE COM 5 UNIDADE (33X50CM) MARCA: LIMPA MAIS	20,00
42	20.0000	PCT	37	PAPEL TOALHA COM 1000 FOLHAS MARCA: MOLEQUE	179,80
				Aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo135/2022	
				Total do Empenho:	**974,80**

01-002022/2022	14/06/2022	2025	Fr 00000917 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
25/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GD			1.372,15
29/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GD			198,80

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	40.0000	FR	1096	CERA LÍQUIDA AUTOBRILHO OU BRILHO FÁCIL AMARELA, FRASCO DE 750ML MARCA: RUBI	198,80
11	5.0000	FR	1095	DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY 360 ML/240G MARCA: ULTRA FRESH	35,75
31	6.0000	PAR	1088	LUVAS DE BORRACHA, TAMANHO M MARCA: DESCARPACK	15,60
32	6.0000	CX	1089	LUVAS DE LÁTEX, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO M MARCA: DESCARPACK	138,00
52	2.0000	KG	39	SABÃO EM PÓ 1 QUILO MARCA: LIPON	6,80
60	30.0000	EMB	71	SACO LIXO COMUM, 100% PLÁSTICO RECICLADO, PRETO, 100 LITROS , COMPOSTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E POLIETILENO DE BAIXA DE DENSIDADE (PEDBD); CLASSE SACO DE LIXO: CLASSE I; ESPESSURA PAREDE SIMPLES: MÍNIMO 0,10 MM (100 MICRAS); CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMO 20KG, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MARCA: GD	1.176,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 135/2022.	
				Total do Empenho:	**1.570,95**

01-002023/2022	14/06/2022	1471	Fr 00000917 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
25/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GD			2.868,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	400.0000	FR	480	ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITRO (LIMPEZA) MARCA: ITAJA	2.576,00
11	30.0000	FR	1095	DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY 360 ML/240G MARCA: ULTRA FRESH	214,50
31	30.0000	PAR	1088	LUVAS DE BORRACHA, TAMANHO M MARCA: DESCARPACK	78,00
				Aquisição de material de higiene e limpeza para a Secretaria de Saúde e Academia de Saúde, conforme Processo Administrativo 135/2022	
				Total do Empenho:	**2.868,50**

01-002024/2022	14/06/2022	1776	Fr 00000917 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
25/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GD			111,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
11	12.0000	FR	1095	DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY 360 ML/240G MARCA: ULTRA FRESH	85,80
31	10.0000	PAR	1088	LUVAS DE BORRACHA, TAMANHO M MARCA: DESCARPACK	26,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 135/2022.	
				Total do Empenho:	**111,80**

01-002025/2022	14/06/2022	1123	Fr 00000917 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
25/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GD			1.470,00
29/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GD			497,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	200.0000	FR	480	ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITRO (LIMPEZA) MARCA: ITAJA	1.288,00
7	100.0000	FR	1097	CERA LÍQUIDA AUTOBRILHO OU BRILHO FÁCIL VERMELHA, FRASCO DE 750ML MARCA: RUBI	497,00
11	20.0000	FR	1095	DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY 360 ML/240G MARCA: ULTRA FRESH	143,00
31	15.0000	PAR	1088	LUVAS DE BORRACHA, TAMANHO M MARCA: DESCARPACK	39,00
				Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Secretaria Municipal de educação, conforme Processo Administrativo 135/2022.	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**1.967,00**
01-002026/2022	14/06/2022	1295	Fr 00000917 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
25/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GD			477,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	24.0000	FR	480	ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITRO (LIMPEZA) MARCA: ITAJA	154,56
3	30.0000	FR	86	ALCOOL GEL 70%, FRASCO DE 500 ML MARCA: PAMPA	165,00
11	10.0000	FR	1095	DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY 360 ML/240G MARCA: ULTRA FRESH	71,50
31	20.0000	PAR	1088	LUVAS DE BORRACHA, TAMANHO M MARCA: DESCARPACK	52,00
52	10.0000	KG	39	SABÃO EM PÓ 1 QUILO MARCA: LIPON	34,00
				Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 135/2022.	

				Total do Empenho:	**477,06**
01-002028/2022	14/06/2022	1295	Fr 00000917 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
25/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GD				34,00
29/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GD				99,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	20.0000	FR	1096	CERA LÍQUIDA AUTOBRILHO OU BRILHO FÁCIL AMARELA, FRASCO DE 750ML MARCA: RUBI	99,40
52	10.0000	KG	39	SABÃO EM PÓ 1 QUILO MARCA: LIPON	34,00
				Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Escola Municipal de Ensino Fundamental David Simonetti, conforme Processo Administrativo 135/2022.	

				Total do Empenho:	**133,40**
01-002029/2022	14/06/2022	1295	Fr 00000917 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
25/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GD				932,90
29/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GD				347,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	120.0000	FR	480	ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITRO (LIMPEZA) MARCA: ITAJA	772,80
6	70.0000	FR	1096	CERA LÍQUIDA AUTOBRILHO OU BRILHO FÁCIL AMARELA, FRASCO DE 750ML MARCA: RUBI	347,90
11	10.0000	FR	1095	DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY 360 ML/240G MARCA: ULTRA FRESH	71,50
22	4.0000	FR	1351	INSETICIDA MULTI AEROSSOL, FRASCO DE 300 ML MARCA: ULTRA INSET	28,60
31	10.0000	PAR	1088	LUVAS DE BORRACHA, TAMANHO M MARCA: DESCARPACK	26,00
52	10.0000	KG	39	SABÃO EM PÓ 1 QUILO MARCA: LIPON	34,00
				Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 135/2022.	

				Total do Empenho:	**1.280,80**
01-002030/2022	14/06/2022	1190	Fr 00000917 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
25/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GD				1.582,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	80.0000	FR	480	ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITRO (LIMPEZA) MARCA: ITAJA	515,20
3	40.0000	FR	86	ALCOOL GEL 70%, FRASCO DE 500 ML MARCA: PAMPA	220,00
11	30.0000	FR	1095	DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY 360 ML/240G MARCA: ULTRA	214,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				FRESH	
32	15.0000	CX	1089	LUVAS DE LÁTEX, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO M MARCA: DESCARPACK	345,00
52	50.0000	KG	39	SABÃO EM PÓ 1 QUILO MARCA: LIPON	170,00
60	3.0000	EMB	71	SACO LIXO COMUM, 100% PLÁSTICO RECICLADO, PRETO, 100 LITROS , COMPOSTO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E POLIETILENO DE BAIXA DE DENSIDADE (PEDBD); CLASSE SACO DE LIXO: CLASSE I; ESPESSURA PAREDE SIMPLES: MÍNIMO 0,10 MM (100 MICRAS); CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMO 20KG, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MARCA: GD	117,60
				Aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo135/2022	
				Total do Empenho:	**1.582,30**

01-002031/2022 14/06/2022 2025 Fr 00000199 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE PRE-Pregão Eletrônico

18/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PRISCILA 7,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
19	5.0000	UN	1316	FLANELA OURO 25X50 CM MARCA: MARLI	7,50
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 135/2022.	
				Total do Empenho:	**7,50**

01-002032/2022 14/06/2022 1190 Fr 00000199 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE PRE-Pregão Eletrônico

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PRISCILA 180,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
19	120.0000	UN	1316	FLANELA OURO 25X50 CM MARCA: MARLI	180,00
				Aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo135/2022	
				Total do Empenho:	**180,00**

01-002033/2022 14/06/2022 930 Fr 00000508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA PRE-Pregão Eletrônico

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MULTISUL 39,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
43	3.0000	RL	1547	PAPEL TOALHA, PACOTE CONTENDO 2 ROLOS COM 60 TOALHAS CADA MARCA: CLARA	9,57
45	10.0000	UN	768	PEDRA SANITÁRIA PARA BANHEIRO COM CESTA EM PLÁSTICO RESISTENTE E REFIL DE 35G MARCA: RUBI	29,90
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 135/2022.	
				Total do Empenho:	**39,47**

01-002034/2022 14/06/2022 2025 Fr 00000508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA PRE-Pregão Eletrônico

20/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MULTISUL 330,37

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
14	2.0000	UN	2964	ESCOVA PARA ROUPA EM PLÁSTICO MARCA: GAUCHA	5,54
30	2.0000	UN	1098	LUSTRA MÓVEIS (200 ML) MARCA: WORKER	7,78
43	10.0000	RL	1547	PAPEL TOALHA, PACOTE CONTENDO 2 ROLOS COM 60 TOALHAS CADA MARCA: CLARA	31,90
45	20.0000	UN	768	PEDRA SANITÁRIA PARA BANHEIRO COM CESTA EM PLÁSTICO RESISTENTE E REFIL DE 35G MARCA: RUBI	59,80

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
54	50.0000	BRR	2962	SABONETE EM BARRA, 90G MARCA: SENSUS	118,50
64	5.0000	UN	1313	TAPETE PARA PORTA, EMBORRACHADO, 40CM X 60CM ANTIDERRAPANTE, COM 100% POLIÉSTER NA PARTE SUPERIOR E NA INFERIOR 100% LÁTEX MARCA: BELMONDI AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 135/2022.	106,85
				Total do Empenho:	**330,37**

01-002035/2022 14/06/2022 1471 Fr 00000508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA PRE-Pregão Eletrônico

22/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MULTISUL 179,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
45	60.0000	UN	768	PEDRA SANITÁRIA PARA BANHEIRO COM CESTA EM PLÁSTICO RESISTENTE E REFIL DE 35G MARCA: RUBI Aquisição de material de higiene e limpeza para a Secretaria de Saúde e Academia de Saúde, conforme Processo Administrativo 135/2022	179,40
				Total do Empenho:	**179,40**

01-002036/2022 14/06/2022 711 Fr 00000508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA PRE-Pregão Eletrônico

22/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MULTISUL 377,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
30	20.0000	UN	1098	LUSTRA MÓVEIS (200 ML) MARCA: WORKER	77,80
45	50.0000	UN	768	PEDRA SANITÁRIA PARA BANHEIRO COM CESTA EM PLÁSTICO RESISTENTE E REFIL DE 35G MARCA: RUBI	149,50
62	5.0000	JG	81	TAPETE BANHEIRO JOGO COM 3 PEÇAS MARCA: BELMONDI Aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Centro Administrativo Municipal, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 135/2022.	150,00
				Total do Empenho:	**377,30**

01-002037/2022 14/06/2022 1776 Fr 00000508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA PRE-Pregão Eletrônico

22/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MULTISUL 71,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
45	24.0000	UN	768	PEDRA SANITÁRIA PARA BANHEIRO COM CESTA EM PLÁSTICO RESISTENTE E REFIL DE 35G MARCA: RUBI AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 135/2022.	71,76
				Total do Empenho:	**71,76**

01-002038/2022 14/06/2022 1123 Fr 00000508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA PRE-Pregão Eletrônico

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MULTISUL 219,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
30	30.0000	UN	1098	LUSTRA MÓVEIS (200 ML) MARCA: WORKER	116,70
43	4.0000	RL	1547	PAPEL TOALHA, PACOTE CONTENDO 2 ROLOS COM 60 TOALHAS CADA MARCA: CLARA	12,76
45	30.0000	UN	768	PEDRA SANITÁRIA PARA BANHEIRO COM CESTA EM PLÁSTICO RESISTENTE E REFIL DE 35G MARCA: RUBI Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Secretaria Municipal de educação, conforme Processo Administrativo 135/2022.	89,70
				Total do Empenho:	**219,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002040/2022	14/06/2022	1295	Fr 00000508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MULTISUL 384,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
30	10.0000	UN	1098	LUSTRA MÓVEIS (200 ML) MARCA: WORKER	38,90
34	20.0000	PCT	1349	NAFTALINA 20 GRAMAS MARCA: SANILAR	70,40
43	30.0000	RL	1547	PAPEL TOALHA, PACOTE CONTENDO 2 ROLOS COM 60 TOALHAS CADA MARCA: CLARA	95,70
45	60.0000	UN	768	PEDRA SANITÁRIA PARA BANHEIRO COM CESTA EM PLÁSTICO RESISTENTE E REFIL DE 35G MARCA: RUBI	179,40
				Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 135/2022.	
				Total do Empenho:	**384,40**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002042/2022	14/06/2022	1295	Fr 00000508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MULTISUL 270,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
30	30.0000	UN	1098	LUSTRA MÓVEIS (200 ML) MARCA: WORKER	116,70
43	20.0000	RL	1547	PAPEL TOALHA, PACOTE CONTENDO 2 ROLOS COM 60 TOALHAS CADA MARCA: CLARA	63,80
45	30.0000	UN	768	PEDRA SANITÁRIA PARA BANHEIRO COM CESTA EM PLÁSTICO RESISTENTE E REFIL DE 35G MARCA: RUBI	89,70
				Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 135/2022.	
				Total do Empenho:	**270,20**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002045/2022	14/06/2022	1190	Fr 00000508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MULTISUL 535,85

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
30	5.0000	UN	1098	LUSTRA MÓVEIS (200 ML) MARCA: WORKER	19,45
35	10.0000	FR	1312	ÓLEO DE PEROBA 200 ML MARCA: KING	171,50
43	80.0000	RL	1547	PAPEL TOALHA, PACOTE CONTENDO 2 ROLOS COM 60 TOALHAS CADA MARCA: CLARA	255,20
45	30.0000	UN	768	PEDRA SANITÁRIA PARA BANHEIRO COM CESTA EM PLÁSTICO RESISTENTE E REFIL DE 35G MARCA: RUBI	89,70
				Aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo135/2022	
				Total do Empenho:	**535,85**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002047/2022	14/06/2022	711	Fr 00000917 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

25/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GD 1.549,20
29/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GD 397,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	80.0000	FR	480	ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITRO (LIMPEZA) MARCA: ITAJA	515,20
3	40.0000	FR	86	ALCOOL GEL 70%, FRASCO DE 500 ML MARCA: PAMPA	220,00
7	80.0000	FR	1097	CERA LÍQUIDA AUTOBRILHO OU BRILHO FÁCIL VERMELHA, FRASCO DE 750ML MARCA: RUBI	397,60
11	40.0000	FR	1095	DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY 360 ML/240G MARCA: ULTRA FRESH	286,00
32	20.0000	CX	1089	LUVAS DE LÁTEX, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO M MARCA: DESCARPACK	460,00
52	20.0000	KG	39	SABÃO EM PÓ 1 QUILO MARCA: LIPON	68,00
				Aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Centro	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Administrativo Municipal, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 135/2022.	
				Total do Empenho:	**1.946,80**

02-000864/2022 22/03/2022 563 Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

05/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 248,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	24.0000	FR	57	CERA LIQUIDA VERMELHA AUTO BRILHO 750ML Aquisição de material de limpeza para uso na secretaria da Câmara de Vereadores, conforme Processo Administrativo 014/2022	248,16
				Total do Empenho:	**248,16**

02-003093/2022 08/09/2022 563 Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

07/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 239,28

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	24.0000	FR	1097	CERA LÍQUIDA AUTOBRILHO OU BRILHO FÁCIL VERMELHA, FRASCO DE 750ML Aquisição de cera líquida para uso nas dependências da Câmara de Vereadores, conforme processo administrativo n.º 041/2022	239,28
				Total do Empenho:	**239,28**
				Total do Categoria:	**41.204,96**

3.3.3.9.0.30.23.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

01-000483/2022 09/02/2022 931 Fr 00000536 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

20/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 2.576,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
31	30.0000	PC	189	CALÇA BRIM PROFISSIONAL PARA TRABALHO, UNIFORME, COR CINZA Marca: PROTY	1.797,00
110	6.0000	PC	1905	MACACÃO BRIM PESADO PROFISSIONAL PARA TRABALHO, UNIFORME, COR AZUL	779,40
				AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 218/2021.	
				RELAÇÃO DE QUANTIDADES E TAMANHOS DOS EPIs':	
				ITEM OBJETO TAMANHO QUANTIDADE	
				31 CALÇA BRIM PROF. M 02 UNID	
				G 14 UNID	
				GG 10 UNID	
				XGG 04 UNID	
				110 MACACÃO BRIM G 03 UNID	
				GG 03 UNID	
				Total do Empenho:	**2.576,40**
				Total do Categoria:	**2.576,40**

3.3.3.9.0.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES

01-000471/2022 08/02/2022 1194 Fr 00005512 R.S.M. DE SOUZA LEAO PRE-Pregão Eletrônico

25/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: R.S.M. DE 600,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
195	4.0000	UN	1643	TORNEIRA DE LAVATÓRIO COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM LEVE PRESSÃO DA MÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO DE APROXIMADAMENTE SEIS SEGUNDOS, CROMADA, EM MATERIAL RESISTENTE, DE ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE A CORROSÃO, BITOLA DE 1/2 COM BUCHA ADAPTÁVEL DE 3/4 Aquisição de torneiras para os banheiros da Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 218/2021.	600,00
				Total do Empenho:	**600,00**

01-000472/2022 08/02/2022 1297 Fr 00005512 R.S.M. DE SOUZA LEAO PRE-Pregão Eletrônico

25/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: R.S.M. DE 900,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
195	6.0000	UN	1643	TORNEIRA DE LAVATÓRIO COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM LEVE PRESSÃO DA MÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO DE APROXIMADAMENTE SEIS SEGUNDOS, CROMADA, EM MATERIAL RESISTENTE, DE ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE A CORROSÃO, BITOLA DE 1/2 COM BUCHA ADAPTÁVEL DE 3/4 Aquisição de torneiras para os banheiros das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Victor Waihrich, David Simonetti e Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 218/2021.	900,00
				Total do Empenho:	**900,00**

01-000473/2022 08/02/2022 1125 Fr 00005512 R.S.M. DE SOUZA LEAO PRE-Pregão Eletrônico

25/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: R.S.M. DE 150,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
195	1.0000	UN	1643	TORNEIRA DE LAVATÓRIO COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM LEVE PRESSÃO DA MÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO DE APROXIMADAMENTE SEIS SEGUNDOS, CROMADA, EM MATERIAL RESISTENTE, DE ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE A CORROSÃO, BITOLA DE 1/2 COM BUCHA ADAPTÁVEL DE 3/4 Aquisição de torneira para o banheiro pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 218/2021.	150,00
				Total do Empenho:	**150,00**

01-000488/2022 09/02/2022 1035 Fr 00005682 DEBORAH RAGAGNIN VEECK PRE-Pregão Eletrônico

17/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DEBORAH 7.053,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
54	50.0000	UN	940	CURVA DE CANO DE PVC 100 MM 45º Marca: Tubozan	562,00
55	50.0000	UN	941	CURVA DE PVC 100 MM 90º Marca: Tubozan	562,00
172	50.0000	UN	943	TAMPÃO DE PVC 100 MM	749,50
207	20.0000	BRR	942	TUBO DE PVC 150 MM	5.180,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS QUE SERÃO USADOS NA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 218/2021.	
				Total do Empenho:	**7.053,50**

01-000489/2022 09/02/2022 932 Fr 00005682 DEBORAH RAGAGNIN VEECK PRE-Pregão Eletrônico

17/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DEBORAH 1.749,05

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
38	15.0000	UN	704	CAP PVC SOLDÁVEL 20 MM Marca: Tubozan	37,35
39	15.0000	UN	705	CAP PVC SOLDÁVEL 25 MM Marca: Tubozan	43,35

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
93	20.0000	UN	493	JOELHO PVC SOLDÁVEL BITOLA 20MM Marca: Tubozan	29,80
94	20.0000	UN	546	JOELHO PVC SOLDÁVEL BITOLA 25 MM Marca: Tubozan	48,40
107	20.0000	UN	1797	LUVA PVC SOLDÁVEL 20 MM	30,40
108	20.0000	UN	1798	LUVA PVC SOLDÁVEL 25 MM	37,80
160	5.0000	UN	496	REGISTRO PRESSÃO ¾	247,45
208	25.0000	BRR	1550	TUBO PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA 20MMX6 METRO	587,25
209	25.0000	BRR	1796	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA 25MMX6M	687,25
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS QUE SERÃO USADOS NA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 218/2021.	
				Total do Empenho:	**1.749,05**

01-000492/2022 09/02/2022 932 Fr 00005675 CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

18/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CINCA 3.990,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
30	5.0000	UN	706	CAIXA DE ÁGUA PARA BANHEIRO EM PLÁSTICO NA COR BRANCA COM ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2 X30CM - DIMENSÃO 320X153X354MM Marca: Alumasa	270,00
56	50.0000	UN	1729	DISCO DE CORTE PARA METAIS FERROSOS 7" Marca: Alcar	292,50
150	20.0000	KG	59	PREGO 17 X 27	438,00
155	100.0000	KG	472	PREGO COM CABEÇA 26X84	2.990,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS QUE SERÃO USADOS NA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 218/2021.	
				Total do Empenho:	**3.990,50**

01-000493/2022 09/02/2022 1035 Fr 00005673 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA PRE-Pregão Eletrônico

04/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 440,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
95	20.0000	UN	151	JUNÇÃO PVC 100MM Marca: TUBOZAN	440,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS QUE SERÃO USADOS NA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 218/2021.	
				Total do Empenho:	**440,00**

01-000495/2022 09/02/2022 932 Fr 00005673 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA PRE-Pregão Eletrônico

14/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 195,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	15.0000	PCT	457	ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,5X150 MM, 100 UN Marca: DECORLUX	195,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS QUE SERÃO USADOS NA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 218/2021.	
				Total do Empenho:	**195,00**

01-000513/2022 15/02/2022 1297 Fr 00001467 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
21/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ARNUTI			98,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	79	79 - FECHADURA INTERNA CROMADA MARCA: SOPRANO Aquisição de fechaduras para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 62/2022.	98,00
				Total do Empenho:	**98,00**

01-000514/2022	15/02/2022	1297	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	2.0000	UN	2370	2370 - TAMPA DE VASO SANITÁRIO OVAL, CONVENCIONAL E ALMOFADADA MARCA: HERC Aquisição de assentos sanitários para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental Duque de Caxias e David Simonetti, conforme Processo Administrativo 62/2022.	100,00
				Total do Empenho:	**100,00**

01-000515/2022	15/02/2022	1194	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			116,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	2.0000	UN	2370	2370 - TAMPA DE VASO SANITÁRIO OVAL, CONVENCIONAL E ALMOFADADA MARCA: HERC	100,00
3	1.0000	UN	2516	2516 - SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL, TUBO EXTENSÍVEL, DUPLO MARCA: HERC Aquisição de materiais para a Escola de Educação Infantil do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 62/2022.	16,00
				Total do Empenho:	**116,00**

01-000774/2022	25/02/2022	712	Fr 00005699 SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SZATA			700,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
196	5.0000	UN	1833	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, COM AREJADOR QUE UNIFORMIZA O FLUXO DE ÁGUA, NÃO RISCA POR USO OU LIMPEZA CONSTANTE, MECANISMO DE ACIONAMENTO PRÁTICO (DE ALAVANCA). TAMANHO MÍNIMO (LXAXC): 40 X 97 X 134 MM. ALTURA DA BICA: 32 MM Aquisição de material para manutenção de bens imóveis na manutenção do Centro Administrativo Municipal, conforme processo administrativo nº 218/2021.	700,00
				Total do Empenho:	**700,00**

01-000775/2022	25/02/2022	712	Fr 00005675 CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
04/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CINCA			515,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
30	5.0000	UN	706	CAIXA DE ÁGUA PARA BANHEIRO EM PLÁSTICO NA COR BRANCA COM ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2 X30CM - DIMENSÃO 320X153X354MM MARCA: ALUMASA	270,00
68	10.0000	UN	375	ENGATE FLEXÍVEL (MANGOTE PARA CAIXA DE BANHEIRO/PIA) EM AÇO INÓX, 60 CM MARCA: BLUKIT Aquisição de material para manutenção de bens imóveis na manutenção do Centro Administrativo Municipal, conforme processo administrativo nº 218/2021.	245,00
				Total do Empenho:	**515,00**

01-001203/2022	18/04/2022	1842	Fr 00005675 CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

20/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CINCA 216,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
30	4.0000	UN	706	CAIXA DE ÁGUA PARA BANHEIRO EM PLÁSTICO NA COR BRANCA COM ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2 X30CM - DIMENSÃO 320X153X354MM MARCA: ALUMASA Aquisição de material para manutenção do Núcleo de Cultura, Desporto e Turismo e do Ginásio Municipal Augusto Zanella, conforme processo administrativo nº 218/2021.	216,00

Total do Empenho: 216,00

01-001782/2022 31/05/2022 970 Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA PRP-Pregão Presencial

13/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI & 1.400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
38	10.0000	GAL	1962	VERNIZ AUTOBRILHO, SECAGEM RÁPIDA, BAIXO ODOR, DUPLA PROTEÇÃO SOLAR, RESISTÊNCIA AO SOL E UMIDADE, PRONTO PARA USO, LATA DE 3,6 LITROS MARCA: REAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO NOS NÚCLEOS E PROJETOS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 122/2022. - VERNIZ AUTO BRILHO - SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS BANCOS LOCALIZADOS NA PRAÇA SENADOR ALBERTO PASQUALINI.	1.400,00

Total do Empenho: 1.400,00

01-001784/2022 31/05/2022 932 Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA PRP-Pregão Presencial

06/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI & 13.639,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	5.0000	M3	377	AREIA MÉDIA MARCA: SUPERTEX	575,00
2	100.0000	UN	193	BARROTE DE MADEIRA CERNE DE EUCALIPTO 15CM X 15CM X 4 M MARCA: BINOTO	7.500,00
8	10.0000	SC	134	CIMENTO SACO DE 50 QUILOS MARCA: SUPREMO	360,00
13	5.0000	BOB	808	FIO DE NYLON QUADRADO 3MM PARA ROÇADEIRA À GASOLINA 200 METROS MARCA: GARTHEN	950,00
16	10.0000	M	665	LIXA EM ROLO G100 MARCA: NORTHON	44,00
22	10.0000	M3	1954	PÓ DE BRITA MARCA: PINHAL	1.280,00
30	5.0000	LTA	1554	TINTA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO 3,6 LITROS MARCA: REAL	725,00
31	15.0000	GAL	969	TINTA BRANCA PARA SINALIZAÇÃO LATA COM 3,6 LITROS MARCA: REAL	2.205,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO NOS NÚCLEOS E PROJETOS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 122/2022. - BARROTES DE MADEIRA CERNE DE EUCALIPTO- SERÁ UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE DOIS MATA BURROS NA ESTRADA PRÓXIMA A PROPRIEDADE DO SENHOR JOSÉ REGES, NA COMUNIDADE DA LINHA CINCO, E TAMBÉM NA MESMA ESTRADA SERÁ REESTRUTURADA UMA PONTE COM ESSE MATERIAL EM SUA BASE DE SUSTENTAÇÃO. DEMAIS UNIDADES QUE NÃO SERÁ UTILIZADO FICARÃO EM ESTOQUE NO PÁTIO DA PREFEITURA. - AREIA MÉDIA, PÓ DE BRITA, CIMENTO- SERÃO UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DO PISO DO PERGOLADO NA PRAÇA SENADOR ALBERTO PASQUILINI, CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, MANUTENÇÃO DE ÁREAS RECREATIVAS E ESPORTIVAS DA PRAÇA SENADOR ALBERTO PASQUALINI. - TINTAS PARA SINALIZAÇÃO - AS TINTAS PARA SINALIZAÇÃO SERÃO UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO. FERRAMENTAS- IRÁ SUPRIR A NECESSIDADE DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**13.639,00**
01-001924/2022	08/06/2022	1194	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			15,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3096	ENGATE FLEXÍVEL (MANGOTE) MARCA: TIGRE Aquisição de um mangote para uso no banheiro infantil da Escola Municipal de Ensino Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 172/2022.	15,00

			Total do Empenho:	**15,00**
01-001947/2022	14/06/2022	1125	Fr 00005675 CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CINCA			785,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
30	10.0000	UN	706	CAIXA DE ÁGUA PARA BANHEIRO EM PLÁSTICO NA COR BRANCA COM ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2 X30CM - DIMENSÃO 320X153X354MM MARCA: ALUMASA	540,00
68	10.0000	UN	375	ENGATE FLEXÍVEL (MANGOTE PARA CAIXA DE BANHEIRO/PIA) EM AÇO INÓX, 60 CM MARCA: BLUKIT Aquisição de materiais de consumo para as repartições pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 218/2021.	245,00

			Total do Empenho:	**785,00**
01-001948/2022	14/06/2022	1125	Fr 00005512 R.S.M. DE SOUZA LEAO	PRE-Pregão Eletrônico
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: R.S.M. DE			1.350,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
195	9.0000	UN	1643	TORNEIRA DE LAVATÓRIO COM SISTEMA DE ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM LEVE PRESSÃO DA MÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO DE APROXIMADAMENTE SEIS SEGUNDOS, CROMADA, EM MATERIAL RESISTENTE, DE ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE A CORROSÃO, BITOLA DE 1/2 COM BUCHA ADAPTÁVEL DE 3/4 Aquisição de materiais de consumo para as repartições pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 218/2021.	1.350,00

			Total do Empenho:	**1.350,00**
01-002052/2022	15/06/2022	1297	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			90,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0800	M3	1954	PÓ DE BRITA	20,00
2	0.0800	M3	377	AREIA MÉDIA	20,00
3	1.0000	UN	3169	CAP DE ESGOTO 200MM Aquisição de material para reparar a fossa da Escola Municipal de Ensino Fundamental Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo nº 187/2022.	50,00

			Total do Empenho:	**90,00**
01-002274/2022	27/06/2022	1035	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
06/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI &			582,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	4.0000	UN	3211	ANEL BORRACHA PARA ESGOTO 50MM	18,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	2.0000	UN	3212	TUBO HIDRÁULICO 40MM, 6 METROS	200,00
3	4.0000	UN	3213	LUVA SOLDÁVEL MISTA 50X1 1/2"	112,00
4	8.0000	UN	3214	LUVA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL 1X3/4	80,00
5	4.0000	UN	3215	LUVA DE REDUÇÃO ESGOTO 100X50	72,00
6	4.0000	UN	3216	LUVA DE REDUÇÃO ESGOTO 150X100	100,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA INSTALAÇÃO DO MEDIDOR DE VAZÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME EXIGÊNCIA DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (FEPAM) PARA LIBERAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 192/2022.	
				Total do Empenho:	**582,00**

01-002394/2022 15/07/2022 3049 Fr 00002601 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

08/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MATERIAIS 1.123,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	28.0000	M2	3250	PISO CERÂMICO PEI4, 50X50CM	734,72
3	2.0000	UN	1944	LAVATÓRIO COM COLUNA PARA BANHEIRO, COR BRANCO	388,40
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DOS BANHEIROS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 208/2022.	
				Total do Empenho:	**1.123,12**

01-002395/2022 15/07/2022 3049 Fr 00001467 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

08/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ARNUTI 472,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	2.0000	PC	1943	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, COR BRANCO	440,00
5	2.0000	UN	1833	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, COM AREJADOR QUE UNIFORMIZA O FLUXO DE ÁGUA, NÃO RISCA POR USO OU LIMPEZA CONSTANTE, MECANISMO DE ACIONAMENTO PRÁTICO (DE ALAVANCA). TAMANHO MÍNIMO (LXAXC): 40 X 97 X 134 MM. ALTURA DA BICA: 32 MM	32,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DOS BANHEIROS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 208/2022.	
				Total do Empenho:	**472,00**

01-002396/2022 15/07/2022 3049 Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

28/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI & 750,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	2.0000	UN	3251	PORTA EXTERNA EM MADEIRA 0,65X2,10CM COMPLETA (MARCO E FECHADURA)	600,00
6	6.0000	SC	3252	CIMENTO COLA AC2, SACO DE 20KG	150,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DOS BANHEIROS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 208/2022.	
				Total do Empenho:	**750,00**

01-003127/2022 14/09/2022 1893 Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

05/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI & 1.432,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	100.0000	SC	702	CAL COM FIXADOR PARA PINTURA SACO COM 5KG	1.390,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	7.0000	UN	1805	BROCHA SINTÉTICA PARA PINTURA MATERIAIS PARA PINTURA (CAL E PINCEL TIPO TRINCHA), CONFORME PROCESSO ADIMINISTRATIVO N.º 272/2022.	42,00
				Total do Empenho:	**1.432,00**

01-003952/2022 24/11/2022 1063 Fr 00000121 COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTILHOS DPV-Dispensa Pequeno Valor

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: COTRIJUC - 195,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	10.0000	KG	3718	PREGO COM CABEÇA 21X45 AQUISIÇÃO DE MAETRIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE UM PONTILHÃO DE MADEIRA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA LINHA FILLIPIN,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 364/2022	195,00
				Total do Empenho:	**195,00**

01-003953/2022 24/11/2022 1063 Fr 00000093 JOSE MARCOS PICCININ - EPP DPV-Dispensa Pequeno Valor

12/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE 2.880,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.6000	M3	3719	PRANCHA DE CERNE DE EUCALIPTO AQUISIÇÃO DE MAETRIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE UM PONTILHÃO DE MADEIRA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA LINHA FILLIPIN,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 364/2022	2.880,00
				Total do Empenho:	**2.880,00**

01-004025/2022 06/12/2022 970 Fr 00006087 JOSE RENATO DE ABREU FRAGA JUNIOR PRE-Pregão Eletrônico

23/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE 11.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	9.0000	UN	3456	PERFIL "U" POLICARBONATO NATURAL BARRA PCB 001, 6MM MARCA: PROPRIA	630,00
8	170.0000	UN	3457	GUARNIÇÃO SUPERIOR P/POLICARBONATO MARCA: PROPRIA	676,60
9	1.0000	UN	3458	FITA ALUMÍNIO IMPERMEÁVEL 30MM X 25M MARCA: PROPRIA	28,00
10	5.0000	UN	3459	POLICARBONATO 6MM 2,10 X 6,00 BRONZE MARCA: PROPRIA	7.060,20
11	8.0000	RL	3460	ESPUMA ADESIVA 50X3MM MARCA: PROPRIA	225,20
12	1.0000	UN	3461	FITA POROSA ADESIVA 25MM X 25M MARCA: PROPRIA	60,00
13	3.0000	UN	3463	PARAFUSO MADEIRA PONTA OGIVADA 12-15X2.1/4 (5,5X57) MARCA: PROPRIA	318,00
14	22.0000	UN	3462	PERFIL TRAPEZOIDAL POLICARBONATO NATURAL BARRA MARCA: PROPRIA AQUISIÇÃO DE POLICARBONATO E ACESSÓRIOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO NOS PERGOLADOS DA PRAÇA SENADOR ALBERTO PASQUALINI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº253/2022.	2.002,00
				Total do Empenho:	**11.000,00**

Total do Categoria: **52.536,17**

3.3.3.9.0.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

01-002371/2022 13/07/2022 3076 Fr 00000673 DAVI COSTA MEDEIROS PRE-Pregão Eletrônico

31/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DAVI 2.800,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
40	20.0000	M	157	MANGUEIRA PVC PARA SUCÇÃO 4 POLEGADAS, COR AZUL MARCA: MANG AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 140/2022.	2.800,00
				Total do Empenho:	**2.800,00**

01-003088/2022	06/09/2022	2480	Fr 00000059 OGILNEI STIELER - ELETRONICA DO MOTI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
27/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OGILNEI			190,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	10.0000	UN	3452	ENCORDOAMENTO PARA VIOLÃO NYLON MÉDIO AQUISIÇÃO DE ENCORDAMENTO DE VIOLÃO PARA REPAROS NOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO CRAS, OS QUAIS SÃO UTILIZADOS NAS OFICINAS DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N.º 279/2022.	190,00
				Total do Empenho:	**190,00**

01-003136/2022	16/09/2022	971	Fr 00006005 SERCIMAQ VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E MOTORES LTDA. - M E	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SERCIMAQ			220,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	2.0000	PC	3490	LÂMINA DE REPOSIÇÃO 500MM PARA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA GARTHEM ROBUSTA GSR 6500 RS 4T AQUISIÇÃO DE LÂMINAS DE REPOSIÇÃO PARA A MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N.º 291/2022.	220,00
				Total do Empenho:	**220,00**
				Total do Categoria:	**3.210,00**

3.3.3.9.0.30.26.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

01-000482/2022	09/02/2022	1024	Fr 00005691 D. M. P. EQUIPAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
22/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: D. M. P.			93.800,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
104	200.0000	UN	1201	LUMINÁRIA DE LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM: POTÊNCIA MÁXIMA NOMINAL DE 100W E FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 15.000LM; CORPO DE ALUMÍNIO EXTRUDADO OU AINDA CORPO DE ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO; TENSÃO DE ENTRADA 100~250 VAC(FULLRANGE) ;IDENTIFICAÇÃO DA LUMINÁRIA E POTÊNCIA DE VEMESTAR GRAVADOS NO CORPO DA LUMINÁRIA; IRC MÍNIMO DE 70(RA); VIDA ÚTIL DO CONJUNTO 65.000 HORAS @L70(L70 CONFORME IESNALM-80 E CÁLCULO DETM-21); TOMADA PARA RELÉ DE 3 SEGMENTOS PADRÃO NBR5123 OU SISTEMA DE ACIONAMENTO EM FUNÇÃO DA LUMINOSIDADE EXTERNA INTEGRADO AO CORPO DA LUMINÁRIA; CABO DE ALIMENTAÇÃO COM 5 METROS LIGADO DIRETAMENTE NO ANTI-SURTO SEM EMENDAS, INCLUSIVE CABO DE PROTEÇÃO PE PARA UMA MELHOR CONDUTÂNCIA E SEM EMENDA ATÉ A CONEXÃO NA REDE, GRAU DE PROTEÇÃO IP66 OU SUPERIOR PARA BLOCO ÓPTICO E DRIVER; MONTAGEM EM TOPO DE POSTE OU BRAÇO SENDO SUPORTE COM DIÂMETRO 40(MAIS OU MENOS 8MM) A62(MAIS OU MENOS 4MM); TEMPERATURA DA COR=5.000K; THD MENOR OU IGUAL A 10%; PROTEÇÃO CONTRA SURTOS IGUAL OU SUPERIOR A 10KV; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTES IGUAL OU SUPERIOR A 10KA; FATOR DE POTÊNCIA>0,98; GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LUMINÁRIAS LED) PARA USO NAS VIAS PÚBLICAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 218/2021.	93.800,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**93.800,00**
01-000487/2022	09/02/2022	1024	Fr 00005687 NOVE39 DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

24/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVE39 6.900,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
158	100.0000	UN	420	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 250W 220V 60HZ COM: CAPACITOR E IGNITOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA: COM RELÉ FOTO ELÉTRICO ACOPLADO SELO ENCE/INMETRO, 36 MESES DE GARANTIA COMPULSÓRIA.	6.900,00
159	100.0000	UN	421	REATOR INTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 150 W-250W-220V-60HZ ALTO FATOR DE POTÊNCIA, COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO (ACOPLADO), COM CAPACITOR E IGNITOR, SELO ENCE/INMETRO E 36 MESES DE GARANTIA COMPULSÓRIA	6.900,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 218/2021.	

18/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVE39 6.900,00

Total do Empenho: **13.800,00**

01-000490/2022 09/02/2022 1024 Fr 00005680 TIAGO TURCHETTO PESSOTTO PRE-Pregão Eletrônico

18/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TIAGO 6.452,50
01/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TIAGO 1.683,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
27	10.0000	RL	1610	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM 750V ROLO COM 100 METROS - VERMELHO Marca: FORCEFLEX	1.469,00
99	150.0000	UN	440	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W-220V E40 BULBO TUBULAR COM SELO DO INMETRO Marca: GOODLUX	3.300,00
100	150.0000	UN	439	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W-220V E40 BULBO TUBULAR COM SELO INMETRO Marca: GOODLUX	3.885,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 218/2021.	

Total do Empenho: **8.136,00**

01-000494/2022 09/02/2022 1024 Fr 00005673 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA PRE-Pregão Eletrônico

04/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 4.038,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
77	35.0000	RL	454	FITA ISOLANTE 19 MM, 5 METROS Marca: DECORLUX	133,00
78	25.0000	RL	376	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MMX10M Marca: DECORLUX	575,00
97	15.0000	UN	970	LÂMPADA FLUORESCENTE 25 WATTS, BASE E27, BIVOLT Marca: OUROLUX	210,00
98	15.0000	UN	423	LÂMPADA TUBULAR LED 18W, BIVOLT Marca: DEMI	240,00
162	200.0000	UN	422	RELÉ FOTOELÉTRICO INSTANTÂNEO 220V CA -50/60HZ TAMPA EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, BASE EM COPOLÍMERO POLIPROPILENO, GAXETA EM PVC, TENSÃO DE SURTO: 4000V/2000A; SENSOR DE SÍLÍCIO, FOTOTRANSMISSOR; COM FILTRO DE TEMPO; PINOS EM LATÃO ESTANHADOS; POTÊNCIA DE COMANDO: RESISTIVA 1000W, RESISTIVA 1800VA, CORRIGIDO 500VA. GARANTIA DE 12 MESES	2.880,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 218/2021.	

Total do Empenho: **4.038,00**

01-000496/2022 09/02/2022 1024 Fr 00000943 HENRIQUE LUIS LERMEN PRE-Pregão Eletrônico

03/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HENRIQUE 114,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
96	15.0000	UN	424	LÂMPADA BULBO LED 9W, BIVOLT Marca: KIAN AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 218/2021.	114,00
				Total do Empenho:	**114,00**

01-000776/2022 25/02/2022 714 Fr 00005673 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA PRE-Pregão Eletrônico

06/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 829,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
88	8.0000	UN	372	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR, 10 A MARCA: LORENZETTI	56,00
98	40.0000	UN	423	LÂMPADA TUBULAR LED 18W, BIVOLT MARCA: DEMI	640,00
193	7.0000	UN	371	TOMADA INTERNA SIMPLES PLACA BRANCA, 20 A	63,00
194	5.0000	UN	1637	TOMADA INTERNA SIMPLES PLACA BRANCA, 20 A COM INTERRUPTOR Aquisição de material elétrico para uso na manutenção do Centro Administrativo Municipal, conforme processo administrativo nº 218/2021.	70,00
				Total do Empenho:	**829,00**

01-000777/2022 25/02/2022 714 Fr 00000943 HENRIQUE LUIS LERMEN PRE-Pregão Eletrônico

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HENRIQUE 228,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
96	30.0000	UN	424	LÂMPADA BULBO LED 9W, BIVOLT MARCA: KIAN Aquisição de material elétrico para uso na manutenção do Centro Administrativo Municipal, conforme processo administrativo nº 218/2021.	228,00
				Total do Empenho:	**228,00**

01-001101/2022 30/03/2022 1299 Fr 00005680 TIAGO TURCHETTO PESSOTTO PRE-Pregão Eletrônico

13/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TIAGO 803,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
25	1.0000	RL	1974	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM 750V ROLO COM 100 METROS - AZUL MARCA: FORCEFLEX	195,00
26	1.0000	RL	1975	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM 750V ROLO COM 100 METROS - PRETO MARCA: FORCEFLEX	146,90
27	1.0000	RL	1610	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM 750V ROLO COM 100 METROS - VERMELHO MARCA: FORCEFLEX	146,90
28	100.0000	M	2000	CABO FLEXÍVEL DUAS VIAS PP 2X1,5MM2, COR PRETO MARCA: FORCEFLEX Aquisição de materiais elétricos para realização de reparos nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Processo Administrativo 218/2021.	315,00
				Total do Empenho:	**803,80**

01-001102/2022 30/03/2022 1299 Fr 00000943 HENRIQUE LUIS LERMEN PRE-Pregão Eletrônico

10/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HENRIQUE 152,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
96	20.0000	UN	424	LÂMPADA BULBO LED 9W, BIVOLT MARCA: KIAN Aquisição de materiais elétricos para realização de reparos nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Processo Administrativo 218/2021.	152,00
				Total do Empenho:	**152,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001103/2022	30/03/2022	1299	Fr 00005673 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

02/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 802,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
77	6.0000	RL	454	FITA ISOLANTE 19 MM, 5 METROS MARCA: DECORLUX	22,80
98	20.0000	UN	423	LÂMPADA TUBULAR LED 18W, BIVOLT MARCA: DEMI	320,00
143	10.0000	UN	2002	PLUGUE CONECTOR FÊMEA	70,00
144	10.0000	UN	2001	PLUGUE CONECTOR MACHO	70,00
193	20.0000	UN	371	TOMADA INTERNA SIMPLES PLACA BRANCA, 20 A	180,00
194	10.0000	UN	1637	TOMADA INTERNA SIMPLES PLACA BRANCA, 20 A COM INTERRUPTOR	140,00

Aquisição de materiais elétricos para realização de reparos nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Processo Administrativo 218/2021.

Total do Empenho: 802,80

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001147/2022	04/04/2022	1094	Fr 00001258 ILIANE ROSSATO ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor

14/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ILIANE 638,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	1.0000	UN	2793	DISJUNTOR 25 A	24,00
7	6.0000	UN	2795	CONECTOR ELÉTRICO PINÇA 10MM	75,00
9	2.0000	UN	2797	BOIA ELETRÔNICA DE NÍVEL D´ÁGUA	500,00
13	1.0000	UN	2794	DPS PROTETOR DE SURTOS 275V 45KA	39,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DO BARREIRO, CAFUNDÓ DERRUBADA E PIRUVA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 98/2022.

Total do Empenho: 638,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001201/2022	18/04/2022	1878	Fr 00000943 HENRIQUE LUIS LERMEN	PRE-Pregão Eletrônico

03/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HENRIQUE 98,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
96	13.0000	UN	424	LÂMPADA BULBO LED 9W, BIVOLT MARCA: KIAN	98,80

Aquisição de materiais elétricos para manutenção do Núcleo de Cultura, Desporto e Turismo e do Ginásio Municipal Augusto Zanella, conforme processo administrativo nº 218/2021.

Total do Empenho: 98,80

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001202/2022	18/04/2022	1878	Fr 00005673 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 112,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
97	8.0000	UN	970	LÂMPADA FLUORESCENTE 25 WATTS, BASE E27, BIVOLT MARCA: OUROLUX	112,00

Aquisição de materiais elétricos para manutenção do Núcleo de Cultura, Desporto e Turismo e do Ginásio Municipal Augusto Zanella, conforme processo administrativo nº 218/2021.

Total do Empenho: 112,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001806/2022	01/06/2022	1299	Fr 00005813 PORTO ATACADISTA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

05/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO 41,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
238	5.0000	PCT	802	PILHA ALCALINA AA, 4 UNIDADES MARCA: ELGIN Aquisição de material elétrico e eletrônico para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 44/2022.	41,00
				Total do Empenho:	**41,00**

01-001816/2022 01/06/2022 1195 Fr 00005813 PORTO ATACADISTA EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

05/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO 246,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
238	30.0000	PCT	802	PILHA ALCALINA AA, 4 UNIDADES MARCA: ELGIN Aquisição de material elétrico e eletrônico para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 44/2022.	246,00
				Total do Empenho:	**246,00**

01-001882/2022 01/06/2022 862 Fr 00005813 PORTO ATACADISTA EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

05/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO 32,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
238	4.0000	PCT	802	PILHA ALCALINA AA, 4 UNIDADES MARCA: ELGIN Aquisição de material elétrico para a Secretaria Municipal de Finanças, conforme Processo Administrativo nº 44/2022.	32,80
				Total do Empenho:	**32,80**

01-002668/2022 02/08/2022 765 Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

12/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI & 2.382,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	890	POSTE METÁLICO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA COM CAIXA ACOPLADA, ELETRODUTO 10MM, 07 METROS , PADRÃO CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RGE SUL	1.800,00
2	1.0000	RL	454	FITA ISOLANTE 19 MM, 5 METROS	10,00
3	10.0000	UN	3253	PARAFUSO 8MM COM BUCHA	60,00
4	1.0000	UN	3254	CONDUÍTE 1M	4,50
5	1.0000	UN	3255	CONECTOR DE HASTE	8,00
6	40.0000	M	1638	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM, 750 V	100,00
7	6.0000	M	3256	CABO FLEXÍVEL 8MM	54,00
8	30.0000	M	3257	CABO FLEXÍVEL 6MM	180,00
9	10.0000	M	3258	CABO FLEXÍVEL 10MM	120,00
10	1.0000	UN	3259	CAIXA PARA DISJUNTOR (06)	30,00
11	1.0000	UN	3260	CAIXA PARA ATERRAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSERTO DA ANTENA RBS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211/2022.	16,00
				Total do Empenho:	**2.382,50**

01-003045/2022 30/08/2022 714 Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

16/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI & 1.200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1817	POSTE METÁLICO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA COM CAIXA ACOPLADA MONOFÁSICO, ELETRODUTO 10MM, 07 METROS , PADRÃO CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NOVA PALMA ENERGIA Aquisição de poste de energia elétrica para instalação no prédio utilizado	1.200,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				pela Brigada Militar, conforme Processo Administrativo n.º 267/2022.	
				Total do Empenho:	**1.200,00**

01-003075/2022 05/09/2022 3198 Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

27/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI & 3.570,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	15.0000	UN	3384	SIST. X TOMADA SIMPLES	187,50
2	10.0000	UN	3385	TOMADA EMBUTIR	100,00
3	10.0000	UN	3386	CHAVE COM TECLA SIMPLES	102,00
4	25.0000	UN	3387	CONECTOR ALUMÍNIO SIMPLES FIO COBRE SIMPLES 2.5MM	207,50
5	150.0000	M	3388	FIO COBRE SIMPLES	330,00
6	250.0000	M	3410	FIO ALUMÍNIO DUPLEX 10MM	1.250,00
7	15.0000	UN	3411	CONECTOR DE FIO 16MM	120,00
8	15.0000	UN	3412	ALÇA PRÉ FORMADA 60CM	43,50
9	12.0000	UN	3413	RELÉ FOTOCELULA	358,80
10	12.0000	UN	3414	BRAÇO DE LUMINÁRIA 80CM	504,00
11	30.0000	M	3415	FIO FLEX DE COBRE 10MM	267,00
12	4.0000	UN	3416	CAIXA PARA DISJUNTOR CD3 SOBREPOR	100,00
				Materiais elétricos para reforma e manutenção do Parque Municipal de Eventos Neimar Luiz Zorzi Osmari, conforme Processo administrativo n.º 255/2022.	
				Total do Empenho:	**3.570,30**

01-003132/2022 16/09/2022 1065 Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

27/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI & 320,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	CX	3395	ELETRODO PARA SOLDA 3,25 MM, 5 KG	320,00
				Aquisição de eletrodos para soldagem de máquinas e equipamentos lotados na Secretaria Municipal de Obras, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n.° 258/2022.	
				Total do Empenho:	**320,00**
				Total do Categoria:	**131.345,00**

3.3.3.9.0.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

01-000491/2022 09/02/2022 2278 Fr 00005679 RP COMERCIAL LTDA PRE-Pregão Eletrônico

11/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RP 2.403,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	4.0000	PC	1896	AVENTAL 0,90X0,60CM, SEM EMENDA, MODELO SOLDADOR, CONFECCIONADO EM RASPA. - TIRA DE AJUSTE DE COURO NO PESCOÇO E NA CINTURA. - SEM EMENDA. - FECHAMENTO EM TIRAS. - LARGURA 0,60M, COMPRIMENTO 0,90M. - PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS) E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS	180,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				SIMILARES. Marca: Zanel	
37	20.0000	UN	1899	CAPA DE CHUVA EM TREVIRA, COM MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTÕES METÁLICOS DE PRESSÃO, COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA. Marca: Brascamp	998,00
109	20.0000	PAR	1903	LUVAS DE VAQUETA CANO LONGO, PROTEÇÃO DOS CINCO DEDOS, PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA RISCOS MECÂNICOS POR AGENTES: ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES LEVES	500,00
157	50.0000	FR	367	PROTETOR SOLAR FATOR FPS 50, FRASCO COM 120 ML	725,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA QUE SERÃO DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 218/2021. 37 CAPA DE CHUVA GG 20 UNID.	
				Total do Empenho:	**2.403,00**

01-000498/2022 09/02/2022 2278 Fr 00000536 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

11/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 2.973,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
17	20.0000	PAR	1897	BOTA DE BORRACHA, CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA, PVC CANO LONGO, IMPERMEÁVEL, INTEIRO POLIMÉRICO, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), SEM BIQUEIRA, PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES, RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL, PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA, NAS CORES AZUL, AMARELA COM AMARRA - GALOCHA. -NORMA TÉCNICA ABNT NBR ISO 20347:2008/NR 6, ITEM G1,LETRA F - CA EMITIDO PELO MTE 31224. Marca: INNPRO	978,00
18	35.0000	PAR	1898	BOTINA DE SEGURANÇA COM ELÁSTICO, SEM BIQUEIRA, CABEDAL EM COURO, PRETO TIPO VAQUETA, COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE ELÁSTICO NAS LATERAIS. POSSUI PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM EVA COM TRATAMENTO ANTIMICRÓBIOS. SOLADO EM PU BIDENSIDADE. Marca: CARTOM	1.676,50
156	10.0000	UN	1904	PROTETOR AUDITIVO TIPO ABAFADOR, DO TIPO CONCHA, CONSTITUÍDO POR DUAS CONCHAS EM PLÁSTICOS, APRESENTANDO ALMOFADAS DE ESPUMA EM SUAS LATERAIS E EM SEU INTERIOR, POSSUI UMA HASTE EM PLÁSTICO RÍGIDO ALMOFADADO E METAL QUE MANTÉM AS CONCHAS FIRMEMENTE SELADAS CONTRA A REGIÃO DAS ORELHAS DO USUÁRIO E QUE SUSTENTA AS CONCHAS, 21 DB	319,00
				AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 218/2021. RELAÇÃO DE QUANTIDADES E TAMANHOS DOS EPIs': ITEM OBJETO TAMANHO QUANTIDADE 17 BOTA DE BORRACHA 39 01 UNID 40 03 UNID 41 04 UNID 42 05 UNID 43 02 UNID 44 03 UNID 45 02 UNID 18 BOTINA DE SEGURANÇA 39 06 UNID 40 05 UNID 41 09 UNID 42 06 UNID 43 04 UNID 44 05 UNID JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE EPI's, DE FORMA QUE SERÁ ENTREGUE 01 ITEM A CADA COLABORADOR, E OS DEMAIS CONFORME DISPOSTO NA NR 06: 6.6.1 CABE AO EMPREGADOR QUANTO AO EPI: E)SUBSTITUIR IMEDIATAMENTE, QUANDO DANIFICADO OU EXTRAVIADO DESTA FORMA JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE EPI's PARA POSSÍVEIS SUBSTITUIÇÕES.	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**2.973,50**
01-000833/2022	17/03/2022	1300	Fr 00000792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
18/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.194,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	60.0000	CX	1866	MÁSCARA CIRÚRGICA INFANTIL, TRÊS CAMADAS DE PROTEÇÃO, COM ELÁSTICO E CLIPE NASAL, TAMANHO DE 3 A 12 ANOS, 50 UNIDADES MARCA: INGADESC Aquisição de máscara para os alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme Processo Administrativo 84/2022.	1.194,00
			Total do Empenho:	**1.194,00**

01-000834/2022	17/03/2022	3147	Fr 00002532 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDPLUS			1.732,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	165.0000	PCT	285	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CAMADA TRIPLA, PACOTE COM 50 UNIDADES Aquisição de máscara para a proteção dos funcionários que trabalham nas repartições da Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 84/2022.	1.732,50
			Total do Empenho:	**1.732,50**

01-001958/2022	14/06/2022	1476	Fr 00000894 PREVINE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PREVINE			325,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1578	CARGA EXTINTOR ÁGUA 10L	50,00
2	1.0000	UN	1579	CARGA EXTINTOR PÓ ABC 4KG	65,00
4	2.0000	UN	1581	CARGA EXTINTOR PÓ BC 4KG	130,00
5	1.0000	UN	1582	CARGA EXTINTOR PÓ BC 8KG	80,00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A RECARGA ANUAL DOS EXTINTORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 163/2022.	
			Total do Empenho:	**325,00**

01-003064/2022	02/09/2022	1300	Fr 00005986 M TESTA CONFECCAO	PRE-Pregão Eletrônico
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: M TESTA			275,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	50.0000	PCT	285	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CAMADA TRIPLA, PACOTE COM 50 UNIDADES MARCA: PROPRIA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 170/2022.	275,00
			Total do Empenho:	**275,00**

01-003065/2022	02/09/2022	3147	Fr 00005986 M TESTA CONFECCAO	PRE-Pregão Eletrônico

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	50.0000	PCT	285	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CAMADA TRIPLA, PACOTE COM 50 UNIDADES MARCA: PROPRIA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 170/2022.	275,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**275,00**
01-003412/2022	17/10/2022	1476	Fr 00001676 MOVEIS ROSSATO DE IVORA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MOVEIS			310,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	2.0000	UN	3420	ASSENTO ELEVADO COM APOIO DE BRAÇOS, TECIDO AUTOMOTIVO REMOVÍVEL E LAVÁVEL, INSTALAÇÃO COM CINTOS DE 3 PONTPS, APROVADO PELO INMETRO Aquisição de assento elevado para transportes de crianças, conforme Processo Administrativo nº 275/2022	310,00
			Total do Empenho:	**310,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003413/2022	17/10/2022	1476	Fr 00006028 RAIO DE SOL COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAIO DE			816,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	3418	BEBÊ CONFORTO COM ALÇA REGULÁVEL, PRUMO PARA INSTAÇÃO NO VEÍCULO, ALMOFADA REDUTORA E ASSENTO, CAPOTA RETRATIL E REMOVÍVEL, REVESTIMENTO LAVAVEL, CINTO DE 3 PONTOS AJUSTÁVEL, APROVADO PELO INMETRO Aquisição de bebê conforto para transportes de crianças, conforme Processo Administrativo nº 275/2022	816,00
			Total do Empenho:	**816,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003414/2022	17/10/2022	1476	Fr 00006029 PIONEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PIONEIRA			798,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	2.0000	UN	3419	CADEIRINHA DE BEBÊ COM APOIO DE CABEÇA AJUSTÁVEL EM ALTURA, ALMOFADAS REDUTORAS REMOVÍVEIS, ALMOFADA PROTETORA DE OMBRA, 2 AJUSTES DA ALTURA DO CINTO, CAPA E ACESSÓRIOS REMOVÍVEIS, GUIAS PLÁSTICAS SINALIZADORAS PARA INSTALAÇÃO, CINTO DE SEGURANÇA DE 3 PONTOS, APROVADO PELO INMETRO Aquisição de cadeirinhas para transportes de crianças, conforme Processo Administrativo nº 275/2022	798,00
			Total do Empenho:	**798,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003426/2022	18/10/2022	1575	Fr 00002004 ANDRE ANTONIO SIMONETTI & ADELMO LUIZ CHEROBINI LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIMONETTI			2.270,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	CJ	3592	CONJUNTO DE EPIS CONTENDO: UMA CALÇA, UMA CAMISETA MANGA LONGA, UM AVENTAL, UM PAR DE BOTAS DE BORRACHA, UM PAR DE LUVAS NITRÍLICAS, UMA MÁSCARA FACIAL COMPLETA COM 1 FILTRO QUÍMICO CLASSE MECÂNICO P2. O KIT DEVERÁ SER NO TAMANHO "G"	1.890,00
2	1.0000	UN	202	PULVERIZADOR COSTAL Aquisição de EPIs e equipamento que serão utilizados pelo agente de Endemias, conforme Processo Administrativo n.º 330/2022.	380,00
			Total do Empenho:		**2.270,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003902/2022	22/11/2022	1476	Fr 00000765 ROSEMARI SAMOEL TRINDADE DE BARCELLOS - FARMACIA DA ROSE	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSEMARI			434,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	15.0000	FR	3677	PROTETOR SOLAR FATOR FPS 60, FRASCO COM 120 ML Aquisição de protetor solar para os agentes de saúde e agente de epidemia, conforme Processo Administrativo n.º 359/2022.	434,70

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**434,70**
			Total do Categoria:	**13.806,70**

3.3.3.9.0.30.30.00.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES

01-002680/2022 04/08/2022 2134 Fr 00000734 CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

24/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 179,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
38	1.0000	UN	343	TELEFONE SEM FIO, DE MESA, VIVA VOZ , CAPACIDADE PARA ATÉ 7 RAMAIS, (BASE: 6 RAMAIS), AGENDA PARA ATÉ 70 NOMES/N°, DISCAGEM RÁPIDA PARA ATÉ 10 N°, FUNÇÕES FLASH, VIVA VOZ, REDISCAGEM E MUDO, 3 TIPOS DE TOQUE, 3 AJUSTES DE VOLUMA,COM APROXIMADAMENTE 100 METROS DE ALCANCE, 01 ANO DE GARANTIA. MARCA: INTELBRAS Aquisição de material de consumo para o Núcleo de Contabilidade, conforme processo Processo Administrativo nº 46/2022.	179,00

Total do Empenho: 179,00

01-002708/2022 04/08/2022 2761 Fr 00000734 CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

24/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 358,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
38	2.0000	UN	343	TELEFONE SEM FIO, DE MESA, VIVA VOZ , CAPACIDADE PARA ATÉ 7 RAMAIS, (BASE: 6 RAMAIS), AGENDA PARA ATÉ 70 NOMES/N°, DISCAGEM RÁPIDA PARA ATÉ 10 N°, FUNÇÕES FLASH, VIVA VOZ, REDISCAGEM E MUDO, 3 TIPOS DE TOQUE, 3 AJUSTES DE VOLUMA,COM APROXIMADAMENTE 100 METROS DE ALCANCE, 01 ANO DE GARANTIA. MARCA: INTELBRAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 46/2022.	358,00

Total do Empenho: 358,00

01-002716/2022 04/08/2022 2136 Fr 00000734 CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

24/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 716,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
38	4.0000	UN	343	TELEFONE SEM FIO, DE MESA, VIVA VOZ , CAPACIDADE PARA ATÉ 7 RAMAIS, (BASE: 6 RAMAIS), AGENDA PARA ATÉ 70 NOMES/N°, DISCAGEM RÁPIDA PARA ATÉ 10 N°, FUNÇÕES FLASH, VIVA VOZ, REDISCAGEM E MUDO, 3 TIPOS DE TOQUE, 3 AJUSTES DE VOLUMA,COM APROXIMADAMENTE 100 METROS DE ALCANCE, 01 ANO DE GARANTIA. MARCA: INTELBRAS Aquisição de material de comunicação para uso na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo nº 046/2022.	716,00

Total do Empenho: 716,00

01-002728/2022 04/08/2022 2135 Fr 00000734 CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

24/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 179,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
38	1.0000	UN	343	TELEFONE SEM FIO, DE MESA, VIVA VOZ , CAPACIDADE PARA ATÉ 7 RAMAIS, (BASE: 6 RAMAIS), AGENDA PARA ATÉ 70 NOMES/N°, DISCAGEM RÁPIDA PARA ATÉ 10 N°, FUNÇÕES FLASH, VIVA VOZ, REDISCAGEM E MUDO, 3 TIPOS DE TOQUE, 3 AJUSTES DE VOLUMA,COM APROXIMADAMENTE 100 METROS DE ALCANCE, 01 ANO DE GARANTIA. MARCA: INTELBRAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2022.	179,00

Total do Empenho: 179,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002731/2022	04/08/2022	2135	Fr 00005930 WAGNER BORBA DE AZEVEDO	PRE-Pregão Eletrônico

13/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: WAGNER 69,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
37	1.0000	UN	1483	TELEFONE DE MESA COM FIO, CAMPAINHA EM TRÊS VOLUMES (ALTO, MÉDIO E BAIXO) COM DOIS TIMBRES, TECLADO COM 15 TECLAS, SENDO 12 TECLAS NUMÉRICAS E 3 TECLAS DE FUNÇÕES (REDIAL, FLASH E MUTE) MARCA: NTELBRAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2022.	69,00

Total do Empenho: 69,00

Total do Categoria: 1.501,00

3.3.3.9.0.30.31.00.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

01-001949/2022	14/06/2022	3070	Fr 00002725 ADELMO LUIZ CHEROBINI - AGRORURAL	PRP-Pregão Presencial

30/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADELMO 966,00
18/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADELMO 1.453,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	22.0000	CX	2985	AMOR PERFEITO (CX COM 15 MUDAS)	513,33
2	20.0000	CX	2986	BOCA DE LEÃO (CX COM 15 MUDAS)	466,67
3	19.0000	CX	2989	MINI CRISÂNTEMO (CX COM 15)	558,82
3	29.9502	CX	2989	MINI CRISÂNTEMO (CX COM 15)	880,89

Aquisição de mudas de flores para ações de paisagismos referente ao projeto "Resgate e Cultivo de Valores e Saberes" da Prefeitura Municipal de Ivorá em parceria com a Fundação Antônio Meneguetti, conforme Processo Administrativo 158/2022.

Total do Empenho: 2.419,71

01-001950/2022	14/06/2022	3158	Fr 00002725 ADELMO LUIZ CHEROBINI - AGRORURAL	PRP-Pregão Presencial

30/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADELMO 414,00
18/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADELMO 382,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	8.0000	CX	2985	AMOR PERFEITO (CX COM 15 MUDAS)	186,67
2	10.0000	CX	2986	BOCA DE LEÃO (CX COM 15 MUDAS)	233,33
3	11.0000	CX	2989	MINI CRISÂNTEMO (CX COM 15)	323,53
3	2.0000	CX	2989	MINI CRISÂNTEMO (CX COM 15)	58,82

Aquisição de mudas de flores para ações de paisagismos referente ao projeto "Resgate e Cultivo de Valores e Saberes" da Prefeitura Municipal de Ivorá em parceria com a Fundação Antônio Meneguetti, conforme Processo Administrativo 158/2022.

Total do Empenho: 796,35

01-001951/2022	14/06/2022	974	Fr 00002725 ADELMO LUIZ CHEROBINI - AGRORURAL	PRP-Pregão Presencial

23/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADELMO 4.140,00
24/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADELMO 2.760,00
18/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADELMO 1.176,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	150.0000	CX	2985	AMOR PERFEITO (CX COM 15 MUDAS)	3.500,00
2	150.0000	CX	2986	BOCA DE LEÃO (CX COM 15 MUDAS)	3.500,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	40.0000	CX	2989	MINI CRISÂNTEMO (CX COM 15) Aquisição de mudas para aquisição de 340 caixas de mudas de flores para plantio de flores nos canteiros centrais das principais ruas da cidade e praça municipal, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 158/2022.	1.176,47

20/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADELMO 100,00

Total do Empenho: 8.176,47

01-002308/2022 05/07/2022 974 Fr 00002725 ADELMO LUIZ CHEROBINI - AGRORURAL PRP-Pregão Presencial

18/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADELMO 2.020,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	37.0000	CX	2985	AMOR PERFEITO (CX COM 15 MUDAS)	863,33
2	37.0000	CX	2986	BOCA DE LEÃO (CX COM 15 MUDAS)	863,33
3	10.0000	CX	2989	MINI CRISÂNTEMO (CX COM 15) ADITIVO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS E PRAÇA CENTRAL ALBERTO PASQUALIN, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 05/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 158/2022.	294,12

Total do Empenho: 2.020,78

01-003415/2022 17/10/2022 3221 Fr 00001415 JOSE LUIZ DE MELLO E CIA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

10/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE LUIZ 875,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	35.0000	UN	5	MUDAS DE FLOR MANACÁ DA SERRA Aquisição de mudas de manacás da serra para o embelezamento da área externa da Escola João Vianei, sendo esta uma uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Ivorá e a Faculdade Antônio Meneguetti, através do projeto "Preservando a História, Transformando Vidas", conforme Processo Administrativo 309/2022.	875,00

Total do Empenho: 875,00

Total do Categoria: 14.288,31

3.3.3.9.0.30.36.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR

01-000390/2022 26/01/2022 1576 Fr 00000027 APROQUIM - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

09/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: APROQUIM 220,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2481	REAGENTE DPD EM PÓ PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE, CONTEÚDO PARA 100 TESTES Marca: DELLAB Aquisição de reagente DPD em pó para cloro livre (100 testes), conforme processo Administrativo nº 38/2022.	220,00

Total do Empenho: 220,00

01-000503/2022 10/02/2022 2997 Fr 00000264 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI DPV-Dispensa Pequeno Valor

24/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOELI 7.580,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	200.0000	UN	1777	1777 - TESTE RÁPIDO ANTÍGENO NASAL SARS COV-2 Aquisição de 200 testes de Covid-19 para testagem da população ivorense, conforme Processo Administrativo nº 57/2022.	7.580,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**7.580,00**
01-002689/2022	04/08/2022	1477	Fr 00005959 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
14/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GTMED				447,95

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DO PREGÃO 02/2022 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.	447,95
				Total do Empenho:	**447,95**
01-002690/2022	04/08/2022	1477	Fr 00005960 GOEDERT LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
17/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GOEDERT				264,00
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DO PREGÃO 02/2022 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.	264,00
				Total do Empenho:	**264,00**
01-002691/2022	04/08/2022	1477	Fr 00005961 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
22/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GEORGINI				148,20
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DO PREGÃO 02/2022 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.	148,20
				Total do Empenho:	**148,20**
01-002692/2022	04/08/2022	1477	Fr 00005962 FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
05/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FIVE				207,00
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DO PREGÃO 02/2022 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.	690,00
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FIVE				483,00
				Total do Empenho:	**690,00**
01-002693/2022	04/08/2022	1477	Fr 00005963 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
05/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: A FAVARIN				29,70
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DO PREGÃO 02/2022 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.	29,70
				Total do Empenho:	**29,70**
01-002697/2022	04/08/2022	1477	Fr 00005965 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
13/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				170,45
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DO PREGÃO 02/2022 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.	170,45
				Total do Empenho:	**170,45**
01-003052/2022	02/09/2022	1477	Fr 00005991 MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
13/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.261,70
17/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				137,85

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DO PREGÃO 02/2022 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.	1.399,55
				Total do Empenho:	**1.399,55**

01-003053/2022 02/09/2022 1477 Fr 00005992 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PRE-Pregão Eletrônico

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MCW 323,39

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DO PREGÃO 02/2022 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.	323,39
				Total do Empenho:	**323,39**

01-003054/2022 02/09/2022 1477 Fr 00002939 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A PRE-Pregão Eletrônico

10/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR 99,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DO PREGÃO 02/2022 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.	501,37

16/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDILAR 162,00

Total do Empenho: **261,12**

01-003055/2022 02/09/2022 1477 Fr 00005472 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA PRE-Pregão Eletrônico

24/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 7.170,99

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DO PREGÃO 02/2022 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE.	7.198,11
				Total do Empenho:	**7.170,99**

01-003066/2022 02/09/2022 1477 Fr 00002532 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA PRE-Pregão Eletrônico

31/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MEDPLUS 5.847,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3900.0000	UN	3088	AGULHA DESCARTÁVEL C/DISP 25X8 MARCA: SR	2.457,00
6	15.0000	CX	3093	LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/100 MARCA: TALGE	288,45
8	900.0000	UN	3090	SERINGA 10ML S/AG LUER LOCK MARCA: SR	513,00
9	3000.0000	UN	3089	SERINGA 5ML S/AG LUER LOCK MARCA: SR	690,00
10	1500.0000	UN	3091	TUBO PARA COLETA C/EDATA 4ML MARCA: CRAL	1.335,00
11	600.0000	UN	3092	TUBO PARA COLETA C/GEL SEPARADOR 5ML MARCA: CRAL	564,00
				Aquisição de materiais para coleta de sangue na Unidade Básica de Saúde, conforme Processo Administrativo n.º 170/2022.	
				Total do Empenho:	**5.847,45**

01-003068/2022 02/09/2022 2997 Fr 00005986 M TESTA CONFECCAO PRE-Pregão Eletrônico

10/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: M TESTA 1.100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	200.0000	PCT	285	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CAMADA TRIPLA, PACOTE COM 50 UNIDADES MARCA: PROPRIA Aquisição de máscaras descartáveis para uso dos servidores públicos durante o exercício de suas funções, conforme Processo Administrativo n.º 170/2022.	1.100,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**1.100,00**
01-003106/2022	12/09/2022	1477	Fr 00002867 D BERLATO & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: D			3.496,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	PAR	3440	PÁS ADESIVAS ELETRODO INFANTIL DEA (CONECTOR AZUL E BRANCO) MARCA: CMOSDRAKE	799,45
2	1.0000	PAR	3439	PÁS ADESIVAS ELETRODO ADULTO DEA (CONECTOR AZUL E BRANCO) MARCA: CMOSDRAKE	799,45
3	1.0000	JG	1392	JOGO DE PÁS PARA DESFIBRILADOR INSTRAMED (ISIS) ADULTO MARCA: INSTRAMED	949,00
4	1.0000	JG	1393	JOGO DE PÁS PARA DESFIBRILADOR INSTRAMED (ISIS) INFANTIL MARCA: INSTRAMED	949,00
				Aquisição de pás para uso no desfibrilador utilizado nas ambulâncias da Secretaria de Saúde, conforme Processo Adm n.º 283/2022.	
				Total do Empenho:	**3.496,90**
				Total do Categoria:	**29.149,70**

3.3.3.9.0.30.39.01.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS -

01-000458/2022	03/02/2022	1068	Fr 00001532 ZIEBELL & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ZIEBELL &			495,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000	UN	715	FILTRO ÓLEO MOTOR COD 32004133	495,00
				AQUISIÇÃO DE FILTROS DO OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 39/2022.	
				Total do Empenho:	**495,00**

01-000532/2022	16/02/2022	1249	Fr 00000107 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAPEL			4.395,79

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	4.0000	PC	2518	2518 - MANCAL BORRACHA CÓD. 1027112331 KOMBI 2012	86,72
2	1.0000	PC	2519	2519 - INTERRUPTOR LUZ RÉ CÓD. 1119415212 KOMBI 2012	35,46
3	1.0000	PC	2520	2520 - SONDA LAMBDA CÓD. 1K0998262AC KOMBI 2012	1.296,00
4	4.0000	PC	2521	2521 - BUCHA DO PINO DE SUSPENSÃO CÓD. 2114053171 KOMBI 2012	99,72
5	2.0000	PC	2522	2522 - BARRA TORÇÃO DIANTEIRA CÓD. 2114110331	1.000,00
6	2.0000	PC	2523	2523 - BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO CÓD. 2115133811 KOMBI 2012	27,42
7	2.0000	PC	2524	2524 - BUCHA HASTE CÓD. 211711185A KOMBI 2012	10,76
8	1.0000	PC	2525	2525 - LUVA GUIA CÓD. 211711197 KOMBI 2012	2,53
9	1.0000	UN	2526	2526 - FILTRO DE AR CÓD. 2171296201 KOMBI 2012	92,45
10	4.0000	UN	2527	2527 - ARRUELA DE FIBRA CÓD. 2314054311 KOMBI 2012	155,72
11	1.0000	PC	2528	2528 - ROLDANA SUPERIOR CÓD. 2378434231 KOMBI 2012	2,60
12	1.0000	PC	2529	2529 - ROLDANA INFERIOR CÓD. 2378434251 KOMBI 2012	3,90
13	1.0000	JG	2530	2530 - PALHETA LIMPADOR PARABRISA KOMBI 2012	99,80
14	1.0000	PC	2301	2301 - FILTRO DE COMBUSTIVEL CÓD: 6QE201511C VOYAGE, KOMBI	22,32
15	2.0000	UN	2531	2531 - PINO SUPERIOR CÓD. AL818 KOMBI 2012	280,00
16	2.0000	UN	2532	2532 - PINO INFERIOR CÓD. AL819 KOMBI 2012	300,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
18	1.0000	UN	1209	1209 - FILTRO DE ÓLEO CÓD. JZZ1115561A KOMBI, VOYAGE	20,88
22	1.0000	UN	2533	2533 - BUJÃO CÁRTER CÓD. N90856001 KOMBI, VOYAGE	20,51
24	1.0000	UN	187	187 - BATERIA 60 AMPERES	400,00
25	1.0000	JG	2535	2535 - EMBUCHAMENTO CÓD. SP37BXC KOMBI 2012	350,00
26	1.0000	PC	2536	2536 - BUCHA DE BRONZE CÓD. T39 KOMBI 2012	89,00

Aquisição de peças para conserto do veículo Kombi, placa ISJ 1252, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 65/2022 e Contrato nº 21/2022.

Total do Empenho: 4.395,79

01-000541/2022 17/02/2022 1478 Fr 00000107 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

23/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAPEL 4.468,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	2292	CORREIA DENTADA CÓD: 030109119AB VOYAGE 1.6 2017/2018	157,50
2	2.0000	PC	2293	ROLO CÓD: 030109243Q VOYAGE 1.6 2017/2018	435,90
3	1.0000	KIT	304	CORREIA AR-CONDICIONADO CÓD: 030198955C VOYAGE 1.6 2017/2018	105,00
4	2.0000	PC	1860	BUCHA TRASEIRA DA BALANÇA CÓD: 1J0407181 VOYAGE 2017/2018	78,60
5	2.0000	PC	2308	SUPORTE PARA AMORTECEDOR CÓD: 1J0412331C	178,00
6	2.0000	PC	2309	HASTE CÓD: 2QB411315 VOYAGE 2017/2018	223,38
7	2.0000	PC	2310	BUCHA DE BORRACHA CÓD: 321512333 VOYAGE 2017/2018	51,96
8	2.0000	PC	2311	BUCHA DE AMORTECEDOR CÓD: 321512335 VOYAGE 2017/2018	37,06
9	2.0000	PC	2312	COIFA 221 5MM CÓD: 357413175A VOYAGE 2017/2018	122,22
10	4.0000	PC	2313	BUCHA CORPO EIXO CÓD: 377501541 VOYAGE 2017/2018	201,40
11	2.0000	PC	1574	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO CÓD: 377512137 VOYAGE 2017/2018	171,50
12	2.0000	PC	2314	COIFA VEDAÇÃO AMORTECEDOR CÓD: 377513425A VOYAGE 2017/2018	80,16
13	2.0000	PC	2315	APOIO BORRACHA CÓD: 5U0412545 VOYAGE 2017/2018	41,92
14	2.0000	UN	1858	AMORTECEDOR TRASEIRO CÓD: 5U0413031AE VOYAGE 2017/2018	943,16
15	2.0000	PC	1851	AMORTECEDOR DIANTEIRO VOYAGE ANO 2016	726,52
16	1.0000	PC	2316	TIRANTE DO FREIO LADO ESQUERDO CÓD: 5U0609721B VOYAGE 2017/2018	93,79
17	1.0000	PC	2317	TIRANTE DO FREIO LADO DIREITO CÓD: 5U0609722A VOYAGE 2017/2018	93,79
18	1.0000	JG	357	SAPATA DE FREIO CÓD: 5Z0698525B VOYAGE 2017/2018	338,47
19	1.0000	KIT	1856	CORREIA ALTERNADOR CÓD: 030198955A VOYAGE 1.6 2017/2018	105,00
20	2.0000	PC	2299	BORRACHA ESTABILIZADORA CÓD: 6Q0411314Q VOYAGE 1.6 2017/2018	106,74
21	2.0000	PC	307	ROLAMENTO DE RODA CÓD: 6R0412249 VOYAGE 2017/2018	274,62
22	2.0000	UN	1859	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO CÓD: 6RF412319 VOYAGE 2017/2018	40,38
23	2.0000	PC	2318	PORCA TRAVA 10MM CÓD: N0111893 VOYAGE 2017/2018	4,88
24	2.0000	PC	2319	PORCA DE COLAR CÓD: N10261310 VOYAGE 2017/2018	5,96
25	2.0000	PC	2320	PORCA SEXTAVADA CÓD: N90353604 VOYAGE 2017/2018	34,36
26	2.0000	PC	2321	PORCA DE COLAR SEXTAVADA CÓD: N90908102 VOYAGE 2017/2018	34,46

Aquisição de peças para conserto do Voyage placa IYD 3321, conforme Processo Administrativo nº 37/2022. Garantia das peças de 06 (seis) meses.

Total do Empenho: 4.468,78

01-000755/2022 24/02/2022 1249 Fr 00000756 C.S.COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA PRP-Pregão Presencial

08/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: C.S. 2.457,91

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
57	1.0000	PC	2492	MOTOR LIMPADOR DO PARABRISA 24V ÔNIBUS 15190 MARCA: IMOBRAS	605,24
58	1.0000	PC	2493	SINALEIRA PISCA LATERAL ÔNIBUS 15190 MARCA: MULTILIGHT	74,51
59	1.0000	UN	2494	LÂMPADA 1 POLO 24V. 7511 (PINO ENCONTRADO) MARCA: YAN	6,90
60	1.0000	EMB	2495	SILICONE ALTA TEMPETARURA 90 GRAMAS MARCA: 3M	38,89
62	1.0000	RL	454	FITA ISOLANTE 19 MM, 5 METROS MARCA: 3M	17,46
64	1.0000	PC	2482	BUCHA PONTA ESTABILIZADOR DIANTEIRO ÔNIBUS 15190 MARCA: GUSI	65,71
65	2.0000	PC	2483	BUCHA CENTRAL ESTABILIZADOR DIANTEIRO ÔNIBUS 15190 MARCA: GUSI	115,20
66	2.0000	UN	2484	LONA DE FREIO TRASEIRO ÔNIBUS 15190 MARCA: LONAFLEX	897,68
67	152.0000	UN	2462	REBITE 1/4X7/16 FERRO BICROMATIZADO PARA LONA MARCA: THOME	66,88
68	1.0000	UN	2485	MOTOR ELÉTRICO ESGUICHO 24V ÔNIBUS 15190 MARCA: MARILIA	63,26
70	2.0000	PC	2487	RETENTOR RODA DIANTEIRA ÔNIBUS 15190 MARCA: SABOO	186,92
71	1.0000	PC	2488	CONTRAPINO 5X65 MM MARCA: GUSI	68,00
72	1.0000	KIT	2489	PISTOLA AR PARA CABINE MARCA: UNIVERSAL	139,54
73	2.0000	UN	2490	FUSÍVEL ENCAIXE 20 A MARCA: MARILIA	4,40
74	1.0000	UN	2491	RELÉ TEMPORIZADOR DO LIMPADOR PARABRISA ÔNIBUS 15190 MARCA: MARILIA	107,32

Aquisição de peças para a manutenção do veículo IUO 4264, VW/15.190 EOD E.HD ORE, ano 2013, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 042/2022. A garantia das peças deverá ser de, no mínimo, 90 dias.

Total do Empenho: **2.457,91**

01-000759/2022 24/02/2022 1249 Fr 00000756 C.S.COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA PRP-Pregão Presencial

11/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: C.S. 3.532,56

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
30	1.0000	UN	2485	MOTOR ELÉTRICO ESGUICHO 24V ÔNIBUS 15190 MARCA: MARILIA	63,26
31	2.0000	UN	2497	ESGUICHO LIMPADOR PARABRISA ÔNIBUS 15190 MARCA: MARILIA	110,00
32	1.0000	KIT	2489	PISTOLA AR PARA CABINE MARCA: MARILIA	80,00
33	2.0000	UN	2498	PALHETA LIMPADOR PARABRISA ÔNIBUS 15190 MARCA: RGB	288,48
34	1.0000	UN	2499	TECLA DE ACIONAMENTO DA PORTA ÔNIBUS 15190 MARCA: MARILIA	53,86
35	1.0000	UN	2500	MOLDURA DE INTERRUPTORES MARCA: MARILIA	2,50
36	2.0000	PC	2482	BUCHA PONTA ESTABILIZADOR DIANTEIRO ÔNIBUS 15190 MARCA: REI	97,80
37	2.0000	PC	2501	BUCHA CARRETEL ESTABILIZADOR DIANTEIRO ÔNIBUS 15190 MARCA: REI	134,34
38	2.0000	PC	2502	TERMINAL DE DIREÇÃO ÔNIBUS 15190 MARCA: TRW	585,44
40	1.0000	UN	2503	FILTRO DE AR PRINCIPAL ÔNIBUS 15190 MARCA: TECFIL	313,66
41	1.0000	UN	2504	FILTRO DE ÓLEO BLINDADO ÔNIBUS 15190 MARCA: TECFIL	170,00
42	1.0000	UN	2505	FILTRO RACOR ÔNIBUS 15190 MARCA: TECFIL	314,24
43	1.0000	PC	2084	FILTRO DE AR SEGURANÇA MARCA: TECFIL	148,38
44	1.0000	UN	2506	ELEMENTO FILTRO DE AR ÔNIBUS 15190 MARCA: TECFIL	160,00
48	2.0000	UN	2507	CONTRAPINO 5/32X1.1/2 MM MARCA: UNIVERSAL	1,56
49	1.0000	PC	2487	RETENTOR RODA DIANTEIRA ÔNIBUS 15190 MARCA: SABOO	93,46
50	1.0000	PC	2508	ROLAMENTO DO CARDAM 45MM ÔNIBUS 15190 MARCA: MAR	353,00
51	1.0000	UN	2484	LONA DE FREIO TRASEIRO ÔNIBUS 15190 MARCA: LONAFLEX	448,84
52	76.0000	UN	2462	REBITE 1/4X7/16 FERRO BICROMATIZADO PARA LONA MARCA: GUSI	33,44
53	1.0000	PC	2509	SINALEIRA DELIMITADORA TETO (BRANCA) ÔNIBUS 15190 MARCA: MULTILIGHT	62,84

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
55	1.0000	RL	454	FITA ISOLANTE 19 MM, 5 METROS MARCA: 3M	17,46
				Aquisição de peças para a manutenção do veículo ITK 7078, VW/15.190 EOD ESCOLAR HD, ano 2012, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 042/2022. A garantia de peças deverá ser de, no mínimo, 90 dias.	
				Total do Empenho:	**3.532,56**

01-000760/2022	24/02/2022	1249	Fr 00000756 C.S.COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	PRP-Pregão Presencial

19/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: C.S. 4.385,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	KIT	2454	TRILHO BANCO DO MOTORISTA ÔNIBUS AGRALE GRANMINI 2007 MARCA: ISRY	751,31
2	1.0000	PC	2455	MOLA PEDAL DO FREIO ÔNIBUS AGRALE GRANMINI 2007 MARCA: GUSI	32,00
3	1.0000	PC	2456	MOLA RETORNO PEDAL DO FREIO ÔNIBUS AGRALE GRANMINI 2007 MARCA: GUSI	26,50
4	2.0000	UN	2457	FUSÍVEL 15 A MARCA: MARILIA	3,04
5	1.0000	PC	2458	RELÉ AUXILIAR 24V 40/30A MARCA: MARILIA	38,57
6	1.0000	UN	2459	CORREIA 6PK1395 ÔNIBUS AGRALE GRANMINI 2007 MARCA: GOODYEAR	178,80
7	1.0000	PC	2460	VÁLVULA TERMOSTÁTICA 80 GRAUS ÔNIBUS AGRALE GRANMINI 2007 MARCA: MARILIA	336,61
8	2.0000	PC	2461	LONA DE FREIO 9200/W9 ÔNIBUS AGRALE GRANMINI 2007 MARCA: LONAFLEX	729,06
9	128.0000	UN	2462	REBITE 1/4X7/16 FERRO BICROMATIZADO PARA LONA MARCA: THOME	56,32
10	2.0000	UN	362	PALHETA LIMPADOR PARABRISA ÔNIBUS AGRALE GRANMINI 2007 MARCA: RGB	287,58
11	2.0000	UN	2463	ESGUICHO D´ÁGUA LIMPADOR PARABRISA ÔNIBUS AGRALE GRANMINI 2007 MARCA: MARILIA	81,64
15	1.0000	UN	2466	FILTRO BLINDADO ÓLEO DO MOTOR ÔNIBUS AGRALE GRANMINI 2007 MARCA: TECFIL	104,62
16	1.0000	UN	2467	FILTRO ELETRÔNICO DIESEL ÔNIBUS AGRALE GRANMINI 2007 MARCA: TECFIL	229,04
17	1.0000	PC	2088	ELEMENTO DO FILTRO R90-10M RACOR MARCA: TECFIL	245,18
18	1.0000	PC	2084	FILTRO DE AR SEGURANÇA MARCA: PETRONAS	190,24
19	1.0000	PC	2085	FILTRO DE AR PRINCIPAL MARCA: PETRONAS	207,98
20	1.0000	PC	2468	RETENTOR PINHÃO ÔNIBUS AGRALE GRANMINI 2007 MARCA: SABOO	69,60
21	1.0000	PCT	2474	FIBRA DE VIDRO 400 GRAMAS MARCA: UNIVERSAL	58,47
22	1.0000	LTA	2475	RESINA PARA LAMINAÇÃO 990 ML MARCA: DISFIBRA	85,55
23	1.5000	LTA	2476	TINTA BRANCA PU, COR BRANCA, 990 ML MARCA: FARBEN	378,00
24	5.0000	UN	2477	LIXA D´ÁGUA 360, 22X27 CM MARCA: NAPOLEON	85,20
25	3.0000	UN	14	LIXA HOOKIT P180, 15X15CM MARCA: NAPOLEON	51,81
26	1.0000	LTA	2478	MASSA PLÁSTICA SUPER LIGHT, 495 GRAMAS MARCA: FARBEN	84,04
27	1.0000	LTA	2479	FUNDO UNIVERSAL, 990 ML MARCA: FARBEN	74,18
				Aquisição de peças para o manutenção do veículo INY 0771, AGRALE/MASCARELLO GRANMINI O, ano 2007, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 042/2022. A garantia das peças deverá ser de, no mínimo, 90 dias.	
				Total do Empenho:	**4.385,34**

01-000782/2022	02/03/2022	1068	Fr 00000032 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor

04/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 1.260,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	7.0000	UN	2571	HORÍMETRO UNIVERSAL 12V 24V, 52 MM	1.260,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Aquisição de sete horímetros para equipamentos lotados nesta Secretaria, conforme segue: trator MF 297, retroescavadeira JCB, trator tobata, trator cortar grama Tramontina, pá carregadeira. Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 067/2022.	
				Total do Empenho:	**1.260,00**

01-000783/2022 02/03/2022 1684 Fr 00000032 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA. DPV-Dispensa Pequeno Valor

04/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 180,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2571	HORÍMETRO UNIVERSAL 12V 24V, 52 MM	180,00
				Aquisição de um (1) Horímetro Universal para a Retroescavadeira JCB 3C 2009, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 067/2022.	
				Total do Empenho:	**180,00**

01-000784/2022 02/03/2022 1068 Fr 00001532 ZIEBELL & CIA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

13/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ZIEBELL & 310,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	2660	RETENTOR CÓD. E96411 OF MARCA: ARCA	310,00
				AQUISIÇÃO DE RETENTOR DO EIXO CARDÃ DA PA CARREGADEIRA CASE W20, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 75/2022.	
				Total do Empenho:	**310,00**

01-000791/2022 03/03/2022 1684 Fr 00002604 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

25/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 744,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	4.0000	UN	2644	BUCHA CÓD. 370060014	260,00
2	2.0000	UN	2645	PINO SUPERIOR CÓD. 370060052	392,00
3	4.0000	UN	2646	ANEL TRAVA CÓD. 210000960	60,00
4	4.0000	UN	2647	GRAXEIRA CÓD. 211200001	32,00
				Aquisição de peças para conserto da retroescavadeira Randon RD406, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 070/2022.	
				Total do Empenho:	**744,00**

01-000818/2022 15/03/2022 1068 Fr 00000032 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA. DPV-Dispensa Pequeno Valor

25/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 781,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2706	PINO 811/10091	343,00
2	2.0000	UN	2707	ESPAÇADOR 819/00133	90,00
3	2.0000	UN	2708	ESPAÇADOR 819/00134	90,00
4	2.0000	UN	2709	BUCHA 829/0548	190,00
5	2.0000	UN	2710	SELO (RASPADOR) 904/06500	68,00
				AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 83/2022.	
				Total do Empenho:	**781,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000820/2022	15/03/2022	1478	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	DPV-Dispensa Pequeno Valor

18/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO 805,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	2661	CÁRTER CHEVROLET SPIN Aquisição de cárter para o veículo Spin, placa IXW 3476, conforme Processo Administrativo nº 76/2022.	805,00
				Total do Empenho:	**805,00**

01-000837/2022	18/03/2022	1068	Fr 00000121 COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTILHOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor

02/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: COTRIJUC - 1.594,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	PC	159	BATERIA 100 AMPERES 12 VOLTS CCA 750 A MARCA: MOURA AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS 100 AMPERES PARA MOTONIVELADORA CASE VHP 845B LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 88/2022.	1.594,00
				Total do Empenho:	**1.594,00**

01-000867/2022	22/03/2022	1249	Fr 00001108 MADEMAX PNEUS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

08/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MADEMAX 1.930,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	1	PNEU DIANTEIRO GARRA LISA, RADIAL, 215/75, R17.5 CAPACIDADE DE CARGA FPR 12 MARCA: WESTLAKE CR 960 Aquisição de dois pneus para o veículo do transporte escolar INY 0771, conforme Processo Administrativo 92/2022.	1.930,00
				Total do Empenho:	**1.930,00**

01-000874/2022	23/03/2022	1068	Fr 00003298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS 20197500072	PRP-Pregão Presencial

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELISEU 865,56

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	2.0000	UN	847	CONEXÃO PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO 1 POL MARCA: ELKA	156,00
4	2.0000	UN	848	CONEXÃO PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO 3/4 POL MARCA: ELKA	148,20
6	2.0000	UN	850	CONEXÃO PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO 5/8 POL MARCA: ELKA	143,20
10	1.0000	M	841	MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO DUAS TRAMAS 1 POLEGADA MARCA: DELTA	92,00
11	1.2000	M	842	MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO DUAS TRAMAS 3/4 POLEGADA MARCA: DELTA	101,16
13	1.0000	M	844	MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO DUAS TRAMAS 5/8 POLEGADA MARCA: DELTA	89,00
15	1.0000	UN	858	NÍPEL PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO 3/4 POL TIPO MACHO MARCA: ELKA	72,00
16	1.0000	UN	860	NÍPEL PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO 5/8 POL TIPO FÊMEA MARCA: ELKA	64,00
				AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO PARA AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIAS MOTONIVELADORA CASE VHP845B, ROÇADEIRA HIDRÁULICA E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 108/2021.	
				Total do Empenho:	**865,56**

01-000875/2022	23/03/2022	1478	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	DPV-Dispensa Pequeno Valor

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO 1.641,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	JG	2753	DISCO DE FREIO DIANTEIRO VAN SPRINTER MARCA: MDS	390,00
2	1.0000	JG	2755	PASTILHA TRASEIRA VAN SPRINTER MARCA: FRASLE	420,00
3	1.0000	JG	2754	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA VAN SPRINTER MARCA: FRASLE	421,00
4	1.0000	UN	187	BATERIA 60 AMPERES MARCA: PIONEIRO	410,00

Aquisição de peças para o veículo Van Mercedes Sprinter, placa IVX0C14, e bateria para o veículo Voyage, placa IYH 2027, conforme Processo Administrativo nº 95/2022.

Total do Empenho: **1.641,00**

01-000878/2022 24/03/2022 1684 Fr 00002976 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

01/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANTONIO 458,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
20	1.0000	KIT	2771	CORREIA DENTADA RENAULT KANGOO	458,78

Aquisição de peça para conserto do veículo Renault Kangoo, conforme Processo Administrativo e reserva de saldo n° 093/2022 .

Total do Empenho: **458,78**

01-000879/2022 24/03/2022 1684 Fr 00002976 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

01/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANTONIO 3.096,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2786	FILTRO DE ÓLEO RENAULT KANGOO	19,39
2	1.0000	UN	2785	FILTRO DE COMBUSTÍVEL RENAULT KANGOO	16,56
3	1.0000	UN	2784	FILTRO DE AR RENAULT KANGOO	34,07
4	2.0000	CJ	2783	BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA RENAULT KANGOO	620,00
5	1.0000	PC	2782	SELO DO COMANDO DE VÁLVULAS RENAULT KANGOO	40,00
6	1.0000	PC	2781	BARRA AXIAL RENAULT KANGOO	76,00
7	2.0000	UN	2780	PIVÔ SUPERIOR INFERIOR 12MM RENAULT KANGOO	180,00
8	2.0000	PC	2777	COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO RENAULT KANGOO	300,00
9	4.0000	UN	1304	VELA DE IGNIÇÃO	89,92
10	1.0000	PAR	2776	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA RENAULT KANGOO	135,00
11	2.0000	PAR	2775	AMORTECEDOR DIANTEIRO RENAULT KANGOO	900,00
12	1.0000	PC	2779	TERMINAL DA DIREÇÃO ESQUERDA RENAULT KANGOO	88,00
13	1.0000	UN	2772	FILTRO DE AR-CONDICIONADO RENAULT KANGOO	17,48
14	2.0000	PAR	2774	KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO RENAULT KANGOO	68,50
15	1.0000	UN	2778	CORREIA POLY V RENAULT KANGOO	61,99
16	1.0000	PC	2773	COXIM DO MOTOR RENAULT KANGOO	450,00

Aquisição de peças para conserto do veículo Renault Kangoo, conforme Processo Administrativo e reserva de saldo n° 093/2022 .

Total do Empenho: **3.096,91**

01-001109/2022 30/03/2022 1684 Fr 00000698 OVALHE COMERCIO LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

06/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OVALHE 1.580,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	PC	2119	REPARO CÓD: 991/00100 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009	520,00
2	2.0000	PC	2121	REPARO CÓD: 991/00147 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009	520,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	PC	2683	REPARO LEVANTE DO CILINDRO CÓD. 991/00110	280,00
4	1.0000	PC	2122	REPARO CÓD: 991/00163 RETROESCAVEIRA JCB 3C PLUS 2009	260,00
				Aquisição de peças para conserto da Retroescavadeira JCB 3C PLUS 2009 que necessita a troca dos reparos do pistão, cilindro e da concha, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 078/2022.	
				Total do Empenho:	**1.580,00**

01-001113/2022 31/03/2022 1068 Fr 00005761 RENOVADORA DE PNEUS HOFF S.A. DPV-Dispensa Pequeno Valor

07/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 990,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000	UN	100	CAMARA DE AR 1400 X 24 MARCA: TORTUGA	990,00
				AQUISIÇÃO DE TRÊS CÂMARAS DE AR PARA A MOTONIVELADORA CASE VHP 845B,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 102/2022.	
				Total do Empenho:	**990,00**

01-001152/2022 04/04/2022 1249 Fr 00002976 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

19/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANTONIO 457,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2829	COMUTADOR DE IGNIÇÃO KOMBI, ANO 2012, CÓD. 3079058651	55,00
2	2.0000	PC	2830	TIRANTE DO FREIO KOMBI, ANO 2012, CÓD. 7X0609701A	120,00
3	1.0000	JG	2831	LONA DE FREIO KOMBI, ANO 2012, CÓD. 7X0698075	90,00
4	1.0000	KIT	2832	ALAVANCA DE CÂMBIO KOMBI, ANO 2012, CÓD. KT40429	180,00
5	2.0000	UN	2833	CONTRAPINO KOMBI, ANO 2012, CÓD. N0125481	2,00
6	40.0000	UN	2834	REBITE LONA DE FREIO 4X75, CÓD. N0136342	10,00
				Aquisição de peças para conserto da Kombi, placa ISJ 1252, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 108/2022. Garantia de 90 dias.	
				Total do Empenho:	**457,00**

01-001156/2022 05/04/2022 1068 Fr 00005501 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

21/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORZA 222,53

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	2826	TERMOSTATO MOTONIVELADORA CASE CÓD. CE504380075	222,53
				AQUISIÇÃO DE UM TERMOSTATO PARA O SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA MOTONIVELADORA CASE VHP845B, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 106/2022.	
				Total do Empenho:	**222,53**

01-001158/2022 06/04/2022 1684 Fr 00003298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS 20197500072 PRP-Pregão Presencial

17/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELISEU 733,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	4.0000	UN	845	CONEXÃO PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO 1/2 POL MARCA: ELKA	249,60
5	2.0000	UN	849	CONEXÃO PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO 3/8 POL MARCA: ELKA	130,80
8	3.7800	M	839	MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO DUAS TRAMAS 1/2 POLEGADA MARCA: DELTA	271,40
12	1.2000	M	843	MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO DUAS TRAMAS 3/8 POLEGADA	81,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				MARCA: DELTA Aquisição de mangueiras e conexões hidráulicas de alta pressão para as máquinas e equipamentos (retroescavadeiras RANDON RD406 e JCB 3C PLUS) lotadas na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente para o mês de janeiro, fevereiro e março de 2022, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 108/2021.	
				Total do Empenho:	**733,40**

01-001173/2022 11/04/2022 1068 Fr 00005704 AUTO ELETRICA E MECANICA NOVO CAR LTDA. DPV-Dispensa Pequeno Valor

28/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AUTO 88,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	2.0000	PC	2422	PRENSA MANGUEIRA (CLIPADEIRA) PARA AR-CONDICIONADO	20,00
5	2.0000	PC	2421	CANECA CLIP 10MM ALUMÍNIO PARA AR-CONDICIONADO	30,00
6	1.0000	UN	2839	EMENDA MANGA DE AÇO 10MM	26,00
7	2.0000	UN	2840	CONEXÃO ORING	12,00
				AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO AR-CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº112/2022	
				Total do Empenho:	**88,00**

01-001198/2022 18/04/2022 1068 Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004 DPV-Dispensa Pequeno Valor

26/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO 250,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	1867	SOLENÓIDE DE CORTE 12 V, UM POLO SC120W	250,00
				AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA BOMBA INJETORA DO TRATOR MASSEY FERGUSON 297, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 126/2022.	
				Total do Empenho:	**250,00**

01-001200/2022 18/04/2022 1478 Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004 DPV-Dispensa Pequeno Valor

26/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO 672,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	2862	FILTRO DE ÓLEO SPRINTER 2020	59,00
3	1.0000	UN	2820	ELEMENTO FILTRO DE AR CÓD. MB A9585280806	73,00
4	1.0000	UN	2863	FILTRO DE COMBUSTÍVEL SPRINTER 2020	540,00
				Aquisição de filtros para troca de óleo dos 60.000 km do veículo Sprinter, placa IZX0C14, conforme processo Administrativo nº 114/2022.	
				Total do Empenho:	**672,00**

01-001219/2022 25/04/2022 1068 Fr 00001532 ZIEBELL & CIA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

13/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ZIEBELL & 684,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	2805	PORCA SEXTAVADA 7/8"	8,00
2	2.0000	UN	1287	PARAFUSO ROÇADEIRA LAVRALE CÓD. 487945	16,00
3	2.0000	UN	2802	PARAFUSO FIXAÇÃO DA TRAVESSA 10.9 DA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE, CÓD. 89011168007	240,00
4	2.0000	UN	1286	NAVALHA DA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE, CÓD. 89011128005	420,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SISTEMA DE CORTE DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULÁVEL LAVRALE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 99/2022.	
			Total do Empenho:	**684,00**
01-001222/2022	25/04/2022	615	Fr 00002976 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

20/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANTONIO 3.006,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	PC	2886	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM PEUGEOT 408 ALLURE MARCA: SKF	650,00
3	1.0000	UN	1173	FILTRO AR-CONDICIONADO	26,68
4	1.0000	PAR	2887	PASTILHA DE FREIO PEUGEOT 408 ALLURE MARCA: LONAFLEX	245,00
5	2.0000	UN	2888	DISCO DE FREIO VENTILADO PEUGEOT 408 ALLURE MARCA: KIPER	340,00
6	2.0000	UN	2889	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA PEUGEOT 408 ALLURE	310,00
7	2.0000	UN	2890	BARRA AXIAL PEUGEOT 408 ALLURE MARCA: VIEMAR	270,00
8	2.0000	UN	2895	BUCHA TRASEIRA DA BALANÇA DIANTEIRA PEUGEOT 408 ALLURE MARCA: AXIOS	160,00
9	2.0000	UN	2892	COXIM DO AMORTECEDOR PEUGEOT 408 ALLURE COM ROLAMENTO CÓD. 75372 MARCA: SAMPEL	282,52
13	1.0000	KIT	2893	CORREIA DENTADA COM TENSOR PEUGEOT 408 ALLURE MARCA: CONTITEC	650,00
15	1.0000	UN	1485	FILTRO DE AR HLP 5057 PEUGEOT 408 ALLURE MARCA: VOX	72,00
				AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO PEUGEOT ALLURE, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022.	
				Total do Empenho:	**3.006,20**

01-001223/2022	25/04/2022	1684	Fr 00000032 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor

03/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 449,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1007	BOMBA DE ÁGUA DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS	449,00
				Aquisição de peça para o conserto do radiador (conserto, limpeza e solda) da retroescavadeira JCB 3C, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 120/2022.	
				Total do Empenho:	**449,00**

01-001224/2022	25/04/2022	1684	Fr 00000332 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

10/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FILIPPE 250,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	2853	VENTOINHA DE REFRIGERAÇÃO DO RADIADOR DO MOTOR 18'' DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS 2009 CÓDIGO 339/01027 MARCA: ICORREIA	250,00
				Aquisição de peça para o conserto do radiador (conserto, limpeza e solda) da retroescavadeira JCB 3C, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo N° 120/2022.	
				Total do Empenho:	**250,00**

01-001434/2022	27/04/2022	1068	Fr 00005790 ELIOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

01/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELIOFLEX 646,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	6.0000	UN	1679	ELASTÔMERO ROLO RCV 18000	646,44
				AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE ARRASTO RCV 18000, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 138/2022.	
				Total do Empenho:	**646,44**

01-001469/2022 04/05/2022 1684 Fr 00003298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS 20197500072 PRP-Pregão Presencial

17/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELISEU 340,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	845	CONEXÃO PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO 1/2 POL MARCA: ELKA	124,80
8	3.0000	M	839	MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO DUAS TRAMAS 1/2 POLEGADA MARCA: DELTA	215,40
				Aquisição de mangueiras e conexões hidráulicas de alta pressão para a retroescavadeiras JCB 3C PLUS que está com a mangueira estouradas. Esse equipamento esta lotada na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente para o ano de 2021, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 108/2021.	
				Total do Empenho:	**340,20**

01-001520/2022 10/05/2022 1068 Fr 00003298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS 20197500072 PRP-Pregão Presencial

17/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELISEU 494,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	2.0000	UN	847	CONEXÃO PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO 1 POL MARCA: ELKA	156,00
5	1.0000	UN	849	CONEXÃO PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO 3/8 POL MARCA: ELKA	65,40
10	2.3000	M	841	MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO DUAS TRAMAS 1 POLEGADA MARCA: DELTA	211,60
12	0.9000	M	843	MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO DUAS TRAMAS 3/8 POLEGADA MARCA: DELTA	61,20
				AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES HIDRÁULICAS DE ALTA PRESSÃO PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, MOTONIVELADORA CASE VHP 845B E ROÇADEIRA HIDRÁULICA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO.	
				Total do Empenho:	**494,20**

01-001542/2022 13/05/2022 1684 Fr 00003298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS 20197500072 PRP-Pregão Presencial

19/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELISEU 1.070,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	6.0000	UN	845	CONEXÃO PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO 1/2 POL MARCA: ELKA	374,40
5	4.0000	UN	849	CONEXÃO PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO 3/8 POL MARCA: ELKA	261,60
8	3.5000	M	839	MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO DUAS TRAMAS 1/2 POLEGADA MARCA: DELTA	251,30
12	2.7000	M	843	MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO DUAS TRAMAS 3/8 POLEGADA MARCA: DELTA	183,60
				Aquisição de mangueiras e conexões hidráulicas de alta pressão para as máquinas e equipamentos (retroescavadeira Randon, JCB 3C PLUS e grade aradora e madal (equipamentos da patrulha agrícola) lotadas na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente para o ano de 2021, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 108/2021. - O CONTRATADO TERÁ O PRAZO MÁXIMO DE DOZE HORAS (12 HORAS) PARA O DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL ONDE SE ENCONTRAR A MÁQUINA OU EQUIPAMENTO E EXECUTAR A RETIRADA, RECOLOCAÇÃO OU TROCA DAS MANGUEIRAS E CONEXÕES DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTO.	
				Total do Empenho:	**1.070,90**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001548/2022	17/05/2022	1478	Fr 00002953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO 63602229068	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARILDO			2.070,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	PC	2282	AMORTECEDOR DIANTEIRO CHEVROLET SPIN ANO 2017 MARCA: MONROE	900,00
2	2.0000	CJ	1270	COXIM CÓD: 52082243 CHEVROLET SPIN ANO 2017 MARCA: AXIOS	270,00
3	2.0000	KIT	1271	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO SPIN	114,00
4	2.0000	PC	1458	BARRA AXIAL LADO ESQUERDO SPIN 2017 MARCA: VIEMAR	168,00
5	2.0000	PC	1950	BIELETA SPIN ANO 2017 MARCA: TRW	136,00
6	2.0000	PC	2956	TERMINAL DE DIREÇÃO CHEVROLET SPIN MARCA: VIEMAR	230,00
7	4.0000	UN	1304	VELA DE IGNIÇÃO MARCA: NGK	100,00
8	1.0000	UN	2957	CABO DE VELAS CHEVROLET SPIN MARCA: MORELI	152,00
				Aquisição de peças para o veículo Spin, placa IXW 3476, conforme Processo Administrativo nº 150/2022. Garantia de 06 meses, a contar da entrega do objeto.	
				Total do Empenho:	**2.070,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001549/2022	17/05/2022	1249	Fr 00001413 JOAO ADROALDO DA SILVA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO			489,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	6.0000	UN	2805	PORCA SEXTAVADA 7/8" MARCA: FEI	48,00
2	3.0000	UN	2961	GRAMPO DE MOLA TRASEIRA ÔNIBUS MARCA: MARCHETTI	441,00
				Aquisição de peças para os veículos IUO 4264 e ITK 7078, lotados na Secretaria Municipal de educação, conforme Processo Administrativo 152/2022.	
				Total do Empenho:	**489,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001771/2022	26/05/2022	1249	Fr 00005822 CLEDIR EMILIO BOECK 00929396006	DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CLEDIR			517,68

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1455	PIVO SUSPENSÃO INF.	307,32
2	1.0000	UN	1454	PIVO SUSPENSÃO SUP.	210,36
				Aquisição de peças para o ônibus placa IWK 28272, utilizado no transporte escolar, conforme Processo Administrativo 165/2022.	
				Total do Empenho:	**517,68**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001903/2022	01/06/2022	1249	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			395,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	3084	CHAVE SETA COLUNA DIREÇÃO 24V VEÍCULO VOLARE V8L 4X4 CE MARCA: KOSTAL	395,00
4	1.0000	PC	3087	BARRA DE DIREÇÃO VEÍCULO VOLARE V8L 4X4 CE MARCA: NAKATA	898,00
				Aquisição de peças para conserto do ônibus escolar, placa IWK 2872, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 169/2022.	
				Total do Empenho:	**395,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001904/2022	01/06/2022	1249	Fr 00005822 CLEDIR EMILIO BOECK 00929396006	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CLEDIR			186,24

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	2.0000	PC	3085	BUCHA BARRA ESTAB. CENTRAL DIANTEIRA VEÍCULO VOLARE V8L 4X4 CE MARCA: REI	56,28
3	4.0000	PC	3086	BUCHA PONTA ESTAB. DIANT. TRAS VEÍCULO VOLARE V8L 4X4 CE MARCA: AGRALE	129,96
				Aquisição de peças para conserto do ônibus escolar, placa IWK 2872, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 169/2022.	
				Total do Empenho:	**186,24**

01-001905/2022 02/06/2022 1478 Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004 DPV-Dispensa Pequeno Valor

10/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO 412,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	1.0000	PC	2999	FECHADURA CENTRAL DA PORTA TRASEIRA VAN DUCATO	216,00
7	1.0000	PC	3000	FECHADURA SUPERIOR PORTA TRASEIRA VAN DUCATO	196,00
				Aquisição de fechaduras para a van Ducato, placa ITU IWB 0457, conforme Processo 162/2022	
				Total do Empenho:	**412,00**

01-001906/2022 02/06/2022 1478 Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004 DPV-Dispensa Pequeno Valor

10/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO 1.578,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	3082	BARRA AXIAL DO SETOR AMBULÂNCIA RENAULT MASTER	118,00
5	1.0000	PC	3080	CORREIA LPK 1800	116,00
8	1.0000	PC	3081	MOLA SEMIEIXO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER	163,00
9	1.0000	PC	3083	PIVÔ DIANTEIRO SUPERIOR ESQUERDO RENAULT MASTER	141,00
10	1.0000	PC	3011	POLIA DO VIRABREQUIM COM AMORTECEDOR AMBULÂNCIA RENAULT MASTER	912,00
11	1.0000	PC	3079	POLIA TENSIONADOR AMBULÂNCIA RENAULT MASTER	128,00
				Aquisição de peças para conserto da ambulância Master, placa ITU 8330, conforme Processo Administrativo 162/2022.	
				Total do Empenho:	**1.578,00**

01-001907/2022 02/06/2022 1478 Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004 DPV-Dispensa Pequeno Valor

10/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO 1.010,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	2.0000	UN	2998	CABO DE FREIO DE MÃO AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ	384,00
3	2.0000	JG	2997	CENTRALIZADOR DE PATINS AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ	67,00
4	2.0000	UN	2996	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ	168,00
12	1.0000	UN	2994	REGULADOR DE FREIO AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ	165,00
13	1.0000	JG	2995	SAPATA COM LONA DE FREIO AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ	226,00
				Aquisição de peças para conserto da ambulância Fiat Doblô, placa IQX 5045, conforme Processo Administrativo nº 162/2022.	
				Total do Empenho:	**1.010,00**

01-001932/2022 13/06/2022 1068 Fr 00000032 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA. DPV-Dispensa Pequeno Valor

14/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 1.598,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	PC	3095	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA LATERAL ESQUERDA DA MOTONIVELADORA CASE VHP 845B	1.598,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA DA MOTONIVELADORA CASE VHP 845B, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 171/2022.	
				Total do Empenho:	**1.598,00**

01-002054/2022 15/06/2022 1684 Fr 00000854 SANDRA QUATRIN - ME - SAMAGUI DPV-Dispensa Pequeno Valor

24/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRA 390,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	2511	BOMBA MANUAL DE COMBUSTÍVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS Aquisição de uma bomba manual de combustível para a retroescavadeira JCB 3C PLUS 2009, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 179/2022.	390,00
				Total do Empenho:	**390,00**

01-002067/2022 21/06/2022 1684 Fr 00005468 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

19/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 3.980,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	3160	CILINDRO CAÇAMBA TRASEIRO COMPLETO Aquisição de cilindro da caçamba traseira da retroescavadeira RANDON RD406, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 178/2022.	3.980,00
				Total do Empenho:	**3.980,00**

01-002322/2022 06/07/2022 1249 Fr 00005868 KADERLI MOTOR PECAS LTDA. PRE-Pregão Eletrônico

10/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KADERLI 10.010,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	4.0000	PC	2976	ANEL ORING ÔNIBUS AGRALE MASCARELLO GRANMINI MARCA: APC	40,00
2	3.0000	UN	2975	BICO DE GRAXEIRA MARCA: ROCHESTER	12,00
3	4.0000	PC	2966	BICO INJETOR ÔNIBUS AGRALE MASCARELLO GRANMINI MARCA: BOSCH	3.760,00
4	4.0000	PC	2967	CONJUNTO DE VÁLVULAS ÔNIBUS AGRALE MASCARELLO GRANMINI MARCA: BOSCH	2.620,00
5	1.0000	JG	2970	EMBUCHAMENTO DE EIXO DIANTEIRO ÔNIBUS AGRALE MASCARELLO GRANMINI MARCA: BUTUEM	2.000,00
6	4.0000	UN	2969	ESFERAS DE VEDAÇÃO MARCA: BOSCH	140,00
7	1.0000	UN	2973	FILTRO DE AR DO MOTOR ÔNIBUS AGRALE MASCARELLO GRANMINI MARCA: WIX	200,00
8	1.0000	UN	2971	FILTRO DE COMBUSTÍVEL ÔNIBUS AGRALE MASCARELLO GRANMINI MARCA: WIX	160,00
9	1.0000	UN	2972	FILTRO SEPARADOR COM COPO DECANTADOR ÔNIBUS AGRALE MASCARELLO GRANMINI MARCA: WIX	200,00
11	1.0000	UN	776	PARAFUSO SEXTAVADO 14X40 MARCA: ROCHESTER	8,00
12	4.0000	PC	2968	REPARO INJETOR ÔNIBUS AGRALE MASCARELLO GRANMINI MARCA: SABO	380,00
13	2.0000	PC	2974	RETENTOR DE RODA DIANTEIRA ÔNIBUS AGRALE MASCARELLO GRANMINI MARCA: SABO	190,00
14	1.0000	PC	2977	ROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA, LADO DIREITO, ÔNIBUS AGRALE MASCARELLO GRANMINI MARCA: KOYO Aquisição de peças para conserto do ônibus Agrale Mascarello Granmini, placa INY 0771, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 173/2022.	300,00
				Total do Empenho:	**10.010,00**

01-002326/2022 06/07/2022 1249 Fr 00005822 CLEDIR EMILIO BOECK 00929396006 DPV-Dispensa Pequeno Valor

25/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CLEDIR 1.023,39

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	3229	GRAMPO DE MOLA DIANTEIRO 4X4 PARA VEÍCULO VOLARE V8L 4X4 CE	142,24
2	4.0000	UN	3230	PORCA M14 SPIRALOCK PARA O VEÍCULO VOLARE V8L 4X4 CE	165,88
3	1.0000	UN	3231	COTOVELO 90G SWIVEL 6X1/4 NPTF PARA O VEÍCULO VOLARE V8L 4X4 CE	55,52
4	1.0000	UN	3232	SUPORTE DO AMORTECEDOR DO VEÍCULO VOLARE V8L 4X4 CE	659,75
				Aquisição de peças para o ônibus Volare V8L 4X4, placa IWK 2872, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 197/2022.	
				Total do Empenho:	**1.023,39**

01-002340/2022 07/07/2022 1068 Fr 00000817 MECANICA RAGAGNIN LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

18/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECANICA 2.274,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	3124	LUVA DISTANCIADORA DE AÇO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ 2729	130,00
2	2.0000	PC	3123	ABRAÇADEIRA METÁLICA CAMINHÃO MERCEDES-BENZ 2729	24,00
3	1.0000	PC	3122	CORREIA DENTADA COM ALTERNADOR DO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ 2729	170,00
4	1.0000	CJ	3121	UNIDADE DE CALEFAÇÃO - ALUMÍNIO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ 2729	1.950,00
				AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CONJUNTO DE CALEFAÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATRON 2729, PLACA IVP 7618, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 176/2022.	
				Total do Empenho:	**2.274,00**

01-002344/2022 08/07/2022 1068 Fr 00000330 L. R. REUTER - AUTOPECAS PRE-Pregão Eletrônico

11/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L. R. 3.740,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	2.0000	CJ	2815	ELEMENTO DO FILTRO DO COMBUSTÍVEL CÓD. MB A0000901551 MARCA: WEGA	90,00
5	2.0000	UN	2822	ELEMENTO DO FILTRO DO ÓLEO CÓD. MB A9584770015 MARCA: WEGA	150,00
6	2.0000	UN	2824	ELEMENTO DO FILTRO SECUNDÁRIO CÓD. MB A6345280206 MARCA: TURBO	80,00
8	2.0000	UN	2823	ELEMENTO FILTRANTE CÓD. MB A0001420289 MARCA: WEGA	100,00
11	4.0000	UN	2820	ELEMENTO FILTRO DE AR CÓD. MB A9585280806 MARCA: WEGA	552,00
13	4.0000	UN	2818	ELEMENTO FILTRO SECADOR CÓD. MB A0004295695 MARCA: WEGA	600,00
26	4.0000	UN	1291	FILTRO DE AR JCB 3C/4C CÓD. 32/925683 MARCA: TURBO	700,00
49	2.0000	UN	153	FILTRO HIDRAULICO JCB P551756 MARCA: UNIFILTER	248,00
57	4.0000	PC	1724	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA 320/A7124 RETROESCAVADEIRA JCB 3CX MARCA: TURBO	472,00
58	4.0000	UN	1298	FILTRO SEPARADOR DIESEL 32007394 MARCA: TURBO	440,00
70	2.0000	JG	2821	PEÇAS ELEMENTO FILTRO CÓD. MB A9061800309 MARCA: WEGA	158,00
71	2.0000	JG	2816	PEÇAS ELEMENTO FILTRO CÓD. MB A9906180309 MARCA: WEGA	150,00
				AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 68/2022.	
				Total do Empenho:	**3.740,00**

01-002346/2022 08/07/2022 1068 Fr 00005881 JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA PRE-Pregão Eletrônico

27/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOMK - 1.104,80

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	2.0000	KIT	2817	ELEMENTO FILTRANTE CÓD. A0004779915 MARCA: WEGA	150,00
52	10.0000	UN	335	FILTRO ÓLEO DO MOTOR 320/04133A MARCA: TECFIL	954,80
				AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO PARA O ANO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 68/2022.	
				Total do Empenho:	**1.104,80**

01-002347/2022 08/07/2022 1128 Fr 00000330 L. R. REUTER - AUTOPECAS PRE-Pregão Eletrônico

11/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L. R. 33,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15	1.0000	UN	1335	FILTRO DE AR 52046262 MARCA: WEGA	33,00
				Aquisição de filtros para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 068/2022.	
				Total do Empenho:	**33,00**

01-002348/2022 08/07/2022 1249 Fr 00000330 L. R. REUTER - AUTOPECAS PRE-Pregão Eletrônico

11/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L. R. 1.514,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	6.0000	CX	90	DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO DIÁRIO, CAIXA COM 100 UND), 125 KM MARCA: VDO	225,00
19	2.0000	UN	1297	FILTRO DE AR EXTERNO 2SO 129 620 B (5626 SY.PU) MARCA: WEGA	216,00
20	1.0000	UN	783	FILTRO DE AR EXTERNO (ELEMENTO PRINCIPAL) 23.610 (PU) MARCA: WEGA	94,00
24	2.0000	UN	1326	FILTRO DE AR INTERNO 2SO 129 620 C (CA 5626 PU) MARCA: WEGA	110,00
25	1.0000	UN	487	FILTRO DE AR INTERNO (ELEMENTO DE SEGURANÇA) CF 600/1 (PU) MARCA: INPECA	43,90
29	1.0000	UN	1068	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO (INTERNO) CF600/1 (PU) MARCA: INPECA	44,00
33	1.0000	UN	1322	FILTRO DE COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO 6013.101.151.00.6 MARCA: INPECA	55,00
35	1.0000	UN	89	FILTRO DE COMBUSTÍVEL SECUNDÁRIO 6.112.006.008.003 MARCA: WEGA	88,00
47	1.0000	UN	1324	FILTRO DIESEL INTERNO 6025.001.187.005 MARCA: WEGA	123,00
51	2.0000	UN	1329	FILTRO MOTOR 07 W / 11.5561 MARCA: WEGA	113,00
53	1.0000	UN	1325	FILTRO ÓLEO DO MOTOR 6025.001.367.003 MARCA: WEGA	64,00
54	1.0000	UN	482	FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE 8009.101.211.00.4 PSC 962 MARCA: WEGA	35,00
55	1.0000	UN	1323	FILTRO PRIMÁRIO COM ROSCA PARA COPO DECANTADOR 613.006.035.007 MARCA: WEGA	108,00
56	2.0000	UN	1327	FILTRO PRIMÁRIO COM ROSCA PARA COPO DECANTADOR RACOR 2 RO 127 177 J MARCA: WEGA	196,00
				Aquisição de filtros e discos de tacógrafo para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 068/2022.	
				Total do Empenho:	**1.514,90**

01-002349/2022 08/07/2022 1128 Fr 00005881 JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA PRE-Pregão Eletrônico

27/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOMK - 9,99

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
37	1.0000	UN	1336	FILTRO DE MOTOR 93156310 MARCA: WEGA	9,99
				Aquisição de filtros para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 068/2022.	
				Total do Empenho:	**9,99**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002350/2022	08/07/2022	1249	Fr 00005881 JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

27/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOMK - 205,89

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
27	1.0000	UN	1321	FILTRO DE AR PRIMÁRIO (EXTERNO) C23610 (PU) MARCA: WEGA	71,99
48	2.0000	UN	1330	FILTRO FLUIDO DIREÇÃO HIDRÁULICA ZF PH346 (2TA422397) MARCA: WEGA	18,90
50	2.0000	UN	1328	FILTRO INTERNO DO DIESEL 2V5/201512 MARCA: WEGA	115,00
				Aquisição de filtros para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 068/2022.	
				Total do Empenho:	**205,89**

01-002352/2022	08/07/2022	1478	Fr 00000330 L. R. REUTER - AUTOPECAS	PRE-Pregão Eletrônico

11/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L. R. 978,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
21	2.0000	UN	2860	FILTRO DE AR FIAT CRONOS CÓD. 52046268 MARCA: WEGA	60,00
22	2.0000	UN	1279	FILTRO DE AR FIAT DOBLÔ CÓD. 52162685 MARCA: WEGA	80,00
31	2.0000	UN	2304	FILTRO DE COMBUSTÍVEL FIAT CRONOS CÓD. 52162685 MARCA: WEGA	24,58
32	2.0000	UN	1276	FILTRO DE COMBUSTÍVEL FIAT DUCATO CÓD. 77368723 MARCA: WEGA	286,36
34	2.0000	UN	719	FILTRO DE COMBUSTÍVEL REFERENCIA 51806073 MARCA: WEGA	23,00
40	4.0000	UN	671	FILTRO DE ÓLEO FIAT CRONOS CÓD. 6000631700 MARCA: WEGA	54,00
41	2.0000	UN	679	FILTRO DE ÓLEO FIAT DOBLÔ CÓD. 52162685 MARCA: WEGA	25,60
42	4.0000	UN	1283	FILTRO DE ÓLEO FIAT DUCATO CÓD. 71779555 MARCA: WEGA	119,20
43	3.0000	UN	1284	FILTRO DE ÓLEO SPIN ANO 2017 MARCA: WEGA	35,70
44	6.0000	UN	2862	FILTRO DE ÓLEO SPRINTER 2020 MARCA: WEGA	270,00
				Aquisição de filtros para os veículos da Secretaria de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 68/2022.	
				Total do Empenho:	**978,44**

01-002355/2022	08/07/2022	1478	Fr 00005881 JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

27/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOMK - 279,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
23	2.0000	UN	676	FILTRO DE AR FIAT DUCATO CÓD. 1359644080 MARCA: WEGA	160,00
30	4.0000	PC	2301	FILTRO DE COMBUSTIVEL CÓD: 6QE201511C VOYAGE, KOMBI MARCA: WEGA	41,96
45	6.0000	UN	2859	FILTRO DE ÓLEO VOYAGE CÓD. 030115561AR MARCA: WEGA	77,52
				Aquisição de filtros para os veículos da Secretaria de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 68/2022.	
				Total do Empenho:	**279,48**

01-002357/2022	08/07/2022	1684	Fr 00000330 L. R. REUTER - AUTOPECAS	PRE-Pregão Eletrônico

11/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L. R. 4.315,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	4.0000	UN	711	ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDÁRIO COD 32/925683 MARCA: TURBO	576,00
9	4.0000	UN	336	ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMÁRIO 32/955682 MARCA: TURBO	1.116,00
10	6.0000	UN	1208	ELEMENTO FILTRANTE DO MOTOR CÓD. 02/103513 MARCA: WEGA	600,00
12	2.0000	UN	2612	ELEMENTO FILTRO DE TRANSMISSÃO 95MM CÓD. 5-81/18076 MARCA: UNIFILTER	220,00
14	2.0000	PC	2153	ELEMENTO SECUNDÁRIO DO FILTRO DO AR DO MOTOR CÓD: 219001058 MARCA: TURBO	70,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
17	4.0000	PC	2146	FILTRO DE AR CÓD: 219004412 MARCA: SCHUCK	256,00
36	6.0000	UN	2613	FILTRO DE DIESEL CÓD. 32/1925587 MARCA: TURBO	567,00
38	4.0000	UN	2616	FILTRO DE ÓLEO DIESEL CÓD. 218002539 MARCA: WEGA	280,00
39	4.0000	UN	2614	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR CÓD. 219000397 MARCA: WEGA	220,00
46	1.0000	UN	2615	FILTRO DE TRANSMISSÃO CÓD. 2199001057 MARCA: TURBO	410,00
				Aquisição de filtros e elementos de filtros para os veículos e equipamentos lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 068/2022.	
				Total do Empenho:	**4.315,00**

01-002369/2022 13/07/2022 934 Fr 00000330 L. R. REUTER - AUTOPECAS PRE-Pregão Eletrônico

22/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L. R. 1.631,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	2.0000	PC	3156	BARRA AXIAL DE DIREÇÃO FIAT STRADA CÓD. 680022/VKY4970 MARCA: CWB	76,00
8	2.0000	KIT	3099	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT STRADA CÓD. 46473054 MARCA: SKIP	150,00
11	1.0000	PC	3131	CABO DE FREIO DE MÃO FIAT STRADA CÓD. 6351/F81194 MARCA: TUBA	93,00
18	1.0000	PC	3134	CORREIA POLY V FIAT STRADA CÓD. 3PK910/K030358 MARCA: DAYCO	20,50
21	1.0000	PC	3102	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DO LADO DIREITO FIAT STRADA CÓD. 46780674 MARCA: CWB	150,00
22	1.0000	PC	3101	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DO LADO ESQUERDO FIAT STRADA CÓD. 46760673 MARCA: CWB	150,00
23	1.0000	PC	3152	COXIM FIAT STRADA CÓD. 0211696/0211111 MARCA: CWB	70,00
26	2.0000	PC	3150	DISCO DE FREIO FIAT STRADA CÓD. HF30 MARCA: HIPPER	227,80
33	1.0000	PC	3135	FILTRO DE AR FIAT STRADA CÓD. HLP4152/ARL4152 MARCA: WEGA'	25,00
34	1.0000	UN	3158	FILTRO DE COMBUSTÍVEL FIAT STRADA CÓD. FS04/7 MARCA: WEGA	17,00
35	1.0000	UN	3151	FILTRO DE ÓLEO FIAT STRADA CÓD. LB55/PSL55/PH5949 MARCA: WEGA	19,00
47	1.0000	UN	3138	PASTILHA DE FREIO FIAT STRADA CÓD. P68/PD68 MARCA: SPEED BREAK	70,00
48	1.0000	UN	3148	PIVÔ DE SUSPENSÃO FIAT STRADA CÓD. N6058/PS959 MARCA: DLZ	45,00
49	2.0000	PC	3144	POLIA DO ALTERNADOR FIAT STRADA CÓD. NY1143 MARCA: ROLT	80,00
60	2.0000	PC	3149	TAMBOR FREIO TRASEIRO FIAT STRADA CÓD. HF37/BD9600 MARCA: HIPPER	312,00
62	1.0000	PC	3147	TERMINAL DE DIREÇÃO FAIT STRADA CÓD. N6016/TS3704 MARCA: DLZ	63,00
63	1.0000	PC	3157	TERMINAL DE DIREÇÃO FIAT STRADA CÓD. N6017/TS3703 MARCA: DLZ	63,00
				AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE FIAT STRADA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 140/2022.	
				Total do Empenho:	**1.631,30**

01-002370/2022 13/07/2022 1068 Fr 00000330 L. R. REUTER - AUTOPECAS PRE-Pregão Eletrônico

22/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L. R. 10.355,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	2.0000	UN	2912	ARRUELA DE PRESSÃO ZB A-14 DA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE, CÓD. 02010132003 MARCA: LAVRALE	1,60
6	2.0000	UN	2909	ARRUELA MB-10 DA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE, CÓD. 02010155003 50X74X1,25 MARCA: LAVRALE	18,00
10	1.0000	PC	3125	CABEÇOTE DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ATEGO 1518, ANO 2006 MARCA: CWB	258,00
15	2.0000	UN	2903	CONTRAPINO ZB 3/16X1.3/4" - 5MM, CÓD. 02080204003 MARCA: CWB	2,00
36	1.0000	UN	2910	JUNTA BOMBA DO MOTOR DA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE, CÓD. 89011117019 MARCA: LAVRALE	8,00
38	6.0000	UN	1566	LÂMINA 3/4 PARA MOTONIVELADORA, 13 FUROS, CURVA AR1 MARCA: RTB	7.794,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
39	4.0000	PC	3103	MAÇANETA EXTERNA MERCEDES-BENZ ATEGO 1518, ANO 2006 MARCA: UNIVERSAL	274,80
41	2.0000	UN	1286	NAVALHA DA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE, CÓD. 89011128005 MARCA: LAVRALE	276,00
43	2.0000	UN	2904	PARAFUSO DAS NAVALHAS RHA/AT DA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE, CÓD. 88911031000 MARCA: LAVRALE	150,00
46	2.0000	UN	2911	PARAFUSO SX 8.8 ZB RP MA 14X50 DA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE, CÓD. 02151430000 MARCA: LAVRALE	20,60
52	130.0000	UN	870	PORCA SEXTAVADA LÂMINA MOTONIVELADORA 3/4 MARCA: RTB	507,00
53	2.0000	UN	2914	PORCA SX ZB MA-14 DA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE, CÓD. 02020158005 MARCA: LAVRALE	5,00
64	1.0000	UN	2913	TRAVESSA DA NAVALHA RHA 870MM DA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE, CÓD. 89011122007 MARCA: LAVRALE	1.040,00
				AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA INS 5622, DA ROÇADEIRA ARTICULÁVEL HIDRÁULICA LAVRALE E AQUISIÇÃO DE LÂMINAS DE CORTE PARA MANUTENÇÃO ANUAL DA MOTONIVELADORA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 140/2022.	
				Total do Empenho:	**10.355,00**

01-002372/2022 13/07/2022 1068 Fr 00000673 DAVI COSTA MEDEIROS PRE-Pregão Eletrônico

31/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DAVI 12.150,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
37	3.0000	PC	2960	LÂMINA 15 FUROS CURVA AR1 VERMELHA MARCA: METISA	6.000,00
44	2.0000	UN	2802	PARAFUSO FIXAÇÃO DA TRAVESSA 10.9 DA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE, CÓD. 89011168007 MARCA: BALBINOT	118,00
45	130.0000	UN	869	PARAFUSO LÂMINA MOTONIVELADORA 3/4 X 2.1/2" MARCA: FEY	910,00
50	4.0000	UN	2908	PORCA M-50 (KM-10) DA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE, CÓD. 02020606008 MARCA: SKF	140,00
51	2.0000	UN	2801	PORCA SEXTAVADA CAST. PR MB-20 DA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE, CÓD. 88911039000 MARCA: FEY	52,00
56	2.0000	UN	2907	RETENTOR W-8514487.952.M1 DA DA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE, CÓD. 02210351000 MARCA: ARCA	60,00
57	2.0000	PC	2906	ROLAMENTO 30210 1A DA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE, CÓD. 02170016001 MARCA: HGF	372,00
59	2.0000	PC	2905	SUPORTE DA TRAVESSA DA ROÇADEIRA ARTICULADA LAVRALE, CÓD. 89010126009 MARCA: PATROL	4.498,00
				AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA ARTICULÁVEL HIDRÁULICA LAVRALE E AQUISIÇÃO DE LÂMINAS DE CORTE PARA MANUTENÇÃO ANUAL DA MOTONIVELADORA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 140/2022.	
				Total do Empenho:	**12.150,00**

01-002373/2022 13/07/2022 934 Fr 00005884 RS AUTO PECAS E TRANSPORTES LTDA PRE-Pregão Eletrônico

02/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RS AUTO 3.038,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	PC	3097	AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT STRADA CÓD. 51959492 MARCA: PERFECT	563,80
2	2.0000	UN	2426	AMORTECEDOR DIANTEIRO MONTANA MARCA: MONROE	667,80
3	2.0000	PC	3100	AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT STRADA CÓD. 51843256 MARCA: MONROE	515,80
9	4.0000	UN	3155	BUCHA TAMPA FIAT STRADA MARCA: FIAT	154,00
12	1.0000	PC	3130	CABO DE FREIO DE MÃO TRASEIRO FIAT STRADA CÓD. 6350/81193 MARCA: TUBA	108,50
13	2.0000	PC	3098	COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT STRADA CÓD. 46466619 MARCA: SAMPEL	133,00
16	1.0000	PC	3146	CORREIA COMANDO FIAT STRADA CÓD. 129P8S220H/CT488 MARCA: CONTITECH	58,50
17	1.0000	UN	3145	CORREIA PLY V FIAT STRADA CÓD. 5PK1190 MARCA: DAYCO	29,50
19	1.0000	PC	3140	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO FIAT STRADA CÓD. 0211127/SA1307 MARCA: SAMPEL	163,90

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
20	1.0000	PC	3141	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO FIAT STRADA CÓD. 0211128/SA1308 MARCA: SAMPEL	163,90
24	1.0000	PC	3153	COXIM TRASEIRO DA BANDEJA TRASEIRA FIAT STRADA CÓD. 0211697/ 0211112 MARCA: SAMPEL	63,50
25	2.0000	PC	3133	CUBO DE RODA TRASEIRA FIAT STRADA CÓD. VKBC3540/CRC030 MARCA: HIPPER FREIOS	416,00
				AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS CAMIONETES FIAT STRADA E CHEVROLET MONTANA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 140/2022.	
				Total do Empenho:	**3.038,20**

01-002374/2022 13/07/2022 934 Fr 00005885 MECANICA BONAMIGO LTDA PRE-Pregão Eletrônico

20/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECANICA 1.455,79

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	2.0000	KIT	2427	AMORTECEDOR TRASEIRO MONTANA MARCA: MONROE	527,00
27	1.0000	KIT	3137	EMBREAGEM FIAT STRADA CÓD. SAC6586 MARCA: SACHS	358,00
42	1.0000	UN	3136	PALHETA FIAT STRADA CÓD. B017/CX17 MARCA: VETOR	71,00
54	1.0000	PC	3159	PROTETOR DE MOTOR FIAT STRADA MARCA: IGASA	112,89
55	1.0000	PC	3132	RESISTÊNCIA FIAT STRADA CÓD. EU81002 MARCA: EURO	164,50
58	1.0000	PC	3154	SAPATA FREIO FIAT STRADA CÓD. FI91CP MARCA: FRASLE	122,50
61	1.0000	PC	3139	TENSOR CORREIA DENTADA FIAT STRADA CÓD. NY7704 MARCA: ZEN	99,90
				AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS CAMIONETES FIAT STRADA E CHEVROLET MONTANA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 140/2022.	
				Total do Empenho:	**1.455,79**

01-002375/2022 13/07/2022 934 Fr 00005886 WILGES SERVICOS DE REFRIGERACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA PRE-Pregão Eletrônico

28/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: WILGES 48,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
32	2.0000	UN	3142	FILTRO CABINE AR-CONDICIONADO FIAT STRADA CÓD. FAC103/FAC2837 MARCA: SCHUCK	48,00
				AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE FIAT STRADA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 140/2022.	
				Total do Empenho:	**48,00**

01-002376/2022 13/07/2022 1068 Fr 00005886 WILGES SERVICOS DE REFRIGERACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA PRE-Pregão Eletrônico

28/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: WILGES 4.407,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
14	1.0000	PC	3104	COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO MOTONIVELADORA CASE VHP 845B MARCA: SKAFER	2.589,00
28	1.0000	PC	3128	ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ATEGO 1518, ANO 2006 MARCA: LS	312,00
29	1.0000	PC	3129	ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ATEGO 1518, ANO 2006 MARCA: LS	312,00
30	1.0000	PC	3127	FAROL DO LADO DIREITO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ATEGO 1518, ANO 2006 MARCA: NINO	597,00
31	1.0000	PC	3126	FAROL LADO ESQUERDO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ATEGO 1518, ANO 2006 MARCA: NINO	597,00
				AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA INS 5622 E PARA A MOTONIVELADORA CASE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 140/2022.	
				Total do Empenho:	**4.407,00**

01-002389/2022 14/07/2022 1249 Fr 00000107 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
23/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAPEL			50,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3245	CABO MASSA Aquisição de peça para conserto da Kombi escolar, placa ISJ 1252, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 205/2022.	50,91
				Total do Empenho:	**50,91**

01-002391/2022	14/07/2022	615	Fr 00002758 L. C. PEREIRA & CIA. LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L. C.			930,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	2.0000	UN	3241	AMORTECEDOR TRASEIRO PEUGEOT 408 ALLURE MARCA: COFAP	680,00
3	2.0000	UN	3242	COXIM COM ROLAMENTO 75372 DO AMORTECEDOR TRASEIRO PEUGEOT 408 ALLURE MARCA: SAMPEL	170,00
4	2.0000	KIT	3243	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO PEUGEOT 408 ALLURE MARCA: SAMPEL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PEUGEOT ALLURE, PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202/2022.	80,00
				Total do Empenho:	**930,00**

01-002393/2022	15/07/2022	1684	Fr 00005468 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
26/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			550,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3248	VIDRO INFERIOR HYUNDAI R 180 Aquisição de um vidro frontal inferior para Escavadeira Hidráulica Hyundai, cedida ao Município de Ivorá pelo Condesus, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 207/2022.	550,00
				Total do Empenho:	**550,00**

01-002423/2022	21/07/2022	1068	Fr 00000332 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FILIPPE			1.246,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	3262	RETENTOR DO VIRABREQUIM RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CÓD. 320/03119 MARCA: PRIMEIRA LINHA	890,00
2	2.0000	UN	3261	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CÓD. 904/M6779 MARCA: PRIMEIRA LINHA AQUISIÇÃO DE RETENTORES DO CUBO DE RODA DIANTEIRO E VIRABREQUIM DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 213/2022.	356,00
				Total do Empenho:	**1.246,00**

01-002463/2022	22/07/2022	1249	Fr 00000858 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	DPV-Dispensa Pequeno Valor
04/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PEDRO			2.138,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	3270	TACÓGRAFO ELETRÔNICO	1.890,00
4	1.0000	UN	3271	SUPORTE DE TACÓGRAFO	78,00
5	1.0000	UN	3272	TOMADA DE TACÓGRAFO	35,00
6	1.0000	UN	3273	X-79 - DUPLICADOR DE SINAL Aquisição de tacógrafo e materiais para instalação no veículo Kombi, placa ISJ 1252, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 219/2022.	135,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**2.138,00**
01-002666/2022	02/08/2022	1684	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			720,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3278	CONJ. JUNTA HOMOCINÉTICA COM FREIO ABS VEÍCULO RENAULT KANGOO	318,00
2	1.0000	UN	3277	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA RENAULT KANGOO	145,00
3	1.0000	UN	3280	PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA RENAULT KANGOO	116,00
4	1.0000	UN	3279	IMPULSOR DE MOTOR DE PARTIDA RENAULT KANGOO	141,00
				Aquisição de peças para conserto do veículo Renault Kangoo 1.6, ano 2014, Placa IVQ 7694; utilizada pelo médico veterinário. Conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo 236/2022.	
				Total do Empenho:	**720,00**

01-002755/2022	08/08/2022	1478	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			790,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	187	BATERIA 60 AMPERES	420,00
2	1.0000	PC	2537	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA CÓD. 5U0407625B VOYAGE	142,80
3	1.0000	PC	1855	REPARO PINÇA DE FREIO VOYAGE ANO 2016	117,60
4	1.0000	PC	1852	COXIM AMORTECEDOR VOYAGE ANO 2016	110,00
				Aquisição de bateria para a ambulância Doblô, placa IQX 5045 e peças para reparos na suspensão do Voyage, placa IUH 2027, conforme Processo Administrativo n.º 238/2022.	
				Total do Empenho:	**790,40**

01-002757/2022	08/08/2022	1249	Fr 00005822 CLEDIR EMILIO BOECK 00929396006	DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CLEDIR			461,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3283	VASO EXPANSÃO VOLARE	385,95
2	1.0000	UN	3284	TAMPA VASO EXPANSÃO 7PSI 9 (AMARELA)	75,15
				Aquisição de peças para o Micro ônibus Volare 4x4, placa IWK 2872, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 237/2022.	
				Total do Empenho:	**461,10**

01-002766/2022	09/08/2022	1684	Fr 00000854 SANDRA QUATRIN - ME - SAMAGUI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRA			148,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.6000	M	839	MANGUEIRA HIDRÁULICA ALTA PRESSÃO DUAS TRAMAS 1/2 POLEGADA	48,00
2	2.0000	UN	845	CONEXÃO PARA MANGUEIRA HIDRÁULICA DE ALTA PRESSÃO 1/2 POL	100,00
				Aquisição de peças para conserto da Retroescavadeira JCB 3CX PLUS, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n.° 243/2022.	
				Total do Empenho:	**148,00**

01-002767/2022	09/08/2022	1068	Fr 00000680 SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SOLUCOES			390,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3289	DOBRADIÇA TRATO JOHN DEERE, CÓDIGO AL228236 AQUISIÇÃO DE UMA DOBRADIÇA DA PORTA DO TRATOR JOHN DEERE LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 245/2022.	390,00
				Total do Empenho:	**390,00**

01-002795/2022 15/08/2022 1684 Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004 DPV-Dispensa Pequeno Valor

24/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO 987,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	3303	MOTOR DE PARTIDA VOYAGE ANO 2016 MARCA: VALEO Aquisição de um novo motor de partida para o veículo Voyage 1.6, Ano 2016, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n.º 248/2022.	987,00
				Total do Empenho:	**987,00**

01-002804/2022 16/08/2022 1068 Fr 00005954 ADRIANO OSMARI CARGNIN 92614140015 DPV-Dispensa Pequeno Valor

17/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADRIANO 800,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	3314	FILTRO SECADOR DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CASE	220,00
3	10.0000	UN	2840	CONEXÃO ORING	100,00
7	1.0000	PC	3318	PRESSOSTATO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CASE	160,00
8	1.0000	PC	3319	VÁLVULA DE EXPANSÃO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CASE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CASE VHP845B, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N.º 252/2022.	320,00
				Total do Empenho:	**800,00**

01-002821/2022 19/08/2022 1249 Fr 00005822 CLEDIR EMILIO BOECK 00929396006 DPV-Dispensa Pequeno Valor

01/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CLEDIR 262,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	4.0000	UN	3382	MANGUEIRA 7/8 22,4 - VEÍCULO VOLARE V8L 4X4 CE PLACA IWK2872 Aquisição de peça para o veículo micro ônibus Volare 4x4, placa IWK 2872, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo n.º 256/2022.	262,00
				Total do Empenho:	**262,00**

01-002837/2022 23/08/2022 1684 Fr 00000332 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

12/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FILIPPE 499,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	3396	RETENTOR CUBO DE RODA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CÓD. 219000495 MARCA: PRIMEIRA LINHA	89,00
2	2.0000	PC	3397	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, CÓD. 21900785 MARCA: TINKEM Aquisição de peças para conserto da Retroescavadeira Randon RD 406, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n.º 262/2022.	410,00
				Total do Empenho:	**499,00**

01-003034/2022 30/08/2022 1068 Fr 00000928 AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

22/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AGUIA 54.790,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003036/2022	30/08/2022	1684	Fr 00005859 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

21/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUKAUTO - 460,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE PARA O ANO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 250/2022, RESERVA DE SALDO Nº 250/2022 E PREGÃO CIRC 04/2022.	460,00
				Total do Empenho:	**460,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003037/2022	30/08/2022	1684	Fr 00000928 AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

22/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AGUIA 2.520,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE PARA O ANO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 250/2022, RESERVA DE SALDO Nº 250/2022 E PREGÃO CIRC 04/2022.	2.520,00
				Total do Empenho:	**2.520,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003038/2022	30/08/2022	1249	Fr 00005861 MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

28/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MILANO 4.960,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 250/2022, PREGÃO CIRC 04/2022.	4.960,00
				Total do Empenho:	**4.960,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003039/2022	30/08/2022	1249	Fr 00005859 LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

21/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUKAUTO - 1.426,56

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS E PROTETOR PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 250/2022, PREGÃO CIRC 04/2022.	1.426,56
				Total do Empenho:	**1.426,56**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003040/2022	30/08/2022	1249	Fr 00000928 AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

22/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AGUIA 13.630,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS, PROTETOR E PNEUS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 250/2022, PREGÃO CIRC 04/2022.	13.630,40
				Total do Empenho:	**13.630,40**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003041/2022	30/08/2022	1249	Fr 00005863 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

24/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MGB 1.273,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 250/2022, PREGÃO CIRC 04/2022.	1.273,52
			Total do Empenho:		**1.273,52**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003048/2022	01/09/2022	1068	Fr 00005863 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

25/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MGB 85.997,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 250/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2022 DO CIRC.	85.997,02
			Total do Empenho:		**85.997,02**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003049/2022	01/09/2022	1478	Fr 00005863 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

25/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MGB 24.060,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PREGÃO 04/2022 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO RS, PROCESSO ADM. 250/2022.	24.060,96
			Total do Empenho:		**24.060,96**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003076/2022	05/09/2022	1684	Fr 00005863 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

24/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MGB 24.184,56

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE PARA O ANO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 250/2022, RESERVA DE SALDO Nº 250/2022 E PREGÃO CIRC 04/2022.	24.184,56
			Total do Empenho:		**24.184,56**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003080/2022	06/09/2022	1478	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	DPV-Dispensa Pequeno Valor

15/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO 590,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	159	BATERIA 100 AMPERES 12 VOLTS CCA 750 A Aquisição de uma bateria 100 amperes para a ambulância Master, placa IWB 0457, conforme Processo Administrativo nº 263/2022.	590,00
			Total do Empenho:		**590,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003083/2022	06/09/2022	1249	Fr 00001413 JOAO ADROALDO DA SILVA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

06/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO 120,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	3424	MOLA DA CUICA SPING BRACKER GR-MP008/1 MARCA: CINDUMEL	92,00
2	1.0000	PC	3425	DIAFRAGMA PARA CUICA 8-2033/R-035 MARCA: IABV	28,00
				Aquisição de peças para conserto da cuíca de freio do ônibus ORE Caminho da Escola, placa ITK 7078, lotado na Secretaria Municipal de Educação,	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				conforme Processo Administrativo N.º 277/2022.	
				Total do Empenho:	**120,00**

01-003085/2022	06/09/2022	1478	Fr 00005947 JULIANO LEMOS VIEIRA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

18/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JULIANO 4.380,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3285	PORTA AUTOMÁTICA VEÍCULO SPRINTER COM CONTROLE REMOTO E SISTEMA ANTI ESMAGAMENTO	2.790,00
2	1.0000	UN	3286	ESTRIBO DE ALUMÍNIO VEÍCULO SPRINTER ESTRIBO DE ALUMÍNIO COM 125MM DE LARGURA COM FIXAÇÃO EM PONTOS ORIGINAIS	1.590,00
				Aquisição de porta automática e estribo para a van sprinter JBD9G74, conforme Processo Administrativo nº 241/2022	
				Total do Empenho:	**4.380,00**

01-003100/2022	09/09/2022	1068	Fr 00000890 MECASUL AUTO MECANICA SA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

28/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECASUL 711,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	3453	CARCAÇA DA TOMADA DE AR CAMINHÃO MERCEDES-BENZ, CÓD. A6938300018	633,00
2	1.0000	UN	1294	FILTRO DE AR-CONDICIONADO A6938350047	78,00
				AQUISIÇÃO DE CARCAÇA DA TOMADA DE AR E FILTRO PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IVP 7618, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 284/2022.	
				Total do Empenho:	**711,00**

01-003126/2022	14/09/2022	1068	Fr 00005501 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

24/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORZA 166,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	PC	3475	CORREIA DENTADA COMPRESSOR	166,81
				AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA PARA O AR-CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CASE VHP 845B, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 288/2022.	
				Total do Empenho:	**166,81**

01-003135/2022	16/09/2022	975	Fr 00001430 PATRONATO SHOPPING LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

28/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 720,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				AQUISIÇÃO DE LÂMINAS DE CORTE DO TRATOR DE CORTAR GRAMA DIRIGÍVEL TRAMONTINA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N.º 291/2022.	
1	12.0000	UN		LÂMINA DE REPOSIÇÃO 500MM PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA TRAMONTINA TROTTER MARCA: TRAMONTINA	720,00
				Total do Empenho:	**720,00**

01-003140/2022	16/09/2022	1128	Fr 00002976 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

13/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANTONIO 1.911,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000	PC	3480	CORREIA DO ALTERNADOR S10 2014	90,00
7	1.0000	UN	1463	FILTRO DE COMBUSTÍVEL S10 2014	32,61

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	1.0000	PC	3481	FILTRO AR-CONDICIONADO S10 2014 MARCA: VOX	26,68
9	1.0000	PC	2085	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR S10 2014 MARCA: VOX	17,69
10	1.0000	UN	1464	FILTRO DE AR S10 2014 MARCA: VOX	50,81
11	1.0000	PC	3488	CORREIA DENTADA S10 2014	280,00
12	2.0000	PC	3482	AMORTECEDOR DIANTEIRO S10 2014 MARCA: MONROE	1.063,12
13	1.0000	PC	3483	SOQUETE LANTERNA PLACA TRASEIRA S10 2014	25,00
14	2.0000	PC	3484	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA S10 2014	75,92
15	1.0000	PC	3485	BIELETA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA LADO DIREITO S10 2014 MARCA: NAKATA	94,71
16	1.0000	PC	3486	BIELETA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA LADO ESQUERDO S10 2014 MARCA: NAKATA	94,71
17	4.0000	KIT	3487	BUCHA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO S10 2014, 4 PEÇAS	60,00
				Aquisição de peças para o conserto da camionete S10 LT FD2, placa IUR 4548, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 290/2022. As peças deverão ter uma garantia mínima de 90 dias.	
				Total do Empenho:	**1.911,25**

01-003375/2022 07/10/2022 1684 Fr 00000394 MAKI COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

21/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAKI 791,05

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3534	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR (ENTRADA DE ÁGUA MOTOR) RD406	791,05
				Aquisição de uma mangueira inferior de Radiador para a retroescavadeira Randon 406. Conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo 303/2022.	
				Total do Empenho:	**791,05**

01-003399/2022 11/10/2022 1684 Fr 00003298 ELISEU RODRIGUES DOS SANTOS 20197500072 DPV-Dispensa Pequeno Valor

02/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELISEU 700,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3577	BATERIA DE NO MÍNIMO 12V, 100AH, 750CCA MARCA: BOSCH	700,00
				Aquisição de uma bateria de no mínimo 12V, 100 AH, 750CCA para a Retroescavadeira Randon, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo 323/2022.	
				Total do Empenho:	**700,00**

01-003423/2022 18/10/2022 1068 Fr 00006032 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

02/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SHARK 1.051,58

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	3594	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 84412164	380,10
2	2.0000	UN	3593	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 90412128	671,48
				AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 328/2022.	
				Total do Empenho:	**1.051,58**

01-003644/2022 25/10/2022 1684 Fr 00006034 GABRIELLI ROSA DA COSTA DPV-Dispensa Pequeno Valor

10/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 1.804,43

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3616	MANGUEIRA 219000218	276,60
2	1.0000	PC	3617	TUBO 21900525	1.097,09
3	2.0000	PC	3618	ABRAÇADEIRA 210002263	87,24
4	1.0000	PC	3619	ROLAMENTO 219001577	343,50
				Aquisição de peças para conserto da retroescavadeira Randon RD406, ano2018, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n.° 334/2022.	
				Total do Empenho:	**1.804,43**

01-003667/2022 31/10/2022 1478 Fr 00005651 MECASUL AUTO MECANICA SA DPV-Dispensa Pequeno Valor

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECASUL 6.260,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3549	ANEL DE VEDAÇÃO 14X20 DIN 7603 ALUM. MERCEDES-BENZ	7,50
2	1.0000	FR	3547	DESENGRIPANTE	25,00
3	1.0000	UN	3552	FILTRO DE PÓ MERCEDES	177,25
4	1.0000	PC	3545	JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISA MERCEDES	465,64
5	2.0000	PC	3544	JOGO DE PEÇAS DA CAIXA DE DIREÇÃO MERCEDES	1.817,08
6	1.0000	KIT	3551	KIT FILTROS SPRINTER VS30 MERCEDES	799,62
9	4.0000	UN	3550	PANO DE LIMPEZA	7,84
10	2.0000	UN	3541	PIVÔ DE SUSPENSÃO MERCEDES	270,40
11	1.0000	PC	3542	PONTEIRA DE DIREÇÃO MERCEDES - DIREITO	1.089,50
12	1.0000	PC	3543	PONTEIRA DIREÇÃO MERCEDES - ESQUERDA	1.022,15
13	2.0000	PC	3546	SENSOR DE DESGASTE DE FREIO MERCEDES	169,80
14	1.0000	UN	3548	TAMPA RESERVATÓRIO MERCEDES	409,05
				Aquisição de peças para revisão da van Sprinter, placa IZX0C14, conforme Processo Administrativo nº 321/2022.	
				Total do Empenho:	**6.260,83**

01-003697/2022 03/11/2022 1068 Fr 00001413 JOAO ADROALDO DA SILVA DPV-Dispensa Pequeno Valor

02/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO 150,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	3664	GRAMPO DE CARROCERIA COM POLCA	150,00
				Aquisição de peça para o caminhão caçamba ATRON 2729, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n.° 343/2022.	
				Total do Empenho:	**150,00**

01-003748/2022 14/11/2022 1970 Fr 00002953 MARILDO BARICHELLO MAZIERO 63602229068 DPV-Dispensa Pequeno Valor

02/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARILDO 30,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	PC	1728	ANEL DE VEDAÇÃO DO CARTER CÓD. 73182200 GOL 2019	30,00
				AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO E ANEL DE VEDAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DA MARCA VOLKSWAGEN, GOL, PLACAS: IZG0D85, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 355/2022 E RESERVA DE SALDO 355/2022.	
				Total do Empenho:	**30,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003940/2022	23/11/2022	1684	Fr 00006084 JAROSCZNISKI REPARACAO DE BOMBAS INJETORAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

08/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 3.980,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3682	BOMBA PRIMARIA RANDON 406D	340,00
2	1.0000	UN	3683	FILTRO DE COMBUSTÍVEL RANDON 406D	90,00
3	1.0000	UN	3684	FILTRO DE AR RANDON 406D	120,00
4	1.0000	PC	3685	PISTÃO DE AVANÇO RANDON 406D	480,00
5	1.0000	PC	3686	PEÇA DESLIZANTE RANDON 406D	30,00
6	1.0000	PC	3687	BOMBA DE PALHETAS RANDON 406D	300,00
7	4.0000	PC	3688	PINO DE MANCAL	240,00
8	4.0000	UN	1596	ROLETE RETROESCAVADEIRA RANDON	260,00
9	1.0000	PC	3689	BUJÃO ROSCADO DA BOMBA VE MODERNA RANDON 406D	100,00
10	1.0000	PC	3690	REPARO BOMBA VE COM LDA RANDON 406D	140,00
11	1.0000	UN	3691	PARAFUSO OUT DA BOMBA VE RANDON 406D	50,00
12	1.0000	UN	3692	CHAPA DE FECHAMENTO RANDON 406	40,00
13	1.0000	PC	3693	MOLA DE PRESSÃO RANDON 406	30,00
14	1.0000	PC	3694	JOGO DE MOLAS DO CORPO DISTRIBUIDOR/CABEÇOTE RANDON 406D	150,00
15	1.0000	UN	3695	PARAFUSO DA BOMBA RANDON 406D	10,00
16	1.0000	PC	3696	MEMBRANA DO LIMITADOR DE FUMAÇA RANDON 406D	50,00
17	2.0000	PC	3697	CHAPA DE VEDAÇÃO RANDON 406D	60,00
18	1.0000	PC	3698	ANEL ORING RANDON 406D	10,00
19	1.0000	PC	3699	JUNTA DO FLANGE DA BOMBA DPS RANDON 406D	15,00
20	1.0000	PC	3700	CARCAÇA RETIFICA RANDON 406D	250,00
21	1.0000	PC	3701	BUCHA DE MANCAL RANDON 406D	40,00
22	1.0000	PC	3710	BUCHA DE MANCAL RANDON RD406 BUCHA DE MANCAL 3H15	70,00
23	4.0000	PC	3702	BICO INJETOR RANDON 406D	640,00
24	4.0000	KIT	3703	KIT REPARO RANDON 406D	400,00
25	4.0000	PC	3711	ARRUELA DE VEDAÇÃO INJETOR RANDON RD406 ARRUELA DE VEDAÇÃO INJETOR MAXION	20,00
26	4.0000	PC	3705	ARRUELA DE VEDAÇÃO DUPLA DO RETORNO CUMMINS RANDON 406D	20,00
27	1.0000	KIT	3706	KIT CALÇO BICO 1,5 RANDON 406D	25,00

Aquisição de peças para conserto da retroescavadeira Randon RD406, ano 2018, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo N° 358/2022.

Total do Empenho: 3.980,00

01-004016/2022	05/12/2022	1684	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	DPV-Dispensa Pequeno Valor

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO 683,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	PC	3722	AMORTECEDOR TRASEIRO RENAULT KANGOO 1.6 ANO 2014 MARCA: MONROE	683,00

Aquisição de peças para conserto do Furgão Renault Kangoo Express, conforme Processo Administração e Reserva de Salda n.° 362/2022.

Total do Empenho: 683,00

01-004061/2022	07/12/2022	1249	Fr 00002644 GILBERTO CAMINHOES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GILBERTO 500,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	10.0000	CX	3721	DISCO DE TACÓGRAFO SEMANAL 125KM/H CAIXA COM 10 UNIDADES Aquisição de discos de tacógrafo semanal para o veículo Kombi, placa ISJ 1252, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 367/2022.	500,00
				Total do Empenho:	**500,00**

01-004081/2022	08/12/2022	1068	Fr 00006139 KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KTR			2.154,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	20.0000	PC	3666	COXIM CA25 MARCA: KTR AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE OBRA, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 345/2022.	2.154,80
				Total do Empenho:	**2.154,80**

01-004082/2022	08/12/2022	1068	Fr 00000332 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FILIPPE			1.272,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	8.0000	UN	2035	BUCHA RETROESCAVADEIRA JCB 3C, ANO 2019, CÓD: G65/0 MARCA: GM	424,00
2	8.0000	UN	2025	BUCHA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ANO 2019, CÓD: 40/303392 MARCA: GM	848,00
				AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE OBRA, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 345/2022.	
				Total do Empenho:	**1.272,00**

01-004181/2022	14/12/2022	1478	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	DPV-Dispensa Pequeno Valor
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			1.830,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3725	RADIADOR VAN DUCATO 2.3 ANO MODELO 2014 MARCA: VISCONDE Aquisição de um radiador para a Van Ducato, placa IWB 0457, conforme Processo Administrativo nº 377/2022	1.830,00
				Total do Empenho:	**1.830,00**
				Total do Categoria:	**369.617,78**

3.3.3.9.0.30.40.00.00.00 MATERIAL BIOLOGICO

01-003951/2022	24/11/2022	1734	Fr 00001167 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SELECT			7.615,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	50.0000	DOSE	3400	SÊMEN BOVINO SEXADO DE TOURO DA RAÇA JERSEY COM PROVA NÃO ANTERIOR A ABRIL DE 2022 PELO CDCB OU EQUIVALENTE AO INTERBULL, QUE TENHA AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DPR MAIOR OU IGUAL A 0; PTA LEITE MAIOR OU IGUAL A 1000 LIBRAS; VIDA PRODUTIVA MAIOR OU IGUAL A 1; TPI MAIOR OU IGUAL A 95; COMPOSTO DE ÚBERE MAIOR OU IGUAL A 3; STA ESTATURA MAIOR OU IGUAL A 1; STA FORÇA MAIOR OU IGUAL A 0 (ZERO).	5.900,00
2	25.0000	DOSE	3403	SÊMEN BOVINO CONVENCIONAL DE TOURO DA RAÇA JERSEY COM PROVA	525,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				NÃO ANTERIOR A ABRIL DE 2022 PELO CDCB OU EQUIVALENTE AO INTERBULL, QUE TENHA AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DPR MAIOR OU IGUAL A 0; PTA LEITE MAIOR OU IGUAL A 1000 LIBRAS; VIDA PRODUTIVA MAIOR OU IGUAL A 1; TPI MAIOR OU IGUAL A 95; COMPOSTO DE ÚBERE MAIOR OU IGUAL A 3; STA ESTATURA MAIOR OU IGUAL A 1; STA FORÇA MAIOR OU IGUAL A 0 (ZERO).	
3	70.0000	DOSE	3404	SÊMEN BOVINO CONVENCIONAL DA RAÇA RED ANGUS COM AVALIAÇÃO NO PROMEBO POSTERIOR A JUNHO DE 2022, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DEP DE PESO AO NASCER MENOR OU IGUAL A 0,0; ÍNDICE DE DESMAMA MAIOR OU IGUAL A 23; ÍNDICE FINAL MAIOR OU IGUAL A 24; ÁREA DE OLHO DE LOMBO MAIOR OU IGUAL A 2,5; ÍNDICE DE CARCAÇA MAIOR OU IGUAL A 73. Aquisição de material genético (sêmen bovino) para atendimento do Programa de Incentivo à Produção Animal no município de Ivorá, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 363/2022.	1.190,00
				Total do Empenho:	**7.615,00**

01-003986/2022 30/11/2022 1734 Fr 00006079 FAMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA PRE-Pregão Eletrônico

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMA 14.270,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	70.0000	DOSE	3406	SÊMEN BOVINO CONVENCIONAL DA RAÇA SENEPOL COM AVALIAÇÃO NO GENEPLUS POSTERIOR A MAIO DE 2020 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PN (PESO AO NASCER) MENOR OU IGUAL A 1; PD (PESO À DESMAMA) MAIOR OU IGUAL A 1.5; PS (PESO AO SOBREANO) MAIOR OU IGUAL A 2.5; AOL (ÁREA DE OLHO DE LOMBO) MAIOR OU IGUAL A 1; MARCA: NOBU	1.260,00
5	50.0000	DOSE	3402	SÊMEN BOVINO CONVENCIONAL DE TOURO DA RAÇA HOLANDÊS COM PROVA NÃO ANTERIOR A ABRIL DE 2022 PELO CDCB OU EQUIVALENTE AO INTERBULL, QUE TENHA AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PTA LEITE MAIOR OU IGUAL A 900; PTA GORDURA EM PERCENTUAL MAIOR OU IGUAL A 0; PTA GORDURA EM PERCENTUAL MAIOR OU IGUAL A 0; TPI MAIOR OU IGUAL A 2750; VIDA PRODUTIVA MAIOR OU IGUAL A 5; MASTITE CDCB MAIOR OU IGUAL A 2; FACILIDADE DE PARTO MENOR OU IGUAL A 2; DPR MAIOR OU IGUAL A 1.5. MARCA: WARRANT	1.010,00
8	100.0000	DOSE	3399	SÊMEN BOVINO SEXADO DE TOURO DA RAÇA HOLANDÊS COM PROVA NÃO ANTERIOR A ABRIL DE 2022 PELO CDCB OU EQUIVALENTE AO INTERBULL, QUE TENHA AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PTA LEITE MAIOR OU IGUAL A 900; PTA GORDURA EM PERCENTUAL MAIOR OU IGUAL A 0; PTA GORDURA EM PERCENTUAL MAIOR OU IGUAL A 0; TPI MAIOR OU IGUAL A 2750; VIDA PRODUTIVA MAIOR OU IGUAL A 5; MASTITE CDCB MAIOR OU IGUAL A 2; FACILIDADE DE PARTO MENOR OU IGUAL A 2; DPR MAIOR OU IGUAL A 1.5. MARCA: WARRANT Aquisição de material genético (sêmem bovino) para atender o Programa de Melhoramento Genético do Rebanho bovino do Município de Ivorá, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 260/2022.	12.000,00
				Total do Empenho:	**14.270,00**
				Total do Categoria:	**21.885,00**

3.3.3.9.0.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001783/2022	31/05/2022	935	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	PRP-Pregão Presencial

13/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI & 1.193,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	2.0000	UN	1809	CARRINHO DE MÃO 50 LITROS ATÉ 100KG COM PNEU E CÂMARA MARCA: MAESTRO	400,00
12	7.0000	UN	1810	ENXADA LARGA COM CABO 250X300 MM MARCA: PARABONI	350,00
14	5.0000	UN	1812	FOICE COM CABO PARA ROÇADA MARCA: PARABONI	245,00
21	2.0000	UN	1811	PICARETA PÁ E PONTA COM CABO MARCA: PARABONI	198,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO NOS NÚCLEOS E PROJETOS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 122/2022. - FERRAMENTAS - IRÃO SUPRIR A NECESSIDADE DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.	
				Total do Empenho:	**1.193,00**
				Total do Categoria:	**1.193,00**

3.3.3.9.0.30.44.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

01-000484/2022	09/02/2022	3138	Fr 00005703 I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA VIARIA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

23/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: I.C.D. 6.848,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
136	20.0000	UN	1831	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA DE TRÂNSITO COM INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR FAIXA ELEVADA, 60X80CM	3.168,00
137	20.0000	UN	1830	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA DE TRÂNSITO COM INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR FAIXA ELEVADA A 50 METROS, 60X80CM	3.168,00
142	2.0000	UN	1969	PLACA INDICATIVA DE TRÂNSITO 70X205CM	512,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO (PLACAS DE TRÂNSITO) PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 218/2021. O ITEM 142 DEVE CONTER ESCRITO " RUA ALOÍSIO F. KNEIPP".	
				Total do Empenho:	**6.848,00**

01-000485/2022	09/02/2022	3138	Fr 00005702 REFLETTO SINALIZACAO E TERMOPLASTICO LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

05/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: REFLETTO 14.768,00
23/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: REFLETTO 36.096,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
133	20.0000	UN	1829	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA DE TRÂNSITO A18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA	1.880,00
134	20.0000	UN	1828	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA DE TRÂNSITO A18 - SALIÊNCIA OU LOMBADA A 50 METROS, 50X50 CM	1.880,00
135	20.0000	UN	1827	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA DE TRÂNSITO A35 - ANIMAIS, 50X50CM	1.920,00
140	2.0000	UN	1826	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO DE TRÂNSITO R3 - SENTIDO PROIBIDO, 50X50CM	180,00
141	2.0000	UN	1825	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO DE TRÂNSITO R4B - PROIBIDO VIRAR A DIREITA, 50X50CM	188,00
216	40.0000	UN	1824	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO DE TRÂNSITO R19 - VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA A SER DEFINIDO QUANDO DA EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA, 50X50CM Marca: Refletto	4.360,00
217	40.0000	UN	1823	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO DE TRÂNSITO R1 - PARADA OBRIGATÓRIA, 50X50CM Marca: Refletto	4.360,00
221	192.0000	UN	1832	TUBO (SUPORTE) PARA PLACAS EM AÇO GALVANIZADO, 2" INTERNO, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 3MM, PARAFUSOS TIPO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16 X 2 1/2 COM PORCAS E ARRUELAS (DOIS POR TUBO) COM ALETA DE AÇO GALVANIZADO MEDINDO 10X5 CM (APROX.) SOLDADA NA PARTE INFERIOR PARA SERVIREM DE APOIO À FIXAÇÃO DOS TUBOS NO	36.096,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				SOLO E "CAP" DE VEDAÇÃO (PLÁSTICO OU METAL) PARA A PARTE SUPERIOR, 3 METROS DE COMPRIMENTO Marca: Refletto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO (PLACAS DE TRÂNSITO) PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 218/2021. O ITEM 216 DEVE CONTER ESCRITO " 40KM/H"	
				Total do Empenho:	**50.864,00**

01-000497/2022 09/02/2022 3138 Fr 00000536 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

11/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 1.791,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
48	30.0000	UN	1555	CONE PVC LARANJA/BRANCO 75CM C/REFLETIVO Marca: KTELI	1.497,00
79	30.0000	RL	1814	FITA SINALIZADORA ZEBRADA 70MMX200M AMARELA E PRETA Marca: PLASTCOR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA USO NA SINALIZAÇÃO DE VIAS E LOCAIS PARA ISOLAMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 218/2021.	294,00
				Total do Empenho:	**1.791,00**

01-000819/2022 15/03/2022 1070 Fr 00005751 EXPANSAO COMUNICACAO E REPRESENTACAO LTDA. DPV-Dispensa Pequeno Valor

13/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EXPANSAO 2.600,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	2717	PLACA/PAINEL ESTRUTURA DE MADEIRA + CHAPA GALVANIZADA + LONA	2.000,00
2	2.0000	UN	2718	KIT DE MADEIRA POSTES PARA INSTALAÇÃO	600,00
				CONFECÇÃO DE PLACAS DE OBRAS CONFORME PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE CONVÊNIO FPE 1628/2021 ENTRE O MUNICÍPIO DE IVORÁ E A SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 86/2022.	
				Total do Empenho:	**2.600,00**

01-001360/2022 25/04/2022 2762 Fr 00001078 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA QUARTA COLONIA - CONDESUS NSA-Não se aplica

10/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 5.985,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO CONTRATO DO PROGRAMA 013/2022, CONSTITUINDO O OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO TURÍSTICA, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO FPE Nº 667/2022, ENTRE CONDESUS E SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CLÁUSULA SÉTIMA DA CONTRAPARTIDA, PROCESSO ADMINISTRATIVO 134/2022.	5.985,40
				Total do Empenho:	**5.985,40**

01-002050/2022 15/06/2022 2366 Fr 00005857 LUCIANO BARBOSA ROSA DPV-Dispensa Pequeno Valor

11/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANO 1.230,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3165	PLACA EM CHAPA DE ALUZINCO COM ARMAÇÃO DE FERRO MEDINDO 1X1	450,00
2	1.0000	UN	3164	PLACA EM CHAPA DE ALUZINCO COM ARMAÇÃO DE FERRO MEDINDO 2X1	780,00
				Aquisição de 02 placas para identificação da Unidade Básica de Saúde e "Recurso Rede Bem Cuidar RS", conforme Processo Administrativo nº 183/2022.	
				Total do Empenho:	**1.230,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002324/2022	06/07/2022	2762	Fr 00005703 I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA VIARIA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
21/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: I.C.D.			1.329,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
132	1.0000	UN	1562	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 18, 2X1M, ARTE IMPRESSA, REVESTIDA COM PELÍCULA NÃO REFLETIVA, SUPORTE AÇO GALVANIZADO (3X0,08X0,08) Aquisição de placa galvanizada para sinalização e identificação do Monte Grappa, conforme processo administrativo nº 218/2021.	1.329,00
			Total do Empenho:		**1.329,00**

02-001581/2022	23/05/2022	3185	Fr 00001536 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN E CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
22/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CLAUDIR I			350,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	100.0000	UN	2991	IMPRESSÃO DE CRACHÁ COR LASER FRENTE, A6, PAPEL DUPLEX 250G, FURADO, COM CORDÃO Impressão de crachás para todos os participantes da marcha dos vereadores da Quarta Colônia a ser realizada na cidade de Porto Alegre, nos dias 24,25 e 26 de maio de 2022, conforme processo administrativo 026/2022.	350,00
			Total do Empenho:		**350,00**
			Total do Categoria:		**70.997,40**

3.3.3.9.0.30.46.00.00.00 MATERIAL BIBLIOGRAFICO

01-000546/2022	18/02/2022	2474	Fr 00000534 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDITORA			4.420,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1000.0000	UN	462	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Aquisição de material bibliográfico informativo, para a utilização de recurso destinado a prestar informações gerais aos munícipes sobre cuidados com a água, a importância da família, sobre o feminicídio, a violência contra o idoso e prevenção ao suicídio, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 64/2022.	4.420,00
			Total do Empenho:		**4.420,00**
			Total do Categoria:		**4.420,00**

3.3.3.9.0.30.54.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

01-001785/2022	31/05/2022	2584	Fr 00000684 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY	PRP-Pregão Presencial
11/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORGE			2.445,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	50.0000	M2	2016	BLOCO PARA PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO MODELO UNISTEIN 23,8X10,5X6CM MARCA: JB AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO NOS NÚCLEOS E PROJETOS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 122/2022. - SERÃO UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DO PISO DO PERGOLADO NA PRAÇA SENADOR ALBERTO PASQUILINI, CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO, MANUTENÇÃO DE ÁREAS RECREATIVAS E ESPORTIVAS DA PRAÇA SENADOR ALBERTO PASQUALINI.	2.445,00
			Total do Empenho:		**2.445,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001788/2022	31/05/2022	2583	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	PRP-Pregão Presencial

12/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI & 31.450,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
34	50.0000	UN	446	TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 100CM MARCA: CONCRETINA	13.750,00
35	50.0000	UN	442	TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 40CM MARCA: CONCRETINA	2.500,00
36	50.0000	UN	444	TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 60CM MARCA: CONCRETINA	5.700,00
37	50.0000	UN	445	TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 80CM MARCA: CONCRETINA	9.500,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO NOS NÚCLEOS E PROJETOS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 122/2022.
- TUBOS DE DIÂMETRO 100 CM - NO QUE DISPÕE AS PRERROGATIVAS E OBRIGATORIEDADES DO NÚCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS DESTA SECRETARIA NO QUAL É A MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATENDER A AGUA POTÁVEL AS COMUNIDADES DO INTERIOR, SERÁ UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE FONTES, PARA O APROVEITAMENTO DO PERÍODO DE CHUVAS, PARA MITIGAR O MÁXIMO POSSÍVEL A FALTA DE AGUA NO PERÍODO DE ESTIAGEM, ATENDENDO OS MORADORES NAS COMUNIDADES DA PIRUVA E LINHA CINCO, SENDO UTILIZADO APROXIMADAMENTE 15 UNIDADES.
- TUBOS DE DIÂMETRO 40 CM - SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA DA LINHA CRUZ LUMINOSA E LINHA ZANCAN, POIS AS MESMAS, EM VIRTUDE DA PAVIMENTAÇÃO DA ERS 348 QUE ESTÁ INTERDITADA OS DESVIOS ESTÃO SENDO FEITOS PELAS RESPECTIVAS ESTRADAS MENCIONADAS E SERVEM DE ACESSO PARA ACESSAR E SAIR DA SEDE DO MUNICÍPIO, E QUANTO ESTA CHEGANDO O PERÍODO DE INVERNO AS MESMAS NECESSITAM DE MANUTENÇÃO CONSTANTE PELO AUMENTO DE TRÁFEGO.
- TUBOS DE DIÂMETRO 60 CM - SERÃO UTILIZADOS NO PROJETO DO TERMO DE CONVÊNIO FPE 1628/2021 COM A SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ONDE SERÁ AMPLIADO A REDE PLUVIAL NAS ESTRADAS COMPREENDIDAS PELO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE CONVENIO JÁ MENCIONADO, PARA MELHORIA , SUBSTITUIÇÃO E MELHOR DIMENSIONAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS NO SENTIDO DE MANTER A ESTRADA COM UM MELHOR SISTEMA DE DRENAGENS NAS ÉPOCAS DE MAIOR VOLUME DE CHUVAS, POIS NELAS SE TRAFEGA O TRANSPORTE ESCOLAR E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, BEM COMO ATENDIMENTO A SAÚDE DOS MORADORES DAS LOCALIDADES, SENDO UTILIZADO APROXIMADAMENTE ENTRE 40 A 50 UNIDADES E DEMAIS QUE NÃO SERÁ UTILIZADO FICARÃO EM ESTOQUE NO PÁTIO DA PREFEITURA.
- TUBOS DE DIÂMETRO 80 E 100 CM - SERÃO UTILIZADOS NO PROJETO DO TERMO DE CONVÊNIO FPE 1628/2021 COM A SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ONDE SERÁ AMPLIADO A REDE PLUVIAL NAS ESTRADAS COMPREENDIDAS PELO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE CONVENIO JÁ MENCIONADO, COM AMPLIAÇÃO NAS CURVAS DAS ESTRADAS PARA DAR MAIOR TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS, COMO CERTOS PONTOS SÃO ESTREITOS E NÃO PASSA DOIS VEÍCULOS AO MESMO TEMPO, SENDO UTILIZADO APROXIMADAMENTE ENTRE 25 À 30 UNIDADES E DEMAIS QUE NÃO SERÃO UTILIZADOS FICARÃO EM ESTOQUE NO PÁTIO DA PREFEITURA.

Total do Empenho: **31.450,00**

01-002644/2022	25/07/2022	3195	Fr 00005917 MARZARI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

03/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARZARI 920,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	40.0000	BL	3269	CORDÃO DE MEIO-FIO 1MX13CMX30CM	920,00

AQUISIÇÃO DE 40 METROS LINEARES DE CORDÃO DE MEIO FIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 222/2022.

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**920,00**
01-003707/2022	04/11/2022	3195	Fr 00001467 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ARNUTI			6.450,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	5.0000	LTA	3447	DILUENTE TINTA COMPOSIÇÃO: SOLVENTES AROMÁTICOS E OXIGENADOS. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, INCOLOR, 18L MARCA: GOLDEN	1.050,00
8	5.0000	LTA	3442	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO BASE: RESINA ACRÍLICA. TIPO: FOSCO, 18L, COR AMARELA MARCA: GOLDEN	1.350,00
9	5.0000	LTA	3444	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO BASE: RESINA ACRÍLICA. TIPO: FOSCO, 18L, COR AZUL MARCA: GOLDEN	1.350,00
10	10.0000	LTA	3441	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO BASE: RESINA ACRÍLICA. TIPO: FOSCO, 18L, COR BRANCA MARCA: GOLDEN	2.700,00
				AQUISIÇÃO DE TINTAS E SOLVENTE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA A SER UTILIZADA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 281/2022.	
				Total do Empenho:	**6.450,00**
				Total do Categoria:	**41.265,00**

3.3.3.9.0.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000476/2022	08/02/2022	3104	Fr 00000792 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			121,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	2514	FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO	121,12
				Aquisição de dois fluxômetros para uso nos cilindros de oxigênio da Unidade Básica de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 55/2022.	
				Total do Empenho:	**121,12**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000486/2022	09/02/2022	2458	Fr 00005696 MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
07/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MGS			13.249,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
163	5.0000	UN		RESERVATÓRIO PARA ÁGUA EM POLIETILENO 5000 L	13.249,50
				AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 218/2021.	
				Total do Empenho:	**13.249,50**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000512/2022	15/02/2022	3054	Fr 00002601 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MATERIAIS			79,92

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	8.0000	UN	2517	2517 - BORRIFADOR DE PLÁSTICO, 500 ML	79,92
				Aquisição de outros materiais de consumo para a Escola de Educação Infantil do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 62/2022.	
				Total do Empenho:	**79,92**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001148/2022	04/04/2022	2458	Fr 00001258 ILIANE ROSSATO ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ILIANE			2.546,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	6.0000	UN	2790	LUVA GALVANIZADA 1.1/4"	168,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	1795	TUBO COLA PVC GRANDE 850 GRAMAS	8,90
4	105.0000	M	2791	CORDA Nº 12	302,40
5	40.0000	M	2792	CORDA Nº 14	226,80
10	2.0000	RL	2798	MANGUEIRA PEAD 1", 100 METROS	1.400,00
11	10.0000	BRR	2799	TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM, 6 METROS	440,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E CORREÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DO BARREIRO, CAFUNDÓ DERRUBADA E PIRUVA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 98/2022.

Total do Empenho: 2.546,10

01-001151/2022 04/04/2022 2458 Fr 00005767 EDSON FLAVIO SANTOS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI DPV-Dispensa Pequeno Valor

11/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDSON 8.230,08

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
14	48.0000	BRR	2812	TUBO EDUTOR PARA POÇOS 1.1/2", 4 METROS	6.720,00
15	48.0000	UN	2813	LUVA GALVANIZADA 1.1/2"	1.510,08

AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 98/2022.

Total do Empenho: 8.230,08

01-001787/2022 31/05/2022 2458 Fr 00005799 DJONE MAIQUEL COLPO PRP-Pregão Presencial

10/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DJONE 15.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
17	5000.0000	M	491	MANGUEIRA PEAD 20 MM MARCA: PLAST SILVA	15.000,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO NOS NÚCLEOS E PROJETOS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 122/2022.
NO QUE DISPÕE AS PRERROGATIVAS E OBRIGATORIEDADES DO NÚCLEO DE ATIVIDADES ESPECIAIS DESTA SECRETARIA NO QUAL SÃO A MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROMOÇÃO DE ATENDER A AGUA POTÁVEL AS COMUNIDADES DO INTERIOR, SERÃO UTILIZADAS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL CONFORME PEDIDO DE VEREADORES NAS COMUNIDADES DA LINHA LONDERO MORO, COMUNIDADE DO BARREIRO, LINHA CINCO E PIRUVA.

Total do Empenho: 15.000,00

01-001790/2022 01/06/2022 2458 Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA PRP-Pregão Presencial

12/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI & 110,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	20.0000	UN	1963	EMENDA PARA MANGUEIRA PEAD 20 MM MARCA: ALVES	50,00
11	20.0000	UN	492	EMENDA PARA MANGUEIRA PEAD 25 MM MARCA: ALVES	60,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO, PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DOS PROJETOS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA ATRAVÉS DOS SEUS NÚCLEOS DE ATUAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2022.

Total do Empenho: 110,00

01-001988/2022 14/06/2022 2709 Fr 00005533 EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA PRE-Pregão Eletrônico

26/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EREGOLD 179,97

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
63	3.0000	JG	777	TAPETE PARA COZINHA, 3 PEÇAS MARCA: KAPAZI Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Secretaria Municipal de educação, conforme Processo Administrativo 135/2022.	179,97
				Total do Empenho:	**179,97**

01-001989/2022	14/06/2022	2907	Fr 00005533 EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
63	3.0000	JG	777	TAPETE PARA COZINHA, 3 PEÇAS MARCA: KAPAZI Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Escola Municipal de Ensino Fundamental David Simonetti, conforme Processo Administrativo 135/2022.	179,97
				Total do Empenho:	**179,97**

01-001990/2022	14/06/2022	2907	Fr 00005533 EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

26/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EREGOLD 119,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
63	2.0000	JG	777	TAPETE PARA COZINHA, 3 PEÇAS MARCA: KAPAZI Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 135/2022.	119,98
				Total do Empenho:	**119,98**

01-001991/2022	14/06/2022	3054	Fr 00005533 EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

26/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EREGOLD 179,97

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
63	3.0000	JG	777	TAPETE PARA COZINHA, 3 PEÇAS MARCA: KAPAZI Aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo135/2022	179,97
				Total do Empenho:	**179,97**

01-002039/2022	14/06/2022	2709	Fr 00000508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

22/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MULTISUL 393,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
62	6.0000	JG	81	TAPETE BANHEIRO JOGO COM 3 PEÇAS MARCA: BELMONDI	180,00
64	10.0000	UN	1313	TAPETE PARA PORTA, EMBORRACHADO, 40CM X 60CM ANTIDERRAPANTE, COM 100% POLIÉSTER NA PARTE SUPERIOR E NA INFERIOR 100% LÁTEX MARCA: BELMONDI Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Secretaria Municipal de educação, conforme Processo Administrativo 135/2022.	213,70
				Total do Empenho:	**393,70**

01-002041/2022	14/06/2022	2907	Fr 00000508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

22/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MULTISUL 218,22

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
62	3.0000	JG	81	TAPETE BANHEIRO JOGO COM 3 PEÇAS MARCA: BELMONDI	90,00
64	6.0000	UN	1313	TAPETE PARA PORTA, EMBORRACHADO, 40CM X 60CM ANTIDERRAPANTE,	128,22

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				COM 100% POLIÉSTER NA PARTE SUPERIOR E NA INFERIOR 100% LÁTEX MARCA: BELMONDI Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Escola Municipal de Ensino Fundamental David Simonetti, conforme Processo Administrativo 135/2022.	
				Total do Empenho:	**218,22**

01-002043/2022 14/06/2022 2907 Fr 00000508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA PRE-Pregão Eletrônico

22/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MULTISUL 333,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
62	4.0000	JG	81	TAPETE BANHEIRO JOGO COM 3 PEÇAS MARCA: BELMONDI	120,00
64	10.0000	UN	1313	TAPETE PARA PORTA, EMBORRACHADO, 40CM X 60CM ANTIDERRAPANTE, COM 100% POLIÉSTER NA PARTE SUPERIOR E NA INFERIOR 100% LÁTEX MARCA: BELMONDI Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 135/2022.	213,70
				Total do Empenho:	**333,70**

01-002046/2022 14/06/2022 3054 Fr 00000508 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA PRE-Pregão Eletrônico

22/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MULTISUL 320,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
62	5.0000	JG	81	TAPETE BANHEIRO JOGO COM 3 PEÇAS MARCA: BELMONDI	150,00
64	8.0000	UN	1313	TAPETE PARA PORTA, EMBORRACHADO, 40CM X 60CM ANTIDERRAPANTE, COM 100% POLIÉSTER NA PARTE SUPERIOR E NA INFERIOR 100% LÁTEX MARCA: BELMONDI Aquisição de materiais de limpeza e higienização para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo135/2022	170,96
				Total do Empenho:	**320,96**

01-002277/2022 28/06/2022 3050 Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA PRP-Pregão Presencial

18/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI & 1.300,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
26	1.0000	UN	890	POSTE METÁLICO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA COM CAIXA ACOPLADA, ELETRODUTO 10MM, 07 METROS , PADRÃO CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RGE SUL MARCA: LG AQUISIÇÃO DE UM POSTE METÁLICO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SER UTILIZADO NO CEMITÉRIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA LINHA CINCO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 122/2022.	1.300,00
				Total do Empenho:	**1.300,00**

01-002736/2022 05/08/2022 3054 Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H 58,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	KIT	1992	REGISTRO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO: MANGUEIRA DE NO 0,80M, REGULADOR E ABRAÇADEIRAS Aquisição de registro e mangueira de gás para a escola de educação infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo n.° 242/2022.	58,00
				Total do Empenho:	**58,00**

01-002737/2022 05/08/2022 2907 Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

10/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H 174,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003044/2022	30/08/2022	2907	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

12/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI & 20,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000	KIT	1992	REGISTRO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO: MANGUEIRA DE NO 0,80M, REGULADOR E ABRAÇADEIRAS Aquisição de registros e mangueiras de gás para as escolas da rede municipal de ensino fundamental, conforme Processo Administrativo n.° 242/2022.	174,00
			Total do Empenho:	**174,00**

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	3409	CADEADO LATONADO 25MM, DUAS CHAVES Aquisição de um cadeado para o portão da Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo n.º 267/2022.	20,00
			Total do Empenho:	**20,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003081/2022	06/09/2022	2907	Fr 00000167 SARZI & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

14/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SARZI & 27,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	50.0000	UN	1981	BUCHA DE PLÁSTICO 8 MM	10,00
2	25.0000	UN	3422	PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILLIPS 4,5X50	10,00
3	25.0000	UN	3423	PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILLIPS 6,1X45 Aquisição de parafusos e buchas para instalação de quadros brancos nas escolas municipais, conforme Processo Administrativo n.º 276/2022.	7,50
			Total do Empenho:	**27,50**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003141/2022	16/09/2022	2709	Fr 00002976 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

13/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANTONIO 174,66

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	FR	3477	THINNER DE LIMPEZA, 1 LT	19,35
2	1.0000	FR	97	DESENGRIPANTE MULTIUSO, SPRAY, FRASCO DE 300 ML	13,06
3	1.0000	UN	3478	CAPA CHAVE CANIVETE S10 2014	90,00
4	1.0000	FR	3479	SPRAY LIMPA AR-CONDICIONADO 250 ML Aquisição de material de consumo para o conserto da camionete S10 LT FD2, placa IUR 4548, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 290/2022.	52,25
			Total do Empenho:	**174,66**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003658/2022	26/10/2022	2482	Fr 00006056 DISBRAPLAC LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

23/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 28.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	35.0000	UN	3275	LIXEIRA PÚBLICA 1X0,5X0,5 METROS, FABRICADA COM CANTONEIRA 3/4X1/8, CHAPA FURADA, 1,5MM DE ESPESSURA, COM TAMPA ESTILO CUMEIRA, DOIS PÉS TUBULARES ¾ DE DIÂMETRO, PINTURA ESMALTE NA COR PRETA MARCA: PRÓPRIA AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS NAS PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 293/2022.	28.000,00
			Total do Empenho:	**28.000,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003689/2022	01/11/2022	3196	Fr 00006009 JP COMERCIO E PAPELARIA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

14/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JP 143,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15	1.0000	RL	2605	FITA DE CETIM 15MMX10M DOURADA MARCA: NAJAR	19,85
16	1.0000	RL	2610	FITA DE CETIM 15MMX10M LARANJA MARCA: NAJAR	19,85
17	1.0000	RL	2604	FITA DE CETIM 15MMX10M ROSA MARCA: NAJAR	19,85
20	1.0000	RL	1697	FITA DE CETIM 7 MM, ROLO COM 50 METROS, COR AZUL ROYAL MARCA: TRADER	13,00
40	5.0000	UN	3358	LINHA DE COSTURA RETA EM CONE, 2000 JARDAS, 100% POLIÉSTER, COR AMARELA MARCA: SANCRIS	17,75
41	5.0000	UN	3359	LINHA DE COSTURA RETA EM CONE, 2000 JARDAS, 100% POLIÉSTER, COR AZUL CLARO MARCA: SANCRIS	17,75
43	5.0000	UN	3354	LINHA DE COSTURA RETA EM CONE, 2000 JARDAS, 100% POLIÉSTER, COR BRANCA MARCA: SANCRIS	35,30

AQUISIÇÃO DOS OBJETOS, PELO MOTIVO DOS MESMOS SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS CONVIVER IVORÁ E NOS GRUPOS DO PAIF - PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 246/2022. RESERVA DE SALDO 246/2022.

Total do Empenho: 143,35

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003690/2022	01/11/2022	2589	Fr 00005571 N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico

14/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: N. J. L. 2.518,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
52	40.0000	UN	1711	PANO DE COPA FELPUDO PARA BORDAR, 100% ALGODÃO, 41X60CM, COM 40 PONTOS NA ALTURA DA BARRA, COM CORPO XADREX EM REVELO DE FELPA RESISTENTE E ABSORVENTE, COR AMARELO MARCA: DOHLER	408,00
53	40.0000	UN	1315	PANO DE COPA FELPUDO PARA BORDAR, 100% ALGODÃO, 41X60CM, COM 40 PONTOS NA ALTURA DA BARRA, COM CORPO XADREX EM REVELO DE FELPA RESISTENTE E ABSORVENTE, COR AZUL MARCA: DOHLER	408,00
54	40.0000	UN	1713	PANO DE COPA FELPUDO PARA BORDAR, 100% ALGODÃO, 41X60CM, COM 40 PONTOS NA ALTURA DA BARRA, COM CORPO XADREX EM REVELO DE FELPA RESISTENTE E ABSORVENTE, COR PRETO MARCA: DOHLER	408,00
55	40.0000	UN	1712	PANO DE COPA FELPUDO PARA BORDAR, 100% ALGODÃO, 41X60CM, COM 40 PONTOS NA ALTURA DA BARRA, COM CORPO XADREX EM REVELO DE FELPA RESISTENTE E ABSORVENTE, COR VERDE MARCA: DOHLER	408,00
56	40.0000	UN	1714	PANO DE COPA FELPUDO PARA BORDAR, 100% ALGODÃO, 41X60CM, COM 40 PONTOS NA ALTURA DA BARRA, COM CORPO XADREX EM REVELO DE FELPA RESISTENTE E ABSORVENTE, COR VERMELHO MARCA: DOHLER	408,00
82	30.0000	M	610	TECIDO JUTA 100% NATURAL, 1 METRO DE LARGURA MARCA: JUTA E CIA	478,50

AQUISIÇÃO DOS OBJETOS, PELO MOTIVO DOS MESMOS SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS CONVIVER IVORÁ E NOS GRUPOS DO PAIF - PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 246/2022. RESERVA DE SALDO 246/2022.

Total do Empenho: 2.518,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003691/2022	01/11/2022	3196	Fr 00005571 N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico

14/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: N. J. L. 7.455,97

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	ENV	3349	AGULHA DE MÁQUINA DE COSTURA N.º 09, 10 UNIDADES MARCA: SINGER	14,50
2	1.0000	ENV	3350	AGULHA DE MÁQUINA DE COSTURA N.º 11, 10 UNIDADES MARCA: SINGER	20,25
3	1.0000	ENV	3351	AGULHA DE MÁQUINA DE COSTURA N.º 14, 10 UNIDADES MARCA: SINGER	11,65
4	1.0000	ENV	3352	AGULHA DE MÁQUINA DE COSTURA N.º 16, 10 UNIDADES MARCA: SINGER	11,65
5	1.0000	ENV	3353	AGULHA DE MÁQUINA DE COSTURA N.º 18, 10 UNIDADES MARCA: SINGER	11,65
6	2.0000	PCT	1764	BOTÃO CINZA QUATRO FUROS, 25 MM, 100 % POLIAMIDA, PACOTE COM 50 UNIDADES MARCA: ANJO	38,12

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	2.0000	PCT	1763	BOTÃO PRETO QUATRO FUROS, 25 MM, 100 % POLIAMIDA, PACOTE COM 50 UNIDADES MARCA: ANJO	38,00
8	150.0000	UN	3333	CASA DE PASSARINHO EM MDF CRU, 17CM (ALTURA), (15CM) LARGURA , (17CM) COMPRIMENTO MARCA: CRISTIANO	1.927,50
9	10.0000	KG	3334	FIBRA SILICONADA 100% POLIÉSTER PARA APLICAÇÕES ARTESANAIS , ALTO RENDIMENTO, SEM CHEIRO, ANTIALÉRGICO MARCA: IPE	318,50
10	1.0000	RL	3344	FIO DE JUTA NATURAL COM FIO OURO, APROXIMADAMENTE 1MM DE ESPESSURA, ROLO DE 70M MARCA: JUTA E CIA	54,40
11	1.0000	RL	3345	FIO DE JUTA NATURAL COM FIO OURO, APROXIMADAMENTE 3MM DE ESPESSURA, ROLO DE 70M MARCA: JUTA E CIA	54,92
12	1.0000	RL	2601	FITA DE CETIM 15MMX10M AMARELA MARCA: ZANOTTI	7,45
13	1.0000	RL	2603	FITA DE CETIM 15MMX10M AZUL MARCA: ZANOTTI	8,85
14	1.0000	RL	2609	FITA DE CETIM 15MMX10M BRANCA MARCA: ZANOTTI	8,85
18	1.0000	RL	2607	FITA DE CETIM 15MMX10M VERMELHA MARCA: ZANOTTI	12,45
19	1.0000	RL	1699	FITA DE CETIM 7 MM, ROLO COM 50 METROS, COR AMARELA MARCA: ZANOTTI	12,55
21	1.0000	RL	1693	FITA DE CETIM 7 MM, ROLO COM 50 METROS, COR BRANCA MARCA: ZANOTTI	12,45
22	1.0000	RL	1703	FITA DE CETIM 7 MM, ROLO COM 50 METROS, COR BRONZE MARCA: ZANOTTI	13,42
23	1.0000	RL	1694	FITA DE CETIM 7 MM, ROLO COM 50 METROS, COR DOURADA MARCA: ZANOTTI	13,42
24	1.0000	RL	1701	FITA DE CETIM 7 MM, ROLO COM 50 METROS, COR LILÁS MARCA: ZANOTTI	13,42
25	1.0000	RL	1695	FITA DE CETIM 7 MM, ROLO COM 50 METROS, COR PRETA MARCA: ZANOTTI	13,42
26	1.0000	RL	1698	FITA DE CETIM 7 MM, ROLO COM 50 METROS, COR ROSA ESCURO MARCA: ZANOTTI	13,42
27	1.0000	RL	1702	FITA DE CETIM 7 MM, ROLO COM 50 METROS, COR ROXO MARCA: ZANOTTI	13,42
28	1.0000	RL	1696	FITA DE CETIM 7 MM, ROLO COM 50 METROS, COR VERDE BANDEIRA MARCA: ZANOTTI	13,42
29	1.0000	RL	1700	FITA DE CETIM 7 MM, ROLO COM 50 METROS, COR VERMELHA MARCA: ZANOTTI	13,42
30	1.0000	RL	3341	FITA XADREZ 15MM, ROLO DE 10 M, COR MARROM MARCA: NAJAR	21,45
31	1.0000	RL	3342	FITA XADREZ 15MM, ROLO DE 10 M, COR OURO MARCA: NAJAR	21,45
32	1.0000	RL	3340	FITA XADREZ 15MM, ROLO DE 10 M, COR VERMELHA MARCA: NAJAR	21,45
33	20.0000	UN	3371	GUARDANAPO PARA DECOUPAGE, 33X33CM, MOTIVO ANIMAIS MARCA: TC	70,00
34	30.0000	UN	3370	GUARDANAPO PARA DECOUPAGE, 33X33CM, MOTIVO FRUTAS MARCA: TC	105,00
35	30.0000	UN	3374	GUARDANAPO PARA DECOUPAGE, 33X33CM, MOTIVO MANDALA MARCA: TC	117,00
36	30.0000	UN	3373	GUARDANAPO PARA DECOUPAGE, 33X33CM, MOTIVO MOSAICO MARCA: TC	105,00
37	60.0000	UN	3372	GUARDANAPO PARA DECOUPAGE, 33X33CM, MOTIVO PÁSCOA MARCA: TC	240,00
38	30.0000	UN	3369	GUARDANAPO PARA DECOUPAGE, 33X33CM, MOTIVOS BORBOLETAS MARCA: TC	105,00
39	30.0000	UN	3368	GUARDANAPO PARA DECOUPAGE, 33X33CM, MOTIVOS FLORAIS MARCA: TC	105,00
42	5.0000	UN	3360	LINHA DE COSTURA RETA EM CONE, 2000 JARDAS, 100% POLIÉSTER, COR BEGE MARCA: LINHANYL	34,25
44	5.0000	UN	3361	LINHA DE COSTURA RETA EM CONE, 2000 JARDAS, 100% POLIÉSTER, COR CINZA MARCA: LINHANYL	34,00
45	5.0000	UN	3355	LINHA DE COSTURA RETA EM CONE, 2000 JARDAS, 100% POLIÉSTER, COR PRETA MARCA: LINHANYL	34,00
46	5.0000	UN	3362	LINHA DE COSTURA RETA EM CONE, 2000 JARDAS, 100% POLIÉSTER, COR ROSA MARCA: LINHANYL	34,00
47	5.0000	UN	3363	LINHA DE COSTURA RETA EM CONE, 2000 JARDAS, 100% POLIÉSTER, COR SALMÃO MARCA: LINHANYL	34,50
48	5.0000	UN	3356	LINHA DE COSTURA RETA EM CONE, 2000 JARDAS, 100% POLIÉSTER, COR VERDE MARCA: LINHANYL	34,50
49	5.0000	UN	3357	LINHA DE COSTURA RETA EM CONE, 2000 JARDAS, 100% POLIÉSTER, COR VERMELHA MARCA: LINHANYL	34,50
50	6.0000	RL	3347	LINHA PIPA N.º 10, 183M, 100% DE ALGODÃO, COR BRANCA MARCA: CORRENTE	132,30
51	6.0000	RL	3348	LINHA PIPA N.º 10, 183M, 100% DE ALGODÃO, COR PRETA MARCA: CORRENTE	132,30
57	6.0000	UN	1765	PASSA FITA BORDADA 2,5CMX13,7M, 90% POLIÉSTER, 10% ALGODÃO COR	200,70

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				BRANCO MARCA: PROCH	
58	1.0000	RL	3336	PASSA FITA FALSO, 17MM, ROLO DE 10M, COR AMARELA MARCA: S JOSÉ	12,45
59	1.0000	RL	3337	PASSA FITA FALSO, 17MM, ROLO DE 10M, COR AZUL MARCA: S JOSÉ	12,45
60	1.0000	RL	3335	PASSA FITA FALSO, 17MM, ROLO DE 10M, COR ROXA MARCA: S JOSÉ	12,45
61	1.0000	RL	3339	PASSA FITA FALSO, 17MM, ROLO DE 10M, COR VERDE MARCA: S JOSÉ	12,45
62	1.0000	RL	3338	PASSA FITA FALSO, 17MM, ROLO DE 10M, COR VERMELHA MARCA: S JOSÉ	12,45
63	1.0000	UN	3325	PASSAMANARIA 90 % VISCOSE, 10 % ALGODÃO, 13MMX10M COR ROSA PINK MARCA: S JOSÉ	20,00
64	1.0000	UN	3328	PASSAMANARIA 90 % VISCOSE, 10 % ALGODÃO, 13MMX10M, COR AZUL MARCA: S JOSÉ	23,85
65	1.0000	UN	1744	PASSAMANARIA 90 % VISCOSE, 10 % ALGODÃO, 13MMX10M, COR BEGE MARCA: S JOSÉ	19,59
66	1.0000	UN	3329	PASSAMANARIA 90 % VISCOSE, 10 % ALGODÃO, 13MMX10M, COR LARANJA MARCA: S JOSÉ	21,00
67	1.0000	UN	1748	PASSAMANARIA 90 % VISCOSE, 10 % ALGODÃO, 13MMX10M, COR LILÁS MARCA: S JOSÉ	20,80
68	1.0000	UN	1745	PASSAMANARIA 90 % VISCOSE, 10 % ALGODÃO, 13MMX10M, COR ROSA MARCA: S JOSÉ	20,80
69	1.0000	UN	1747	PASSAMANARIA 90 % VISCOSE, 10 % ALGODÃO, 13MMX10M, COR SALMÃO MARCA: S JOSÉ	19,90
70	1.0000	UN	3327	PASSAMANARIA 90 % VISCOSE, 10 % ALGODÃO, 13MMX10M, COR VERDE MARCA: S JOSÉ	22,04
71	1.0000	UN	1746	PASSAMANARIA 90 % VISCOSE, 10 % ALGODÃO, 13MMX10M, COR VERDE ESMERALDA MARCA: S JOSÉ	21,60
72	1.0000	UN	3326	PASSAMANARIA 90 % VISCOSE, 10 % ALGODÃO, 13MMX10M, COR AMARELO MARCA: S JOSÉ	22,55
73	1.0000	UN	1740	PASSAMANARIA PONTO CURVA, 100 % VISCOSE 10MMX10M, COR VERMELHO MARCA: S JOSÉ	25,55
74	2.0000	UN	809	PISTOLA COLA QUENTE PARA BASTÃO FINO MARCA: CLASSE	119,90
75	3.0000	RL	3364	RENDA DE POLIAMIDA, (4CM) LARGURA, (50M) COMPRIMENTO, COR BRANCA MARCA: CÍRCULO	190,35
76	1.0000	RL	3381	RENDA DE POLIAMIDA, (4CM) LARGURA, (50M) COMPRIMENTO, COR FURTA COR MARCA: CÍRCULO	63,45
77	1.0000	RL	3366	RENDA DE POLIAMIDA, (4CM) LARGURA, (50M) COMPRIMENTO, COR LARANJA MARCA: CÍRCULO	63,45
78	1.0000	RL	3367	RENDA DE POLIAMIDA, (4CM) LARGURA, (50M) COMPRIMENTO, COR ROSA MARCA: CÍRCULO	63,45
79	1.0000	RL	3365	RENDA DE POLIAMIDA, (4CM) LARGURA, (50M) COMPRIMENTO, COR VERMELHA MARCA: CÍRCULO	64,15
80	100.0000	M	607	TECIDO COM NO MÍNIMO 75% DE ALGODÃO , CORES E ESTAMPAS VARIADAS PARA TRABALHOS ARTESANAIS, 10 METROS CADA ESTAMPA MARCA: FABRIL	2.324,00
81	50.0000	M	324	TECIDO DE ALGODÃO CRU, 100% ALGODÃO, 0,232GR, 1,60M DE LARGURA MARCA: FABRIL	677,50
83	5.0000	UN	3343	TECIDO JUTA CRU COM FIO DOURADO, 1MX1M MARCA: JUTA E CIA	220,00
84	10.0000	M	3375	TECIDO PERCAL 200 FIOS, 100% ALGODÃO, 2,50M DE LARGURA, COR AZUL MARCA: FABRIL	290,10
85	10.0000	M	3378	TECIDO PERCAL 200 FIOS, 100% ALGODÃO, 2,50M DE LARGURA, COR BRANCO MARCA: FABRIL	290,40
86	10.0000	M	3376	TECIDO PERCAL 200 FIOS, 100% ALGODÃO, 2,50M DE LARGURA, COR PALHA MARCA: FABRIL	290,40
87	10.0000	M	3380	TECIDO PERCAL 200 FIOS, 100% ALGODÃO, 2,50M DE LARGURA, COR ROSÊ MARCA: FABRIL	290,40
88	10.0000	M	3379	TECIDO PERCAL 200 FIOS, 100% ALGODÃO, 2,50M DE LARGURA, COR SALMÃO MARCA: FABRIL	290,40
89	10.0000	M	3377	TECIDO PERCAL 200 FIOS, 100% ALGODÃO, 2,50M DE LARGURA, COR VERDE MARCA: FABRIL	290,00
90	10.0000	M	3346	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO, 100% ALGODÃO, 1M DE LARGURA MARCA: FABRIL	201,50
91	1.0000	RL	1773	VIÉS LARGURA 35MM, LARGURA PARTE EXTERNA 23MM, ROLO DE 20M COR AZUL CÉU MARCA: DESTAQUE	14,90
92	1.0000	RL	1771	VIÉS LARGURA 35MM, LARGURA PARTE EXTERNA 23MM, ROLO DE 20M COR BEGE MARCA: DESTAQUE	14,90
93	1.0000	RL	1770	VIÉS LARGURA 35MM, LARGURA PARTE EXTERNA 23MM, ROLO DE 20M COR MARROM MARCA: DESTAQUE	14,90
94	1.0000	RL	1772	VIÉS LARGURA 35MM, LARGURA PARTE EXTERNA 23MM, ROLO DE 20M COR PISTACHE MARCA: DESTAQUE	14,90

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
95	1.0000	RL	1774	VIÉS LARGURA 35MM, LARGURA PARTE EXTERNA 23MM, ROLO DE 20M COR ROSA MARCA: DESTAQUE	14,90
96	1.0000	RL	1775	VIÉS LARGURA 35MM, LARGURA PARTE EXTERNA 23MM, ROLO DE 20M COR VERMELHO MARCA: DESTAQUE	14,90
97	1.0000	RL	3332	VIÉS LARGURA 35MM, LARGURA PARTE EXTERNA 23MM, ROLO DE 20M, COR AMARELO MARCA: DESTAQUE	14,90
98	1.0000	RL	3330	VIÉS LARGURA 35MM, LARGURA PARTE EXTERNA 23MM, ROLO DE 20M, COR LARANJA MARCA: DESTAQUE	14,90
99	1.0000	RL	3331	VIÉS LARGURA 35MM, LARGURA PARTE EXTERNA 23MM, ROLO DE 20M, COR PRETO MARCA: DESTAQUE	15,18
100	1.0000	RL	3393	VIÉS LARGURA 35MM, LARGURA PARTE EXTERNA 23MM, ROLO DE 20M, COR TELHA MARCA: DESTAQUE	14,90
101	1.0000	RL	3392	VIÉS LARGURA 35MM, LARGURA PARTE EXTERNA 23MM, ROLO DE 20M, COR VERDE MARCA: DESTAQUE	14,90

AQUISIÇÃO DOS OBJETOS, PELO MOTIVO DOS MESMOS SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS CONVIVER IVORÁ E NOS GRUPOS DO PAIF - PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 246/2022. RESERVA DE SALDO 246/2022.

Total do Empenho: **7.455,97**

01-003764/2022 17/11/2022 2490 Fr 00001254 DALLA NORA & QUATRIN LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DALLA 494,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	13.0000	UN	3672	CAMISETA MANGA CURTA TRADICIONAL COMPOSIÇÃO POLIESTER (65 A 67%) E VISCOSE (DE 33 A 35%) TECIDO POLIVISCOSE (MALHA FRIA), COM GRAMATURA MINIMA ENTRE 140G/M2 E 165G/M2, CONSTRUÇÃO TIPO MALHA COM FIO 30/. COM TECIDO PRÉ ENCOLHIDO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COR VERMELHA, GOLA CARECA, IMPRESAO ERSONALIZADAS EM SERIGRAFIA COM O LOGOTIPO DO CRAS. DEVIDAMENTE ETIQUETADA COM OS TAMANHOS DO 08 AO GG	494,00

AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A EQUIPE DO CRAS CONVIVER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 349/2022.

Total do Empenho: **494,00**

Total do Categoria: **81.629,17**

3.3.3.9.0.31.04.00.00.00 PREMIACOES DESPORTIVAS

01-001233/2022 25/04/2022 1846 Fr 00002374 ANDREIA ARLETE WEISE FIM DPV-Dispensa Pequeno Valor

03/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANDREIA 960,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	6.0000	UN	2885	TROFÉU DOURADO, 34 CM, COM ESTATUETA DE BOLA DOURADA	960,00

AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÕES DESPORTIVAS PARA SEREM USADOS NO AMISTOSO DE FUTSAL QUE ACONTECERÁ NA SEMANA DE COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍO DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 130/2022.

Total do Empenho: **960,00**

01-002382/2022 13/07/2022 1846 Fr 00002374 ANDREIA ARLETE WEISE FIM DPV-Dispensa Pequeno Valor

04/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANDREIA 4.372,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	3236	TROFÉU COM TAÇA DE METAL EM ALUMÍNIO (...) COM METALIZAÇÃO DOURADA DE 70 CM, BASE EM MDF QUADRADO, 3 ANDARES, MEDINDO UM TOTAL DE 120CM, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA DO EVENTO, PARA O 2° LUGAR VICE-CAMPEÃO.	1.798,00
2	2.0000	UN	3235	TROFÉU COM TAÇA DE METAL EM ALUMÍNIO COM METALIZAÇÃO (...) DOURADA DE 70 CM, BASE EM MDF QUADRADO, 3 ANDARES, MEDINDO UM	1.998,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				TOTAL DE 150CM, COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA DO EVENTO, PARA O 1° LUGAR CAMPEÃO.	
3	18.0000	UN	3238	MEDALHA PRIMEIRO LUGAR CAMPEÃO MEDALHAS COM CIRCUNFERÊNCIA DE 100MM E ESPESSURA DE 6MM, NA COR DOURADA INJETADA EM ZAMAC, COM PESO APROXIMADO DE 125G COM FITA CETIM 2X80CM, PERSONALIZADA NOS DOIS LADOS, COM VINIL APLICADO DE 80MM, ARTE IMPRESSA DO EVENTO COLORIDO E APLICAÇÃO DE RESINA, PARA OS PRIMEIROS LUGARES CAMPEÃO	288,00
4	18.0000	UN	3237	MEDALHA SEGUNDO LUGAR VICE-CAMPEÃO MEDALHAS COM CIRCUNFERÊNCIA DE 100MM E ESPESSURA DE 6MM, NA COR PRATA INJETADA EM ZAMAC, COM PESO APROXIMADO DE 125G COM FITA CETIM 2X80CM, PERSONALIZADA NOS DOIS LADOS, COM VINIL APLICADO DE 80MM, ARTE IMPRESSA DO EVENTO COLORIDO E APLICAÇÃO DE RESINA, PARA OS SEGUNDOS LUGARES, VICE- CAMPEÃO.	288,00

Aquisição de materiais para premiações do Campeonato Municipal de Bocha Feminino e Masculino do Município de Ivorá edição 2022.
- Medalhas com circunferência de 100mm e espessura de 6mm, na cor Dourada injetada em Zamac, com peso aproximado de 125g com fita cetim 2x80cm, personalizada nos dois lados, com vinil aplicado de 80mm, arte impressa do evento colorido e aplicação de resina, para os Primeiros lugares Campeão.
- Medalhas com circunferência de 100mm e espessura de 6mm, na cor Prata injetada em Zamac, com peso aproximado de 125g com fita cetim 2x80cm, personalizada nos dois lados, com vinil aplicado de 80mm, arte impressa do evento colorido e aplicação de resina, para os Segundos lugares, Vice- Campeão.
- Troféu com taça de metal em alumínio com metalização dourada de 70 cm, base em MDF quadrado, 3 andares, medindo um total de 150Cm, com impressão digital colorida do evento, para o 1° Lugar Campeão.
Troféu com taça de metal em alumínio com metalização dourada de 70 cm, base em MDF quadrado, 3 andares, medindo um total de 120Cm, com impressão digital colorida do evento, para o 2° Lugar Vice-Campeão.
Processo Administrativo 199/2022.

Total do Empenho: **4.372,00**

Total do Categoria: **5.332,00**

3.3.3.9.0.31.99.00.00.00 OUTRAS PREMIACOES

01-000421/2022 31/01/2022 2467 Fr 00005730 MARIA INEZ MURARO SCHIO NSA-Não se aplica

03/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARIA 400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO PRINCIPAL NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 2.705 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 112 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	400,00

Total do Empenho: **400,00**

01-000422/2022 31/01/2022 2467 Fr 00005363 VALÉRIA FILLIPIN NSA-Não se aplica

03/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALÉRIA 300,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.741 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 112 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00

Total do Empenho: **300,00**

01-000423/2022 31/01/2022 2467 Fr 00005731 ESTELAMARIS BERTOLDO NSA-Não se aplica

03/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 200,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TERCEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.539 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 112 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00
				Total do Empenho:	**200,00**

01-000424/2022	31/01/2022	2467	Fr 00000519 MARIA DE LOURDES TORRES VENTURINI	NSA-Não se aplica
03/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARIA DE			100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.611 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 112 DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00
				Total do Empenho:	**100,00**

01-000788/2022	03/03/2022	2467	Fr 00005600 HEITOR KNEIPP DOS SANTOS	NSA-Não se aplica
09/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HEITOR			300,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.253 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 113 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00
				Total do Empenho:	**300,00**

01-000789/2022	03/03/2022	2467	Fr 00005747 BIANCA GONÇALVES DUARTE	NSA-Não se aplica
09/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BIANCA			200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TERCEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 363 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 113 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00
				Total do Empenho:	**200,00**

01-000790/2022	03/03/2022	2467	Fr 00000370 ADELTON PRESTES	NSA-Não se aplica
09/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADELTON			100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 452 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 113 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00
				Total do Empenho:	**100,00**

01-000796/2022	04/03/2022	2467	Fr 00005748 EDUARDO FERNANDES SAMPAIO	NSA-Não se aplica
09/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDUARDO			400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO PRINCIPAL NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.822 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 113 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	400,00
				Total do Empenho:	**400,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001162/2022	07/04/2022	2467	Fr 00005774 CRISLEI JOAINE DA SILVA	NSA-Não se aplica
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRISLEI			100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 2.317 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 114 DO MÊS DE MARÇO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00
			Total do Empenho:		**100,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001163/2022	07/04/2022	2467	Fr 00000400 FABIO LUIS DOS SANTOS	NSA-Não se aplica
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIO			200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TERCEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 2.684 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 114 DO MÊS DE MARÇO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00
			Total do Empenho:		**200,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001164/2022	07/04/2022	2467	Fr 00005772 CARLOS ANTONIO ROSA	NSA-Não se aplica
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CARLOS			300,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 2.342 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 114 DO MÊS DE MARÇO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00
			Total do Empenho:		**300,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001165/2022	07/04/2022	2467	Fr 00005771 JOSEMAR ANVERSA CIELO	NSA-Não se aplica
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSEMAR			400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO PRINCIPAL NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 3.021 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 114 DO MÊS DE MARÇO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	400,00
			Total do Empenho:		**400,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001512/2022	06/05/2022	2467	Fr 00005801 SOLANGE RUBERT QUATRIN	NSA-Não se aplica
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SOLANGE			600,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO PRINCIPAL E TERCEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.065 E 501 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 115 DO MÊS DE ABRIL DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	600,00
			Total do Empenho:		**600,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001513/2022	06/05/2022	2467	Fr 00002529 GILSIANE CARINE DA SILVA	NSA-Não se aplica
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GILSIANE			300,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.085 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 115 DO MÊS DE ABRIL DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**300,00**
01-001514/2022	06/05/2022	2467	Fr 00003168 MARCIA BERTOLDO SQUIO	NSA-Não se aplica	
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARCIA				100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 428 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 115 DO MÊS DE ABRIL DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00
			Total do Empenho:		**100,00**
01-001919/2022	07/06/2022	2467	Fr 00000659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	NSA-Não se aplica	
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EVANDRO				100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.370 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 116 DO MÊS DE MAIO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00
			Total do Empenho:		**100,00**
01-001920/2022	07/06/2022	2467	Fr 00003152 NARA DE PAULA	NSA-Não se aplica	
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARA DE				200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TERCEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 2.181 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 116 DO MÊS DE MAIO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00
			Total do Empenho:		**200,00**
01-001921/2022	07/06/2022	2467	Fr 00005828 ELIZABETH RUVIARO MAROSTEGA	NSA-Não se aplica	
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				300,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 654 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 116 DO MÊS DE MAIO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00
			Total do Empenho:		**300,00**
01-001922/2022	07/06/2022	2467	Fr 00002705 MARLENE BERTOLDO	NSA-Não se aplica	
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARLENE				400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO PRINCIPAL NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.842 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 116 DO MÊS DE MARIO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	400,00
			Total do Empenho:		**400,00**
01-002312/2022	05/07/2022	2467	Fr 00000214 SILVANA BINOTTO PERIPOLLI	NSA-Não se aplica	
08/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SILVANA				400,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO PRINCIPAL NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 2.987 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 117 DO MÊS DE MARIO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	400,00
				Total do Empenho:	**400,00**

01-002313/2022 05/07/2022 2467 Fr 00001849 ROQUE PIPPI NSA-Não se aplica

08/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROQUE 100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 2.996 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 117 DO MÊS DE JUNHO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00
				Total do Empenho:	**100,00**

01-002314/2022 05/07/2022 2467 Fr 00002299 SAMUEL PIGATTO NSA-Não se aplica

08/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAMUEL 200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TERCEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.125 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 117 DO MÊS DE MAIO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00
				Total do Empenho:	**200,00**

01-002317/2022 05/07/2022 2467 Fr 00001854 NELSON TONEL NSA-Não se aplica

08/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NELSON 300,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 114 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 117 DO MÊS DE MAIO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00
				Total do Empenho:	**300,00**

01-002659/2022 02/08/2022 2467 Fr 00005600 HEITOR KNEIPP DOS SANTOS NSA-Não se aplica

03/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HEITOR 400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO PRINCIPAL NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 65 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 118 DO MÊS DE JULHO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	400,00
				Total do Empenho:	**400,00**

01-002660/2022 02/08/2022 2467 Fr 00005944 ELIANE TERESINHA DA SILVA BOSI NSA-Não se aplica

03/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELIANE 300,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1715 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 118 DO MÊS DE JULHO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00
				Total do Empenho:	**300,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002661/2022	02/08/2022	2467	Fr 00001612 IRINEO MARIOTTI	NSA-Não se aplica

03/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IRINEO 200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TERCEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1208 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 118 DO MÊS DE JULHO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00
				Total do Empenho:	**200,00**

01-002662/2022	02/08/2022	2467	Fr 00000705 JANICE LUCIA FIALHO RIBAS	NSA-Não se aplica

03/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JANICE 100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1724 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 118 DO MÊS DE JULHO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00
				Total do Empenho:	**100,00**

01-003111/2022	13/09/2022	2467	Fr 00006000 MAURICIO REGES DA SILVA	NSA-Não se aplica

15/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURICIO 100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 203 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 119 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00
				Total do Empenho:	**100,00**

01-003112/2022	13/09/2022	2467	Fr 00001568 LAURA MORO	NSA-Não se aplica

15/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LAURA 200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TERCEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 259 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 119 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00
				Total do Empenho:	**200,00**

01-003113/2022	13/09/2022	2467	Fr 00001612 IRINEO MARIOTTI	NSA-Não se aplica

15/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IRINEO 300,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 2.869 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 119 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00
				Total do Empenho:	**300,00**

01-003114/2022	13/09/2022	2467	Fr 00002759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT	NSA-Não se aplica

15/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIMONE 400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO PRIMEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.852 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 119 DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	400,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**400,00**
01-003365/2022	05/10/2022	2467	Fr 00006024 ANDRIELE DE PAULA ALMEIDA	NSA-Não se aplica	
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANDRIELE				400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO PRINCIPAL NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 416 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 120 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	400,00
			Total do Empenho:		**400,00**

01-003366/2022	05/10/2022	2467	Fr 00000625 SUELI TERESA STEFANELLO PIGATTO	NSA-Não se aplica	
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SUELI				300,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 709 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 120 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00
				Total do Empenho:	**300,00**

01-003367/2022	05/10/2022	2467	Fr 00000659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	NSA-Não se aplica	
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EVANDRO				200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TERCEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.091 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 120 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00
				Total do Empenho:	**200,00**

01-003368/2022	05/10/2022	2467	Fr 00002819 ALCIDES BINOTTO	NSA-Não se aplica	
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIDES				100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 2.307 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 120 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00
				Total do Empenho:	**100,00**

01-003677/2022	31/10/2022	2467	Fr 00002966 MARILIA BASSO DAMASCENO	NSA-Não se aplica	
04/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARILIA				100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO QUARTO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 131 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 121 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00
				Total do Empenho:	**100,00**

01-003679/2022	31/10/2022	2467	Fr 00002700 SIDINEI DE PAULA	NSA-Não se aplica	
04/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIDINEI DE				200,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TERCEIRO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 1.509 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 121 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00
				Total do Empenho:	**200,00**

01-003680/2022 31/10/2022 2467 Fr 00005801 SOLANGE RUBERT QUATRIN NSA-Não se aplica

04/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SOLANGE 300,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PREMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 2.814 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 121 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00
				Total do Empenho:	**300,00**

01-003681/2022 31/10/2022 2467 Fr 00001625 ILDOMAR ARCANJO RODRIGUES NSA-Não se aplica

04/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ILDOMAR 400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO PRINCIPAL NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORA BILHETE 536 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 121 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	400,00
				Total do Empenho:	**400,00**

01-003979/2022 29/11/2022 2467 Fr 00006097 JULIANA COPETTI FRACARI NSA-Não se aplica

05/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JULIANA 200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO TERCEIRO PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, BILHETE 1.509 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 122 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00
				Total do Empenho:	**200,00**

01-003980/2022 29/11/2022 2467 Fr 00006096 STEFANI PICCININ COPETTI NSA-Não se aplica

05/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: STEFANI 300,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO SEGUNDO PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, BILHETE 1.509 CFE. LEI MUNICIPAL 1.847/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 122 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00
				Total do Empenho:	**300,00**

01-003981/2022 29/11/2022 2467 Fr 00000705 JANICE LUCIA FIALHO RIBAS NSA-Não se aplica

05/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JANICE 400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO PRÊMIO PRINCIPAL NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, BILHETE 1.747 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 122 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	400,00
				Total do Empenho:	**400,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003982/2022	29/11/2022	2467	Fr 00006098 REJANE MARTINS MORO	NSA-Não se aplica
05/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: REJANE			100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO PRÊMIO PRINCIPAL NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, BILHETE 832 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 122 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00
				Total do Empenho:	**100,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004100/2022	09/12/2022	2467	Fr 00002717 ALTIVO ERNESTO DONATO	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALTIVO			100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO QUARTO PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORÁ, BILHETE 5.298 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 123 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	100,00
				Total do Empenho:	**100,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004101/2022	09/12/2022	2467	Fr 00005600 HEITOR KNEIPP DOS SANTOS	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HEITOR			200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO QUARTO PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORÁ, BILHETE 9.391 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 123 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	200,00
				Total do Empenho:	**200,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004102/2022	09/12/2022	2467	Fr 00006147 DANIEL DOS SANTOS BOTTEGA	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DANIEL			300,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO QUARTO PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORÁ, BILHETE 6.045 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 123 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	300,00
				Total do Empenho:	**300,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004103/2022	09/12/2022	2467	Fr 00006148 NILZA DE DAVID CHELOTTI	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NILZA DE			400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO QUARTO PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA EXTRAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE IVORÁ, BILHETE 2.649 CFE. LEI MUNICIPAL 1.257/2017 E DECRETO 107/2020, SORTEIO NFG Nº 123 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, INSTRUÇÕES EM ANEXO.	400,00
				Total do Empenho:	**400,00**

Total do Categoria: **12.000,00**

3.3.3.9.0.32.03.00.00.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000129/2022	03/01/2022	2046	Fr 00005424 FUNERARIA RHEMA ASSISTENCIAL LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			500,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1600	URNA FUNERÁRIA EM MADEIRA COM SEIS ALÇAS, COR 02, REFERÊNCIA 101 AQUISIÇÃO DE UMA(01) URNA FUNERÁRIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 28/2022 E RESERVA DE SALDO 28/2022. DEVIDO AS CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE QUE A FAMÍLIA SE ENCONTRA, ACOMPANHA O PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL SUELI ZANCAN FILLIPIN E A CERTIDÃO DE ÓBITO DE IRMA DE FÁTIMA SOARES DA SILVA.	500,00
				Total do Empenho:	**500,00**

01-000391/2022 26/01/2022 2046 Fr 00001340 CHEROBINI & QUATRIN LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

03/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1600	URNA FUNERÁRIA EM MADEIRA COM SEIS ALÇAS, COR 02, REFERÊNCIA 101 AQUISIÇÃO DE UMA(01) URNA FUNERÁRIA, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO, DE FLÁVIA SARI SARTORI (ASSISTENTE SOCIAL) INSCRITA NO CRESS COM NÚMERO 8663, DEVIDO A FAMÍLIA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DEVIDO A FRAGILIDADE DE SAÚDE EM UM DOS MEMBROS DA FAMÍLIA E NO QUAL, SE ENCONTRA EM DIFICULDADES DE AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 36/2022, RESERVA DE SALDO 36/2022.	500,00
				Total do Empenho:	**500,00**

01-000873/2022 23/03/2022 3150 Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

16/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H 80.947,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	510.0000	PCT	951	FARINHA DE TRIGO TIPO 1, PCT DE 5KG MARCA: MARIA INÊS	8.542,50
2	510.0000	PCT	237	AÇÚCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 5 KG MARCA: ALTO ALEGRE	10.174,50
3	1020.0000	KG	737	FEIJÃO PRETO TIPO 1 MARCA: CAMNPAL	4.845,00
4	1020.0000	UN	827	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900 ML MARCA: CONCÓRDIA	9.159,60
5	2550.0000	PCT	1011	FARINHA DE MILHO MÉDIA, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: BELA DICA	10.455,00
6	510.0000	KG	828	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1 KG MARCA: SAL SUL	688,50
7	510.0000	UN	1104	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO MÉDIO, VIDRO DE 200G MARCA: TRÊS CORAÇÕES	6.604,50
8	510.0000	PCT	2748	ARROZ TIPO 2, PACOTE DE 2 KG MARCA: BELA DICA	3.519,00
9	510.0000	PCT	2747	ARROZ TIPO 2, PACOTE DE 5 KG MARCA: BELA DICA	8.797,50
10	1020.0000	PCT	2749	MASSA ESPAGUETE COM OVOS, 500 GRAMAS MARCA: DIANA	3.049,80
11	510.0000	PCT	2750	BOLACHA DOCE, 400 GRAMAS MARCA: MAINARDI	2.295,00
12	510.0000	EMB	963	BOLACHA ÁGUA E SAL, EMBALAGEM DE 400G MARCA: ÁGUIA	2.626,50
13	1020.0000	PCT	2751	LEITE EM PÓ INTEGRAL, 360 GRAMAS MARCA: SANTA CLARA	10.189,80
				AQUISIÇÃO DE 510 CESTAS BÁSICAS DOADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, PARA A UTILIZAÇÃO DE RECURSO DESTINADO A AÇÕES DE ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DA SECA QUE ASSOLOU O MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 47/2022 E RESERVA DE SALDO 47/2022.	
				Total do Empenho:	**80.947,20**

01-003346/2022 29/09/2022 2046 Fr 00001061 VITOR H KNEIPP & CIA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

10/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR H 319,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	20.0000	UN	827	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900 ML	160,00
11	20.0000	KG	828	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1 KG	30,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	20.0000	KG	737	FEIJÃO PRETO TIPO 1 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS, PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO DE IVORÁ LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 295/2022 E RESERVA DE SALDO 295/2022.	129,00
				Total do Empenho:	**319,00**

01-003347/2022 29/09/2022 2046 Fr 00003167 MERCADO RENASCER LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

10/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MERCADO 2.274,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	20.0000	PCT	238	ARROZ POLIDO BRANCO, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 5 KG.	337,80
2	20.0000	PCT	1010	MACARRÃO PARAFUSO, EMBALAGEM DE 1 KG	131,40
3	20.0000	PCT	1117	LEITE EM PÓ INTEGRAL, 400G	279,00
4	20.0000	PCT	1957	BISCOITO SALGADO, PACOTE COM 400 G	100,00
5	20.0000	EMB	2036	BOLACHA MARIA, EMBALAGEM DE 800 GRAMAS	194,20
6	40.0000	PCT	1011	FARINHA DE MILHO MÉDIA, EMBALAGEM DE 1 KG	156,40
7	20.0000	PCT	237	AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE DE 5KG	392,60
8	20.0000	FR	1959	CAFÉ GRANULADO 160 G, FRASCO DE VIDRO	294,80
9	20.0000	PCT	951	FARINHA DE TRIGO TIPO 1, PCT DE 5KG AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOR AS CESTAS BÁSICAS, PARA FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO MUNICÍPIO DE IVORÁ LOTADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 295/2022 E RESERVA DE SALDO 295/2022.	388,20
				Total do Empenho:	**2.274,40**
				Total do Categoria:	**84.540,60**

3.3.3.9.0.32.05.00.00.00 MERCADORIAS PARA DOACAO

01-003341/2022 28/09/2022 3211 Fr 00006015 AGROTURISMO RECANTO LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

11/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 1.350,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INGRESSOS "DAY USE" NO PARQUE TERMAS ROMANAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS. ESTA DESPESA DE CUSTEIO É CONFORME A PORTARIA DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Nº 448/2022, QUE ESTÁ LIGADA A OFERTA DO SCFV DEFINIDA NA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E NAS NORMATIVAS DO SERVIÇO. NAS ATIVIDADES PROPOSTAS PARA PESSOAS IDOSAS, INCLUEM O PASSEIO E VISITAS A EQUIPAMENTOS DE CULTURA, LAZER E CÍVICOS, ENTRE OUTROS.	1.500,00
				Total do Empenho:	**1.350,00**

01-003372/2022 05/10/2022 3211 Fr 00005909 MGM SANTO RESTAURANTE LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

14/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MGM 1.853,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, ESTA DESPESA DE CUSTEIO É CONFORME A PORTARIA DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Nº 448/2002, QUE ESTÁ LIGADA A OFERTA DO SCFV DEFINIDA NA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E NAS NORMATIVAS DO SERVIÇO.	1.853,12

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**1.853,12**
01-003763/2022	17/11/2022	3232	Fr 00001254 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DALLA			1.672,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	44.0000	UN	3672	CAMISETA MANGA CURTA TRADICIONAL COMPOSIÇÃO POLIESTER (65 A 67%) E VISCOSE (DE 33 A 35%) TECIDO POLIVISCOSE (MALHA FRIA), COM GRAMATURA MINIMA ENTRE 140G/M2 E 165G/M2, CONSTRUÇÃO TIPO MALHA COM FIO 30/. COM TECIDO PRÉ ENCOLHIDO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COR VERMELHA, GOLA CARECA, IMPRESAO ERSONALIZADAS EM SERIGRAFIA COM O LOGOTIPO DO CRAS. DEVIDAMENTE ETIQUETADA COM OS TAMANHOS DO 08 AO GG AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DE MÚSICA DO CRAS CONVIVER DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 349/2022.	1.672,00

Total do Empenho: **1.672,00**

Total do Categoria: **4.875,12**

3.3.3.9.0.32.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA

01-003692/2022	03/11/2022	3224	Fr 00000138 REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: REJANE			5.627,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	80.0000	UN	3535	EMBALAGEM BLOCOS PARA MONTAR COM 150 PEÇAS EMBALAGEM DE BLOCOS PARA MONTAR COM 150 PEÇAS DE BLOCOS EDUCATIVOS COM ENCAIXE PERFEITO E FÁCIL PARA MONTAR E DESMONTAR COM PINOS GRANDES E PEÇAS COM EXCELENTE TAMANHO E SEM QUINAS VIVAS. EMBALADO EM UMA BOLSA PLÁSTICA. MARCA: LUCTOYS	2.280,00
3	75.0000	UN	3537	QUEBRA CABEÇA CARTONADO CARTONADO 150 PEÇAS COM TEMAS VARIADOS MARCA: PAIS	1.048,50
4	95.0000	UN	3536	QUEBRA CABEÇA CARTONADO CARTONADO 250 PEÇAS NA COR MULTICOLORIDO COM TEMAS VARIADOS MARCA: TOIA Aquisição de brinquedos para atender a demanda referente às festividades natalinas do Município de Ivorá, conforme Processo administrativo 318/2022.	2.299,00

Total do Empenho: **5.627,50**

01-003695/2022	03/11/2022	3224	Fr 00005489 J.P.CAVEDON SOARES	PRE-Pregão Eletrônico
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: J.P.			540,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	20.0000	UN	3538	BRINQUEDO PARA FAZER BOLHA DE SABÃO, 60 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES MARCA: H.B Aquisição de brinquedos para atender a demanda referente às festividades natalinas do Município de Ivorá, conforme Processo administrativo 318/2022.	540,00

Total do Empenho: **540,00**

Total do Categoria: **6.167,50**

3.3.3.9.0.32.99.01.00.00 UNIFORMES ESCOLARES

01-003647/2022	26/10/2022	3229	Fr 00000689 F BEUST & CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: F BEUST &			1.904,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	56.0000	UN	3640	CAMISETA BRANCA CONFECCIONADA EM MALHA PV CONFORME MODELO	1.904,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Aquisição de camisetas para os alunos e professores que estarão representando as Escolas Municipais de Ivorá na JAI Mirim, conforme Processo Administrativo n.º 339/2022.	
				Total do Empenho:	**1.904,00**
				Total do Categoria:	**1.904,00**

3.3.3.9.0.33.01.00.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS

01-002291/2022 30/06/2022 2558 Fr 00000343 LUCIANO BERNARDES MORAES NSA-Não se aplica

04/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANO 303,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS(02) PASSAGENS PARA O SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES QUE SE DESLOCOU NOS DIAS 26 DE JUNHO DE 2022 ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE E RETORNOU NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL: OPERACIONALIZAÇÃO DO SIBEC, REALIZADO PELA DPM EDUCAÇÃO.	303,50
				Total do Empenho:	**303,50**

01-002827/2022 22/08/2022 719 Fr 00005363 VALÉRIA FILLIPIN NSA-Não se aplica

24/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALÉRIA 401,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DE SANTA MARIA - PORTO ALEGRE, PORTO ALEGRE - SANTA MARIA E SANTA MARIA - VAL DE SERRA, PARA A SERVIDORA VALÉRIA FILLIPIN QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM GAÚCHO DE COMUNICAÇÃO.	401,20
				Total do Empenho:	**401,20**

01-003463/2022 21/10/2022 2558 Fr 00000343 LUCIANO BERNARDES MORAES NSA-Não se aplica

26/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANO 368,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS(02) PASSAGENS PARA O SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES QUE SE DESLOCOU NOS DIAS 17 DE OUTUBRO DE 2022, ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE E RETORNOU NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA PODER PÚBLICO.	368,02
				Total do Empenho:	**368,02**
				Total do Categoria:	**1.072,72**

3.3.3.9.0.33.05.00.00.00 LOCOMOCAO URBANA

01-002290/2022 30/06/2022 1971 Fr 00000343 LUCIANO BERNARDES MORAES NSA-Não se aplica

04/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANO 98,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO(TÁXI) PARA O SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES QUE SE DESLOCOU NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL:	98,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**98,00**
01-002830/2022	22/08/2022	720	Fr 00005363 VALÉRIA FILLIPIN	NSA-Não se aplica

24/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALÉRIA	104,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TÁXI/UBER PARA A SERVIDORA VALÉRIA FILLIPIN QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM GAÚCHO DE COMUNICAÇÃO.	104,06

			Total do Empenho:	**104,06**
01-004184/2022	15/12/2022	1483	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica

26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE	98,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE TÁXI NA OCASIÃO QUE O MOTORISTA MAURO ALVES FOI LEVAR A VAN IZX0C14 NO DIA 01.12.2022 PARA REVISÃO NA MECASUL EM NOVA SANTA RITA.	98,00

			Total do Empenho:	**98,00**
			Total do Categoria:	**300,06**

3.3.3.9.0.35.01.00.00.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA

01-000139/2022	04/01/2022	722	Fr 00000323 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

14/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	492,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2453	SERVIÇO DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO Contratação de empresa para realização de cálculo de aposentadoria e pensão dos servidores da Prefeitura Municipal de Ivorá, conforme processo administrativo nº 02/2022.	5.910,00

14/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	492,50
12/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	492,50
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	492,50
13/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	492,50
12/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	492,50
12/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	492,50
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	492,50
13/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	492,50
14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	492,50
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	492,50
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IEM -	492,50
	Total do Empenho:	**5.910,00**

01-000169/2022	11/01/2022	722	Fr 00000089 PAUSE & PERIN - ADVOGADOS ASSOCIADOS	PRI-Inexigibilidade

28/01/2022	ESTORNO PAGTO INDEVIDO. Fornecedor: BORBA, PAUSE & PERIN -	26,45
28/01/2022	ESTORNO PAGTO INDEVIDO. Fornecedor: BORBA, PAUSE & PERIN -	15,87
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	63,48
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	26,45
28/01/2022	ESTORNO PAGTO INDEVIDO. Fornecedor: BORBA, PAUSE & PERIN -	2.098,31
28/01/2022	ESTORNO PAGTO INDEVIDO. Fornecedor: BORBA, PAUSE & PERIN -	63,48
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	2.098,31
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	15,87

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/02/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		26,45
10/02/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		63,48
10/02/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		2.098,31
10/02/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		15,87
10/03/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		19,62
10/03/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		2.593,92
10/03/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		32,70
10/03/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		78,47
11/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		29,63
11/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		2.350,32
11/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		71,09
11/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		17,78
10/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		2.350,32
10/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		29,63
10/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		17,78
10/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		71,09
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		2.350,32
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		29,63
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		17,78
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		71,09
11/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		71,09
11/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		29,63
11/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		2.350,32
11/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		17,78
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		29,63
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		71,09
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		17,78
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		2.350,32
12/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		29,63
12/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		2.350,32
12/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		71,09
12/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		17,78
10/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		17,78
10/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		2.350,32
10/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		29,63
10/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		71,09
10/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		71,09
10/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		2.350,32
10/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		17,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, REFERENTE AO ANO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 24/2022 E TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2019.	29.625,84

10/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		29,63
12/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		71,09
12/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		29,63
12/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		2.350,32
12/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		17,78
20/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		71,09
20/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		29,63
20/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		17,78
20/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,		2.350,32
			Total do Empenho:		**29.617,02**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-000460/2022	03/02/2022	3044	Fr 00000089 PAUSE & PERIN - ADVOGADOS ASSOCIADOS	PRI-Inexigibilidade

10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	666,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM DIREITO PÚBLICO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 014/2021 E RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	1.400,00

10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	33,60
31/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	33,60
31/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	666,40
	Total do Empenho:	**1.400,00**

02-001212/2022	22/04/2022	3044	Fr 00000089 PAUSE & PERIN - ADVOGADOS ASSOCIADOS	PRI-Inexigibilidade

10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	32,64
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	647,36
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	0,00
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	1.534,62
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	77,38
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	1.534,62
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	77,38
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	1.534,62
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	77,38
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	1.534,62
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	77,38
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	1.534,62
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	77,38
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	1.534,62
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	77,38
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	77,38
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BORBA,	1.534,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	8.5458	UN	2471	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria em Direito Público, conforme processo administrativo 022/2022	11.964,12
				Total do Empenho:	**11.964,00**
				Total do Categoria:	**48.891,02**

3.3.3.9.0.36.99.02.00.00 Taxas Diversas a Pessoas Fisicas

01-000106/2022	03/01/2022	2389	Fr 00002566 SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ESPECIAIS E TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS - MARIA HELENA DIAS	DPV-Dispensa Pequeno Valor

05/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARIA	109,60
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARIA	114,24
11/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARIA	316,83
21/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARIA	42,72
21/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARIA	28,64

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2	TAXAS DIVERSAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA A EMISSÃO DE MATRÍCULAS E CERTIDÕES DE IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2022.	1.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**612,03**
01-000110/2022	03/01/2022	2389	Fr 00000588 VICENTE ZANCAN FRANTZ	DPV-Dispensa Pequeno Valor

09/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VICENTE	10,46
05/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VICENTE	63,84
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VICENTE	7,98
20/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VICENTE	28,58
26/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VICENTE	21,81
17/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VICENTE	23,94
28/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VICENTE	10,86
28/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VICENTE	47,50
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VICENTE	155,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2	TAXAS DIVERSAS Despesa estimada para pagamento de taxas de autenticações de documentos oficiais e certidões atualizadas, referente ao ano de 2022, conforme Processo Administrativo n° 05/2022.	500,00

Total do Empenho: 370,59

01-003109/2022	13/09/2022	2389	Fr 00002566 SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ESPECIAIS E TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS - MARIA HELENA DIAS	NSA-Não se aplica

17/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARIA	2.007,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2	TAXAS DIVERSAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA A EMISSÃO DE MATRÍCULAS E CERTIDÕES DE IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 287/2022.	2.500,00

Total do Empenho: 2.007,41

01-004070/2022	08/12/2022	2389	Fr 00000588 VICENTE ZANCAN FRANTZ	DPV-Dispensa Pequeno Valor

20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VICENTE	840,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	2	TAXAS DIVERSAS Aditivo referente a despesa estimativa de pagamento de taxas de autenticações cartorárias e certidões para o restante do ano de 2022, conforme processo administrativo n.º 05/2022.	1.000,00

Total do Empenho: 840,91

01-004080/2022	08/12/2022	2389	Fr 00002566 SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ESPECIAIS E TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS - MARIA HELENA DIAS	DPV-Dispensa Pequeno Valor

20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARIA	1.605,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	2	TAXAS DIVERSAS Aditivo estimativo referente a serviços cartoriais utilizados na emissão de matrículas e certidões de imóveis da Administração Pública, conforme Processo Administrativo n.º 29/2022.	1.800,00

Total do Empenho: 1.605,75

Total do Categoria: 5.436,69

3.3.3.9.0.39.01.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000104/2022	03/01/2022	1307	Fr 00000399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU			1.560,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	6.0000	UN	995	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES Renovação de 06 assinaturas do Jornal Cidades do Vale para as Escolas da Rede Municipal de Ensino (sendo dois exemplares por escola), para o período de janeiro a dezembro de 2022, sendo entregue uma vez por semana, conforme Processo Administrativo 027/2022.	1.560,00
			Total do Empenho:		**1.560,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000105/2022	03/01/2022	2033	Fr 00000399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
31/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU			240,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	995	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES VALOR PARA AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL CIDADES DO VALE PARA O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 27/2022 E RESERVA DE SALDO 27/2022.	240,00
			Total do Empenho:		**240,00**
			Total do Categoria:		**1.800,00**

3.3.3.9.0.39.05.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000068/2022	03/01/2022	724	Fr 00000402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO			150,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.2500	UN	876	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Contratação de empresa para conversão e publicação da legislação municipal no Portal de Legislação da Prefeitura Municipal para os meses de janeiro, fevereiro e março, conforme processo administrativo e reserva de saldo nº 49/2021.	450,00
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO				150,00
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO				150,00
			Total do Empenho:		**450,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000083/2022	03/01/2022	1662	Fr 00000050 ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL	NSA-Não se aplica
01/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.960,46
03/03/2022	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: EMATER/ASCAR - ASSOCIACAO SULINA DE			4.960,46
05/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.960,46
03/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			5.459,48
07/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			5.459,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA COM EMATER/ASCAR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E SOCIAL AOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2022, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº02/2021 E TERMO ADITIVO 01.	63.881,52
05/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				5.459,48
02/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				5.459,48
06/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				5.459,48
04/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				5.459,48
01/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				5.459,48
06/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				10.783,78

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**63.881,52**
01-000173/2022	11/01/2022	2781	Fr 00005625 KUHN ASSESSORIA & CONSULTORIA EM GESTAO AMBIENTAL LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
22/02/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		17,77
22/02/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		29,63
22/02/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		8,89
22/02/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		35,55
22/02/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		14,81
22/02/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		71,10
22/02/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		3.772,25
21/03/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		71,10
21/03/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		3.641,90
21/03/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		28,44
21/03/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		47,40
21/03/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		17,77
21/03/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		29,63
21/03/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		113,76
13/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		29,63
13/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		113,76
13/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		47,40
13/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		71,10
13/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		3.641,90
13/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		28,44
13/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		17,77
17/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		47,40
17/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		3.641,90
17/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		29,63
17/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		113,76
17/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		17,77
17/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		28,44
17/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		71,10
17/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		29,63
17/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		17,77
17/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		28,44
17/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		71,10
17/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		113,76
17/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		3.641,90
17/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		47,40
18/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		47,40
18/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		28,44
18/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		29,63
18/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		17,77
18/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		113,76
18/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		3.641,90
18/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		71,10
15/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		3.641,90
15/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		28,44
15/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		113,76
15/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		71,10
15/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		47,40
15/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		29,63
15/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		17,77
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		3.641,90
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		28,44

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		17,77
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		29,63
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		113,76
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		71,10
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		47,40
10/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		29,63
10/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		3.641,90
10/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		28,44
10/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		17,77
10/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		113,76
10/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		47,40
10/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		71,10
10/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		76,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	9.8333	UN	1982	SERVIÇO DE EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS Contratação de empresa para prestação de serviços de emissão de pareceres técnicos com vistas à emissão de licenças ambientais e florestais para todas as atividades consideradas de impacto local definidas em legislação, conforme a resolução Consema nº 372/2018 e suas alterações e a empresa deverá prestar suporte quanto aos documentos necessários às atividades do setor ambiental. Conforme Processo Administrativo N° 236/2021 e Reserva Administrativo N° 236/2021.	38.841,54

10/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		19,05
10/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		31,76
10/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN		3.164,52
			Total do Empenho:		**38.841,54**

01-000389/2022	26/01/2022	724	Fr 00000285 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/02/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		4,91
10/02/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		19,63
10/02/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		8,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	876	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS AO RPPS DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2022.	7.852,44

10/02/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		621,65
10/03/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		19,63
10/03/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		621,65
10/03/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		4,91
10/03/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		8,18
11/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		621,65
11/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		8,18
11/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		4,91
11/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		19,63
10/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		8,18
10/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		621,65
10/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		4,91
10/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		19,63
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		621,65
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		4,91
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		19,63
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		8,18
11/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		4,91
11/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		19,63

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				621,65
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				8,18
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				19,63
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				8,18
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				621,65
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4,91
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				8,18
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				621,65
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4,91
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				19,63
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4,91
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				8,18
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				19,63
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				621,65
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				621,65
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				19,63
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4,91
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				8,18
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				621,65
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4,91
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				8,18
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				19,63
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				621,65
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4,91
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				19,63
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				8,18
			Total do Empenho:		**7.852,44**
01-000457/2022	02/02/2022	724	Fr 00000815 BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
01/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BRPREV				30,00
01/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BRPREV				7.880,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	876	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Contratação de empresa para avaliação atuarial e nota técnica atuarial do exercício do ano de 2021 - ano 2022, conforme processo administrativo nº 31/2022.	8.000,00

01/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BRPREV	72,00
01/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BRPREV	18,00
	Total do Empenho:	**8.000,00**
01-000750/2022	24/02/2022 724 Fr 00005502 CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAGESP	2.680,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	876	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA CAGESP - ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E DIDÁTICAS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS CONFORME PROCESSO ADM Nº 26/2022 COM VIGÊNCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021.	32.160,00

30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAGESP	2.680,00
05/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAGESP	2.680,00
05/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAGESP	2.680,00
06/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAGESP	2.680,00
05/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAGESP	2.680,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
05/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAGESP				2.680,00
05/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAGESP				2.981,23
13/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAGESP				2.981,23
04/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAGESP				2.981,23
05/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAGESP				2.981,23
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAGESP				1.475,08
			Total do Empenho:		**32.160,00**
01-000794/2022	03/03/2022	1072	Fr 00005462 FARCOUTO ASSESSORIA E CONSULTORIA QUIMICA E AMBIENTAL LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
18/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.280,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1587	ACOMPANHAMENTO E RELATÓRIO ANUAL DE LAVRA , ACOMPANHADO DE LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO E CÁLCULO DA MOVIMENTAÇÃO/ REMOÇÃO PARA CONFERÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO ANUAL DE LAVRA JUNTO A AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO PARA SAIBREIRA LOCALIZADA NA LINHA UM COM LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 008/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 74/2022.	1.280,00

Total do Empenho: **1.280,00**

01-000795/2022	04/03/2022	724	Fr 00000402 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO				164,55
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO				164,55
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO				164,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	9.0000	UN	876	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Termo aditivo referente à contratação de empresa para conversão e publicação da legislação municipal no Portal de Legislação da Prefeitura Municipal pelo período de 09 (nove) meses, conforme processo administrativo e reserva de saldo nº 79/2022.	1.480,95

10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO	164,55
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO	164,55
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO	164,55
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO	164,55
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESPRO	164,55
	Total do Empenho:	**1.316,40**

01-001139/2022	04/04/2022	1662	Fr 00000050 ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
29/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				135,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO COM A EMATER ASCAR PARA O PRESTAR ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES DO MUNICIPIO DE IVORÁ PARA O PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2022 ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2022, CONTRATO Nº 02/2021 E TERMO ADITIVO Nº 01.	43.675,84

Total do Empenho: **135,18**

01-001908/2022	02/06/2022	2131	Fr 00005824 CAS GESTAO DE RESIDUOS E MINERACAO EIRELI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
08/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAS				4.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3077	REALIZAÇÃO DE ESTUDO, EMISSÃO DE LAUDO E ACOMPANHAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO E	4.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				ACOMPANHAMENTO DE MELHORIAS PROPOSTAS NO RELATÓRIO DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO EXPEDIDO PELA FEPAM PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 167/2022.	
				Total do Empenho:	**4.000,00**

01-002320/2022	06/07/2022	724	Fr 00005866 FERNANDO HENRIQUE BENATTI & CIA. LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
03/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			6.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3217	PROJETO TÉCNICO	6.500,00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO/TERMO DE REFERÊNCIA PARA SERVIÇOS DE INTERNET PARA O MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 136/2022.	
				Total do Empenho:	**6.500,00**

01-002392/2022	15/07/2022	724	Fr 00005502 CAGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA - EIRELI	RPO-Regist.Preço Out.Órgão
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAGESP			1.506,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	876	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.506,15
				TERMO ADITIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E DIDÁTICAS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ESTRATÉGICAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 26/2022.	
				Total do Empenho:	**1.506,15**

01-002822/2022	19/08/2022	2566	Fr 00000036 NARDELI MARCOS DOS SANTOS	PRP-Pregão Presencial
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI			1.881,41
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI			5,79
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI			23,15
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI			9,65
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI			55,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	340.0000	HO	3239	OFICINEIRO DE MÚSICA	20.400,00
				CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO DE MÚSICA PARA ATUAR NOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ONDE ESTE PROFISSIONAL IRÁ TRABALHAR COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS QUE FAZEM PARTE DESTES GRUPOS, COM CARGAS HORÁRIAS MENSAIS: AGOSTO 32 HORAS, SETEMBRO 68 HORAS, OUTUBRO 72 HORAS, NOVEMBRO 80 HORAS E DEZEMBRO 88 HORAS, FINALIZANDO 340 HORAS NO ANO DE 2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N.º 198/2022.	

10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI	4.468,34
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI	22,92
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI	13,74
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI	3.527,64
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI	10,85
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI	18,09
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI	43,42
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI	34,20
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI	82,08
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI	4.423,20

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI				20,52
12/12/2022	ESTORNO PAGTO COM VLR INCORRETO. Fornecedor: NARDELI MARCOS				34,20
12/12/2022	ESTORNO PAGTO COM VLR INCORRETO. Fornecedor: NARDELI MARCOS				4.423,20
12/12/2022	ESTORNO PAGTO COM VLR INCORRETO. Fornecedor: NARDELI MARCOS				82,08
12/12/2022	ESTORNO PAGTO COM VLR INCORRETO. Fornecedor: NARDELI MARCOS				20,52
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI				66,96
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI				16,74
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI				27,90
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARDELI				3.608,40
			Total do Empenho:		**18.360,00**
01-002845/2022	24/08/2022	724	Fr 00000815 BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
26/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BRPREV				1.379,00
26/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BRPREV				3,15
26/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BRPREV				12,60
26/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BRPREV				5,25
16/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BRPREV				12,60
16/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BRPREV				5,25
16/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BRPREV				1.379,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	876	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Contratação de empresa para avaliação atuarial no ano de 2023 - exercício 2022 e gestão atuarial, conforme processo administrativo n.º 259/2022.	16.800,00

16/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BRPREV				3,15
			Total do Empenho:		**2.800,00**
01-003382/2022	07/10/2022	940	Fr 00006026 GEOMINE ENGENHARIA LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico	
14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GEOMINE				59,85
14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GEOMINE				7.740,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	876	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 264/2022.	7.980,00

14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GEOMINE				143,64
14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GEOMINE				35,91
			Total do Empenho:		**7.980,00**
01-003664/2022	27/10/2022	1662	Fr 00000050 ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL	NSA-Não se aplica	
06/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				135,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO COM A EMATER/ASCAR EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO NO NUMERO DE COTAS REFERENTES AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E SOCIAL AOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE 3 MESES(ATÉ DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022) COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº02/2021 E TERMO ADITIVO 03.	8.189,22

29/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				8.054,04
			Total do Empenho:		**8.189,22**
01-003706/2022	04/11/2022	2781	Fr 00005625 KUHN ASSESSORIA & CONSULTORIA EM GESTAO AMBIENTAL LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN				50,81

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN				739,23
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN				30,48
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN				121,94
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN				76,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	2.1700	UN	1982	SERVIÇO DE EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS Termo aditivo de reajuste de prorrogação de prazo referente à contratação de empresa que preste serviços de emissão de pareceres técnicos com vistas à emissão de licenças ambientais e florestais para todas as atividades consideradas de impacto local, conforme processo administrativo n° 330/2022.	9.187,78

12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN				31,76
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN				3.903,75
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN				50,81
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN				121,94
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN				30,48
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN				19,05
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN				50,81
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN				76,21
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN				19,05
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN				121,94
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN				31,76
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN				30,48
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN				3.681,07
			Total do Empenho:		**9.187,78**

01-004186/2022	15/12/2022	2781	Fr 00005625 KUHN ASSESSORIA & CONSULTORIA EM GESTAO AMBIENTAL LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KUHN				222,68

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3706/2022 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL PRESTADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 43/2021, PROCESSO ADM. 236/2021.	222,68
				Total do Empenho:	**222,68**
				Total do Categoria:	**212.662,91**

3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

01-000308/2022	24/01/2022	1073	Fr 00000487 V. R. TERRAPLENAGEM LTDA	PRP-Pregão Presencial	
04/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.				381,59
04/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.				37.914,63

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	160.0000	HO	1353	HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (PBT MÍNIMO DE 16 TONELADAS), ANO 2015 OU SUPERIOR	48.800,00
4	1000.0000	KMROD	1431	QUILÔMETROS DE CAMINHÃO COM NO MÍNIMO 12M3 DE CAPACIDADE DE CARGA NA CAÇAMBA, ANO 2010 OU SUPERIOR CONTRATAÇÃO DE 160 HORAS MAQUINAS TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CONTRATAÇÃO DE 1.000 KM DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM NO MÍNIMO DE 12M³ DE CAPACIDADE DE CARGA. ESSAS HORAS MAQUINAS SERÁ UTILIZADA PARA REABERTURA DAS ESTRADAS NAS COMUNIDADES DA PIRUVA, LINHA CINCO, LINHA SETE E BARREIRO, BEM COMO INICIO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVENIO FPE 1628/2021 ENTRE A SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO DO ESTADO COM A SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 91/2021.	15.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
04/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.				915,82
04/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.				228,96
21/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.				20.984,00
25/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.				3.375,00
			Total do Empenho:		**63.800,00**
01-000793/2022	03/03/2022	1073	Fr 00000487 V. R. TERRAPLENAGEM LTDA	PRP-Pregão Presencial	
21/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.				1.266,76
21/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.				527,82
21/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.				316,69
21/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.				27.778,73

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	98.0000	HO	1353	HORAS MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (PBT MÍNIMO DE 16 TONELADAS), ANO 2015 OU SUPERIOR CONTRATAÇÃO DE 98 HORAS MAQUINAS TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PARA REABERTURA DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DA DERRUBADA E BARREIRO CONFORME PLANO DE TRABALHO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE CONVENIO FPE 1628/2021 ENTRE A SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO DO ESTADO COM A SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 91/2021.	29.890,00

Total do Empenho: **29.890,00**

01-000841/2022	18/03/2022	1073	Fr 00000487 V. R. TERRAPLENAGEM LTDA	PRP-Pregão Presencial	
25/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.				86,37
25/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.				207,29

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	330.0000	KMROD	1431	QUILÔMETROS DE CAMINHÃO COM NO MÍNIMO 12M3 DE CAPACIDADE DE CARGA NA CAÇAMBA, ANO 2010 OU SUPERIOR CONTRATAÇÃO DE 330 KM DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ONDE SETA SENDO EXECUTADO O SERVIÇO DE REABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADA NAS COMUNIDADES DO CAFUNDÓ, BARREIRO E DERRUBADA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 91/2021.	4.950,00

25/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.				51,83
25/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: V. R.				4.604,51
			Total do Empenho:		**4.950,00**
01-002404/2022	19/07/2022	1687	Fr 00005642 ANA CARLA SIMONETTI ROSSATO TOMAZI 03280968062	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
20/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANA				34,11
20/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANA				136,44
20/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANA				56,85
20/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANA				7.353,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	VG	3227	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO/CARRETA PRANCHA	1.290,00
2	15.0000	VG	3227	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO/CARRETA PRANCHA Aluguel de prancha para transporte da Escavadeira Hidráulica (draga) do Condesus que estará prestando serviços nas propriedades rurais dos agricultores do município de Ivorá por 60 dias, e também para transporte até o município de Restinga Seca no dia 15 de agosto de 2022, (Conforme resolução n.º 02 de 02/04/2021 do Condesus). Processo Administrativo e Reserva de Saldo n.º 196/2022.	10.485,00

Total do Empenho: **7.581,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Categoria:	**106.221,00**

3.3.3.9.0.39.16.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

01-002754/2022	08/08/2022	1489	Fr 00000724 JOAMILDO ZANCAN 00786966076	DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAMILDO			260,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2015	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR-CONDICIONADO PREDIAL Serviços de conserto e limpeza do ar-condicionado da recepção do Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo n.º 225/2022.	260,00
				Total do Empenho:	**260,00**

01-003650/2022	26/10/2022	3228	Fr 00006020 ZAMBONATO GUINCHO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			6,60
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			11,00
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			26,40
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2.156,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	DIA	3562	SERVIÇO DE MUNCK CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO PARA MANUTENÇÃO DAS LUMINÁRIAS CENTRAIS DA PRAÇA SENADOR ALBERTO PASQUALINI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 312/2022.	2.200,00
				Total do Empenho:	**2.200,00**
				Total do Categoria:	**2.460,00**

3.3.3.9.0.39.17.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

01-000052/2022	03/01/2022	1074	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	PRP-Pregão Presencial
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			1.040,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINA LOTADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 03 DE JANEIRO/2022 A 31 DE MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2019, TERMO ADITIVO 09, PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 17/2022.	34.767,95
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				838,79
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO				914,96
				Total do Empenho:	**2.794,44**

01-000058/2022	03/01/2022	1688	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	PRP-Pregão Presencial
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			178,58
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			256,58
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			114,46

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM (INTERNA E EXTERNA), LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS LOTADOS DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO ATÉ O DIA 31 DE MARÇO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 17/2022,	5.943,09

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 025/2019 E TERMO ADITIVO N° 09/2022.	
			Total do Empenho:	**549,62**
01-000817/2022	14/03/2022	1074	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	PRP-Pregão Presencial

10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	1.092,26
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	763,14
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	194,14
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	1.217,50
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	1.740,10
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	1.911,76
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	1.617,92

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL/2022 A 31 DE DEZEMBRO/2022, CONFORME TERMO ADITIVO 10, CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2022.	28.605,15

12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	1.400,27
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	194,25
	Total do Empenho:	**10.131,34**

01-001174/2022	11/04/2022	1074	Fr 00005704 AUTO ELETRICA E MECANICA NOVO CAR LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor

28/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AUTO	260,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1470	LIMPEZA E MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VEÍCULO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO AR-CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº112/2022	260,00
				Total do Empenho:	**260,00**

01-001459/2022	03/05/2022	1688	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	PRP-Pregão Presencial

10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	302,80
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	344,36
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	47,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO QUE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM(INTERNA E EXTERNA), LUBRIFICAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2022 ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2019 E TERMO ADITIVO Nº 10/2022.	6.514,52

10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	166,32
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	159,81
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	350,52
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	41,56
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	151,75
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	308,96

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**1.873,41**
01-001933/2022	13/06/2022	1074	Fr 00002560 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUBIN LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

23/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: COMERCIO 600,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONSERTO) SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO VIDRO DA PORTA DA MOTONIVELADORA CASE VHP 845B, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 171/2022.	600,00

Total do Empenho: 600,00

01-002068/2022	21/06/2022	1688	Fr 00000721 TORNEARIA BOCK LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

12/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 2.400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	997	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Serviços de recuperação (abrir e soldar reforço da lança traseira do braço de escavação) da retroescavadeira Randon RD406, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 182/2022.	2.400,00

Total do Empenho: 2.400,00

01-002803/2022	16/08/2022	1074	Fr 00005954 ADRIANO OSMARI CARGNIN 92614140015	DPV-Dispensa Pequeno Valor

14/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADRIANO 680,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONSERTO) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CASE VHP845B, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N.º 252/2022.	680,00

Total do Empenho: 680,00

01-003074/2022	05/09/2022	870	Fr 00000724 JOAMILDO ZANCAN 00786966076	DPV-Dispensa Pequeno Valor

13/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAMILDO 400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2015	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR-CONDICIONADO PREDIAL Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza, lubrificação e reposição de gás nos dois Ares-Condicionados Split 18000 btus da Secretaria Municipal de Finanças, conforme Processo Administrativo nº 265/2022.	400,00

Total do Empenho: 400,00

Total do Categoria: 19.688,81

3.3.3.9.0.39.19.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

01-000053/2022	03/01/2022	1973	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	PRP-Pregão Presencial

10/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO 75,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM(INTERNA E EXTERNA), MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022, CONTRATO	475,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				ADMINISTRATIVO Nº 025/2019 E TERMO ADITIVO Nº 09.	
11/04/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	37,89
				Total do Empenho:	**113,67**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000054/2022	03/01/2022	1256	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	PRP-Pregão Presencial

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10/02/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	313,99
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBI ISJ1252, ÔNIBUS ITK7078 E IOU4264 E MICRO-ÔNIBUS IWK2872 E INY0771, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 09, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022.	24.896,19
10/03/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	260,58
11/04/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	698,33
				Total do Empenho:	**1.272,90**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000055/2022	03/01/2022	1137	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	PRP-Pregão Presencial

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10/02/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	48,23
10/03/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	48,23
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO S10, PLACA IUR4548, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 09, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022.	2.813,42
				Total do Empenho:	**96,46**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000056/2022	03/01/2022	1491	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	PRP-Pregão Presencial

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10/02/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	953,35
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS, CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 09, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31.03.2022.	4.220,35
10/03/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	390,36
11/04/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	703,71
				Total do Empenho:	**2.047,42**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000057/2022	03/01/2022	624	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	PRP-Pregão Presencial

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10/02/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	152,35
10/03/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	21,61
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS E LAVAGEM DE VEÍCULOS ATÉ 31 DE MARÇO DE 2022, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408, ANO 2013-2014 COM PLACA IVA8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 09, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022.	1.009,62
				Total do Empenho:	**173,96**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000072/2022	03/01/2022	1491	Fr 00001428 VENTURINI & CIA LTDA	PRP-Pregão Presencial

02/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENTURINI 792,99

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA A REALIZAR VISTORIA DO DAER CONFORME TERMO ADITIVO 01, CONTRATO 021/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 06/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 082/2021, AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 051/2020 NOS VEÍCULOS VAN DUCATO IUX1247, VAN DUCATO IWB0457, VAN SPRINTER IZY0C14 E AMBULÂNCIA MASTER ITU8330, VEÍCULOS ESTES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 01.01.2022 ATÉ 31.03.2022.	1.057,32
			Total do Empenho:	**792,99**

01-000465/2022	04/02/2022	1256	Fr 00000107 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

11/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAPEL 100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2512	EMISSÃO DE ORÇAMENTO Despesa referente a contratação de empresa para emissão de orçamento da Kombi, placa ISJ 1252, conforme Processo Administrativo 52/2022.	100,00
				Total do Empenho:	**100,00**

01-000511/2022	15/02/2022	1491	Fr 00000858 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	DPV-Dispensa Pequeno Valor

07/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PEDRO 560,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	388	388 - SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO Aferição do tacógrafo do veículo Sprinter, placa IZX0C14, conforme Processo Administrativo nº 61/2022.	560,83
				Total do Empenho:	**560,83**

01-000531/2022	16/02/2022	1256	Fr 00000107 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

07/03/2022 ERRO NO BANCO.. Fornecedor: JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA 2.680,00
07/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAPEL 2.680,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
19	4.0000	UN	1469	1469 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO POR RODA	80,00
20	1.0000	UN	1468	1468 - SERVIÇO DE GEOMETRIA	70,00
21	1.0000	UN	328	328 - MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONSERTO) Serviços de mão de obra para substituição e conserto do veículo Kombi, placa ISJ 1252, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 65/2022 e Contrato nº 21/2022. Em mão de obra engloba-se serviços de revisão, troca de peças, manutenção do motor de partida e porta de correr.	2.530,00
				Total do Empenho:	**2.680,00**

01-000540/2022	17/02/2022	1491	Fr 00000107 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

23/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAPEL 264,13

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
30	1.0000	PC	2538	CHICOTE MACHO DO VIDRO ELÉTRICO CÓD. TC1021120 VOYAGE	35,00
31	1.0000	PC	2537	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA CÓD. 5U0407625B VOYAGE Aditivo de peças para conserto do Voyage placa IYD 3321, conforme Processo Administrativo nº 37/2022. Garantia das peças de 06 (seis) meses.	229,13

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**264,13**
01-000542/2022	17/02/2022	1491	Fr 00000107 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

07/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAPEL 1.250,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
29	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONSERTO) Serviço de mão de obra para conserto do Voyage, placa IYD 3321, conforme Processo Administrativo nº 37/2022.	1.250,00
				Total do Empenho:	**1.250,00**

01-000543/2022	17/02/2022	1491	Fr 00000107 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

07/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAPEL 100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
32	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONSERTO) Aditivo ao serviço de mão de obra para conserto do Voyage, placa IYD 3321, conforme Processo Administrativo nº 37/2022.	100,00
				Total do Empenho:	**100,00**

01-000753/2022	24/02/2022	1256	Fr 00000756 C.S.COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	PRP-Pregão Presencial

19/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: C.S. 7.010,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
29	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONSERTO) MARCA: CS PEÇAS Serviços de mão de obra para o manutenção do veículo INY 0771, AGRALE/MASCARELLO GRANMINI O, ano 2007, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 042/2022. Em mão de obra inclui-se os serviços de: Serviço de diagnóstico eletrônico, Serviço de Troca de Colmeia Radiador, Serviço de Geometria e Balanceamento por Eixo, Serviço de pintura do Parachoque e Serviço Mecânico para reparo e troca de peças.	7.010,00
				Total do Empenho:	**7.010,00**

01-000756/2022	24/02/2022	1256	Fr 00000756 C.S.COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	PRP-Pregão Presencial

08/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: C.S. 3.930,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
63	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONSERTO) MARCA: CS PEÇAS Serviços de mão de obra para a manutenção do veículo IUO 4264, VW/15.190 EOD E.HD ORE, ano 2013, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 042/2022. Em mão de obra inclui-se os serviços de: Serviço de Molas com Material, Serviços de Geometria e balanceamento por eixo, Serviço de Elétrica e Serviços Mecânicos.	3.930,00
				Total do Empenho:	**3.930,00**

01-000758/2022	24/02/2022	1256	Fr 00000756 C.S.COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	PRP-Pregão Presencial

11/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: C.S. 3.880,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
56	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONSERTO) MARCA: CS PEÇAS Serviços de mão de obra para o manutenção do veículo ITK 7078, VW/15.190 EOD ESCOLAR HD, ano 2012, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 042/2022. Em mão de obra inclui-se os serviços de: Serviço de Geometria e Balanceamento por Eixo, Serviço de Molas com Material e Serviços de Elétrica e Serviços de Mecânica.	3.880,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**3.880,00**
01-000779/2022	02/03/2022	1256	Fr 00001428 VENTURINI & CIA LTDA	PRP-Pregão Presencial

05/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENTURINI	1.855,80
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VENTURINI	438,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA A REALIZAR VISTORIAS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 069/2022.	3.189,65

Total do Empenho: 2.294,11

01-000812/2022	14/03/2022	1491	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	PRP-Pregão Presencial

10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	775,94
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	854,93
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	475,01
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	938,63

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS, CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 10, CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2022, PARA O PERÍODO DE 01.04.2022 A 31.12.2022.	12.517,97

12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	858,28
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	624,82
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	547,91
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	510,55
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	222,81

Total do Empenho: 5.808,88

01-000813/2022	14/03/2022	1137	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	PRP-Pregão Presencial

10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	53,13
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	106,26
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	230,49
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	106,26
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	106,26

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO S10, PLACA IUR 4548, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO 10, CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2022.	3.086,35

10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	53,13
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	53,13

Total do Empenho: 708,66

01-000814/2022	14/03/2022	1256	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	PRP-Pregão Presencial

10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	522,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBI ISJ 1252, ÔNIBUS ITK 7078 E IUO 4264 E MICRO-ÔNIBUS IWK 2872 E INY 0771, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO 10, CONTRATO	27.428,04

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				ADMINISTRATIVO 025/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 17/2022.	
10/06/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	629,38
11/07/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	143,26
10/08/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	481,08
12/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	451,22
10/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	807,11
10/11/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	1.081,07
12/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	1.018,98
20/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	540,68
				Total do Empenho:	**5.675,49**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000856/2022	21/03/2022	1973	Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004	PRP-Pregão Presencial

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10/06/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	41,56
11/07/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	41,56
10/08/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	41,56
12/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	41,56
10/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	110,19
10/11/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO	41,56

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL/2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 10, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022.	417,81
				Total do Empenho:	**317,99**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000877/2022	24/03/2022	1689	Fr 00002976 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
30/03/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANTONIO	700,00
18	1.0000	UN	1468	SERVIÇO DE GEOMETRIA	100,00
19	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONSERTO) Serviço de mão de obra para conserto do veículo Renault Kangoo, conforme Processo Administrativo e reserva de saldo n° 093/2022 .	600,00
				Total do Empenho:	**700,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001108/2022	30/03/2022	1689	Fr 00000698 OVALHE COMERCIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
30/06/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OVALHE	1.620,00
5	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONSERTO) Serviço de mão de obra para conserto da Retroescavadeira JCB 3C PLUS 2009 que necessita a troca dos reparos do pistão, cilindro e da concha, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 078/2022.	1.620,00
				Total do Empenho:	**1.620,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001128/2022	31/03/2022	1075	Fr 00001497 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	DPV-Dispensa Pequeno Valor

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
23/05/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: J	1.130,00
1	1.0000	UN	1982	SERVIÇO DE EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS	1.130,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA CONSTATAÇÃO DO DANO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA MOTONIVELADORA CASE VHP845B LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 106/2022.	
			Total do Empenho:	**1.130,00**
01-001153/2022	04/04/2022	1256	Fr 00002976 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANTONIO			230,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONSERTO) Serviço de mão de obra para a troca de peças da Kombi, placa ISJ 1252, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 108/2022. Garantia de 90 dias.	230,00
				Total do Empenho:	**230,00**
01-001220/2022	25/04/2022	624	Fr 00002976 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
17/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANTONIO				1.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
16	4.0000	UN	1469	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO POR RODA	100,00
17	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONSERTO)	800,00
18	1.0000	UN	1468	SERVIÇO DE GEOMETRIA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO PEUGEOT ALLURE, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022.	100,00
				Total do Empenho:	**1.000,00**
01-001225/2022	25/04/2022	1689	Fr 00002773 RADIADORES SCHIAVINI - EIRELI	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	997	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Serviço de mão de obra para o conserto do radiador (conserto, limpeza e solda) da retroescavadeira JCB 3C, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo N° 120/2022.	400,00
				Total do Empenho:	**400,00**
01-001235/2022	25/04/2022	1689	Fr 00000721 TORNEARIA BOCK LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.700,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	997	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Contratação de mão de obra para conserto da Retroescavadeira JCB 3C PLUS 2009, que necessita realizar o embuchamento dos pistões do levante concha . A aquisição do serviço de embuchamento dos pistões do levante da concha se faz necessário, pois na oficina municipal não temos equipamentos para executar esse tipo de serviço e considerando que no Município de Ivorá não existe nenhuma empresa habilitada para a realização do referido serviço e após realizadas as pesquisas de mercado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Rural, foi constatado que a empresa Tornearia Bock, é a única da região a executar serviços de embuchamento dos pistões do levante de Retroescavadeiras. Considerando a demanda de serviços da Secretaria de Desenvolvimento Rural e que a referida máquina é utilizada basicamente para serviços de	1.700,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				abertura, reabertura e limpeza de bebedouros e micro açudes utilizados para a dessedentação animal das propriedades rurais, se faz necessário que esse serviço seja executado o mais breve possível; Conforme Processo Administrativo N° 78/2022 e Reserva de Saldo N° 78/2022.	
				Total do Empenho:	**1.700,00**

01-001445/2022 29/04/2022 624 Fr 00002976 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

06/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANTONIO 791,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
19	2.0000	PC	2929	COXIM EIXO TRASEIRO PEUGEOT 408	460,00
20	2.0000	JG	1640	BUCHA EIXO TRASEIRO PEUGEOT 408	331,36
				AQUISIÇÃO DE PEÇAS ADICIONAIS (NÃO PREVISTAS NO ORÇAMENTO BASE) PARA O CONSERTO DO VEÍCULO PEUGEOT ALLURE, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 131/2022.	
				Total do Empenho:	**791,36**

01-002078/2022 23/06/2022 1075 Fr 00005704 AUTO ELETRICA E MECANICA NOVO CAR LTDA. DPV-Dispensa Pequeno Valor

01/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AUTO 343,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1971	CUSTO DE DESLOCAMENTO	343,00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR DIAGNÓSTICO NO AR-CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CASE VHP 845B, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 193/2022.	
				Total do Empenho:	**343,00**

01-002321/2022 06/07/2022 1256 Fr 00005868 KADERLI MOTOR PECAS LTDA. PRE-Pregão Eletrônico

10/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KADERLI 4.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONSERTO) MARCA: KADERLI	4.500,00
				Serviço de mão de obra para o conserto do ônibus Agrale Mascarello Granmini, placa INY 0771, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 173/2022. Serviços de mão de obra incluem os serviços de: embuchamento de eixo, tirar e colocar bomba de alta, serviço de limpeza, teste de bomba de alta, reforma injetor crin, substituir filtros.	
				Total do Empenho:	**4.500,00**

01-002341/2022 07/07/2022 1075 Fr 00000817 MECANICA RAGAGNIN LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

18/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECANICA 650,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONSERTO)	650,00
				SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DO CONJUNTO DE CALEFAÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA ATRON 2729, PLACA IVP 7618, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N° 176/2022.	
				Total do Empenho:	**650,00**

01-002387/2022 14/07/2022 1256 Fr 00000858 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER DPV-Dispensa Pequeno Valor

26/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PEDRO 2.348,69

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2377	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TACÓGRAFO	786,93
2	1.0000	UN	2377	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TACÓGRAFO	886,93
3	1.0000	UN	2377	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TACÓGRAFO Substituição de peças e aferição dos tacógrafos dos ônibus escolares, placas ITK 7078, IWK 2872 e IUO 4264, lotados na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo nº 204/2022.	674,83
				Total do Empenho:	**2.348,69**

01-002388/2022 14/07/2022 1256 Fr 00000107 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

23/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAPEL 80,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONSERTO) Serviço de mão de obra para conserto da Kombi escolar, placa ISJ 1252, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 205/2022.	80,00
				Total do Empenho:	**80,00**

01-002390/2022 14/07/2022 624 Fr 00002758 L. C. PEREIRA & CIA. LTDA. DPV-Dispensa Pequeno Valor

11/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L. C. 180,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONSERTO) SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEÍCULO PEUGEOT ALLURE, PLACA IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202/2022.	180,00
				Total do Empenho:	**180,00**

01-002464/2022 22/07/2022 1256 Fr 00000858 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER DPV-Dispensa Pequeno Valor

03/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PEDRO 710,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	388	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	560,83
2	1.0000	UN	2377	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TACÓGRAFO Mão de obra para substituição e aferição do tacógrafo da Kombi escolar, placa ISJ 1252, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 219/2022.	150,00
				Total do Empenho:	**710,83**

01-002781/2022 12/08/2022 1491 Fr 00002703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

28/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 238,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3313	REVISÃO VEICULAR OBRIGATÓRIA Pagamento de revisão obrigatória dos 10.000 km do Fiat Cronos, placa JBG5G41, conforme relação que segue anexa ao Processo Administrativo n.º 251/2022.	1.135,44
				Total do Empenho:	**238,00**

01-003047/2022 31/08/2022 624 Fr 00003008 LEANDRO LORENZONI FORGIARINI 95496114004 PRP-Pregão Presencial

12/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO 41,56

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE 1 LAVAGEM(INTERNA E EXTERNA) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, PARA O VEÍCULO PEUGEOT 408 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº025/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022 E TERMO ADITIVO Nº 10.	41,56
				Total do Empenho:	**41,56**

01-003084/2022 06/09/2022 1256 Fr 00005412 MECANICA MENSIL LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

06/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECANICA 80,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONSERTO) Serviço de mão de obra para conserto da cuíca de freio do ônibus ORE Caminho da Escola, placa ITK 7078, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo N.º 277/2022.	80,00
				Total do Empenho:	**80,00**

01-003087/2022 06/09/2022 1256 Fr 00005868 KADERLI MOTOR PECAS LTDA. PRE-Pregão Eletrônico

10/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: KADERLI 2.220,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
16	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONSERTO) Conserto do Módulo de Injeção e Mão de Obra para parte elétrica/módulo no ônibus Agrale Mascarello Granmini, placa INY 0771, lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 173/2022.	2.220,00
				Total do Empenho:	**2.220,00**

01-003142/2022 16/09/2022 1137 Fr 00002976 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

13/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANTONIO 820,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
18	1.0000	UN	328	MÃO DE OBRA VEÍCULOS (REVISÃO, CONSERTO) Serviço de mão de obra para o conserto da camionete S10 LT FD2, placa IUR 4548, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 290/2022. Mão de Obra compreende os serviços de geometria, substituição de peças e serviço de torno (pinça de freio). A mão de obra deverá ter uma garantia mínima de 90 dias.	820,00
				Total do Empenho:	**820,00**

01-003362/2022 04/10/2022 1256 Fr 00000858 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER DPV-Dispensa Pequeno Valor

11/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PEDRO 854,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	388	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO Serviço de aferição do tacógrafo periodicamente, com o pagamento de todas as taxas e, caso haja necessidade, substituição de peças para garantir que o tacógrafo esteja funcionando corretamente. Em serviços está incluído os valores das taxas de: GRU, Selagem, Ensaio, Aferição e Ajuste de fator. Ao realizar a aferição foi detecta a necessidade de troca de peças: lâmpada pingo, conjunto ponteiro 1318, agulhado tempo, kit labre e serviços de mão de obra para a troca. Serviços de tacógrafo do veículo INY 0771, conforme Processo Administrativo 306/2022	854,44
				Total do Empenho:	**854,44**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003939/2022	23/11/2022	1689	Fr 00006084 JAROSCZNISKI REPARACAO DE BOMBAS INJETORAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

08/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 1.795,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
28	1.0000	UN	3707	CONSERTO BOMBA INJETORA RANDON 406D	620,00
29	1.0000	UN	3708	SUBSTITUIÇÃO DE BICOS INJETORES MECÂNICOS RANDON 406D	150,00
30	1.0000	UN	3709	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO BOMBA INJETORA Serviços de mão de obra para conserto da retroescavadeira Randon RD406, ano 2018, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo N° 358/2022.	1.025,00

Total do Empenho: 1.795,00

Total do Categoria: 61.510,37

3.3.3.9.0.39.20.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

01-003731/2022	09/11/2022	2993	Fr 00000397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

17/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TRI SHOP 530,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	689	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REDES TELEFÔNICAS MANUTENÇÃO/REVISÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 348/2022.	530,00

Total do Empenho: 530,00

Total do Categoria: 530,00

3.3.3.9.0.39.22.00.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

01-002844/2022	24/08/2022	3193	Fr 00005900 TENDA PLUS EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor

16/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TENDA 259,20
16/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TENDA 108,00
16/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TENDA 64,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3244	PIRÂMIDE DE LONA 10X10 COMPONDO UM ESPAÇO COBERTO DE 20X20M COM UM LATERAL DE 20M FECHADA POR CORTINAS Locação de Pirâmide de lona de 10x10m compondo um espaço coberto de 20x20m com lateral de 20 m fechada por cortinas, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n.º 203/2022.	10.800,00

16/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TENDA 10.368,00

Total do Empenho: 10.800,00

Total do Categoria: 10.800,00

3.3.3.9.0.39.23.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

01-001463/2022	03/05/2022	2693	Fr 00005770 INDUSTRIA MUSICAL - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA.	PRI-Inexigibilidade

16/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INDUSTRIA 242,55
16/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INDUSTRIA 101,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2397	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16.500,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW COM REPERTÓRIO VARIADO, COM 4 HORAS DE DURAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE SOM E LUZES PARA PRONUNCIAMENTOS E PROTOCOLOS E ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE, A SER REALIZADO NO DIA 08/05/2022 COM INÍCIO AS 19 HORAS E TÉRMINO AS 23 HORAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2022.	
16/05/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INDUSTRIA	60,64
16/05/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INDUSTRIA	16.095,75
				Total do Empenho:	**16.500,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002797/2022	15/08/2022	2693	Fr 00005896 RAMA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	PRI-Inexigibilidade

15/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAMA	16.000,00
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN	2397	FESTIVIDADES E HOMENAGENS Contratação de banda para realização de Show musical com repertório variado com duração de no mínimo quatro horas com equipamentos de som e luzes para pronunciamentos e protocolos, a ser realizado no dia 11 de setembro de 2022 em uma estrutura montada junto a pista atlética Onildo Sarzi Sartori no Município de Ivorá, conforme Processo Administrativo n.° 200/2022.	16.000,00
				Total do Empenho:	**16.000,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002842/2022	24/08/2022	2693	Fr 00005908 DVMORO - SERVICOS & REPRESENTACOES LTDA	PRI-Inexigibilidade

15/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DVMORO -	5.000,00
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN	2397	FESTIVIDADES E HOMENAGENS Contratação de empresa que forneça serviços de sonorização com animação de Show Musical, dentro das festividades alusivas à semana da cultura do Município de Ivorá, conforme Processo Administrativo n.º 215/2022.	5.000,00
				Total do Empenho:	**5.000,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003782/2022	21/11/2022	2693	Fr 00006051 SB PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	PRI-Inexigibilidade

28/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SB	12.500,00
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN	2955	EVENTOS SÓCIOCULTURAIS CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA EVENTO NATALINO QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA SENADOR ALBERTO PASQUALINI NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022, A PARTIR DAS 20 HORAS COM 4 HORAS DE DURAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINITRATIVO N.º 317/2022.	12.500,00
				Total do Empenho:	**12.500,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003943/2022	23/11/2022	2693	Fr 00000311 BANDA OBRA DE DEUS - OPUS DEI	PRI-Inexigibilidade

12/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANDA	52,50
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN	2397	FESTIVIDADES E HOMENAGENS CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW GOSPEL DA BANDA OPUS DEI NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2022, DURANTE O EVENTO DIA DO EVANGÉLICO NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 304/2022.	7.000,00
12/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANDA	6.790,00
12/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANDA	31,50
12/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANDA	126,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**7.000,00**
02-001160/2022	13/04/2022	3152	Fr 00005769 RAFAEL DA SILVEIRA ROSA 00918654092	DPV-Dispensa Pequeno Valor
02/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RAFAEL			1.050,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000	UN	2397	FESTIVIDADES E HOMENAGENS Contratação de um cerimonialista para realização do cerimonial durante os três dias na Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, nos dias 24 a 26 de maio de 2022, por ocasião da marcha dos vereadores à capital, coordenada pelo Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região, que no ano de 2022 está sediado em Ivorá, sob a coordenação do Presidente Edemilson Paulo Colvero Pissinin. Alimentação e hospedagem serão de responsabilidade do contratado, conforme Processo Administrativo 018 / 2022.	1.050,00
			Total do Empenho:	**1.050,00**
02-003110/2022	13/09/2022	3152	Fr 00000337 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			150,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2697	BUQUE DE 12 ROSAS VERMELHAS Aquisição de um ramalhete de flores com 12 rosas para oferecer em sessão de homenagem que se realizará no dia 19 de setembro de 2022, conforme processo administrativo n.º 042/2022.	150,00
				Total do Empenho:	**150,00**
				Total do Categoria:	**58.200,00**

3.3.3.9.0.39.36.00.00.00 Multas Indedutiveis

01-003733/2022	10/11/2022	3061	Fr 00000140 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RS	NSA-Não se aplica
30/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			153,74

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MULTA (CTB 250, I, B: VEÍCULO 72422 S/LUZ BAIXA CHV/NEBL/CER) DO VEICULO VOLKSWAGEN VOYAGEM PLACA IXE 1052 QUE ESTÁ LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE.	153,74
				Total do Empenho:	**153,74**
				Total do Categoria:	**153,74**

3.3.3.9.0.39.41.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

01-000060/2022	03/01/2022	728	Fr 00000774 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	PRP-Pregão Presencial
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			7.967,12
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			7.328,16
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			6.706,23
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			6.937,28
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			7.412,33
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			7.649,91
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			7.748,26

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES-ALIMENTAÇÃO	85.606,95

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			PARA OS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 174/20211, TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 036/2020.	
			Total do Empenho:	**51.749,29**
01-000062/2022	03/01/2022	1138	Fr 00000774 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	PRP-Pregão Presencial

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR APROXIMADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS VINTE E DOIS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO 01, PROCESSO ADMINISTRATIVO 174/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 036/2020.	48.291,10

10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	3.231,97
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	1.991,97
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	5.738,47
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	5.303,13
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	5.197,59
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	5.039,29
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	4.590,79
	Total do Empenho:	**31.093,21**

01-000387/2022	26/01/2022	1138	Fr 00000774 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	PRP-Pregão Presencial

12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	7.187,55
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	9.229,93

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR APROXIMADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS VINTE E DOIS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO 02, CONTRATO ADMINISTRATIVO 036/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 35/2020.	47.482,82

10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	8.522,96
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	8.896,05
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	8.935,34
	Total do Empenho:	**42.771,83**

01-000392/2022	26/01/2022	728	Fr 00000774 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	PRP-Pregão Presencial

12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	14.009,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		ESTIMATIVA DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O ANO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 35/2020, TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 036/2020.	84.174,09

10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	14.021,61
10/10/2022	ESTORNO PAGTO INDEVIDO. Fornecedor: GREEN CARD S/A REFEICOES	14.021,61
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	14.082,96
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	13.755,19
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	12.553,91
	Total do Empenho:	**68.422,92**

01-001366/2022	26/04/2022	1692	Fr 00000800 VINICIUS ZANCAN MORO	DPV-Dispensa Pequeno Valor

16/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VINICIUS	5.775,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	175.0000	UN	1960	REFEIÇÃO Fornecimento de refeições para os participantes do 1º SEMINÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO AMBIENTAL "Ivorá Presente e Futuro - Trabalhando para o Desenvolvimento Rural Sustentável " que acontecerá no dia 05/05/2022 no salão paroquial de Ivorá, conforme programação em anexo, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 127/2022.	6.737,50
				Total do Empenho:	**5.775,00**

01-002808/2022 16/08/2022 728 Fr 00005977 CHURRASCARIA BOI BOM LTDA NSA-Não se aplica

19/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 734,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REFERENTE À FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS QUE PARTICIPARÃO DO 14º ERCO - ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO, QUE OCORRERÁ NO DIA 17/08/2022 NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS.	1.000,00
				Total do Empenho:	**734,50**

01-003131/2022 16/09/2022 1852 Fr 00006007 CENTRO COMUNITARIO NOSSA SENHORA DO CARAVAGGIO DO SITIO ALTO NSA-Não se aplica

28/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO 980,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS ATLETAS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NO 6º TORNEIO INTERSELEÇÕES DE BOCHA, TROFÉU "CARLOS ALDIR DOS SANTOS" NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2022.	980,00
				Total do Empenho:	**980,00**

01-003278/2022 26/09/2022 3217 Fr 00000800 VINICIUS ZANCAN MORO DPV-Dispensa Pequeno Valor

05/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VINICIUS 840,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	40.0000	UN	1960	REFEIÇÃO Coffee break que será oferecido para uma quantidade estimada de participantes que integram a área da educação da Comissão de Educação, Cultura e Comunicação do Geoparque Quarta Colônia. A reunião ocorrerá na data de 27/09/2022, no Ristorante I Frateli Moro. Conforme Processo Administrativo 292/2022.	1.200,00
				Total do Empenho:	**840,00**

01-003398/2022 11/10/2022 1852 Fr 00006030 PETRI PREVEDELLO NSA-Não se aplica

18/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PETRI 840,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO PARA O PAGAMENTO DE REFEIÇÃO AOS ATLETAS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NO TORNEIO DE FUTSAL 7 DA ESCOLINHA DO VEMKIKANDO NA CIDADE DE PINHAL GRANDE NO DIA 12/10/2022 A PARTIR DAS 8 HORAS DA MANHÃ, CONFORME CONVITE E REGULAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.	840,00
				Total do Empenho:	**840,00**

01-003422/2022 18/10/2022 1138 Fr 00000800 VINICIUS ZANCAN MORO DPV-Dispensa Pequeno Valor

01/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VINICIUS 855,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	20.0000	UN	1960	REFEIÇÃO Fornecimento de almoço para os participantes da Formação Continuada Humanizada do Programa Estamos Juntos, que acontecerá no dia 21 de outubro de 2022 nas dependências do Ristorante I Fratelli Moro, conforme Processo Administrativo n.º 335/2022.	900,00
				Total do Empenho:	**855,00**

01-003694/2022	03/11/2022	1852	Fr 00006076 SOCIEDADE ESPORTE CLUBE GUARANI	NSA-Não se aplica
02/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			675,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES AOS ATLETAS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ QUE REPRESENTAÃO O MUNICÍPIO NO TORNEIO DURABILE DE ESCOLINHAS DE FUTSAL 2022 NA CIDADE DE NOVA PALMA NO DIA 06/11/2022, A PARTIR DAS 8 DA MANHA CONFORME CONVITE E REGULAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.	675,00
				Total do Empenho:	**675,00**

01-003976/2022	25/11/2022	1852	Fr 00006099 CARAVEL DE ESPORTE RECREACAO E CULTURA	NSA-Não se aplica
02/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CARAVEL			500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÃO AOS ATLETAS DO MUNICÍPIO DE IVORÁ QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NO TORNEIO DE BOCHA FEMININA, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE NO DIA 27/11/2022, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	500,00
				Total do Empenho:	**500,00**

01-004005/2022	02/12/2022	1852	Fr 00006137 ATLETICO CLUBE AVENIDA	NSA-Não se aplica
14/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ATLETICO			350,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO PARA ALMOÇO DAS ATLETAS DE IVORÁ QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NO 8º INTERSELEÇÕES DE FUTSAL FEMININO, EVENTO QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL DE AGUDO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2022 A PARTIR DAS 09H E 30MIN.	350,00
				Total do Empenho:	**350,00**

02-000146/2022	04/01/2022	2054	Fr 00000774 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	PRP-Pregão Presencial
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			149,08
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			124,24
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			273,27
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			273,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DOS VALES ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2022, PARA O SERVIDOR LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/2022 E RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	926,64
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN				106,74
				Total do Empenho:	**926,64**

02-000347/2022	24/01/2022	2054	Fr 00000774 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	PRP-Pregão Presencial
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN			273,31

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN				273,31
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN				409,67
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN				409,67
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN				409,67
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN				409,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 007/2022 PARA AQUISICAO DOS VALES ALIMENTACAO REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2022, PARA O SERVIDOR LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/2022 E RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	3.426,72

28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN				409,67
			Total do Empenho:		**2.594,97**
02-002419/2022	20/07/2022	2054	Fr 00000774 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	PRP-Pregão Presencial	
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN				166,57

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 146/2022 PARA A AQUISICAO DOS VALES ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022, PARA O SERVIDOR LOTADO NA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 07/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/2022 E RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	2.913,53

			Total do Empenho:		**166,57**
			Total do Categoria:		**209.274,93**

3.3.3.9.0.39.43.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

01-000108/2022	03/01/2022	768	Fr 00001175 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL				654,86

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA Despesa estimada referente ao fornecimento de energia elétrica para a repetidora da RBS TV para o ano de 2022, conforme reserva de saldo e Processo Administrativo 04/2022.	3.200,00

09/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	242,05
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	264,04
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	570,29
09/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	246,71
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	238,79
09/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	26,03
09/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	204,72
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	205,61
09/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	23,98
09/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	199,65
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	203,43
	Total do Empenho:	**3.080,16**

01-000109/2022	03/01/2022	1312	Fr 00001175 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
09/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL				255,64
09/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL				164,65
09/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL				144,72
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL				274,31

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA Despesa estimada para o serviço de abastecimento de energia elétrica referente o período de janeiro a dezembro de 2022, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 04/2021.	3.100,00

10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	197,47
09/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	273,51
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	256,82
09/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	465,07
09/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	240,02
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	119,72
09/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	358,15
09/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	249,37
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL	100,55
	Total do Empenho:	**3.100,00**

01-000116/2022	03/01/2022	1940	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

11/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	234,11
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	19,05
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	179,14
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	220,90
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	228,72
13/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	101,78
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	166,71
11/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	162,11
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	194,35
11/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	139,68
11/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	143,60
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	147,73
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	12,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 PARA A CRUZ LUMINOSA E MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022.	1.950,00
				Total do Empenho:	**1.950,00**

01-000117/2022	03/01/2022	1899	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

11/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	243,99
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	393,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 PARA O GINÁSIO DE ESPORTES AUGUSTO ZANELLA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022.	5.448,00

11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	255,38
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	313,36
13/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	475,80
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	305,65

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
11/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				282,12
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				278,00
11/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				904,56
11/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				451,69
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				473,73
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				227,55
			Total do Empenho:		**4.605,33**
01-000118/2022	03/01/2022	1889	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				33,82
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				31,97
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				68,01

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 PARA ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022.	580,00

11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	32,06
13/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	27,61
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	25,32
11/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	24,23
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	23,73
11/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	21,44
11/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	22,04
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	22,04
	Total do Empenho:	**332,27**

01-000119/2022	03/01/2022	1883	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				191,86
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				317,78
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				327,28
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				298,38
13/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				273,52
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				283,69
11/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				222,16
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				186,40
11/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				576,60
11/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				315,09
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				202,71
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				150,46

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 PARA A PISTA ALÉTICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2022.	6.900,00

			Total do Empenho:		**3.345,93**
01-000120/2022	03/01/2022	1759	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				33,23

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			31,71
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			32,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDRELETRICA NOVA PALMA LTDA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 PARA A CASA MUSEU ALBERTO PASQUALINI, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022.	590,00

11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	32,05
13/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	26,01
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	25,32
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	24,31
11/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	21,44
11/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	222,53
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	22,04
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	22,03
	Total do Empenho:	**492,82**

01-000121/2022	03/01/2022	1495	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

11/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	2.393,00
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	2.498,74
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	519,35
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.974,52
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.360,44
13/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.204,66

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
11	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA Fornecimento de energia elétrica na Casa do Nono, Academia de Saúde e Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo 08/2022	20.000,00

11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.900,66
11/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.722,24
11/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	23,06
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.424,33
11/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.248,23
11/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.185,42
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	787,35
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.340,99
	Total do Empenho:	**19.582,99**

01-000122/2022	03/01/2022	1312	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

11/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	111,43
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	263,39
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	126,61
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	136,89
13/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	155,54
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	128,33
11/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	133,27
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	52,11
11/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	102,17

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.700,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Despesa estimada para o serviço de abastecimento de energia elétrica, referente ao período de janeiro a dezembro de 2022 para a Escola Municipal de Ensino Fundamental David Simonetti, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 08/2022.	
11/11/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	107,96
12/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	78,58
28/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	100,56
				Total do Empenho:	**1.496,84**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000123/2022	03/01/2022	1205	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
11/02/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	287,99
11/03/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	209,01
11/04/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	531,17
11/05/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	342,24
13/06/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	212,70
11/07/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	572,48
11/08/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	455,84
12/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	344,45
11/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	292,24
11/11/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	251,92
12/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	217,39
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
2	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00
				Despesa estimada para o serviço de abastecimento de energia elétrica, referente ao período de janeiro a dezembro de 2022 para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 08/2022.	
28/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	405,17
				Total do Empenho:	**4.122,60**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000124/2022	03/01/2022	978	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
11/02/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.982,11
11/03/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.231,97
11/03/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	106,63
11/04/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.456,91
11/05/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.641,96
13/06/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.335,76
11/07/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.546,03
11/08/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	76,88
11/08/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.410,46
12/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.199,03
11/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.151,35
11/11/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.084,57
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
13	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	15.500,00
				DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA PALMA ENERGIA LTDA PARA O ANO DE 2022 PARA A PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 08/2022.	
12/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	667,67
28/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	608,67
				Total do Empenho:	**15.500,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000125/2022	03/01/2022	1009	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

11/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	33,23
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	31,97

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA PALMA ENERGIA LTDA PARA O ANO DE 2022 PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 08/2022.	2.000,00

11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	32,15
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	32,05
13/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	26,01
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	25,32
11/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	23,06
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	24,31
11/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	25,73
11/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	24,97
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	47,74
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	22,03
	Total do Empenho:	**348,57**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000126/2022	03/01/2022	2057	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

11/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.433,50
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.739,50
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.365,01
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.003,23
13/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	812,70
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.238,70
11/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.172,27
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.075,49
11/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	935,99
11/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	889,44
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	777,81
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	556,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA PALMA ENERGIA LTDA PARA O ANO DE 2022 PARA A GARAGEM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 08/2022.	13.000,00
				Total do Empenho:	**13.000,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000127/2022	03/01/2022	729	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

11/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	3.199,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA Despesa estimada referente aos serviços de abastecimento de energia elétrica da Nova Palma Energia Ltda. para o ano de 2022 para o Centro Administrativo e Prédio da Brigada Militar, conforme processo administrativo 08/2022.	57.400,00

11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	2.333,60
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	642,01
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	496,57

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				238,57
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				3.303,00
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				2.320,85
13/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				1.939,10
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				2.605,70
11/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				2.393,61
11/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				132,99
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				1.865,82
11/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				1.865,55
11/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				1.758,32
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				1.713,51
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				2.282,03
			Total do Empenho:		**29.091,13**
01-000128/2022	03/01/2022	650	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				38,74
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				35,82
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				32,15
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				32,05
13/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				26,01
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				27,00
11/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				23,67
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				24,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA Serviços de Abastecimento de Energia Elétrica estimado para o ano de 2022 para o TeleCentro Comunitário, conforme Processo Administrativo nº 08/2022.	800,00

11/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				21,44
11/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				22,04
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				22,04
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				31,57
			Total do Empenho:		**336,84**
01-000171/2022	11/01/2022	1028	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				18.786,15
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				16.871,19
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				31,97
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				63,94
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				19.569,73
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				192,90
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				192,30
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				16.054,63
13/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				13.484,95
13/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				156,06
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				151,92
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				12.897,27
11/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				142,02
11/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				13.258,47
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				13.825,04
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				146,58
11/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				128,64
11/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				11.640,78

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
11/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				12.364,91
11/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				132,24
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA				132,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
14	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA PALMA ENERGIA LTDA PARA O ANO DE 2022 PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 08/2022.	250.000,00

12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	11.966,19
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	132,18
	Total do Empenho:	**162.418,21**

01-000172/2022	11/01/2022	2039	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

11/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	483,58
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	566,21
11/03/2022	ESTORNO DE PAGTO COM RECURSO INCORRETO. Fornecedor: NOVA	566,21
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	515,09
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	356,13
13/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	248,34
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	336,04
11/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	305,33
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	217,20
11/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	242,21
11/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	268,81
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	253,39
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	1.561,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA VALOR ESTIMADO PARA O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA USINA HIDROELÉTRICA NOVA PALMA LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 À DEZEMBRO DE 2022, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 08/2022 E RESERVA DE SALDO 08/2022.	5.644,78

Total do Empenho:	**5.354,29**

01-003348/2022	29/09/2022	1940	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica

20/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -	666,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, DOS CARGOS EM COMISSÃO, PREFEITO, TUTELARES, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO.	666,60

Total do Empenho:	**666,60**

01-003576/2022	21/10/2022	3227	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

11/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	172,59

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA PARA O PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 337/2022.	1.200,00

12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	276,16
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA	224,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**673,35**
01-004068/2022	08/12/2022	1312	Fr 00001175 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RGE SUL			149,39

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA Despesa estimada para o serviço de abastecimento de energia elétrica referente o período de dezembro de 2022, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias e Victor Wahirich, conforme Processo Administrativo 04/2022.	200,00

			Total do Empenho:	**149,39**
01-004076/2022	08/12/2022	1940	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			34,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
16	1.0000	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DESPESA COMPLEMENTAR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRUZ LUMINOSA DURANTE O RESTANTE DO ANO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2022.	300,00

28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			147,90
			Total do Empenho:	**182,31**
01-004077/2022	08/12/2022	2057	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			626,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	0.1539	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA ADITIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GARAGEM MUNICIPAL PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 08/2022.	2.000,70

			Total do Empenho:	**626,12**
01-004078/2022	08/12/2022	978	Fr 00000016 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NOVA			81,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
13	0.1300	KWH	626	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA ADITIVO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA SENADOR ALBERTO PASQUALINI PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 08/2022.	2.015,00

			Total do Empenho:	**81,45**
			Total do Categoria:	**270.537,20**

3.3.3.9.0.39.44.00.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

01-000131/2022	03/01/2022	1900	Fr 00000866 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			53,70
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			129,61
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			60,93
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			126,00
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			126,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			104,31
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			136,04
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			123,23
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			130,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	1.0000	M3	871	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESPESA ESTIMADA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 PARA O GINÁSIO AUGUSTO ZANELLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2022.	990,00
				Total do Empenho:	**990,00**

01-000132/2022	03/01/2022	1890	Fr 00000866 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			240,90
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			107,92
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			64,54
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			156,49
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			64,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	1.0000	M3	871	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO VALOR ESTIMADO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MONTE GRAPPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2022.	2.377,00

11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	57,31
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	67,72
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	67,72
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	67,72
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	84,80
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	89,07
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	80,53
	Total do Empenho:	**1.149,26**

01-000133/2022	03/01/2022	1884	Fr 00000866 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			57,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000	M3	871	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO VALOR ESTIMADO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 PARA A PISTA ATLÉTICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2022.	2.800,00

10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	57,31
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	57,31
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	57,31
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	57,31
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	57,31
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	67,72
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	63,45
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	67,72
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	1,59
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	71,99
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	342,81
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	194,98

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			160,34
			Total do Empenho:	**1.314,46**
01-000134/2022	03/01/2022	1760	Fr 00000866 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			53,70
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			57,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	1.0000	M3	871	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESPESA ESTIMADA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 PARA A CASA ALBERTO PASQUALINI LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2022.	2.300,00

11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	53,70
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	53,70
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	53,70
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	53,70
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	67,72
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	63,45
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	63,45
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	63,45
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	63,45
	Total do Empenho:	**647,33**

01-000135/2022	03/01/2022	1496	Fr 00000866 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			125,47
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			75,39
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			57,31
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			136,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	1.0000	M3	871	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO serviço de água potável para a Casa do Nono, Academia de Saúde e Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo 07/2022.	4.000,00

10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	136,31
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	136,31
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	172,47
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	165,33
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	161,06
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	161,06
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	165,33
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	173,87
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	173,87
	Total do Empenho:	**1.840,10**

01-000136/2022	03/01/2022	1206	Fr 00000866 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			126,00
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			75,39
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			104,31
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			97,08
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			82,62
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			97,08
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			114,69
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			97,61

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			76,26
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			84,80
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			93,34
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			144,58

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	M3	871	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Despesa estimada para serviço de abastecimento de água e esgoto da Corsan, referente ao período de janeiro a dezembro de 2022, para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 07/2022.	1.500,00

Total do Empenho: 1.193,76

01-000137/2022	03/01/2022	730	Fr 00000866 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			451,72
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			104,31
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			161,63
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			284,02
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			294,86
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			280,40
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			280,40
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			472,25
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			412,78
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			554,18
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			392,39

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000	M3	871	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Despesa estimada referente ao abastecimento de água e esgoto para o Centro Administrativo Municipal Alberto Pasqualini no ano de 2022, conforme processo administrativo n° 07/2022.	4.200,00
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN				453,55

Total do Empenho: 4.142,49

01-000138/2022	03/01/2022	979	Fr 00000866 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			79,00
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN			71,77

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	M3	871	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 PARA A PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 07/2022	2.500,00
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN				68,16
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN				60,93
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN				60,93
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN				68,16
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN				63,45
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN				67,72
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN				71,99
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN				76,26
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN				71,99
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN				101,88

Total do Empenho: 862,24

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000170/2022	11/01/2022	1010	Fr 00000866 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor

10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	57,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	M3	871	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CORSAN PARA O PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 07/2022.	2.500,00

10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	115,15
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	64,54
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	57,31
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	57,31
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	64,54
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	67,72
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	67,72
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	63,45
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	67,72
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	440,53
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	71,99
	Total do Empenho:	**1.195,29**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003339/2022	28/09/2022	1884	Fr 00000866 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor

10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	118,96
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	106,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	M3	871	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 07/2022.	800,00

20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	89,07
	Total do Empenho:	**314,18**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003577/2022	21/10/2022	3226	Fr 00000866 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor

12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	140,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	M3	871	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 338/2022.	600,00

	Total do Empenho:	**140,61**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004019/2022	05/12/2022	730	Fr 00000866 CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	DPV-Dispensa Pequeno Valor

20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CORSAN	463,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	1.0000	M3	871	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESPESA REFERENTE AO ADITIVO DE ÁGUA PARA O RESTANTE DO ANO DE 2022 NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07/2022	600,00

	Total do Empenho:	**463,71**
	Total do Categoria:	**14.253,43**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
		3.3.3.9.0.39.46.00.00.00	SERVICOS DOMESTICOS	
01-000153/2022	06/01/2022	1207	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	7.930,62
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	7.930,62
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	264,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
29	1.0000	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS Contratação de empresa que forneça serviços de limpeza, composta por uma equipe de duas serventes, até a data de 02/05/2022.	16.125,60
				Total do Empenho:	**16.125,60**

01-000154/2022	06/01/2022	2066	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	35,69
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	59,48
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	142,75
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	6.820,34
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	872,36
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	7.930,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
28	1.0000	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS Contratação de empresa que forneça serviços de limpeza, composta por uma equipe de duas serventes, até a data de 02/05/2022.	16.125,60
10/06/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	264,36
				Total do Empenho:	**16.125,60**

01-000505/2022	11/02/2022	1314	Fr 00005720 B SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE	327,21
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE	4,46
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE	13,39
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE	17,84
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE	2.528,47
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE	7,44
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE	22,31
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE	53,54
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE	41,64
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE	31,23
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE	10,41
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE	17,35
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE	763,49
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE	124,94
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE	5.899,77
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE	52,06
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE	17,35
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE	31,23
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE	10,41
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE	41,64
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE	124,94
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE	52,06
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE	5.899,77
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE	763,49
13/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE	10,41

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
13/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		763,49
13/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		52,06
13/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		41,64
13/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		5.899,77
13/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		31,23
13/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		17,35
13/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		124,94
11/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		124,94
11/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		52,06
11/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		31,23
11/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		10,41
11/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		763,49
11/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		41,64
11/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		17,35
11/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		5.899,77
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		31,23
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		124,94
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		10,41
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		763,49
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		17,35
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		41,64
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		52,06
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		5.899,77
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		124,94
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		10,41
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		41,64
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		5.899,77
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		763,49
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		31,23
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		17,35
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		52,06
14/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		10,41
14/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		17,35
14/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		124,94
14/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		41,64
14/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		5.899,77
14/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		31,23
14/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		52,06
14/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		763,49
16/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		52,06
16/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		41,64
16/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		763,49
16/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		10,41
16/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		124,94
16/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		17,35
16/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		5.899,77
16/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		31,23
12/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		5.899,77
12/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		124,94
12/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		31,23
12/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		41,64
12/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		17,35
12/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		52,06
12/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		763,49
12/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE		10,41

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				17,35
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				5.899,77
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				124,94
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				52,06
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				10,41
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				41,64
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				763,49

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	12.0000	UN	986	986 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS Contratação de empresa especializada para terceirização de atividades de serviços de cozinheira, composta por uma equipe de 03 cozinheiras com carga horária de 20 horas semanais, conforme Processo Administrativo 301/2021.	74.340,00

26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: B SERVICE				31,23
			Total do Empenho:		**72.383,56**

01-001214/2022	25/04/2022	2066	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -				3.587,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
31	8.0000	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS Aditivo de reajuste de valor referente à contratação de empresa que realize serviços de limpeza e conservação, conforme processo administrativo nº25/2022.	3.587,84

			Total do Empenho:		**3.587,84**

01-001215/2022	25/04/2022	1207	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
32	8.0000	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS Aditivo de reajuste de valor referente à contratação de empresa que realize serviços de limpeza e conservação, conforme processo administrativo nº25/2022.	3.587,84

			Total do Empenho:		**3.587,84**

01-001216/2022	25/04/2022	1427	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
34	8.0000	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS Aditivo referente à contratação de uma servente para o Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo 25/2022 - Termo Aditivo 02/2022	3.587,84

			Total do Empenho:		**3.587,84**

01-001470/2022	04/05/2022	1207	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -				226,22
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -				7.930,62
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -				7.930,62
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -				7.930,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
36	7.1272	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS Aditivo de prazo referente a contratação de empresa que realize serviços de limpeza e conservação das repartições pertencentes a Secretaria Municipal	31.458,13

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				de educação, conforme Processo Administrativo 25/2022.	
14/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	7.440,05
				Total do Empenho:	**31.458,13**

01-001472/2022	04/05/2022	1427	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	113,12
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	3.965,31
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	3.965,31
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	3.965,31
14/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	3.965,31
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	3.965,31
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	7.930,62
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	436,18
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	3.151,66

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
38	7.1272	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS Aditivo referente a contratação de empresa que realize serviços de limpeza e conservação no Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo 25/2022	31.458,13
				Total do Empenho:	**31.458,13**

01-001474/2022	04/05/2022	2066	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

14/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	490,57
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	7.930,62
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	3.965,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
37	7.1272	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS Aditivo de prazo referente a contratação de empresa que realize serviços de limpeza e conservação das repartições pertencentes a Secretaria Municipal de educação, conforme Processo Administrativo 25/2022.	31.458,13
26/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	7.058,26
26/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	872,36
				Total do Empenho:	**20.317,12**

01-004197/2022	21/12/2022	1427	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	377,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
38	0.0900	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS Aditivo referente a contratação de empresa para a efetivação de uma funcionária(o) para serviços de limpeza e conservação do Posto de Saúde, conforme termo aditivo 03 e processo administrativo n° 25/2022.	397,24
				Total do Empenho:	**377,47**
				Total do Categoria:	**199.009,13**

3.3.3.9.0.39.47.00.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

01-000103/2022	03/01/2022	731	Fr 00001176 PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	DPV-Dispensa Pequeno Valor

22/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	127,66
22/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	62,20

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
22/03/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		62,20
22/03/2022			ESTORNO PAGTO INDEVIDO. Fornecedor: PROCERGS - CENTRO DE		62,20
22/03/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		127,66
25/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		62,20
25/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		127,66
23/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		62,20
23/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		127,66
22/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		189,86
22/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		127,66
22/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		62,20
22/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		183,58
22/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		127,66
22/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		55,92
24/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		183,58

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	873	COMUNICAÇÃO EM GERAL Contratação estimada de serviços de acesso a rede IP de comunicação de dados administrada pela Procergs (rede RS), serviço de provimento de acesso a internet e emulação de terminal e endereçamento lógico dos microcomputadores ligado em rede local para acesso aos sistemas executados no mainframes da Procergs para o ano de 2022, conforme Processo Administrativo 03/2022.	2.200,00

22/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		239,50
20/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		183,58
			Total do Empenho:		**2.112,98**
01-000130/2022	03/01/2022	731	Fr 00000133 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
21/02/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA		48,97
21/03/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA		28,05
22/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA		38,86
23/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA		28,31
21/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA		144,02
22/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA		21,31
21/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA		21,31
21/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA		56,09
21/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA		21,31
20/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA		112,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	873	COMUNICAÇÃO EM GERAL DESPESA ESTIMADA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA O ANO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2022 E CONTRATO Nº 9912549118.	2.100,00

Total do Empenho: **520,41**

Total do Categoria: **2.633,39**

3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS

01-000031/2022	03/01/2022	1497	Fr 00002509 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOVA PALMA LTDA - LABVITA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
11/02/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		1.398,55
15/03/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		1.399,09

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 30.04.2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2022, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2028 E TERMO ADITIVO 04 EM ANEXO.	5.600,00

11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.400,08
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.398,82
	Total do Empenho:	**5.596,54**

01-000071/2022	03/01/2022	1497	Fr 00002441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	PRP-Pregão Presencial

21/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	23.114,30
14/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	11.557,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 MÉDICO PARA O ESF CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 002/2018, TERMO ADITIVO 04 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2022, PARA O PERÍODO DE 01.01.2022 ATÉ 31.12.2022.	200.000,00

11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	23.114,30
	Total do Empenho:	**57.785,75**

01-000077/2022	03/01/2022	2681	Fr 00002441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	PRP-Pregão Presencial

21/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	17.200,86
14/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	17.536,46
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	17.536,46
23/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	17.536,46
13/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	4.339,91
20/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	4.995,07
15/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	5.732,15
16/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	7.324,45
14/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	25.094,73

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA CONFORME TERMO ADITIVO 08, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 055/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 181/2021, PARA O PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 16/09/2022.	137.527,20

	Total do Empenho:	**117.296,55**

01-001155/2022	05/04/2022	1497	Fr 00005743 L. M. BORTHOLUZZI & CIA. LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor

30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L. M.	200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2696	EXAME PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL Realização de exame de processamento auditivo central em pessoa carente, seguindo o parecer da Assistência Social que segue em anexo, conforme Processo Administrativo nº 107/2022	200,00

	Total do Empenho:	**200,00**

01-001170/2022	11/04/2022	1497	Fr 00002441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	PRP-Pregão Presencial

20/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	15.414,30
13/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	13.868,58
15/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	15.486,58

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE 01 MEDICO PARA O ESF, CONFORME	142.214,25

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO 02/2018, TERMO ADITIVO 04 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/2022 PARA O PERIODO DE ABRIL ATÉ 31/12/2022.	
16/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL			15.409,53
14/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL			7.707,77
			Total do Empenho:	**67.886,76**
01-001370/2022	26/04/2022	1497	Fr 00002509 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOVA PALMA LTDA - LABVITA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.401,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE, TERMO ADITIVO 05, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 22/2022, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2018, PARA O PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/12/2022.	11.200,00

11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.399,66
15/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.399,96
15/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.172,64
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.033,10
	Total do Empenho:	**6.406,39**
01-003377/2022	07/10/2022 1497 Fr 00002441 HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE	PRE-Pregão Eletrônico
18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	17.836,95

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.4800	UN	3274	SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES Contratação de empresa para fornecimento de atendimento médico fora do horário de atendimento no Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo nº227/2022	45.648,00

12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HOSPITAL	24.553,56
	Total do Empenho:	**42.390,51**
	Total do Categoria:	**297.562,50**

3.3.3.9.0.39.51.00.00.00 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS

01-001550/2022	17/05/2022	3175	Fr 00001525 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	DPV-Dispensa Pequeno Valor
01/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SERVICO			2.800,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	100.0000	UN	2930	SERVIÇOS METROLÓGICOS (ANÁLISE DE SOLO) Aquisição de serviço de análise de solos para o Projeto RS - ATENDIMENTO REGIONAL - CENTRO - PROPOSTA N° 288136, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 141/2022.	2.800,00

	Total do Empenho:	**2.800,00**
	Total do Categoria:	**2.800,00**

3.3.3.9.0.39.58.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

01-000089/2022	03/01/2022	627	Fr 00002726 TELEFONICA BRASIL S.A.- VIVO	DPV-Dispensa Pequeno Valor
17/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			13,26
17/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			15,66

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	MIN	872	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Despesa estimada com serviços de Telefonia Fixa referente ao número (55) 3267-1070, do Gabinete do Prefeito, para o ano de 2022, conforme Processo Administrativo nº 10/2021.	500,00

18/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	15,66
17/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	14,31
17/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	13,47
18/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	16,79
17/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	15,36
19/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	14,38
17/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	13,65
17/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	13,26
19/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	15,72
	Total do Empenho:	**161,52**

01-000111/2022	03/01/2022	627	Fr 00000871 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor

15/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	71,82
15/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	73,76
18/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	80,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000	MIN	872	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Despesa estimada com serviços de Telefonia Fixa referente ao número (55) 3267-1070 do Gabinete do Prefeito para o ano de 2022, conforme Processo Administrativo nº 06/2022.	1.200,00

16/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	78,72
17/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	79,14
15/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	78,72
15/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	78,72
16/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	70,78
17/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	70,78
16/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	70,78
16/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	70,78
	Total do Empenho:	**824,14**

01-000112/2022	03/01/2022	733	Fr 00000871 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor

15/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	518,28
15/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	96,88
15/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	134,21
15/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	116,51
15/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	109,66
18/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	632,93
16/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	503,28
17/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	499,11
15/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	516,46
15/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	426,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	MIN	872	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Despesa estimada referente aos serviços de telefonia fixa referente aos números (55) 3267-1100, 3267-1031, 3267-1095 e 3267-1084 da Central Telefônica do Centro Administrativo Municipal para o ano de 2022, conforme Processo Administrativo nº 06/2022.	8.500,00

16/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	435,58

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
17/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		391,07
16/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		499,50
16/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		567,34
			Total do Empenho:		**5.446,99**
01-000113/2022	03/01/2022	872	Fr 00000871 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/02/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		418,05

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	MIN	872	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESPESA ESTIMADA PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O TERMINAL 55 32671132 DA OI S/A, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 06/2022.	6.000,00

15/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		411,81
18/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		401,53
16/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		413,94
17/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		413,21
15/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		420,73
15/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		414,04
16/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		368,51
17/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		377,05
16/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		412,06
16/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		382,44
	Total do Empenho:		**4.433,37**
01-000114/2022	03/01/2022 1208 Fr 00000871 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		71,82
15/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		75,18
18/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		78,72
16/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		79,72
17/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		81,52
15/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		81,69
15/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		80,96
16/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		71,97
17/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		73,98
16/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		73,61
16/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		73,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	MIN	872	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Despesa estimada para serviço de telecomunicações, referente ao período de janeiro a dezembro de 2022, para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 06/2022.	1.800,00

	Total do Empenho:		**842,71**
01-000115/2022	03/01/2022 1498 Fr 00000871 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		193,98
15/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		84,94
15/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -		123,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000	MIN	872	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Despesa com telefonia fixa dos telefones 55 3267 1119 da Secretaria de	9.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Saúde e 55 3267 1119 do Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo 6/2022	
18/04/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	172,29
18/04/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	80,96
16/05/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	264,83
17/06/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	273,71
15/07/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	267,84
15/08/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	295,49
16/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	306,88
17/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	208,61
16/11/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	226,50
16/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	241,65
				Total do Empenho:	**2.741,52**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-000148/2022	04/01/2022	578	Fr 00000871 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	DPV-Dispensa Pequeno Valor

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15/02/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	78,68
1	1.0000	MIN	872	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.200,00
				Valor estimativo referente pagamento de ligações telefônicas da linha 55 3267 1130 da Câmara de Vereadores nos meses de janeiro a dezembro/2022,, conforme Processo Administrativo 001/2022	
15/03/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	80,71
18/04/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	78,76
16/05/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	89,96
17/06/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	78,86
15/07/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	78,76
15/08/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	78,48
16/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	73,04
17/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	71,07
16/11/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	82,46
16/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: OI S.A. -	81,43
				Total do Empenho:	**872,21**
				Total do Categoria:	**15.322,46**

3.3.3.9.0.39.59.00.00.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000065/2022	03/01/2022	2286	Fr 00000429 JEAN CARLO NEU	PRP-Pregão Presencial

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10/02/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN	1.822,64
10/03/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN	1.822,64
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, PARA O PERÍODO DE 01°/01/2022 A 30/06/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 162/2021, TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 029/2020.	10.935,86
11/04/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN	1.822,64
10/05/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN	1.822,64
10/06/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN	1.822,64
11/07/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN	1.822,64
				Total do Empenho:	**10.935,84**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000145/2022	04/01/2022	628	Fr 00000028 RADIO SAO ROQUE LTDA	PRP-Pregão Presencial

10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	3.114,25
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	3.114,25
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	3.114,25
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	3.114,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS E PROGRAMAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 30/04/2022, CONFORME TERMO ADITIVO 07, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2027, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2021.	12.457,00
				Total do Empenho:	**12.457,00**

01-002284/2022	29/06/2022	2286	Fr 00000429 JEAN CARLO NEU	PRP-Pregão Presencial

12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN	2.039,53

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, PARA O PERÍODO DE 01°/07/2022 A 31/12/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 194/2022, TERMO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO 029/2020.	12.237,18

10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN	2.039,53
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN	2.039,53
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN	2.039,53
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN	2.039,53
	Total do Empenho:	**10.197,65**

01-002298/2022	30/06/2022	3191	Fr 00000429 JEAN CARLO NEU	PRP-Pregão Presencial

12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN	419,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO RELATIVO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 03 CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA PRAÇA SENADOR ALBERTO PASQUALINI REFERENTE AO TERMO ADITIVO 03, CONTRATO ADMINISTRATIVO 29/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 194/2022, PARA O PERÍODO DE 01/07/2022 À 31/12/2022.	3.242,00

10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN	419,50
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN	419,50
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN	419,50
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JEAN	419,50
	Total do Empenho:	**2.097,50**
	Total do Categoria:	**35.687,99**

3.3.3.9.0.39.61.00.00.00 SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO

01-003589/2022	24/10/2022	2975	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica

16/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -	1.282,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2022.	1.282,12
				Total do Empenho:	**1.282,12**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Categoria:	**1.282,12**

3.3.3.9.0.39.63.00.00.00 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

01-000466/2022 07/02/2022 1499 Fr 00001235 GRAFICA TREMA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

02/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GRAFICA 120,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	25.0000	TL	466	RECEITUÁRIO MÉDICO AZUL, TIPO B, COM 20 FOLHAS Aquisição de blocos de receituários azul, conforme Processo Administrativo nº 48/2022.	120,00

Total do Empenho: 120,00

01-000840/2022 18/03/2022 802 Fr 00000069 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA - TIFAL DPV-Dispensa Pequeno Valor

22/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 976,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	800.0000	UN	341	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Serviços gráficos para impressão de 800 carnês de IPTU(capa frente com logo Prefeitura IPTU 2022 e capa verso), cota única e mais 06 parcelas, carnê montado, conforme processo administrativo nº 80/2022.	976,00

Total do Empenho: 976,00

01-001085/2022 24/03/2022 1693 Fr 00005758 ANDRE LUIZ LAZZARI MARCHEZAN 97534277000 DPV-Dispensa Pequeno Valor

03/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANDRE 1.080,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2756	ARTE PARA LOGOMARCA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	100,00
2	1.0000	UN	2757	ARTE PARA LOGOMARCA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	100,00
3	1.0000	UN	2758	ARTE PARA LOGOMARCA DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	100,00
4	3.0000	UN	2759	ARTE PARA LOGOMARCA DE AGROINDUSTRIA	300,00
5	1.0000	UN	2761	ARTE PARA FOLDER EXPOIVORÁ	160,00
6	1.0000	UN	2762	ARTE PARA CARTAZ EXPOIVORÁ	160,00
7	1.0000	UN	2763	ARTE PARA FOLDER SEMINÁRIO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE NASCENTES Aquisição de material de comunicação visual para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 96/2022.	160,00

Total do Empenho: 1.080,00

01-001086/2022 24/03/2022 2966 Fr 00005758 ANDRE LUIZ LAZZARI MARCHEZAN 97534277000 DPV-Dispensa Pequeno Valor

05/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANDRE 160,00
23/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANDRE 160,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	1.0000	UN	2764	ARTE PARA FOLDER SEMANA DO MUNICÍPIO	160,00
9	1.0000	UN	2765	ARTE PARA FOLDER SEMANA FARROUPILHA E CULTURAL	160,00
10	1.0000	UN	2766	ARTE PARA FOLDER FESTIVIDADES NATALINAS	160,00
11	1.0000	UN	2767	LOGOMARCA PROGRAMA INTEGRADO DE TURISMO	100,00
12	1.0000	UN	2768	ARTE PARA FOLDER DIVULGAÇÃO TURÍSTICA	200,00
13	1.0000	UN	2769	ARTE PARA BANNER INSTITUCIONAL	200,00
14	1.0000	UN	2770	ARTE PARA BANNER DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA	200,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Contratação de empresa para criação de logomarcas para atividades vinculados à Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 96/2022.	
				Total do Empenho:	**320,00**

01-001087/2022 24/03/2022 2966 Fr 00001235 GRAFICA TREMA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

16/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GRAFICA 580,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	500.0000	UN	2800	FOLDERS (30CMX21 CM), COUCHÊ 170G COLORIDO CORTE RETO 2 DOBRAS Aquisição de foldes para divulgação dos 34 anos de Aniversário do Município de Ivorá, conforme processo administrativo 097/2022.	580,00
				Total do Empenho:	**580,00**

01-001226/2022 25/04/2022 1693 Fr 00001235 GRAFICA TREMA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

10/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GRAFICA 390,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	500.0000	UN	2835	FOLDER 15X20CM 4X4 CORES EM COUCHÉ BRILHO 170G FRENTE E VERSO CTP INCLUSO PARA SEMINÁRIO PROGRAMA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE NASCENTES Aquisição de folders para o Seminário Programa de Proteção Ambiental de Nascentes, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 109/2022.	390,00
				Total do Empenho:	**390,00**

01-001227/2022 25/04/2022 3157 Fr 00001235 GRAFICA TREMA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

12/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GRAFICA 390,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	500.0000	UN	2836	FOLDER SEMINÁRIO DE TRÂNSITO 15X20CM 4X4 CORES, EM COUCHÉ BRILHO 170G FRENTE CTP INCLUSO Aquisição de folders para para distribuição em blitz educativa em alusão ao maio amarelo, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 109/2022.	390,00
				Total do Empenho:	**390,00**

01-001901/2022 01/06/2022 2966 Fr 00005759 A J COMUNICACAO VISUAL LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

17/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: A J 120,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2764	ARTE PARA FOLDER SEMANA DO MUNICÍPIO PAGAMENTO DE ARTE DE MATERIAL PARA SEMANA DO MUNICÍPIO REALIZADO PELA EMPRESA QUE APRESENTOU O MENOR VALOR POR ITEM E NÃO MENOR VALOR GLOBAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 160/2022.	120,00
				Total do Empenho:	**120,00**

01-002400/2022 18/07/2022 3192 Fr 00005897 ALZIRA NOAL VIEIRA DA CUNHA DPV-Dispensa Pequeno Valor

01/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALZIRA 588,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	60.0000	UN	3246	LIVRO "UMA MENINA ESQUISITA CHAMADA DINA"	258,00
3	60.0000	UN	3247	LIVRO "A DINOSSAURA GNATHOVORAX AZUL"	330,00
				Aquisição de 60(sessenta unidades) livros Revistas - LIVRO 1 - UMA MENINA	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				ESQUISITA CHAMADA DINA CAPA: 42x21cm, 4x4 cores, Tinta Escala em Supremo 250g. MIOLO: 24 pgs, 21x21cm, 4 cores, Tinta Escala e Verniz Fosco F/V em Couche Fosco 170g. Prova Cor Epson, Prova Conferência, Laminação Prolam Fosco, 1 Lado(s)(CAPA), Estampa(CAPA), Dobrado(MIOLO), Alceado/Grampeado, Encaixotamento, Entrega; Aquisição de de 60 (sessenta unidades) Revistas - LIVRO 2 - A DINOSSAURA GNATHOVORAX AZUL CAPA: 42x21cm, 4x4 cores, Tinta Escala em Supremo 250g. MIOLO: 36 pgs, 21x21cm, 4 cores, Tinta Escala e Verniz Fosco F/V em Couche Fosco 170g. Prova Cor Epson, Prova Conferência, Laminação Prolam Fosco, 1 Lado(s)(CAPA), Estampa(CAPA), Dobrado(MIOLO), Alceado/Grampeado, Encaixotamento, Entrega. Processo administrativo 206/2022.	
				Total do Empenho:	**588,00**

01-002401/2022	18/07/2022	1822	Fr 00005897 ALZIRA NOAL VIEIRA DA CUNHA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

01/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALZIRA 980,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	100.0000	UN	3246	LIVRO "UMA MENINA ESQUISITA CHAMADA DINA"	430,00
4	100.0000	UN	3247	LIVRO "A DINOSSAURA GNATHOVORAX AZUL"	550,00
				Aquisição de 100(cem unidades) livros Revistas - LIVRO 1 - UMA MENINA ESQUISITA CHAMADA DINA CAPA: 42x21cm, 4x4 cores, Tinta Escala em Supremo 250g. MIOLO: 24 pgs, 21x21cm, 4 cores, Tinta Escala e Verniz Fosco F/V em Couche Fosco 170g. Prova Cor Epson, Prova Conferência, Laminação Prolam Fosco, 1 Lado(s)(CAPA), Estampa(CAPA), Dobrado(MIOLO), Alceado/Grampeado, Encaixotamento, Entrega; Aquisiçãode de 100 (cem unidades) Revistas - LIVRO 2 - A DINOSSAURA GNATHOVORAX AZUL CAPA: 42x21cm, 4x4 cores, Tinta Escala em Supremo 250g. MIOLO: 36 pgs, 21x21cm, 4 cores, Tinta Escala e Verniz Fosco F/V em Couche Fosco 170g. Prova Cor Epson, Prova Conferência, Laminação Prolam Fosco, 1 Lado(s)(CAPA), Estampa(CAPA), Dobrado(MIOLO), Alceado/Grampeado, Encaixotamento, Entrega. Processo administrativo 206/2022.	
				Total do Empenho:	**980,00**

01-002433/2022	21/07/2022	1499	Fr 00005911 LM GRAFICA E EDITORA - EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

25/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LM 540,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15	300.0000	BL	3117	PLANILHA DE BORDO COM MOLA 20 CM (ALTURA)X 15,5 CM (LARGURA), 30 FOLHAS, COM CAPA E CONTRACAPA, LOGO DA PREFEITURA MARCA: LM GRAFICA Aquisição planilhas de controle de quilometragem dos veículos da Secretaria de Saúde, conforme Processo Administrativo n.º 180/2022. A arte do objeto e prazo para entrega deverá ser definido junto à Secretaria requisitante.	540,00
				Total do Empenho:	**540,00**

01-002435/2022	21/07/2022	1693	Fr 00005911 LM GRAFICA E EDITORA - EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

25/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LM 450,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	100.0000	UN	3219	CARTAZ PARA A EXPOIVORÁ (30X45CM 4X4 CORES, EM COUCHE BRILHO	250,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				170G FRENTE CTP INCLUSO) MARCA: LM GRAFICA	
9	1000.0000	UN	3218	FOLDER PARA A EXPOIVORÁ (15X20CM 4X4 CORES, EM COUCHE BRILHO 170G FRENTE CTP INCLUSO) MARCA: LM GRAFICA	100,00
11	1000.0000	UN	3107	IMPRESSÃO DE FOLDER DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL (15X20CM 4X4 CORES, EM COUCHÉ BRILHO 170G FRENTE E VERSO CTP INCLUSO) MARCA: LM GRAFICA	100,00
				Aquisição de material gráfico para uso na Secretaria de Desenvolvimento Rural, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n.º 180/2022. A arte do objeto e prazo para entrega deverá ser definido junto à Secretaria requisitante.	
				Total do Empenho:	**450,00**

01-002436/2022 21/07/2022 2966 Fr 00005911 LM GRAFICA E EDITORA - EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

25/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LM 1.403,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	1000.0000	UN	3110	FOLDER (30CMX42 CM), COUCHÊ 170G COLORIDO CORTE RETO 2 DOBRAS PARA DIVULGAÇÃO TURÍSTICA MARCA: LM GRAFICA	800,00
10	1000.0000	UN	3109	IMPRESSÃO DE FOLDER (15CMX21 CM) COUCHÊ 170G COLORIDO, IMPRESSÃO DOS DOIS LADOS PARA DIVULGAÇÃO TURÍSTICA MARCA: LM GRAFICA	400,00
12	700.0000	UN	3108	IMPRESSÃO FOLDER (30CMX21 CM), COUCHÊ 170G COLORIDO, FRENTE E VERSO ,CORTE RETO 2 DOBRAS PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO MUNICÍPIO. MARCA: LM GRAFICA	203,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 180/2022. A ARTE DO OBJETO E PRAZO PARA ENTREGA DEVERÁ SER DEFINIDO JUNTO À SECRETARIA REQUISITANTE.	
				Total do Empenho:	**1.403,00**

01-002437/2022 21/07/2022 2966 Fr 00005912 PLOTTER EXPRESS LTDA PRE-Pregão Eletrônico

14/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PLOTTER 801,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	6.0000	UN	3113	ADESIVO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO 2,40X 1,20 COM ARTE IMPRESSA COLORIDA MARCA: PLOTTER	528,00
3	1.0000	UN	2764	ARTE PARA FOLDER SEMANA DO MUNICÍPIO MARCA: PLOTTER	145,00
4	3.0000	UN	3115	BANNER (1,00 M X 1,40 CM) MARCA: PLOTTER	129,00
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 180/2022. A ARTE DO OBJETO E PRAZO PARA ENTREGA DEVERÁ SER DEFINIDO JUNTO À SECRETARIA REQUISITANTE.	
				Total do Empenho:	**801,96**

01-002440/2022 21/07/2022 1142 Fr 00005911 LM GRAFICA E EDITORA - EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

25/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LM 540,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15	300.0000	BL	3117	PLANILHA DE BORDO COM MOLA 20 CM (ALTURA)X 15,5 CM (LARGURA), 30 FOLHAS, COM CAPA E CONTRACAPA, LOGO DA PREFEITURA MARCA: LM GRAFICA	540,00
				Aquisição de material gráfico para a Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 180/2022. A arte do objeto e prazo para entrega deverá ser definido junto à Secretaria requisitante.	
				Total do Empenho:	**540,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003411/2022	17/10/2022	1648	Fr 00001235 GRAFICA TREMA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

10/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GRAFICA 600,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	15.0000	UN	3574	TALÃO DECLARAÇÃO 3X50 - AUTOCOPIATIVO - 11X16CM	180,00
2	10.0000	UN	3575	TALÃO ATESTADO VACINAÇÃO BRUCELOSE 2X50 - AUTOCOPIATIVO - 17,5X20CM	180,00
3	15.0000	UN	3576	TALÃO DECLARAÇÃO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 3X50 - AUTOCOPIATIVO - 15X21CM	240,00
				Aquisição de blocos de anotações (declaração, atestado de vacinação e serviço de inseminação) para atendimento do médico veterinário, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo 322/2022.	
				Total do Empenho:	**600,00**

01-003646/2022	26/10/2022	1401	Fr 00003034 HBINATO E CIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

07/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HBINATO 216,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	4.0000	UN	3641	BANNER EM LONA NAS MEDIDAS 90CM DE LARGURA X 100CM DE COMPRIMENTO, COM BASTÃO PARA PENDURAR CORDA, CONFORME MODELO	216,00
				Aquisição de banners para os alunos e professores que estarão representando as Escolas Municipais de Ivorá na JAI Mirim, conforme Processo Administrativo n.º 339/2022.	
				Total do Empenho:	**216,00**
				Total do Categoria:	**10.094,96**

3.3.3.9.0.39.66.00.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS

01-000533/2022	16/02/2022	735	Fr 00000510 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	NSA-Não se aplica

18/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RIO 184,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº 5030629-90.2022.8.21.7000.	184,30
				Total do Empenho:	**184,30**

01-001160/2022	06/04/2022	735	Fr 00000510 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	NSA-Não se aplica

12/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ESTADO 826,11

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO Nº096/1.140000369-7	826,11
				Total do Empenho:	**826,11**
				Total do Categoria:	**1.010,41**

3.3.3.9.0.39.69.00.00.00 SEGUROS EM GERAL

01-000858/2022	21/03/2022	1501	Fr 00002937 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	DPV-Dispensa Pequeno Valor

25/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAPFRE 2.218,11

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2726	SEGURO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER 416, FURGÃO, 2.2, TETO ALTO, DIESEL, ANO/MODELO 2022, PLACA JBD 9G74, RENAVAM 01289349476. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) R$ 294.000,00	2.218,11

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				RCF - DANOS MATERIAIS R$ 300.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R$ 300.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R$ 100.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R$ 100.000,00 APP - DMH R$ 100.000,00 Contratação de seguro para a ambulância Sprinter Mercedes Benz, placa JBD9G74, Processo Administrativo nº 89/2022.	
				Total do Empenho:	**2.218,11**

01-001438/2022 28/04/2022 1078 Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA PRP-Pregão Presencial

02/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE 678,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS MB ATEGO 2730 6X4 PLACA IZX7A72 E MB ATRON 2729K 6X4 PLACA IVP 7618, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2022 A 01/07/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 142/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2020 E TERMO ADITIVO 02.	678,90
				Total do Empenho:	**678,90**

01-001439/2022 28/04/2022 1649 Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA PRP-Pregão Presencial

02/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE 147,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA FURTO, ROUBO, COLISÃO E INCÊNDIO DO VEÍCULO VOYAGE CONFORTILINE 1.6 RENAVAM 1082311003, ANO 2016, PLACA IXE 1052, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA O PERÍODO DE 1º DE MAIO A 1º DE JUNHO DE 2022, PROCESSO ADM. Nº 142/2022, CONTRATO ADM. Nº 025/2020 E TERMO ADITIVO Nº 02.	147,45
				Total do Empenho:	**147,45**

01-001440/2022 28/04/2022 2254 Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA PRP-Pregão Presencial

02/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE 361,04

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS CHEVROLET MONTANA PLACA IZI6D27 E FIAT STRADA PLACA IZI0E58, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2022 A 01/07/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 142/2022, CONTRATO ADM. Nº 025/2020 E TERMO ADITIVO Nº 02.	361,04
				Total do Empenho:	**361,04**

01-001441/2022 28/04/2022 1357 Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA PRP-Pregão Presencial

02/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE 4.356,92

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO RCO, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS IWK 2872, INY 0771, ÔNIBUS IUO 4264, ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 142/2022 E TERMO ADITIVO Nº 02.	4.356,92
				Total do Empenho:	**4.356,92**

01-001442/2022 28/04/2022 1144 Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA PRP-Pregão Presencial

02/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE 225,67

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO DE APOIO S10 IUR4548, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 142/2022 E TERMO ADITIVO Nº 02.	225,67
				Total do Empenho:	**225,67**

01-001443/2022 28/04/2022 1501 Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA PRP-Pregão Presencial

02/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE 5.127,39

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A SEGUROS DOS VEÍCULOS VOYAGE PLACA IYH 2027, VOYAGE PLACA IYD3321, FIAT DUCATO IUX 1247, KOMBI IOZ 8652, VAN DUCATO IWB 0457, VAN MERCEDES BENZ SPRINTER IZY0C14, PARA O PERÍODO DE 01.05.2022 A 01.07.2022, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 142/2022 E TERMO ADITIVO Nº 02.	5.127,41
				Total do Empenho:	**5.127,39**

01-001458/2022 03/05/2022 1501 Fr 00000768 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS PRP-Pregão Presencial

03/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO 455,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEÍCULOS FOCUS ISO 9217, AMBULÂNCIA MASTER ITU 8330 E AMBULÂNCIA DOBLO IQX 5045, CONFORME TERMO ADITIVO 02/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 142/2022 PARA O PERÍODO DE 01.05.2022 ATÉ 01.07.2022.	455,32
				Total do Empenho:	**455,32**

01-001462/2022 03/05/2022 630 Fr 00000768 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS PRP-Pregão Presencial

03/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO 88,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO 408 S ALLURE BVM FX, 8V, 4P, MARAC PEUGEOT, ANO 2013, MODELO 2014, PLACAS IVA 8114, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, A QUAL TERÁ VALIDADE DO DIA 01 DE MAIO DE 2022 A 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO 02, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142/2022.	88,61
				Total do Empenho:	**88,61**

01-001475/2022 04/05/2022 1977 Fr 00000768 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS PRP-Pregão Presencial

03/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO 85,08

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA FURTO, ROUBO, COLISÃO E INCÊNDIO DO VEÍCULO GOL 1.0 RENAVAM 151261 ANO 2019 PLACA IZG 0D85, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2020 E TERMO ADITIVO Nº 02.	85,08
				Total do Empenho:	**85,08**

01-001528/2022 11/05/2022 1501 Fr 00002937 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DPV-Dispensa Pequeno Valor

01/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAPFRE 820,70

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001533/2022	11/05/2022	1357	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRP-Pregão Presencial

02/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE 1.300,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1441/2022, REFERENTE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO RCO, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS IWK 2872, INY 0771, ÔNIBUS IUO 4264, ITK 7078, KOMBI ISJ 1252, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO 142/2022 E TERMO ADITIVO Nº 02.	1.300,00
			Total do Empenho:	**1.300,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001534/2022	11/05/2022	2528	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRP-Pregão Presencial

02/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE 1.203,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGUROS PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO 02/2022, CONTRATO Nº 25/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 142/2022.	1.203,61
			Total do Empenho:	**1.203,61**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001573/2022	20/05/2022	1501	Fr 00002937 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	PRP-Pregão Presencial

01/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAPFRE 1.744,63

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEÍCULOS IOZ 8652, VAN DUCATO IUX 1247, VAN DUCATO IWB 0457, AMBULÂNCIA DOBLO IQX 5045, SPIN IXW 3476, VAN MERCEDES BENZ IZY0C14, PARA O PERÍODO DE 01 DE MAIO DE 2022 A 01 DE JULHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO 02, CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 142/2022.	1.744,63
			Total do Empenho:	**1.744,63**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001578/2022	20/05/2022	1649	Fr 00002937 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	NSA-Não se aplica

01/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAPFRE 240,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR PARA ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA FURTO, ROUBO, COLISÃO E INCÊNDIO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6 RENAVAM 01012104912, ANO 2016, PLACA IVQ7694, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PROC. ADM. Nº 142/2022, CONTRATO ADM. Nº 026/2020 E TERMO ADITIVO Nº 02.	240,00
			Total do Empenho:	**240,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001934/2022	13/06/2022	1501	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRE-Pregão Eletrônico

25/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE 4.760,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	1.0000	UN	2732	SEGURO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ, FLEX, ANO/MODELO 2010, PLACA IQX 5045, CHASSI 9BD223153A2018280. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 110% FIPE	1.500,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				RCF - DANOS MATERIAIS R$ 60.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R$ 60.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R$ 5.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R$ 5.000,00 APP - DMH R$ 30.000,00 FRANQUIA MÁXIMA R$ 2.500,00	
7	1.0000	UN	2728	SEGURO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, DIESEL , ANO/MODELO 2012/2013, PLACA ITU 8330, CHASSI 93YADC1H6DU492607. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) R$ 75.000,00 RCF - DANOS MATERIAIS R$ 300.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R$ 100.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R$ 100.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R$ 100.000,00 APP - DMH R$ 100.000,00 FRANQUIA MÁXIMA R$ 3.000,00	1.900,00
11	1.0000	UN	2858	SEGURO DE VEÍCULO FIAT CRONOS SEDAN DRIVE 1.3, PLACA JBG 5G41, ANO/MODELO 2022, RENAVAN 01295202902. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 100% DA FIPE RCF - DANOS MATERIAIS A TERCEIROS R$ 250.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS A TERCEIROS R$ 250.000,00 RCF - DANOS MORAIS R$ 50.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R$ 15.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R$ 15.000,00 APP - DMH R$ 15.000,00 CARRO RESERVA - 7 DIAS ASSISTÊNCIA 24 HORAS VIDROS NÃO BLINDADOS: PARABRISA TRASEIRO R$ 255,00 LANTERNAS R$ 365,00 FARÓIS R$ 365,00 RETROVISORES R$ 165,00 FRANQUIA MÁXIMA R$ 2.000,00	390,00
19	1.0000	UN	2736	SEGURO DE VEÍCULO SPIN, ANO/MODELO 2017, PLACA IXW 3476 , CHASSI 9BGJC7520HB202953. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 110% DA FIPE RCF - DANOS MATERIAIS R$ 100.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R$ 100.000,00 RCF - DANOS MORAIS R$ 10.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R$ 10.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R$ 10.000,00 APP - DMH R$ 10.000,00 CARRO RESERVA - 7 DIAS ASSISTÊNCIA 24 HORAS VIDROS NÃO BLINDADOS: PARABRISA R$ 1.000,00 LANTERNAS R$ 130,00 FARÓIS R$ 130,00 RETROVISORES R$ 75,00 FRANQUIA MÁXIMA R$ 1.800,00	390,00
22	1.0000	UN	2734	SEGURO DE VEÍCULO VOYAGE, ANO/MODELO 2017/2018, PLACA IYD 3321, CHASSI 9BWDB45UBJTO28939. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 110% DA FIPE RCF - DANOS MATERIAIS R$ 100.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R$ 100.000,00 RCF - DANOS MORAIS R$ 10.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R$ 10.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R$ 10.000,00 APP - DMH R$ 10.000,00 CARRO RESERVA - 7 DIAS ASSISTÊNCIA 24 HORAS VIDROS NÃO BLINDADOS: PARABRISA R$ 500,00 LANTERNAS R$ 130,00 FARÓIS R$ 130,00 RETROVISORES R$ 75,00 FRANQUIA MÁXIMA R$ 1.800,00	290,00
23	1.0000	UN	2735	SEGURO DE VEÍCULO VOYAGE, ANO/MODELO 2017/2018, PLACA IYH 2027, CHASSI 9BWDB45U2JTO94449. COBERTURAS:	290,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 110% DA FIPE RCF - DANOS MATERIAIS R$ 100.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R$ 100.000,00 RCF - DANOS MORAIS R$ 10.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R$ 10.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R$ 10.000,00 APP - DMH R$ 10.000,00 CARRO RESERVA - 7 DIAS ASSISTÊNCIA 24 HORAS VIDROS NÃO BLINDADOS: PARABRISA R$ 500,00 LANTERNAS R$ 130,00 FARÓIS R$ 130,00 RETROVISORES R$ 75,00 FRANQUIA MÁXIMA R$ 1.800,00 Contratação de seguro veicular para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo Administrativo 101/2022	
				Total do Empenho:	**4.760,00**

01-001935/2022	13/06/2022	1078	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRE-Pregão Eletrônico

25/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE 2.580,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
16	1.0000	UN	2877	SEGURO DE VEÍCULO MBENZ-ATEGO 2730 6X4 PLACA IZX 7A72, COM A SEGUINTE COBERTURA: COBERTURAS CONTRA FURTO, ROUBO, COLISÃO E INCÊNDIO: CASCO 100% FIPE LMG DANOS MATERIAIS - R$ 100.000,00 LMG DANOS CORPORAIS -R$ 100.000,00 DANOS MORAIS - R$ 10.000,00 ASSISTÊNCIA 24 HORAS COMPLETO (GUINCHO KM ILIMITADO) VIDROS NÃO BLINDADOS VIDROS COMPLETOS FRANQUIA R$ 500,00 APP/Nº DE PASSAGEIROS - 03 APP MORTE/ INV. R$ 5.000,00 POR PASSAGEIRO VIGÊNCIA MÍNIMA DE 01 ANO. VALOR MÁXIMO DA FRANQUIA: R$ 9.000,00	1.290,00
17	1.0000	UN	2876	SEGURO DE VEÍCULO MBENZ-ATRON 2729K 6X4 PLACA IVP 7618, COM A SEGUINTE COBERTURA: COBERTURAS CONTRA FURTO, ROUBO, COLISÃO E INCÊNDIO: CASCO 100% FIPE LMG DANOS MATERIAIS - R$ 100.000,00 LMG DANOS CORPORAIS -R$ 100.000,00 DANOS MORAIS - R$ 10.000,00 ASSISTÊNCIA 24 HORAS COMPLETO (GUINCHO KM ILIMITADO) VIDROS NÃO BLINDADOS VIDROS COMPLETOS FRANQUIA R$ 500,00 APP/Nº DE PASSAGEIROS - 03 APP MORTE/ INV. R$ 5.000,00 POR PASSAGEIRO VIGÊNCIA MÍNIMA DE 01 ANO. VALOR MÁXIMO DA FRANQUIA: R$ 9.000,00 AQUISIÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 101/2022.	1.290,00
				Total do Empenho:	**2.580,00**

01-001936/2022	13/06/2022	2254	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRE-Pregão Eletrônico

25/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE 860,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	1.0000	UN	2882	SEGURO DE VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA IZI6D27, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRÂNSITO COM AS SEGUINTES COBERTURAS: CASCO 100% FIPE FRANQUIA CASCO R$ 4.000,00 DANOS MATERIAIS: R$ 100.000,00	430,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
13	1.0000	UN	2883	DANOS CORPORAIS: R$ 100.000,00 DANOS MORAIS: R$ 10.000,00 APP MORTE/ INVALIDEZ: R$ 10.000,00 (POR PASSAGEIRO) ASSISTÊNCIA 24 HS (GUINCHO E TÁXI) : 250 KM COBERTURA DE VIDROS COMPLETA (FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES) COM FRANQUIA R$ 400,00 CARRO RESERVA: 15 DIAS (CARRO 1.0 BASICO POPULAR) VIGÊNCIA PRAZO: 01 ANO SEGURO DE VEÍCULO FIAT STRADA PLACA IZI0E58, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS E TRÂNSITO COM AS SEGUINTES COBERTURAS: CASCO 100% FIPE FRANQUIA CASCO R$ 4.000,00 DANOS MATERIAIS: R$ 100.000,00 DANOS CORPORAIS: R$ 100.000,00 DANOS MORAIS: R$ 10.000,00 APP MORTE/ INVALIDEZ: R$ 10.000,00 (POR PASSAGEIRO) ASSISTÊNCIA 24 HS (GUINCHO E TÁXI) : 250 KM COBERTURA DE VIDROS COMPLETA (FARÓIS, LANTERNAS E RETROVISORES) COM FRANQUIA R$ 400,00 CARRO RESERVA: 15 DIAS (CARRO 1.0 BÁSICO POPULAR) VIGÊNCIA PRAZO: 01 ANO AQUISIÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS E TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 101/2022.	430,00

Total do Empenho: **860,00**

01-001937/2022	13/06/2022	1977	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRE-Pregão Eletrônico

25/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE 290,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
14	1.0000	UN	2825	SEGURO DE VEÍCULO GOL 1.0, ANO/MODELO 2019, PLACA IZG 0D85 , CHASSI 9BWAG45U7KT134160. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 100% DA FIPE RCF - DANOS MATERIAIS R$ 100.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R$ 100.000,00 RCF - DANOS MORAIS R$ 10.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R$ 10.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R$ 10.000,00 CARRO RESERVA - ILIMITADO ASSISTÊNCIA 24 HORAS GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM FRANQUIA MÁXIMA R$ 1.971,00 CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 101/2022	290,00

Total do Empenho: **290,00**

01-001938/2022	13/06/2022	630	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRE-Pregão Eletrônico

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
18	1.0000	UN	2856	SEGURO DE VEÍCULO PEUGEOT 408 S ALLURE, PLACA IVA 8114 FLEX, 8V, 4P, MARGA PEUGEOT, ANO/MODELO 2013/2014 VIDROS ELÉTRICOS, AIR BAG MOTORISTA, AIR BAG PASSAGEIRO, FREIOS ABS, TRAVAS ELÉTRICAS SOM, ALARME ANTIFURTO, DE PLACA IVA 8114, CHASSI BAD4DRFJVEZ000272, CATEGORIA 2.0 COM A SEGUINTE COBERTURA: COBERTURAS CONTRA FURTO ROUBO COLISÃO E INCÊNDIO: TABELA FIPE: 110% - LMG DANOS MATERIAIS - R$100.000,00 - LMG DANOS CORPORAIS - R$ 100.000,00 - CARRO RESERVA: NO MÍNIMO 7 DIAS - ASSISTÊNCIA 24H - QUILOMETRAGEM ILIMITADA	290,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				- VIDROS NÃO BLINDADOS: PARABRISA - LANTERNAS - FARÓIS - RETROVISORES - DANOS MORAIS: R$ 15.000,00 APP/N° DE PASSAGEIROS - 05: CS POR PASSAGEIRO: - MORTE - R$ 15.000,00 CS POR PASSAGEIRO: - INVALIDEZ - R$ 15.000,00 - VIGÊNCIA MÍNIMA DE 01 ANO - VALOR MÁXIMO DA FRANQUIA: R$2.500,00 CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA O VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº101/2022.	
				Total do Empenho:	**290,00**

01-001939/2022	13/06/2022	1261	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRE-Pregão Eletrônico

02/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE 9.760,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2811	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIA: VEÍCULO KOMBI MARCA VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2011, PLACA ISJ 1252, CHASSI 9BWMFO7BCP010778. COBERTURAS: DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS CAUSADOS A PASSAGEIROS - R$ 521.055,73 RESPONSABILIDADE CIVIL PARA DANOS CAUSADOS A TERCEIROS: DANOS MATERIAIS - R$ 100.000,00 DANOS CORPORAIS - R$ 100.000,00 ACIDENTES PESSOAIS PARA CONDUTOR, COBRADOR, GUIA TURÍSTICO E/OU OUTROS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO POR TRIPULANTE: NÚMERO DE TRIPULANTES - 01 MORTE ACIDENTAL - R$ 50.000,00 INVALIDADE PERMANENTE ATÉ: R$ 50.000,00 DMHO ATÉ - R$ 15.000,00 ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP) POR PASSAGEIRO - NÚMERO DE PASSAGEIROS 15: MORTE ACIDENTAL - R$ 50.000,00 INVALIDADE PERMANENTE ATÉ: R$ 50.000,00 DMHO ATÉ - R$ 15.000,00 ASSISTÊNCIA 24 HORAS GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM	1.243,95
2	1.0000	UN	2808	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIA: VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MARCA MARCOPOLO, ANO/MODELO 2007, CAPACIDADE DE 32 PASSAGEIROS E 01 TRIPULANTE, PLACA INY 0771, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. COBERTURAS: DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS CAUSADOS A PASSAGEIROS - R$ 521.055,73 RESPONSABILIDADE CIVIL PARA DANOS CAUSADOS A TERCEIROS: DANOS MATERIAIS - R$ 100.000,00 DANOS CORPORAIS - R$ 100.000,00 ACIDENTES PESSOAIS PARA CONDUTOR, COBRADOR, GUIA TURÍSTICO E/OU OUTROS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO POR TRIPULANTE: NÚMERO DE TRIPULANTES - 01 MORTE ACIDENTAL - R$ 50.000,00 INVALIDADE PERMANENTE ATÉ: R$ 50.000,00 DMHO ATÉ - R$ 10.000,00 ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP) POR PASSAGEIRO - NÚMERO DE PASSAGEIROS 32: MORTE ACIDENTAL - R$ 50.000,00 INVALIDADE PERMANENTE ATÉ: R$ 50.000,00 DMHO ATÉ - R$ 15.000,00 ASSISTÊNCIA 24 HORAS GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM	1.884,23
3	1.0000	UN	2807	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIA: VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MARCA MARCOPOLO, ANO/MODELO 2014/2015, CAPACIDADE DE 26 PASSAGEIROS E 01 TRIPULANTE, PLACA IWK 2872, RENAVAN 1042023384,	1.658,23

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				UTILIZADO PARA FRETAMENTO CONTÍNUO OU FRETAMENTO EVENTUAL OU TURÍSTICO. COBERTURAS: DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS CAUSADOS A PASSAGEIROS - R$ 521.055,73 RESPONSABILIDADE CIVIL PARA DANOS CAUSADOS A TERCEIROS: DANOS MATERIAIS - R$ 100.000,00 DANOS CORPORAIS - R$ 100.000,00 ACIDENTES PESSOAIS PARA CONDUTOR, COBRADOR, GUIA TURÍSTICO E/OU OUTROS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO POR TRIPULANTE: NÚMERO DE TRIPULANTES - 01 MORTE ACIDENTAL - R$ 50.000,00 INVALIDADE PERMANENTE ATÉ: R$ 50.000,00 DMHO ATÉ - R$ 15.000,00 ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP) POR PASSAGEIRO - NÚMERO DE PASSAGEIROS 27: MORTE ACIDENTAL - R$ 50.000,00 INVALIDADE PERMANENTE ATÉ: R$ 50.000,00 DMHO ATÉ - R$ 15.000,00 ASSISTÊNCIA 24 HORAS GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM	
4	1.0000	UN	2810	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIA: VEÍCULO ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN 15190, ANO/MODELO 2012/2013, CAPACIDADE DE 48 PASSAGEIROS E 01 TRIPULANTE, PLACA ITK 7078, CHASSI 9532E82WXCR246219. COBERTURAS: DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS CAUSADOS A PASSAGEIROS - R$ 521.055,73 RESPONSABILIDADE CIVIL PARA DANOS CAUSADOS A TERCEIROS: DANOS MATERIAIS - R$ 100.000,00 DANOS CORPORAIS - R$ 100.000,00 ACIDENTES PESSOAIS PARA CONDUTOR, COBRADOR, GUIA TURÍSTICO E/OU OUTROS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO POR TRIPULANTE: NÚMERO DE TRIPULANTES - 01 MORTE ACIDENTAL - R$ 50.000,00 INVALIDADE PERMANENTE ATÉ: R$ 50.000,00 DMHO ATÉ - R$ 15.000,00 ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP) POR PASSAGEIRO - NÚMERO DE PASSAGEIROS 48: MORTE ACIDENTAL - R$ 50.000,00 INVALIDADE PERMANENTE ATÉ: R$ 50.000,00 DMHO ATÉ - R$ 15.000,00 ASSISTÊNCIA 24 HORAS GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM	2.486,83
5	1.0000	UN	2809	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBRIGATÓRIA: VEÍCULO ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN 15190 EOD 4X2, ANO/MODELO 2013, CAPACIDADE DE 49 PASSAGEIROS E 01 TRIPULANTE, PLACA IUO 4264, CHASSI 9532E82W7DR331021. COBERTURAS: DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS CAUSADOS A PASSAGEIROS - R$ 521.055,73 RESPONSABILIDADE CIVIL PARA DANOS CAUSADOS A TERCEIROS: DANOS MATERIAIS - R$ 100.000,00 DANOS CORPORAIS - R$ 100.000,00 ACIDENTES PESSOAIS PARA CONDUTOR, COBRADOR, GUIA TURÍSTICO E/OU OUTROS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO POR TRIPULANTE: NÚMERO DE TRIPULANTES - 01 MORTE ACIDENTAL - R$ 50.000,00 INVALIDADE PERMANENTE ATÉ: R$ 50.000,00 DMHO ATÉ - R$ 15.000,00 ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP) POR PASSAGEIRO - NÚMERO DE PASSAGEIROS 49: MORTE ACIDENTAL - R$ 50.000,00 INVALIDADE PERMANENTE ATÉ: R$ 50.000,00 DMHO ATÉ - R$ 15.000,00 ASSISTÊNCIA 24 HORAS GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM Contratação de Seguro RCO para os veículos micro-ônibus IWK 2872, INY 0771, ônibus IUO 4264, ITK 7078 e Kombi ISJ 1252, conforme Processo Administrativo 101/2022.	2.486,83

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**9.760,07**
01-001940/2022	13/06/2022	1144	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRE-Pregão Eletrônico

25/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE 740,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	1.0000	UN	2806	SEGURO DE VEÍCULO CAMIONETE S10 CABINE DUPLA LT 2.4, 4X2, FLEX, 4 PORTAS, ANO/MODELO 2013/2014, CHASSI 9BG148EPOEC401559, PLACA IUR 4548 COBERTURAS: COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBO/FURTO TABELA 100% FIPE DANOS MATERIAIS CONTRA TERCEIROS - R$ 100.000,00 DANOS CORPORAIS CONTRA TERCEIROS - R$ 120.000,00 MORTE POR PASSAGEIRO - R$ 20.000,00 INVALIDEZ PERMANENTE POR PASSAGEIRO - R$ 20.000,00 DANOS MORAIS - R$ 20.000,00 RETROVISOR; PARA-BRISA DIANTEIRO E TRASEIRO; FARÓIS E LANTERNAS; GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM - 24 HORAS; CARRO RESERVA POR 30 DIAS EM CASO DE ACIDENTE QUANDO O VALOR DE REPARO ULTRAPASSAR O VALOR DE FRANQUIA FRANQUIA: R$ 5.746,39 FRANQUIAS PARA-BRISA; FRANQUIA RETROVISOR; FRANQUIA LANTERNAS E FARÓIS; LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR REPARO	450,00
12	1.0000	UN	2857	SEGURO DE VEÍCULO FIAT FIORINO ENDURANCE, ANO/MODELO 2022 , PLACA JBF 7H66, CHASSI 9BD2651PAN9205167. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 100% DA FIPE DANOS MATERIAIS CONTRA TERCEIROS R$ 100.000,00 DANOS CORPORAIS CONTRA TERCEIROS R$ 120.000,00 MORTE POR PASSAGEIRO R$ 20.000,00 INVALIDEZ PERMANENTE POR PASSAGEIRO R$ 20.000,00 DANOS MORAIS R$ 20.000,00 RETROVISOR; PARA-BRISA DIANTEIRO E TRASEIRO; FARÓIS E LANTERNAS; GUINCHO ILIMITADO 24 HORAS; CARRO RESERVA - 30 DIAS EM CASO DE ACIDENTE QUANDO O VALOR DE REPARO ULTRAPASSAR O VALOR DE FRANQUIA GUINCHO ILIMITADO 24 HORAS FRANQUIA MÁXIMA R$ 6.361,48 Contratação de seguro total do veículo de apoio, S10 IUR 4548 e Fiorino JBF7H66, conforme Processo Administrativo 101/2022.	290,00

Total do Empenho: **740,00**

01-001941/2022	13/06/2022	3160	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRE-Pregão Eletrônico

25/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE 390,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15	1.0000	UN	2855	SEGURO DE VEÍCULO KANGOO 1.6, PLACA IVQ 7694 SEGURO CONTRA FURTO, ROUBO, COLISÃO E INCÊNDIO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO 1.6 PLACA IVQ 7694 TIPO: FURGÃO, COR BRANCO, ANO/MODELO 2014/2015, RENAVAN: 01012104912, CHASSI: 8ª1FC1415FL369014 COM AS SEGUINTES COBERTURAS: - CONTRA FURTO ROUBO COLISÃO E INCÊNDIO: TABELA FIPE: 110% - LMG DANOS MATERIAIS - R$100.000,00 - LMG DANOS CORPORAIS - R$ 100.000,00 - CARRO RESERVA: 7 DIAS - ASSISTÊNCIA 24H - GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM - VIDROS NÃO BLINDADOS: FRANQUIAS - LANTERNAS - R$ 130,00 - FARÓIS - R$ 130,00 - RETROVISORES - R$ 75,00	390,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				- DANOS MORAIS: R$ 10.000,00 APP/N° DE PASSAGEIROS - 05: CS POR PASSAGEIRO: - MORTE - R$ 5.000,00 CS POR PASSAGEIRO: - INVALIDEZ - R$ 5.000,00 - VIGÊNCIA MÍNIMA DE 01 ANO - VALOR MÁXIMO DA FRANQUIA: R$2.000,00 Contratação seguro automotivo para os veículos Volkswagen Voyage, Placa IXE 1052 e Renault Kangoo Express ano 2014, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo N° 101/2022.	
				Total do Empenho:	**390,00**

01-001942/2022 13/06/2022 1649 Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA PRE-Pregão Eletrônico

25/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE 290,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
24	1.0000	UN	2854	SEGURO DE VEÍCULO VOYAGE CONFORTILINE, ANO/MODELO 2016 PLACA IXE 1052, 1.6 COR BRANCO CRISTAL, 104CV FLEX, 4 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS E TRAVAS ELÉTRICAS DAS PORTAS, AIR BAG MOTORISTA, AIR BAG PASSAGEIROS, FREIOS ABS, SOM, ALARME ANTI FURTO, PLACA IXE 1052 RENAVAN: 1082311003; CHASSI: 9BWDB45UXGT064835 COM A SEGUINTE COBERTURA: CONTRA FURTO ROUBO COLISÃO E INCÊNDIO: TABELA FIPE: 110% LMG DANOS MATERIAIS - R$ 100.000,00 LMG DANOS CORPORAIS - R$ 100.000,00 CARRO RESERVA: 7 DIAS ASSISTÊNCIA 24H GUINCHO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM VIDROS NÃO BLINDADOS (FRANQUIAS) LANTERNAS - R$ 130,00 FARÓIS - R$ 130,00 RETROVISORES - R$ 75,00 DANOS MORAIS: R$ 10.000,00 APP/N° DE PASSAGEIROS - 05: CS POR PASSAGEIRO: - MORTE - R$ 5.000,00 CS POR PASSAGEIRO: - INVALIDEZ - R$ 5.000,00 VIGÊNCIA MÍNIMA DE 01 ANO VALOR MÁXIMO DA FRANQUIA: R$ 2.000,00 Contratação seguro automotivo para os veículos Volkswagen Voyage, Placa IXE 1052 e Renault Kangoo Express ano 2014, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo N° 101/2022.	290,00
				Total do Empenho:	**290,00**

01-002278/2022 29/06/2022 1501 Fr 00000768 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS PRE-Pregão Eletrônico

25/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO 4.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	1.0000	UN	2726	SEGURO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER 416, FURGÃO, 2.2, TETO ALTO, DIESEL, ANO/MODELO 2022, PLACA JBD 9G74, RENAVAM 01289349476. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) R$ 294.000,00 RCF - DANOS MATERIAIS R$ 300.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R$ 100.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R$ 100.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R$ 100.000,00 APP - DMH R$ 100.000,00 FRANQUIA MÁXIMA R$ 10.290,00	2.100,00
20	1.0000	UN	2733	SEGURO DE VEÍCULO VAN DUCATO, ANO/MODELO 2014, PLACA IWB 0457, CHASSI 93W245H34E213941B. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 110% FIPE RCF - DANOS MATERIAIS R$ 300.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R$ 300.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R$ 100.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R$ 100.000,00 APP - DMH R$ 100.000,00	900,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				FRANQUIA MÁXIMA R$ 3.000,00	
21	1.0000	UN	2731	SEGURO DE VEÍCULO VAN SPRINTER, MODELO 416 K42B, DIESEL , ANO/MODELO 2019/2020, PLACA IVX 0C14, CHASSI 8AC907843LE184887. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 110% DA FIPE RCF - DANOS MATERIAIS R$ 300.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS R$ 300.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R$ 100.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R$ 100.000,00 APP - DMH R$ 100.000,00 FRANQUIA MÁXIMA R$ 3.000,00 Contratação de seguro veicular para os veículos lotados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo Administrativo 101/2022	1.500,00
				Total do Empenho:	**4.500,00**

01-003705/2022 03/11/2022 2528 Fr 00000768 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS NSA-Não se aplica

27/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO 274,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3627	SEGURO DE VEÍCULO FIAT MOB LIKE 1.0, LOTAÇÃO 5 PESSOAS , PLACA JBG 5G41, ANO/MODELO 2022/2023, RENAVAN 1323303119 E CHASSI 9BD341ACZPY822555 COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 100% DA FIPE RCF DANOS MATERIAIS A TERCEIROS R$ 250.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS A TERCEIROS R$ 250.000,00 RCF - DANOS MORAIS R$ 50.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R$ 15.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R$ 15.000,00 APP - DMH R$ 15.000,00 GUINCHO COM 2.000 KM TANTO PARA PANE QUANTO PARA SINISTRO ASSISTÊNCIA 24 HORAS VIDRO TRASEIRO: R$ 363,00 VIDROS LATERAIS: R$132,00 PARABRISA TRASEIRO R$ 376,00 LANTERNAS R$ 132,00 FAROIS LED R$ 1.012,00 FARÓIS XENON R$ 1.012,00 RETROVISORES R$ 242,00 FRANQUIA MÁXIMA R$ 2.422,00 SEGURO VEICULAR PARA O VEÍCULO 0 KM ADQUIRIDO PARA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2022.	274,03
				Total do Empenho:	**274,03**

01-003721/2022 07/11/2022 1501 Fr 00000768 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS PRE-Pregão Eletrônico

28/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PORTO 449,79

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
26	1.0000	UN	3628	SEGURO DE VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACA JBO 2C91, ANO/MODELO 2022/2022, COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 100% DA FIPE DANOS MORAIS R$ 10.000,00 RCFV - DANOS CORPORAIS R$ 100.000,00 RCFV - DANOS MATERIAIS R$ 100.000,00 ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIROS, MORTE, INVALIDEZ, DMHO R$ 10.000,00 CARRO RESERVA: 7 DIAS ASSISTÊNCIA 24 HORAS VIDROS NÃO BLINDADOS: PARABRISA R$ 1.000,00 LANTERNAS R$ 130,00 FARÓIS R$ 130,00 RETROVISORES R$ 75,00 FRANQUIA MÁXIMA R$ 1.800,00	449,79

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Seguro do veiculo Spin, placa JBO2C91, conforme Processo Administrativo n.º 101/2022.	
				Total do Empenho:	**449,79**

01-003751/2022 16/11/2022 630 Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA PRE-Pregão Eletrônico

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE 194,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
27	1.0000	UN	3629	SEGURO DE VEÍCULO FIAT CRONOS SEDAN DRIVE 1.3, PLACA JBO 4C34, ANO/MODELO 2022/2023, RENAVAN 01323300438. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 100% DA FIPE RCF DANOS MATERIAIS A TERCEIROS R$ 250.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS A TERCEIROS R$ 250.000,00 RCF - DANOS MORAIS R$ 50.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R$ 15.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R$ 15.000,00 APP - DMH R$ 15.000,00 CARRO RESERVA - 30 DIAS ASSISTÊNCIA 24 HORAS GUINCHO COM 2.000 KM TANTO PARA PANE, QUANTO PARA SINISTRO VIDRO TRASEIRO: R$400,00 VIDROS LATERAIS: R$250,00 PARABRISA TRASEIRO: R$ 380,00 LANTERNAS: R$ 350,00 FARÓIS LED: R$ 1.000,00 FARÓIS XENON: R$1.000,00 RETROVISORES R$ 242,00 FRANQUIA MÁXIMA R$ 2.422,00 CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEÍCULAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2022	194,82
				Total do Empenho:	**194,82**

01-004176/2022 13/12/2022 1261 Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA PRE-Pregão Eletrônico

26/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE 2.200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
28	1.0000	UN	3716	SEGURO DE VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ 516 SPRINTER A3, DIESEL , PLACA JBP 8A47, ANO/MODELO 2022/2022, COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 100% DA FIPE RCF - DANOS MATERIAIS R$ 300.00,00 RCF - DANOS CORPORAIS R$ 300.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R$ 100.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R$ 100.000,00 APP - DMH R$ 100.000,00 GUINCHO ILIMITADO 24 HORAS FRANQUIA MÁXIMA R$ 3.000,00 Contratação de seguro para o veículo Mercedes Benz 516 Sprinter, placa JBP8A47, conforme Processo Administrativo 101/2022.	2.200,00
				Total do Empenho:	**2.200,00**

01-004177/2022 13/12/2022 1649 Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA PRE-Pregão Eletrônico

26/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE 182,13

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
30	1.0000	UN	3714	SEGURO DE VEÍCULO FIAT STRADA FREEDOM 1.3 CD, PLACA JBP 2A69 , ANO/MODELO 2022/2023, RENAVAN 01324991710. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 110% DA FIPE DANOS MATERIAIS A TERCEIROS R$ 250.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS A TERCEIROS R$ 250.000,00 RCF - DANOS MORAIS R$ 50.000,00	182,13

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				APP - MORTE ACIDENTAL R$ 15.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R$ 15.000,00 APP - DMH R$ 15.000,00 CARRO RESERVA - 30 DIAS ASSISTÊNCIA 24 HORAS GUINCHO COM 500 KM TANTO PARA PANE, QUANTO PARA SINISTRO VIDRO TRASEIRO: R$ 500,00 VIDROS LATERAIS: R$ 400,00 PARABRISA DIANTEIRO: R$ 1.000,00 LANTERNAS: R$ 600,00 FARÓIS LED: R$ 1.000,00 FARÓIS XENON: R$1.000,00 RETROVISORES R$ 600,00 FRANQUIA MÁXIMA R$ 2.500,00 Contratação seguro automotivo para a Strada Freedom, Placa JBP2A69, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo N°101/2022.	
				Total do Empenho:	**182,13**

01-004192/2022	16/12/2022	1501	Fr 00002847 GENTE SEGURADORA SA	PRE-Pregão Eletrônico

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GENTE 215,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
29	1.0000	UN	3715	SEGURO DE VEÍCULO FIAT STRADA FREEDOM 1.3 CD, PLACA JBQ 0G28 , ANO/MODELO 2022/2023. COBERTURAS: CASCO (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO) 110% DA FIPE DANOS MATERIAIS A TERCEIROS R$ 250.000,00 RCF - DANOS CORPORAIS A TERCEIROS R$ 250.000,00 RCF - DANOS MORAIS R$ 50.000,00 APP - MORTE ACIDENTAL R$ 15.000,00 APP - INVALIDEZ PERMANENTE R$ 15.000,00 APP - DMH R$ 15.000,00 CARRO RESERVA - 30 DIAS ASSISTÊNCIA 24 HORAS GUINCHO COM 500 KM TANTO PARA PANE, QUANTO PARA SINISTRO VIDRO TRASEIRO: R$ 500,00 VIDROS LATERAIS: R$ 400,00 PARABRISA DIANTEIRO: R$ 1.000,00 LANTERNAS: R$ 600,00 FARÓIS LED: R$ 1.000,00 FARÓIS XENON: R$1.000,00 RETROVISORES R$ 600,00 FRANQUIA MÁXIMA R$ 2.500,00 Contratação de seguro automotivo para o veículo Strada, placa JBQ0G28, conforme Processo Administrativo n.º 101/2022.	215,25
				Total do Empenho:	**215,25**
				Total do Categoria:	**47.029,52**

3.3.3.9.0.39.73.00.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES

02-001159/2022	06/04/2022	2132	Fr 00002652 ELDIO L.R. PINHEIRO- EIRELI - LUJAN TUR	DPV-Dispensa Pequeno Valor

03/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELDIO L.R. 2.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2705	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Contratação de uma van para transporte dos vereadores (ida e volta) a Porto Alegre, na oportunidade em que se realizará a marcha dos vereadores a capital, promovida pelo Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região, em 2022, coordenado pela Câmara de Ivorá, nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2022, conforme processo administrativo nº 021/2022	2.500,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**2.500,00**
			Total do Categoria:	**2.500,00**

3.3.3.9.0.39.74.00.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

01-000821/2022 15/03/2022 2667 Fr 00005751 EXPANSAO COMUNICACAO E REPRESENTACAO LTDA. DPV-Dispensa Pequeno Valor

13/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EXPANSAO 400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	463	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS FRETE DE PLACAS DE OBRAS CONFORME PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE CONVÊNIO FPE 1628/2021 ENTRE O MUNICÍPIO DE IVORÁ E A SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 86/2022.	400,00

Total do Empenho: **400,00**

01-001433/2022 27/04/2022 2667 Fr 00005789 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

24/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TW 196,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	463	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESPESA DE FRETE DE SÃO PAULO PARA AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE ARRASTO RCV 18000, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 138/2022.	201,74

Total do Empenho: **196,61**

01-003944/2022 23/11/2022 3094 Fr 00006068 GUILHERME NASCIMENTO CAVALHEIRO 01695944089 DPV-Dispensa Pequeno Valor

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 4.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2340	TRANSPORTE DE MATERIAIS Locação de veículo caminhão guincho de 20 a 25T para transporte de deslocamento e colocação de 09 (nove) esculturas em arenito, conforme Processo administrativo 305/2022 e Contrato n.º 73/2022.	4.000,00

Total do Empenho: **4.000,00**

Total do Categoria: **4.596,61**

3.3.3.9.0.39.78.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO

01-000157/2022 06/01/2022 736 Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA PRE-Pregão Eletrônico

10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	356,88
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	2.180,90
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	148,70
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	89,22
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	5.154,92
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	2.180,90
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	5.154,92
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	356,88
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	148,70
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	89,22
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	142,75
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	872,36

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
22	0.6778	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS Despesa referente ao pagamento de duas serventes de limpeza para o Centro Administrativo Municipal até 02 de maio de 2022, conforme processo administrativo nº 25/2022.	32.252,25

11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	59,48
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	35,69
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	6.820,34
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	148,70
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	5.154,92
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	89,22
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	356,88
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	2.180,90
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	529,77
	Total do Empenho:	**32.252,25**

01-000167/2022	11/01/2022	2737	Fr 00000852 FUTURA AMBIENTAL EIRELI	TMP-Tomada de Preços

10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	1.425,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAL NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 03 DE JANEIRO DE 2022 A 01 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 48/2021, TERMO ADITIVO Nº 02 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 14/2020.	1.425,72

Total do Empenho:	**1.425,70**

01-000168/2022	11/01/2022	2737	Fr 00000852 FUTURA AMBIENTAL EIRELI	TMP-Tomada de Preços

10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	343,48
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	85,87
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	143,12
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	14.899,72
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	343,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAL NO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 03 DE JANEIRO DE 2022 A 01 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 48/2021, TERMO ADITIVO Nº 01 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 14/2020.	29.518,68

10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	13.474,02
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	85,87
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	143,12
	Total do Empenho:	**29.518,68**

01-000439/2022	01/02/2022	1210	Fr 00002427 LUIZ C. DA CUNHA & ITELMA DA S. BORGES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

07/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUIZ C. DA	420,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	981	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO Contratação de empresa para realização de serviços de dedetização, desratização e limpeza dos reservatórios de água da Escola de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 040/2022.	420,00

Total do Empenho:	**420,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000440/2022	01/02/2022	1316	Fr 00002427 LUIZ C. DA CUNHA & ITELMA DA S. BORGES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

07/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUIZ C. DA	990,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	981	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO Contratação de empresa para realização de serviços de dedetização, desratização e limpeza dos reservatórios de água das Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Duque de Caxias e Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 040/2022.	990,00
			Total do Empenho:		**990,00**

01-000441/2022	01/02/2022	1502	Fr 00002427 LUIZ C. DA CUNHA & ITELMA DA S. BORGES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

09/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUIZ C. DA	495,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	981	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO Serviços de dedetização, desratização e limpeza dos reservatórios de água do Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo 40/222	495,00
			Total do Empenho:		**495,00**

01-000468/2022	07/02/2022	1502	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	3.965,31
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	2.374,08

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
27	0.1332	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS Contratação de uma servente para o Posto de Saúde até o dia 02 de maio de 2022, conforme processo administrativo nº 25/2022	6.339,39
			Total do Empenho:		**6.339,39**

01-000500/2022	09/02/2022	1502	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	1.591,23
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	17,84
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	3.410,17
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	71,38
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	436,18
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	29,74
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	3.965,31
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	264,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
27	0.2057	UN	986	986 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS Contratação de uma servente para o Posto de Saúde até o dia 02 de maio de 2022, conforme Processo Administrativo nº 25/2022	9.786,20
			Total do Empenho:		**9.786,20**

01-000501/2022	09/02/2022	2737	Fr 00000852 FUTURA AMBIENTAL EIRELI	TMP-Tomada de Preços

11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	157,23
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	16.368,83
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	377,35
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	94,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO AO ADITIVO 03 DO CONTRATO 14/2020 PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA	169.977,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53/2022, TERMO ADITIVO 03 E CONTRATO Nº 14/2020.	

13/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	377,35
13/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	94,34
13/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	157,23
13/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	16.368,83
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	94,34
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	377,35
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	157,23
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	16.368,83
18/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	94,34
18/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	377,35
18/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	157,23
18/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	16.368,83
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	94,34
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	16.368,83
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	377,35
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	157,23
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	377,35
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	94,34
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	16.368,83
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	157,23
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	377,35
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	94,34
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	16.368,83
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	157,23
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	16.368,83
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	94,34
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	157,23
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	377,35
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	157,23
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	16.368,83
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	377,35
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	94,34
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	377,35
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	94,34
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	157,23
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUTURA	16.368,83
	Total do Empenho:	**169.977,50**

01-000502/2022	10/02/2022	736	Fr 00002427 LUIZ C. DA CUNHA & ITELMA DA S. BORGES LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

02/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUIZ C. DA	1.210,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	417	417 - SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO Contratação de empresa para sanitização do Centro Administrativo Municipal (2.200 m²) a fim de eliminar o Corona vírus, conforme Processo Administrativo nº 58/2022.	1.210,00
				Total do Empenho:	**1.210,00**

01-001217/2022	25/04/2022	736	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	148,70
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	4.399,98

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -			356,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
33	8.0000	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS Aditivo de reajuste de valor referente à contratação de empresa que realize serviços de limpeza e conservação dos prédios públicos do Município de Ivorá/RS, no regime de até 40 (quarenta) horas semanais, de segunda a sexta-feira, conforme processo administrativo nº 25/2022.	7.175,68

10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	2.180,90
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	89,22
	Total do Empenho:	**7.175,68**

01-001473/2022	04/05/2022	736	Fr 00005425 RENINE - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	225,17
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	89,22
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	148,70
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	5.154,92
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	2.180,90
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	356,88
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	89,22
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	2.180,90
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	148,70
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	5.154,92
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	356,88
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	89,22
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	2.180,90
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	148,70
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	5.154,92
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	356,88
14/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	356,88
14/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	148,70
14/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	2.180,90
14/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	89,22
14/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	5.154,92
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	356,88
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	148,70
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	2.180,90
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	89,22
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	5.154,92
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	5.154,92
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	89,22
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	148,70
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	2.180,90
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	356,88
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	89,22
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	356,88
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	148,70
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	872,36
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RENINE -	6.463,46

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
35	7.1272	UN	986	SERVIÇOS DOMÉSTICOS Aditivo de prazo referente a contratação de empresa que realize serviços de limpeza e conservação urbana no Centro Administrativo Municipal, conforme Processo Administrativo nº 25/2022.	62.916,26

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**55.739,51**
01-002066/2022	21/06/2022	3056	Fr 00005836 IMUNISINOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			48,31
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			12,08

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	417	SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO Contratação de empresa para sanitização da Unidade Básica de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 175/2022	2.640,00
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2.269,08
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				290,40
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				20,13
				Total do Empenho:	**2.640,00**
				Total do Categoria:	**317.969,91**

3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS

01-000004/2022	03/01/2022	3114	Fr 00000874 BANCO DO BRASIL SA	NSA-Não se aplica
31/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO			16,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REFERENTE APAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS(TED/ DOC/ GUIA ARRECADAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O ANO DE 2022.	500,00
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				22,00
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				22,00
31/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				22,00
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				22,00
31/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				11,00
30/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				5,50
29/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				22,00
				Total do Empenho:	**143,00**

01-000008/2022	03/01/2022	738	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica
18/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			262,47
15/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			832,34
15/03/2022	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO			478,82
12/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			267,04
17/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			267,04
16/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			299,67
13/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			301,72
21/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			262,83
11/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			317,60
08/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			309,71
13/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IPERGS -			311,51

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMISSÃO BANCÁRIA - DÉBITO EM CONTA, DE CONTRIBUIÇÃO IPERGS PARA O ANO DE 2022.	5.000,00
				Total do Empenho:	**3.910,75**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000010/2022	03/01/2022	803	Fr 00002381 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - BANRISUL	NSA-Não se aplica

18/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	10,52
03/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	5,98
08/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	5,98
08/02/2022	ESTORNO PAGTO COM CONTA CONTABIL INCORRETA. Fornecedor: BANCO	5,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	3.000,00

03/03/2022	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8,25
04/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	89,20
03/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	340,02
02/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	123,36
04/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	89,64
02/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	119,76
02/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	134,98
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	1,70
04/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	126,70
04/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	18,66
02/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	24,14
	Total do Empenho:	**1.092,91**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000011/2022	03/01/2022	874	Fr 00000406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NSA-Não se aplica

31/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	33,10
28/02/2022	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,36
31/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	41,18
31/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	2,84
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	14,20
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	294,38
31/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	2,84
31/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	179,36
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	2,84
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	158,82
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	3,18
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	116,22
31/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	153,14
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	132,47
31/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	39,26
30/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	43,18
29/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAIXA	30,46

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REF. A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	2.000,00
				Total do Empenho:	**1.271,83**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000012/2022	03/01/2022	803	Fr 00000874 BANCO DO BRASIL SA	NSA-Não se aplica

31/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	24,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS, TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DEVIDAS POR QUALQUER MODALIDADE PARA O ANO DE 2022.	5.000,00

31/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	4,60
31/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	15,66
28/02/2022	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA	67,86

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
28/02/2022	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA				49,43
31/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				55,58
31/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				154,00
31/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				32,20
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				274,12
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				38,92
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				104,50
31/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				159,50
31/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				16,60
31/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				131,02
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				121,00
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				102,20
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				9,92
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				220,00
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				128,72
31/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				341,00
31/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				102,78
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				113,52
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				4,60
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				243,00
31/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				211,87
31/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				72,66
31/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				2,66
31/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				5,50
30/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				51,88
30/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				127,88
29/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				35,58
29/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				227,12
			Total do Empenho:		**3.249,88**

01-000013/2022	03/01/2022	1504	Fr 00000874 BANCO DO BRASIL SA	NSA-Não se aplica	
31/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				46,98
28/02/2022	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA				88,74
31/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				137,22
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				99,00
31/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				77,00
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				242,00
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				275,00
31/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				220,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REFERENTE APAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS(TED/ DOC/ MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O ANO DE 2022.	3.000,00

30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	363,00
31/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	181,37
30/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	122,84
29/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	234,92
	Total do Empenho:	**2.088,07**

01-000014/2022	03/01/2022	1145	Fr 00000874 BANCO DO BRASIL SA	NSA-Não se aplica	
31/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				15,66
28/02/2022	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA				31,32
31/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				71,50
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO				77,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
31/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		110,00
30/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		220,00
30/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		231,00
30/06/2022			estorno de pagto com vlr incorreto. Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA		231,00
29/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		363,00
31/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		242,00
30/09/2022			REF ESTORNO PAGTO EMPENHO ORCAMENTARIO. Fornecedor: BANCO DO		165,00
30/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		165,00
30/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		176,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REFERENTE APAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS(TED/ DOC/MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O ANO DE 2022.	2.000,00

31/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		145,35
30/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		64,70
29/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		233,47
			Total do Empenho:		**1.750,00**

01-000015/2022	03/01/2022	2040	Fr 00000874 BANCO DO BRASIL SA	NSA-Não se aplica	
31/01/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		10,44
31/03/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		5,50
31/03/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		11,00
31/03/2022			ESTORNO PAGTO COM VLR INCORRETO. Fornecedor: BANCO DO BRASIL		11,00
31/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		11,00
29/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		77,00
31/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		11,00
31/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		33,00
30/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		33,00
29/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		22,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REFERENTE APAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS(TED/ DOC/MANUTENÇÃO DE CONTA) DO PROGRAMA DE ATEND. INT. FAMIL. PARA O ANO DE 2022.	500,00

			Total do Empenho:		**202,94**

01-000016/2022	03/01/2022	2077	Fr 00000874 BANCO DO BRASIL SA	NSA-Não se aplica	
31/01/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		10,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REFERENTE APAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS(TED/ DOC/ MANUTENÇÃO DE CONTA) DO FMAS PARA O ANO DE 2022.	1.000,00

28/02/2022			DÉBITO EM C/C. Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA		5,22
28/02/2022			DÉBITO EM C/C. Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA		26,10
31/03/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		38,22
29/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		27,50
31/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		44,00
30/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		88,00
29/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		88,00
31/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		132,00
30/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		132,00
31/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		49,04
30/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		45,56
29/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO		108,76

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**794,84**
01-000020/2022	03/01/2022	1999	Fr 00000874 BANCO DO BRASIL SA	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO			11,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REFERENTE APAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS(TED/ DOC/ MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O ANO DE 2022.	500,00

31/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	11,00
	Total do Empenho:	**22,00**
02-000018/2022	03/01/2022 580 Fr 00000874 BANCO DO BRASIL SA	NSA-Não se aplica
31/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	10,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REFERENTE APAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS(TED/ DOC/ MANUTENÇÃO DE CONTA) PARA O ANO DE 2022.	1.000,00

28/02/2022	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA	41,76
31/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	44,00
31/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	5,50
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	44,00
31/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	132,00
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	88,00
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	110,00
31/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	99,00
30/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	88,00
31/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	70,84
30/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	99,07
29/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BANCO DO	146,14
	Total do Empenho:	**978,75**
	Total do Categoria:	**15.504,97**

3.3.3.9.0.39.83.00.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

01-000846/2022	18/03/2022	875	Fr 00005354 JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			235,70
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			286,26
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			178,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	16110.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (CÓPIA+ IMPRESSÃO+ SCANNER) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 01/2022.	966,60

Total do Empenho:	**700,76**
Total do Categoria:	**700,76**

3.3.3.9.0.39.90.00.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

01-000470/2022	07/02/2022	740	Fr 00001419 IMPRENSA NACIONAL	NSA-Não se aplica
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IMPRENSA			2.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS, EXTRATOS DE CONTRATOS E RETIFICAÇÕES DE PREGÕES ELETRÔNICOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO ANO DE 2022, SEGUINDO O ART. 20 DO DECRETO Nº 10.024 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019.	2.000,00
				Total do Empenho:	**2.000,00**

01-000815/2022 14/03/2022 740 Fr 00001419 IMPRENSA NACIONAL NSA-Não se aplica

17/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IMPRENSA 132,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	132,16
				Total do Empenho:	**132,16**

01-002418/2022 19/07/2022 740 Fr 00001419 IMPRENSA NACIONAL NSA-Não se aplica

25/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IMPRENSA 1.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS, EXTRATOS DE CONTRATOS E RETIFICAÇÕES DE PREGÕES ELETRÔNICOS NO DIÁRIO OFICIA DA UNIÃO NO ANO DE 2022, SEGUINDO O ART. 20 DO DECRETO Nº 10.024 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019.	1.000,00
				Total do Empenho:	**1.000,00**

01-003693/2022 03/11/2022 740 Fr 00001419 IMPRENSA NACIONAL NSA-Não se aplica

23/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IMPRENSA 1.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CREDITOS PARA PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS E RETIFICAÇÕES DE PREGÕES ELETRONICOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, SEGUINDO O ART. 20 DO DECRETO Nº 10.024 DE 20 DE SETEMBRO DE 2019.	1.000,00
				Total do Empenho:	**1.000,00**
				Total do Categoria:	**4.132,16**

3.3.3.9.0.39.92.00.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

01-001206/2022 20/04/2022 1789 Fr 00000028 RADIO SAO ROQUE LTDA PRP-Pregão Presencial

12/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO 8.200,00
10/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO 7.800,00
10/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO 4.200,00
28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO 5.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2650	TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA SEMANA DO MUNICÍPIO	8.200,00
2	1.0000	UN	2651	TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DA SEMANA CULTURAL	7.800,00
3	1.0000	UN	2654	TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DIVULGAÇÃO EXPOIVORÁ	4.200,00
4	1.0000	UN	2652	TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA SEMANA DO NATAL	5.000,00
				Serviços de transmissão e divulgação de rádio da Semana do Município de Ivorá. Período do evento: em maio - 7 dias. Divulgação do calendário de eventos do Município, especialmente no transcurso da Semana do Município (maio - 7 dias). Estas divulgações deverão ser feitas através de 04 chamadas diárias, distribuídas de segundas a sextas-feiras, estipuladas pelo Município. A divulgação ocorrerá uma semana anterior ao primeiro dia do evento e	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				durante os dias do evento, além de todo o apoio de divulgação radiofônica que a Prefeitura necessitar para difusão dos eventos que se desenvolverão nas respectivas semanas. A Prefeitura encaminhará previamente a programação para a divulgação dos eventos. Serviços de transmissão e divulgação de rádio da Semana da Cultura do Município de Ivorá. Período do evento: em setembro - 7 dias. Divulgação do calendário de eventos, especialmente no transcurso da Semana da Cultura do Município de Ivorá. Período do evento: setembro - 7 dias Estas divulgações deverão ser feitas através de 04 chamadas diárias, distribuídas de segundas a sextas-feiras, estipuladas pelo Município. A divulgação ocorrerá uma semana anterior ao primeiro dia do evento e durante os dias do evento, além de todo o apoio de divulgação radiofônica que a Prefeitura necessitar para difusão dos eventos que se desenvolverão nas respectivas semanas. A Prefeitura encaminhará a programação para a divulgação dos eventos previamente. Se necessário o Município comunicará, para transmissões ao vivo de algum evento. Serviços de transmissão e divulgação de rádio da Expoivorá. Período do evento: setembro de 2022 - 03 dias. A Prefeitura encaminhará previamente a programação para a divulgação do evento, conforme processo administrativo nº 94/2022.	
				Total do Empenho:	**25.200,00**

01-001207/2022 20/04/2022 632 Fr 00000028 RADIO SAO ROQUE LTDA PRP-Pregão Presencial

10/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO 3.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000	UN	2655	TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA PRESTAÇÃO DE CONTAS	4.100,00
6	1.0000	UN	2653	TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA INFORMATIVO SEMANAL	3.500,00
				Serviços de transmissão e apresentação de Programa Radiofônico - Informativo da Prefeitura Municipal de Ivorá que é Divulgação dos trabalhos e programas do Poder Executivo Municipal de Ivorá, que deverá ir ao ar duas vezes por semana nas terças-feiras e sábados, no horário para a transmissão do Informativo deverá ser entre 11h30 às 11h50sendo a duração do informativo de até 20 minutos; e serviços de transmissão e divulgação de rádio da prestação de contas anual no período de dezembro de 2022(um dia, pela parte da manhã das 8 às 11 horas ou conforme combinado entre Administração Municipal e a Rádio), conforme Processo Administrativo 094/2022.	
				Total do Empenho:	**3.500,00**

01-001456/2022 02/05/2022 632 Fr 00000399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA DPV-Dispensa Pequeno Valor

11/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU 1.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	342	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1.500,00
				SERVIÇOS DE PUBLICIDADE (REFERENTE A DUAS PÁGINAS E MEIA COLORIDA DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO) NO JORNAL CIDADES DO VALE REFERENTE AO 34º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 139/2022.	
				Total do Empenho:	**1.500,00**

01-001773/2022 27/05/2022 632 Fr 00000028 RADIO SAO ROQUE LTDA PRP-Pregão Presencial

11/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO 3.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	1.0000	UN	2653	TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA INFORMATIVO SEMANAL	3.500,00
				Aditivo referente ao mês de junho ao serviços de transmissão e apresentação de Programa Radiofônico - Informativo da Prefeitura Municipal de Ivorá, conforme Contrato Administrativo e Processo Administrativo n.º 94/2022.	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**3.500,00**
01-002089/2022	24/06/2022	632	Fr 00000028 RADIO SAO ROQUE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO			150,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	3203	SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DIVULGAÇÃO DE NOTA FÚNEBRE REFERENET AO FALECIMENTO DA EX-PREFEITA E EX-VICE PREFEITA MUNICIPAL, SENHORA VÉRA BEATRIZ ROSSATO, OCORRIDO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 189/2022.	150,00
			Total do Empenho:	**150,00**
01-002763/2022	08/08/2022	632	Fr 00000028 RADIO SAO ROQUE LTDA	PRP-Pregão Presencial
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO			3.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	1.0000	UN	2653	TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA INFORMATIVO SEMANAL Aditivo referente ao serviços de transmissão e apresentação de Programa Radiofônico - Informativo da Prefeitura Municipal de Ivorá do mês de agosto, conforme Contrato Administrativo Nº 28/2022 e Processo Administrativo Nº 94/2022.	3.500,00
			Total do Empenho:	**3.500,00**
01-003056/2022	02/09/2022	632	Fr 00000028 RADIO SAO ROQUE LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO			3.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	1.0000	UN	2653	TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA INFORMATIVO SEMANAL Aditivo aos serviços de transmissão e apresentação de Programa Radiofônico - Informativo da Prefeitura Municipal de Ivorá no mês de outubro, conforme Contrato Administrativo n.º 28/2022 e Processo Administrativo n.º 94/2022.	3.500,00
			Total do Empenho:	**3.500,00**
01-003057/2022	02/09/2022	632	Fr 00000028 RADIO SAO ROQUE LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO			3.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	1.0000	UN	2653	TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA INFORMATIVO SEMANAL Aditivo aos serviços de transmissão e apresentação de Programa Radiofônico - Informativo da Prefeitura Municipal de Ivorá no mês de setembro, conforme Contrato Administrativo n.º 28/2022 e Processo Administrativo n.º 94/2022.	3.500,00
			Total do Empenho:	**3.500,00**
01-003587/2022	24/10/2022	1823	Fr 00000579 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
25/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NEWCO			2.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	342	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PUBLIEDITORIAL RELACIONADO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E POTENCIALIZADADES, CONTEÚDO DESENVOLVIDO POR JORNALISTA E PUBLICADO EM PÁGINA INTEIRA EM IMPRESSO E NO SITE, IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK E STORY NO INSTAGRAM DA CONTRATADA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 316/2022.	2.500,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**2.500,00**
01-003651/2022	26/10/2022	632	Fr 00000028 RADIO SAO ROQUE LTDA	PRP-Pregão Presencial

12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	3.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	1.0000	UN	2653	TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA INFORMATIVO SEMANAL SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFÔNICO - INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº94/2022.	3.500,00

Total do Empenho: **3.500,00**

01-003765/2022	17/11/2022	632	Fr 00000028 RADIO SAO ROQUE LTDA	PRP-Pregão Presencial
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO			3.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
11	1.0000	UN	3203	SERVIÇOS RADIOFÔNICOS DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFÔNICO - INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 94/2022.	3.500,00

Total do Empenho: **3.500,00**

02-000102/2022	03/01/2022	583	Fr 00000028 RADIO SAO ROQUE LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO			2.100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROGRAMA INFORMATIVO DE RADIO PARA A CAMARA DE VEREADORES, NO PERIODO DE 01/01 A 28/02/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2022, TERMO ADITIVO 01/2022 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2021, RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	2.100,00

Total do Empenho: **2.100,00**

02-000741/2022	22/02/2022	583	Fr 00000399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU	1.265,12
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU	1.265,12
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU	1.265,12
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU	1.265,12
13/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU	1.100,00
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU	1.265,12
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU	1.265,12
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU	1.265,12
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU	1.265,12
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU	1.265,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	342	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE Contratação de empresa para publicação de um pequeno informativo semanal dos trabalhos da Câmara de Vereadores de Ivorá no jornal Cidades do Vale. O espaço terá duas colunas por 15cm (aproximadamente 10x15cm) conforme processo administrativo 07/2022.	13.916,32

Total do Empenho: **12.486,08**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-001098/2022	29/03/2022	583	Fr 00000028 RADIO SAO ROQUE LTDA	PRP-Pregão Presencial

11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	2.326,80
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	2.326,80
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	2.326,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA INFORMATIVO DE RÁDIO PARA A CÂMARA DE VEREADORES, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2022, TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO 007/2021.	23.268,00

11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	2.326,80
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	2.326,80
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	2.326,80
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	2.326,80
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	2.326,80
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	2.326,80
	Total do Empenho:	**20.941,20**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-001538/2022	11/05/2022	583	Fr 00000028 RADIO SAO ROQUE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	1.350,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	342	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE Contratação de veículo de comunicação para divulgação e cobertura presencial dos trabalhos da Marcha dos vereadores a Porto Alegre, nos dias 24, 25 e 26/05/2022, conforme processo administrativo nº 027/2022. Destaca-se que a contratada será responsável pelas despesas de transporte, alimentação e hospedagem do profissional que realizar o serviço.	1.350,00
				Total do Empenho:	**1.350,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-001576/2022	20/05/2022	583	Fr 00005818 RADIO AGUDO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

05/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	342	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE Contratação de empresa para cobertura da marcha dos vereadores da Quarta Colônia à Capital gaúcha nos dias 24, 25 e 26 de maio, conforme Processo Administrativo 033/2022.	500,00
				Total do Empenho:	**500,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-003735/2022	10/11/2022	583	Fr 00000028 RADIO SAO ROQUE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO	450,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	342	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE Transmissão de mensagem de fim de ano e ano novo da Câmara de Vereadores em rádio de maior audiência no município, com 04 veiculações diárias, entre os dias 15/12/2022 e 01/01/2023, conforme processo administrativo 049/2022.	450,00
				Total do Empenho:	**450,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
02-003736/2022	10/11/2022	583	Fr 00000399 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAURU	800,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	342	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	800,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Divulgação na imprensa regional de uma mensagem de natal da Câmara de Vereadores em jornal de maior circulação no município, compreendida em uma publicação de meia página colorida, no dia 23/12/2022, conforme processo administrativo n.º 050/2022	
				Total do Empenho:	**800,00**
				Total do Categoria:	**92.477,28**

3.3.3.9.0.39.93.00.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA

01-000499/2022	09/02/2022	2976	Fr 00000028 RADIO SAO ROQUE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RADIO			1.380,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	342	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	1.380,00
				Contratação de empresa radiofônica para divulgação da campanha de conscientização e prevenção à Covid-19. Esta campanha de divulgação irá do dia 19.01.2022 à 19.02.2022, sendo divulgada duas vezes ao dia: uma no turno da manhã e outra no turno da tarde, com uma média de 3 (três) minutos de duração cada, conforme Processo Administrativo nº 34/2022.	
				Total do Empenho:	**1.380,00**
				Total do Categoria:	**1.380,00**

3.3.3.9.0.39.99.01.00.00 SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS

01-000297/2022	24/01/2022	1506	Fr 00000986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO			334,44
09/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO			501,66
12/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO			501,66
13/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO			501,66
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO			501,66
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO			501,66
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO			501,66
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO			501,66
11/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO			501,66
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO			501,66
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO			501,66

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	874	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS	5.423,40
				Contratação de um estagiário para o Posto de Saúde, conforme Contrato Administrativo 05/2022 e Processo Admiistrativo 19/2022 para o período de janeiro à dezembro 2022.	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				72,36
				Total do Empenho:	**5.423,40**

01-000309/2022	24/01/2022	3119	Fr 00000986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO			334,44
09/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO			501,66
12/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO			501,66
13/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO			501,66
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO			501,66

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				501,66
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				501,66

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	874	SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS CONTRATAÇÃO DE UM ESTAGIÁRIO PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DENTRO DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATICO 05/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 19/2022 PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	5.423,40

12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				501,66
11/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				501,66
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				501,66
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				501,66
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				72,36
			Total do Empenho:		**5.423,40**
01-004397/2022	26/12/2022	1506	Fr 00000986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				930,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 309/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA O POSTO DE SAÚDE, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2022 e PROCESSO ADMINISTRATIVO 19/2022.	930,96
				Total do Empenho:	**930,96**

01-004399/2022	27/12/2022	3119	Fr 00000986 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - CIEE RS	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CENTRO				429,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR COMPLEMENTAR AO 309/2022 PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2022 PARA PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2022.	429,30
				Total do Empenho:	**429,30**
				Total do Categoria:	**12.207,06**

3.3.3.9.0.39.99.02.00.00 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES

01-000001/2022	03/01/2022	635	Fr 00000475 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	NSA-Não se aplica	
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				748,00
10/03/2022	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -				748,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA DE CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO AO CNM ENTIDADE NACIONAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIRO PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	9.000,00

08/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	748,00
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	748,00
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	748,00
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	748,00
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	748,00
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	748,00
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	748,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				748,00
09/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				748,00
			Total do Empenho:		**8.228,00**
01-000005/2022	03/01/2022	635	Fr 00000681 AM CENTRO - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO	NSA-Não se aplica	
18/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM				1.150,00
08/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM				1.262,00
08/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM				1.262,00
12/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM				1.262,00
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM				1.262,00
14/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM				1.262,00
12/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM				1.262,00
09/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM				1.262,00
13/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM				1.262,00
11/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM				1.262,00
08/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM				1.262,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA ESTIMADA DE CONTRIBUIÇÃO REF. A FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO DO RS, QUE TEM COMO OBJETIVO CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS AOS MUNICÍPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	15.000,00

13/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM				1.230,00
			Total do Empenho:		**15.000,00**
01-000006/2022	03/01/2022	635	Fr 00000073 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS	NSA-Não se aplica	
01/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -				987,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
0	1.0000	UN		DESPESA ESTIMADA DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE A FILIAÇÃO JUNTO A FAMURS - FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RS PARA CONTRIBUIR E BUSCAR SOLUÇÕES COMUNS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	12.000,00

03/03/2022	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES				987,90
05/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -				987,90
03/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -				987,90
07/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -				987,90
05/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -				987,90
02/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -				987,90
06/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -				987,90
04/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -				987,90
01/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -				987,90
06/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -				987,90
			Total do Empenho:		**10.866,90**
01-001781/2022	30/05/2022	879	Fr 00000380 ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE TECNICOS DAS ADMINISTRACOES FAZENDARIA E TRIBUTARIA MUNICIPAIS	NSA-Não se aplica	
02/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1.600,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE 2022 DA ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE TÉCNICOS EM ADMINISTRACAO FAZENDARIA MUNICIPAL - ARTAFAM.	1.600,00

			Total do Empenho:		**1.600,00**
01-003727/2022	08/11/2022	635	Fr 00000681 AM CENTRO - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTRO DO ESTADO	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
13/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AM				32,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01-000005/2022.	32,00
				Total do Empenho:	**32,00**

02-000446/2022	01/02/2022	2572	Fr 00002781 UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS	PRI-Inexigibilidade	
02/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNIAO				1.237,15
07/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNIAO				1.237,15
02/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNIAO				1.237,15
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNIAO				1.237,15
06/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNIAO				1.237,15
15/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNIAO				1.237,15
08/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNIAO				1.237,15
14/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNIAO				1.237,15
14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNIAO				1.237,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2469	ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES Despesa referente à mensalidade de filiação à entidade representativa e de assessoria UVERGS - União dos Vereadores do Rio Grande do Sul durante o ano de 2022, conforme processo administrativo 006/2022	14.845,80
07/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNIAO				1.237,15
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UNIAO				1.237,15
				Total do Empenho:	**14.845,80**
				Total do Categoria:	**50.572,70**

3.3.3.9.0.39.99.04.00.00 Trasnporte Escolar

01-001178/2022	12/04/2022	2792	Fr 00005734 FERNANDO SECRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2,81
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				362,78
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1,68
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				6,73
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	346.0000	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 Aquisição estimada de quilômetros de abril a dezembro de empresa especializada para a terceirização do Transporte Escolar, para o atendimento dos alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 200 dias letivos do ano de 2022, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 323/2021.	3.806,00
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				8,32
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3,47
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				448,14
				Total do Empenho:	**836,00**

01-001179/2022	12/04/2022	1385	Fr 00005734 FERNANDO SECRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				6.392,10
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				31,18
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				51,98
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				124,74

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
13/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		3,96
13/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		15,84
13/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		29,70
13/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		6.402,00
13/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		853,60
13/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		118,80
13/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		49,50
13/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		6,60
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		23,76
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		39,60
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		3,17
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		682,88
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		95,04
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		5,28
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		5.121,60
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		12,67
15/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		4,36
15/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		17,42
15/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		32,67
15/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		7.042,20
15/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		130,68
15/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		7,26
15/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		54,45
15/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		938,96
13/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		47,03
13/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		3,76
13/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		28,21
13/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		810,92
13/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		15,05
13/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		112,86
13/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		6,27
13/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		6.081,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	4498.0000	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 Aquisição estimada de quilômetros de abril a dezembro de de empresa especializada para a terceirização do Transporte Escolar, para o atendimento dos alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 200 dias letivos do ano de 2022, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 323/2021.	49.478,00

14/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		15,05
14/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		28,21
14/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		112,86
14/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		3,76
14/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		6,27
14/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		47,03
14/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		810,92
14/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		6.081,90
20/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		3,96
20/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		29,70
20/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		6.402,00
20/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		347,60
20/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		118,80
20/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		49,50
20/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		15,84
20/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		6,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**49.478,00**
01-001180/2022	12/04/2022	1388	Fr 00005734 FERNANDO SECRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			23,56
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			5.078,92

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	4844.0000	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 Aquisição estimada de quilômetros de abril a dezembro de empresa especializada para a terceirização do Transporte Escolar, para o atendimento dos alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 200 dias letivos do ano de 2022, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 323/2021.	53.284,00

19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	94,25
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	39,27
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	29,11
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	116,42
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	6.273,96
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	48,51
13/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	46,20
13/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	5.975,20
13/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	27,72
13/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	110,88
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4.780,16
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	88,70
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	36,96
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	22,18
	Total do Empenho:	**22.792,00**
01-001181/2022	12/04/2022	1404	Fr 00005734 FERNANDO SECRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			20,20
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			80,78
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			33,66
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.353,36
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			409,34
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			7,60
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3,17
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1,89
13/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			39,60
13/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			5.121,60
13/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			95,04
13/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			23,76
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.097,28
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			19,01
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			31,68
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			76,03
15/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			104,54
15/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			43,56
15/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			5.633,76
15/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			26,14
13/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			4.865,52
13/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			90,29
13/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			22,57
13/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			37,62

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				37,62
14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				22,57
14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.865,52
14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				90,29
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				39,60
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				95,04
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				23,76
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				5.121,60
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.072,96
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				23,76
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				14,26
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				57,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	3686.3636	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 Aquisição estimada de quilômetros de abril a dezembro de empresa especializada para a terceirização do Transporte Escolar, para o atendimento dos alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 200 dias letivos do ano de 2022, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 323/2021.	40.550,00

Total do Empenho: 38.702,00

01-001182/2022	12/04/2022	1390	Fr 00005734 FERNANDO SECRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4.968,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	465.6364	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 Aquisição estimada de quilômetros de abril a dezembro de empresa especializada para a terceirização do Transporte Escolar, para o atendimento dos alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 200 dias letivos do ano de 2022, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 323/2021.	5.122,00

10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	23,04
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	92,20
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	38,42

Total do Empenho: 5.122,00

01-001183/2022	12/04/2022	2792	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico	
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				48,13
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				2.093,08
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				12,03
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				20,05
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				14,85
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				2.585,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1983.5345	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição estimada de quilômetros de abril a dezembro de empresa especializada para a terceirização do Transporte Escolar, para o atendimento dos alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 200 dias letivos do ano de 2022, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 323/2021.	21.263,49

10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	59,44
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	24,77

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**4.857,95**
01-001184/2022	12/04/2022	1385	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico	
19/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		25,93
19/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		6,48
19/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		1.128,32
19/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		10,81
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		1.393,80
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		13,35
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		32,04
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		8,01
18/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		37,55
18/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		1.534,31
18/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		9,39
18/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		15,65
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		12,81
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		7,68
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		30,73
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		1.226,31
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		1.762,45
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		18,50
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		11,10
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		44,40
13/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		1.471,73
13/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		6,80
13/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		27,20
13/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		11,33
14/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		1.454,71
14/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		15,59
14/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		9,35
14/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		37,41
14/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		17,72
14/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		7,38
14/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		4,43
14/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		689,08
23/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		6,32
23/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		386,58
23/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		10,53
23/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		25,28

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1073.7929	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição estimada de quilômetros de abril a dezembro de de empresa especializada para a terceirização do Transporte Escolar, para o atendimento dos alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 200 dias letivos do ano de 2022, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 323/2021.	11.511,06

			Total do Empenho:		**11.511,06**
01-001185/2022	12/04/2022	1388	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico	
19/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		108,26
19/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		45,11
19/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		4.709,49
19/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		27,06

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		33,44
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		5.817,60
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		133,73
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		55,72
18/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		55,54
18/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		133,29
18/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		5.445,15
18/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		33,32
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		109,08
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		45,45
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		4.352,03
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		27,27
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		6.254,74
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		157,59
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		65,66
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		39,40
13/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		24,22
13/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		96,91
13/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		5.222,42
13/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		40,38
14/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		33,19
14/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		5.162,66
14/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		55,32
14/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		132,76
14/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		34,27
14/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		20,56
14/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		2.445,47
14/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		82,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	4462.9524	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição estimada de quilômetros de abril a dezembro de empresa especializada para a terceirização do Transporte Escolar, para o atendimento dos alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 200 dias letivos do ano de 2022, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 323/2021.	47.842,85

14/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		62,89
14/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		3.198,01
14/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		15,72
14/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		26,20
23/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		89,72
23/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		22,43
23/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		3.391,17
23/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		37,38
			Total do Empenho:		**47.842,85**

01-001186/2022	12/04/2022	1404	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico	
19/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		120,29
19/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		50,12
19/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		33,22
19/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		13,84
19/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		5.232,77
19/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		8,31
19/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		1.445,43
19/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		30,07

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	37,15
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	61,91
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	1.806,78
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	148,59
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	6.464,00
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	17,31
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	41,53
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	10,38
18/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	8,82
18/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	6.050,16
18/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	148,10
18/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	14,70
18/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	61,71
18/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	1.442,00
18/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	37,03
18/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	35,28
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	720,31
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	7,52
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	4,52
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	50,50
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	4.835,59
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	18,05
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	121,20
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	30,30
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	72,96
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	43,77
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	1.440,32
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	175,10
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	6.949,71
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	36,29
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	9,07
14/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	15,12
13/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	8,44
13/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	5.802,68
13/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	1.091,84
13/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	20,26
13/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	107,68
13/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	44,87
13/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	5,06
13/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	26,91
14/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	9,25
14/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	1.439,12
14/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	37,01
14/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	5.736,28
14/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	15,42
14/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	147,52
14/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	36,87
14/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	61,47
14/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	19,79
14/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	17,46
14/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	2.717,19
14/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	719,56
14/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	29,12
14/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	769,91
14/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	8,25

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
14/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		69,88
14/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		18,50
14/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		4,63
14/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		4,95
14/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		7,71
23/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		69,68
23/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		17,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	5454.7201	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição estimada de quilômetros de abril a dezembro de empresa especializada para a terceirização do Transporte Escolar, para o atendimento dos alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 200 dias letivos do ano de 2022, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 323/2021.	58.474,60

23/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		1.531,00
23/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI		29,04
			Total do Empenho:		**58.474,60**

01-001187/2022	12/04/2022	1404	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
11/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA		1.709,14
11/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA		3.070,22

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	3902.1112	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02 Aquisição estimada de quilômetros de abril a dezembro de empresa especializada para a terceirização do Transporte Escolar, para o atendimento dos alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 200 dias letivos do ano de 2022, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 323/2021.	34.377,60

11/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA		7,92
11/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA		14,24
11/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA		23,74
11/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA		56,98
11/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA		13,22
11/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA		31,72
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA		3.792,63
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA		29,33
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA		16,52
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA		17,59
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA		39,65
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA		70,38
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA		2.136,42
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA		9,91
13/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		17,99
13/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		8,77
13/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		29,99
13/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		1.889,56
13/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		35,06
13/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		3.877,96
13/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		71,96
13/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		14,61
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		17,53
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		944,78
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		4,38

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		3.102,36
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		23,99
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		57,57
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		7,31
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		14,39
12/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		35,06
12/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		32,98
12/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		4.265,76
12/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		14,61
12/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		1.889,56
12/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		19,79
12/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		79,16
12/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		8,77
10/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		26,30
10/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		1.417,17
10/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		10,96
10/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		28,49
10/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		6,57
10/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		68,36
10/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		3.684,06
10/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		17,09
14/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		71,96
14/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		17,99
14/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		29,99
14/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		1.495,15
			Total do Empenho:		**34.377,60**
01-001188/2022	12/04/2022	1388	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
11/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA		6.140,45
11/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA		47,48
11/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA		113,95
11/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA		28,48
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA		58,65
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA		7.585,26
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA		35,19
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA		140,76
13/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		143,92
13/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		35,98
13/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		7.755,92
13/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		59,97
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		47,98
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		28,78
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		6.204,73
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		115,14
12/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		8.531,51
12/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		65,97
12/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		158,32
12/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER		39,57

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	6828.6947	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02 Aquisição estimada de quilômetros de abril a dezembro de empresa especializada para a terceirização do Transporte Escolar, para o atendimento dos alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 200 dias letivos do ano de 2022, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo	60.160,80

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				323/2021.	
10/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	34,18
10/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	56,97
10/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	7.368,12
10/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	136,73
14/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	59,97
14/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	143,92
14/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	35,98
14/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	7.755,92
23/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	4.653,56
23/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	35,98
23/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	21,59
23/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	86,35
				Total do Empenho:	**57.727,28**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001189/2022	12/04/2022	1385	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
11/05/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA	2.660,87
2	3344.6663	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02	29.466,51
				Aquisição estimada de quilômetros de abril a dezembro de de empresa especializada para a terceirização do Transporte Escolar, para o atendimento dos alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 200 dias letivos do ano de 2022, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 323/2021.	
11/05/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA	12,35
11/05/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA	49,37
11/05/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA	20,57
10/06/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA	25,42
10/06/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA	3.286,94
10/06/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA	61,00
10/06/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA	15,24
13/07/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	17,79
13/07/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	29,66
13/07/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	3.835,81
13/07/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	71,18
10/08/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	3.068,64
10/08/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	56,95
10/08/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	14,23
10/08/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	23,73
12/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	19,57
12/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	78,30
12/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	4.219,38
12/09/2022				ESTORNO PAGTO INDEVIDO. Fornecedor: ROGER DUTRA LUIZ LTDA.	78,30
12/09/2022				ESTORNO PAGTO INDEVIDO. Fornecedor: ROGER DUTRA LUIZ LTDA	4.219,38
12/09/2022				ESTORNO PAGTO INDEVIDO. Fornecedor: ROGER DUTRA LUIZ LTDA.	32,63
12/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	32,63
12/09/2022				ESTORNO PAGTO INDEVIDO. Fornecedor: ROGER DUTRA LUIZ LTDA.	19,57
10/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	3.644,02
10/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	28,18
10/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	67,62
10/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	16,90
10/11/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	16,90

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				67,62
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				28,18
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				3.644,02
14/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				3.835,81
14/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				29,66
14/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				71,18
14/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				17,79
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				123,92
			Total do Empenho:		**29.191,43**

01-001190/2022	12/04/2022	2792	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA				3,56
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA				5,94
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA				14,24
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA				767,55
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA				948,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	975.5278	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02 Aquisição estimada de quilômetros de abril a dezembro de empresa especializada para a terceirização do Transporte Escolar, para o atendimento dos alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 200 dias letivos do ano de 2022, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 323/2021.	8.594,40

10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA				7,33
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA				17,59
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALQUIRIA				4,40
			Total do Empenho:		**1.768,77**

01-001194/2022	13/04/2022	1385	Fr 00005734 FERNANDO SECRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				13,46
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3,37

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	692.0000	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 Aditivo de 4 Km diários ao roteiro 04, referente ao Contrato Administrativo 20/2022 e Processo Administrativo 323/2021.	7.612,00

19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				725,56
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				5,61
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				42,08
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				25,24
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				100,98
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				5.441,70
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				6,93
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				330,00
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4,16
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				16,63
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				896,28
			Total do Empenho:		**7.612,00**

01-002084/2022	24/06/2022	1385	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				10,67

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002086/2022	24/06/2022	1404	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	2418.0000	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02 Aditivo de valor referente a solicitação de reequilíbrio financeiro da empresa Valquiria Silveira Missio - ME, conforme Termo Aditivo 01, Contrato Administrativo 18/2022 e Processo Administrativo 116/2022.	2.248,74

23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	17,80
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	2.177,56
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	42,71
	Total do Empenho:	**2.248,74**

01-002087/2022	24/06/2022	3190	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

14/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	1.494,53
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	4,43

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1611.7800	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02 Aditivo de valor referente a solicitação de reequilíbrio financeiro da empresa Valquiria Silveira Missio - ME, conforme Termo Aditivo 01, Contrato Administrativo 18/2022 e Processo Administrativo 116/2022.	1.498,96

	Total do Empenho:	**1.498,96**

01-002270/2022	27/06/2022	3190	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico

14/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	969,49
14/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	17,99

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	1603.0000	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02 Aditivo de valor referente a solicitação de reequilíbrio financeiro da empresa Valquiria Silveira Missio - ME, conforme Termo Aditivo 01, Contrato Administrativo 18/2022 e Processo Administrativo 116/2022.	1.490,79

14/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	4,49
14/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	7,50
	Total do Empenho:	**999,47**

01-002270/2022	27/06/2022	3190	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico

18/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	59,24
18/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	2.420,07
18/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	14,81
18/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	24,68
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	48,48
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	1.934,25
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	12,12
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	20,20
14/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	17,51
14/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	70,04
14/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	29,18
14/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	2.779,89
13/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	2.321,09
13/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	43,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	1530.3675	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição estimada de quilômetros de junho a dezembro de empresa especializada para terceirização do Transporte Escolar, para o atendimento dos alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio	16.405,54

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				rural, durante os 200 dias letivos do ano de 2022, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 323/2021.	
13/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	10,76
13/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	17,95
14/11/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	2.294,53
14/11/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	24,59
14/11/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	14,75
14/11/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	59,00
14/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	6,98
14/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	15,23
14/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	1.421,34
14/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	36,55
14/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	1.086,88
14/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	11,65
14/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	27,95
14/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	9,14
23/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	1.507,16
23/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	9,97
23/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	16,61
23/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	39,87
				Total do Empenho:	**16.405,54**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002271/2022	27/06/2022	3190	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
13/07/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	4,49
13/07/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	7,50
13/07/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	969,49
13/07/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	17,99
10/08/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	3,60
11	774.7594	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02	6.825,63
				Aquisição estimada de quilômetros de junho a dezembro de empresa especializada para terceirização do Transporte Escolar, para o atendimento dos alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 200 dias letivos do ano de 2022, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 323/2021.	
10/08/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	14,39
10/08/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	6,00
10/08/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	775,60
12/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	8,25
12/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	19,79
12/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	1.066,44
12/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	4,94
10/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	7,12
10/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	921,02
10/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	17,09
10/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	4,27
10/11/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	921,02
10/11/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	4,27
10/11/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	17,09
10/11/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	7,12
23/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	4,50
23/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	10,79
23/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	581,69
23/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	2,70

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**5.397,16**
01-002272/2022	27/06/2022	3190	Fr 00005734 FERNANDO SECRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
13/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1,98
13/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			7,92
13/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3,30
13/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			426,80
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			6,34
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1,58
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			341,44
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2,64
15/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			8,71
15/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			2,18
15/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			469,48
15/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3,63
13/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			7,52
13/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1,88
13/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3,14
13/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			405,46
14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			7,52
14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			405,46
14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1,88
14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3,14
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			426,80
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1,98
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			7,92
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			3,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	270.0000	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 Aquisição estimada de quilômetros de junho a dezembro de empresa especializada para terceirização do Transporte Escolar, para o atendimento dos alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 200 dias letivos do ano de 2022, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 323/2021.	2.970,00

23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4,75
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1,98
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	256,08
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1,19
	Total do Empenho:	**2.816,00**
01-003031/2022	30/08/2022	2072	Fr 00005734 FERNANDO SECRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
15/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			6.572,72
15/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			50,82
15/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			30,49
15/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			121,97
13/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			5.676,44
13/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			105,34
13/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			26,33
13/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			43,89
14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			43,89
14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			26,33
14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			105,34
14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			5.676,44
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			110,88

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				46,20
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				5.975,20
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				27,72
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.585,12
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				27,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	2772.0000	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 Contratação de empresa especializada para a terceirização do Transporte Escolar, para o atendimento dos alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, durante os 200 dias letivos do ano de 2022, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 323/2021.	30.492,00

23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				66,53
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				16,63
			Total do Empenho:		**28.336,00**

01-003428/2022	18/10/2022	1404	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				14,61
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				8,77
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				1.889,56
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				35,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	3049.7684	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02 Aquisição estimada de quilômetros para os meses de outubro, novembro e dezembro de empresa especializada para a terceirização do Transporte Escolar, para o atendimento dos alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 323/2021.	2.836,28

14/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				888,28
			Total do Empenho:		**2.836,28**

01-003432/2022	18/10/2022	1404	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				34,18
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				17,09
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				7.368,12
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				56,97
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				136,73
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				3.684,06
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				28,49
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				68,36
20/12/2022	ESTORNO PAGTO INDEVIDO. Fornecedor: ROGER DUTRA LUIZ LTDA.				8,77

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	1350.1027	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02 Estimativa de quilômetros para os meses de outubro, novembro e dezembro de empresa especializada para a terceirização do Transporte Escolar, para o atendimento dos alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 323/2021.	13.150,00

20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	35,06
20/12/2022	ESTORNO PAGTO INDEVIDO. Fornecedor: ROGER DUTRA LUIZ LTDA.	35,06
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	14,61
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	1.697,56
20/12/2022	ESTORNO PAGTO INDEVIDO. Fornecedor: ROGER DUTRA LUIZ LTDA	1.697,56
20/12/2022	ESTORNO PAGTO INDEVIDO. Fornecedor: ROGER DUTRA LUIZ LTDA.	14,61

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER				8,77
			Total do Empenho:		**13.150,00**

01-003433/2022	18/10/2022	1404	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico	
14/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				22,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	470.0000	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição estimada de quilômetros para os meses de outubro, novembro e dezembro de empresa especializada para a terceirização do Transporte Escolar, para o atendimento dos alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 323/2021.	5.038,40

14/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	38,08
14/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	3.553,35
14/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	91,38
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	1.332,75
	Total do Empenho:	**5.038,40**

01-003434/2022	18/10/2022	1385	Fr 00005734 FERNANDO SECRETTI LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				506,00
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2,38
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3,96
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				29,70
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				9,50
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				17,82
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				512,16
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				71,28
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				3.841,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1050.0000	KMROD	2445	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 04 Aquisição estimada de quilômetros para os meses de outubro, novembro e dezembro de empresa especializada para a terceirização do Transporte Escolar, para o atendimento dos alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, para suprir demanda do município de Ivorá conforme Processo Administrativo 323/2021.	11.550,00

Total do Empenho:	**4.994,00**

01-003435/2022	18/10/2022	1385	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico	
14/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				23,17
14/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				5,79
14/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				901,13
14/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI				9,66

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	140.0000	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição estimada de quilômetros para os meses de outubro, novembro e dezembro de empresa especializada para a terceirização do Transporte Escolar, para o atendimento dos alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, para suprir demanda do município de Ivorá conforme Processo Administrativo 323/2021.	1.500,80

23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	561,05
	Total do Empenho:	**1.500,80**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004118/2022	12/12/2022	1388	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico

23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	97,58

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	20.0000	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição estimada de quilometragens de empresa especializada para a terceirização do Transporte Escolar, para o atendimento dos alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente ao mês de dezembro de 2022, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 323/2021.	214,40
				Total do Empenho:	**97,58**

01-004119/2022	12/12/2022	1385	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico

23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	35,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	10.0000	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição estimada de quilometragens de empresa especializada para a terceirização do Transporte Escolar, para o atendimento dos alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente ao mês de dezembro de 2022, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 323/2021.	107,20
				Total do Empenho:	**35,42**

01-004121/2022	12/12/2022	1404	Fr 00005732 ROGER DUTRA LUIZ LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	187,57
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	2.326,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
13	420.0000	KMROD	944	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 02 Aditivo estimado de quilômetros de empresa especializada para a terceirização do Transporte Escolar, para o atendimento dos alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, para os dias letivos de parte do mês de novembro e dezembro, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 323/2021.	4.090,80

23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	43,18
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	4,38
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	7,31
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	17,53
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	944,78
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	10,79
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROGER	17,99
	Total do Empenho:	**3.560,31**

01-004122/2022	12/12/2022	1404	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico

23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	19,79
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	769,91
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	8,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	200.0000	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição estimada de quilometragens de empresa especializada para a terceirização do Transporte Escolar, para o atendimento dos alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente ao mês de dezembro de 2022, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 323/2021.	2.144,00

23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI	1.062,64

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI			4,95
			Total do Empenho:	**1.865,54**
01-004126/2022	12/12/2022	3190	Fr 00005592 ALCIONI MARION	PRE-Pregão Eletrônico
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCIONI			43,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	10.0000	KMROD	945	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTEIRO 03 Aquisição estimada de quilometragens de empresa especializada para a terceirização do Transporte Escolar, para o atendimento dos alunos da rede pública estadual e municipal da educação básica, meio rural, referente ao mês de dezembro de 2022, para suprir demanda do município de Ivorá, conforme Processo Administrativo 323/2021.	107,20
			Total do Empenho:		**43,40**
			Total do Categoria:		**461.117,14**

3.3.3.9.0.39.99.06.00.00 Servicos Diversos

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000743/2022	22/02/2022	1508	Fr 00000397 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
07/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TRI SHOP			495,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA DO TELEFONE 3267 1119 DO POSTO DE SAÚDE.	495,00
				Total do Empenho:	**495,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001149/2022	04/04/2022	1100	Fr 00001258 ILIANE ROSSATO ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ILIANE			8.630,09
14/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ILIANE			66,73

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	1.0000	UN	1427	MÃO DE OBRA/CONFIGURAÇÕES SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DO BARREIRO, CAFUNDÓ DERRUBADA E PIRUVA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 98/2022.	8.897,00
14/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ILIANE				160,15
14/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ILIANE				40,03
				Total do Empenho:	**8.897,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001175/2022	11/04/2022	1080	Fr 00005704 AUTO ELETRICA E MECANICA NOVO CAR LTDA.	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: AUTO			372,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	1971	CUSTO DE DESLOCAMENTO DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA O CONSERTO DO AR-CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº112/2022	372,40
				Total do Empenho:	**372,40**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001451/2022	29/04/2022	637	Fr 00002976 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANTONIO			130,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002802/2022	16/08/2022	1080	Fr 00005954 ADRIANO OSMARI CARGNIN 92614140015	DPV-Dispensa Pequeno Valor

14/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADRIANO 80,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	1.0000	UN	1971	CUSTO DE DESLOCAMENTO CUSTOS DE DESLOCAMENTO PARA INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA CASE VHP845B, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N.º 252/2022.	80,00

Total do Empenho: 80,00

01-004026/2022	06/12/2022	980	Fr 00006087 JOSE RENATO DE ABREU FRAGA JUNIOR	PRE-Pregão Eletrônico

26/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE 3.133,10
26/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE 58,14
26/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE 14,53
26/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE 24,23

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
15	1.0000	UN	3494	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DIVERSAS MARCA: PROPRIA AQUISIÇÃO DE POLICARBONATO E ACESSÓRIOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO NOS PERGOLADOS DA PRAÇA SENADOR ALBERTO PASQUALINI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº253/2022.	3.230,00

Total do Empenho: 3.230,00

Total do Categoria: 13.204,40

3.3.3.9.0.39.99.07.00.00 Congressos, Simpósios, Conferencias E Cursos Treinamento

01-000073/2022	03/01/2022	745	Fr 00000073 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS	NSA-Não se aplica

11/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS - 1.268,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		PAGAMENTO REFERENTE A 02 INSCRIÇÕES PARA CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA OS FUNCIONÁRIOS FÁBIO LUIS DOS SANTOS E RODRIGO FABIANO NUNES, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS DIAS 25,26 E 27/01/2022.	1.268,00

Total do Empenho: 1.268,00

01-000160/2022	10/01/2022	882	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica

10/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM 1,95

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE "PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS" NO DIA 19/01/2022, PROMOVIDO PELO DPM EDUCAÇÃO ON LINE, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	271,00

10/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM 3,25

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM			7,81
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM			257,99
			Total do Empenho:	**271,00**
01-000481/2022	09/02/2022	949	Fr 00000073 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			956,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA INSCRIÇÃO DO CURSO "ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO" PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, RODRIGO FABIANO NUNES E MARIA ELETA PASE LEITE, AMBOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTA SECRETARIA.	956,00
				Total do Empenho:	**956,00**

01-000508/2022	14/02/2022	745	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM			8,63
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM			1.068,62
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM			14,38
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM			34,49

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO EAD SOBRE AS LEIS DE LICITAÇÕES (14.133/2021, 8.666/1993 E 10.520/2002), PARA OS SERVIDORES FÁBIO LUIS DOS SANTOS E FERNANDO MATEUS RODRIGUES CARGNIN, A SER REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO NO TURNO DA TARDE.	1.126,12
				Total do Empenho:	**1.126,12**

01-000548/2022	18/02/2022	3142	Fr 00005738 LEANDRO HAMMES DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica
23/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LEANDRO			1.760,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA PARA INSCRICAO DO CURSO "FORMAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADA", PARA CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, JOCEMAR DAMASCENO, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAJEADO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE MARÇO DE 2022.	1.760,00
				Total do Empenho:	**1.760,00**

01-000549/2022	18/02/2022	1654	Fr 00005738 LEANDRO HAMMES DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS PARA O OPERADOR ENIO ALCENIR REGES. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE MARÇO DE 2022 NA CIDADE DE LAGEADO-RS.	1.760,00
				Total do Empenho:	**1.760,00**

01-000797/2022	04/03/2022	745	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM			71,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 508/2022 QUE TRATA DO PAGAMENTO DE CURSO EAD SOBRE AS LEIS DE LICITAÇÕES (14.133/2021, 8.666/1993 E 10.520/2002), PARA OS SERVIDORES FÁBIO LUIS DOS SANTOS E FERNANDO MATEUS RODRIGUES CARGNIN, A SER REALIZADO NOS DIAS	71,88

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			21, 22 E 23 DE FEVEREIRO NO TURNO DA TARDE.	
			Total do Empenho:	**71,88**
01-000799/2022	07/03/2022	638	Fr 00005740 TATIANA PEDROSO NUNES 01367411009	DPV-Dispensa Pequeno Valor
15/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TATIANA			450,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1779	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CURSOS DE TREINAMENTO CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE AUTOESTIMA E INTELIGÊNCIA EMOCIONAL PARA AS SERVIDORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ NO DIA 08 DE MARÇO (DIA DA MULHER), O EVENTO TERÁ DURAÇÃO EM TORNO DE UMA HORA E SERÁ REALIZADO NO SALÃO PAROQUIAL DESTA CIDADE ÀS 9 HORAS DA MANHÃ.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº77/2022.	450,00
			Total do Empenho:	**450,00**

01-000800/2022	07/03/2022	1509	Fr 00005740 TATIANA PEDROSO NUNES 01367411009	DPV-Dispensa Pequeno Valor
21/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TATIANA			450,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1779	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CURSOS DE TREINAMENTO CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE AUTOESTIMA E INTELIGÊNCIA EMOCIONAL PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO DE IVORÁ NO DIA 08 DE MARÇO (DIA DA MULHER), O EVENTO TERÁ DURAÇÃO EM TORNO DE UMA HORA E SERÁ REALIZADO NO SALÃO PAROQUIAL DESTA CIDADE ÀS 14 HORAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº77/2022.	450,00
			Total do Empenho:	**450,00**

01-000807/2022	09/03/2022	949	Fr 00000073 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS	NSA-Não se aplica
17/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -			810,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA INSCRIÇÃO DO CURSO "CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO - INVENTÁRIO VERSÃO 2.0", PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, RODRIGO FABIANO NUNES, MARIA ELETA PASE LEITE, AMBOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTA SECRETARIA, E VITOR CAMARGO COSTA, ENGENHEIRO MUNICIPAL, RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA.	810,00
			Total do Empenho:	**810,00**

01-000822/2022	15/03/2022	882	Fr 00002701 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	NSA-Não se aplica
28/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM			453,10
28/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM			4,13
28/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM			1,04
28/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM			1,73

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO ELABORAÇÃO E ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL - RREO - RGF - MSC - DCA ON LINE NOS DIAS 23 E 24/03/2022, PROMOVIDO PELO IGAM, EM PORTO ALEGRE-RS, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	460,00
			Total do Empenho:		**460,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000870/2022	23/03/2022	1654	Fr 00000073 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS	NSA-Não se aplica

19/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -	350,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO PARA O CURSO FISCALIZAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL A SECRETARIA MUNICIPAL CHEILA ZANON. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA NA SEDE DA FAMURS (FEDERAÇÃO ASSOC. MUNIC. RS) NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM CARGA HORÁRIA DE 7 HORAS/AULA.	350,00
				Total do Empenho:	**350,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001231/2022	25/04/2022	882	Fr 00002535 ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA PUBLICA - AGIP	NSA-Não se aplica

27/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	700,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O XX SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA PARA O PRESIDENTE DO RPPS DE IVORÁ - RODRIGO FABIANO NUNES, E O MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EVANDRO MORO, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 4, 5 E 6 DE MAIO DE 2022, DOCUMENTOS EM ANEXO.	700,00
				Total do Empenho:	**700,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001893/2022	01/06/2022	2148	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica

11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM	778,54
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM	10,42
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM	41,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CURSO EAD: GESTÃO DE SISTEMAS E CONDICIONALIDADES(SIGPBF, ADMINISTRAÇÃO OFF LINE, CECAD E SICON), PARA O SR. LUCIANO BERNARDES MORAES E JULIANA CHAULINE FREITAS DE ALMEIDA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2022, DOCUMENTO EM ANEXO.	848,00

11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM	17,37

Total do Empenho:	**848,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001928/2022	09/06/2022	1654	Fr 00000073 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS	NSA-Não se aplica

25/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -	499,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO PARA O CURSO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE IMPACTO LOCAL DE ACORDO COM RESOLUÇÃO 372/2018 A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE: CHEILA ZANON. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA NA SEDE DA FAMURS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2022, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM CARGA HORÁRIA DE 14 HORAS/AULA.	499,00
				Total do Empenho:	**499,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002059/2022	20/06/2022	745	Fr 00000073 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS	NSA-Não se aplica

25/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -	350,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		PAGAMENTO REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO PARA O CURSO MUNICIPALISMO EM REDE - MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURAS PARA A SERVIDORA VALÉRIA FILLIPIN, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE - RS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022.	350,00
				Total do Empenho:	**350,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002299/2022	30/06/2022	2148	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica

11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM	599,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CURSO PRESENCIAL EM PORTO ALEGRE NA DPM EDUCAÇÃO LTDA: OPERACIONALIZAÇÃO DO SIBEC, PARA O SR. LUCIANO BERNARDES MORAES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2022, DOCUMENTO EM ANEXO.	599,00
				Total do Empenho:	**599,00**

01-002300/2022	30/06/2022	882	Fr 00000411 REFERENCIA CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica

20/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	900,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM TREINAMENTO PREVIDENCIÁRIO AO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO E O PRESIDENTE DO CONSELHO DO RPPS RODRIGO FABIANO NUNES, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE - RS NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2022, PROMOVIDO PELA EMPRESA REFERENCIA, CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO.	900,00
				Total do Empenho:	**900,00**

01-002327/2022	06/07/2022	882	Fr 00002701 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	NSA-Não se aplica

22/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM	3,31
22/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM	437,92
22/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM	13,25
22/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM	5,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO CONTABILIDADE BÁSICA NA GESTÃO PÚBLICA ON LINE NOS DIAS 19 E 20/07/2022, PROMOVIDO PELO IGAM, EM PORTO ALEGRE-RS, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	460,00
				Total do Empenho:	**460,00**

01-002359/2022	11/07/2022	882	Fr 00002701 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	NSA-Não se aplica

02/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM	5,52
02/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM	3,31
02/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM	437,92
02/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM	13,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO ELABORAÇÃO DA LDO 2023 PELO EXECUTIVO E A APRECIAÇÃO PELO LEGISLATIVO ON LINE NOS DIAS 28 E 29/07/2022, PROMOVIDO PELO IGAM, EM PORTO ALEGRE - RS, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	460,00
				Total do Empenho:	**460,00**

01-002414/2022	19/07/2022	2483	Fr 00000073 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS	NSA-Não se aplica

22/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FAMURS -	700,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CURSO PRESENCIAL EM PORTO ALEGRE PARA AS SERVIDORAS: TÂNIA MARIA VELASCO CARGNELUTTI E FLÁVIA SARI TREVISAN, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 DE JULHO DE 2022 NA FAMURS:GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA GESTÃO DO SUAS, DOCUMENTO EM ANEXO.	700,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**700,00**
01-002672/2022	03/08/2022	1150	Fr 00005946 FOIL LTDA	NSA-Não se aplica
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOIL LTDA			1.771,23
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOIL LTDA			7,19

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE TRÊS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO AMBIENTE PEDAGÓGICO (INÊS SIMONETTI PASE, DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI E JOICE MARIA MANHAGO CLARO PERIPOLLI) PARA O CURSO DE EXTENSÃO ESCOLA DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA DA FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI.	1.800,00

10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOIL LTDA	17,26
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOIL LTDA	4,32
	Total do Empenho:	**1.800,00**
01-002756/2022	08/08/2022	2119	Fr 00005950 LUCIANO BETIATE TREINAMENTOS & COMERCIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
16/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANO			3.720,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	16.0000	HO	3288	PALESTRA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A FORMAÇÃO INTEGRAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR - TRABALHO EM REDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 226/2022.	3.720,00

	Total do Empenho:	**3.720,00**
01-002759/2022	08/08/2022	1150	Fr 00005712 MARCIA IZOLINA ROMANO MIGLIORE 65808185068	DPV-Dispensa Pequeno Valor
24/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARCIA			250,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	HO	3288	PALESTRA Contratação de palestrante para a Roda de Conversa com os pais ou responsáveis dos alunos de 1° ao 5° anos do Ensino Fundamental e Professores referente ao Projeto: Papel da Família e das Escolas na Vida dos Alunos, conforme Processo Administrativo 234/2022. Palestra com duração aproximada de 2h.	250,00

	Total do Empenho:	**250,00**
01-002769/2022	10/08/2022	745	Fr 00005975 JTL COMUNICACAO - EIRELI	NSA-Não se aplica
24/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JTL			790,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO DA SERVIDORA VALÉRIA FILLIPIN QUE PARTICIPARÁ DO I FÓRUM GAÚCHO DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 17, 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022.	790,00

	Total do Empenho:	**790,00**
01-003123/2022	14/09/2022	745	Fr 00006002 ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ATHENA			418,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL RPPS - NÍVEL BÁSICO/INTERMEDIÁRIO - ONLINE(GRAVADO), PARA A GESTORA DO RPPS SILVANA MURARO.	418,00

Total do Empenho:	**418,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003144/2022	21/09/2022	882	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica

10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM	12,21
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM	3,05
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM	5,09
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM	403,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE "ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2023 COM ÊNFASE NA NOVA CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA E FONTES DE RECURSOS PARA 2023" NOS DIAS 28 E 29/09/2022, PROMOVIDO PELO DPM EDUCAÇÃO ONLINE, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	424,00
				Total do Empenho:	**424,00**

01-003387/2022	10/10/2022	745	Fr 00005981 GESTOR UM - CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	NSA-Não se aplica

14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GESTOR	1.719,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURSO PREPARATÓRIO PARA PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MEMBROS DO RPPS, PARA OS SERVIDORES FABIANO NUNES(PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO) E LUCIANO BERNARDES MORAES(MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO) NO PERÍODO DE 24/10/22 A 27/10/22 NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS, CONFORME DETERMINA O CAPÍTULO V DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02 DE JUNHO DE 2022.	1.719,00
				Total do Empenho:	**1.719,00**

01-003388/2022	10/10/2022	1509	Fr 00005616 SANDRO RODRIGO LIBARDONI	DPV-Dispensa Pequeno Valor

10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO	3.625,63
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO	44,62
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO	11,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AO PALESTRANTE SANDRO LIBARDONI QUE IRÁ PALESTRAR EM NOSSO MUNICÍPIO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 NO TURNO DA TARDE PARA A POPULAÇÃO DO NOSSO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL.	3.700,00

10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO	18,59
	Total do Empenho:	**3.700,00**

01-003636/2022	24/10/2022	745	Fr 00000411 REFERENCIA CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica

26/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM II TREINAMENTO PREVIDENCIÁRIO AO MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO E O PRESIDENTE DO CONSELHO DO RPPS RODRIGO FABIANO NUNES, PROMOVIDO PELA NESPREV REALIZADO NOVA ESPERANÇA DO SUL.	1.000,00
				Total do Empenho:	**1.000,00**

01-003645/2022	25/10/2022	882	Fr 00002701 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	NSA-Não se aplica

14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM	5,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESP. REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO REINF E DCTF WEB ON LINE NO DIA 03/11/2022, PROMOVIDO PELO IGAM EM PORTO ALEGRE - RS, PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	460,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
14/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM		13,25
14/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM		437,92
14/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM		3,31
			Total do Empenho:		**460,00**
01-003652/2022	26/10/2022	882	Fr 00002701 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA	NSA-Não se aplica	
07/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM		761,60
07/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM		5,76

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO AO TÉCNICO EM CONTABILIDADE EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE - RS NOS DIAS 08 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO IGAM.	800,00

07/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM		9,60
07/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: IGAM		23,04
			Total do Empenho:		**800,00**
01-003674/2022	31/10/2022	1150	Fr 00005946 FOIL LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOIL LTDA		28,77

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2672/2022, POIS NO CONVITE ESTAVA O VALOR LIQUIDO DO CURSO E NÃO O VALOR TOTAL, DESTA FORMA EMPENHA-SE A DIFERENÇA DE VALOR.	117,96

			Total do Empenho:		**28,77**
01-003685/2022	31/10/2022	2148	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica	
12/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM		904,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CURSO PRESENCIAL EM PORTO ALEGRE PARA AS SERVIDORAS TÂNIA MARIA VELASCO CARGNELUTTI E FLAVIA SARI TREVISAN, SERA REALIZADO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022 NA DPM EDUCAÇÃO LTDA, EM PORTO ALEGRE - RS BENEFICIOS EVENTUAIS REGULAMENTAÇÃO E EXECUÇÃO. DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO.	904,00

			Total do Empenho:		**904,00**
01-003688/2022	01/11/2022	745	Fr 00000411 REFERENCIA CONSULTORIA LTDA	NSA-Não se aplica	
02/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM II TREINAMENTO PRESENCIAL AO MEMBRO AO PRESIDENTE DO CONSELHO DO RPPS RODRIGO FABIANO NUNES, PROMOVIDO PELA REFERENCIA CONSULTORIA, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022 EM PORTO ALEGRE, CONVITE EM ANEXO.	500,00

			Total do Empenho:		**500,00**
01-003711/2022	04/11/2022	882	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica	
12/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM		10,82
12/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM		18,04
12/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM		526,86

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESP REF A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DO	599,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			EXERCICIO DE 2022 ON LINE NOS DIAS 16, 17 E 18/11/2022, PROMOVIDO PELO DPM EDUCAÇÃO, EM PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA.	
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM			43,28
			Total do Empenho:	**599,00**
01-003756/2022	16/11/2022	949	Fr 00006083 INSTITUTO GAUCHO DE ENGENHARIA LEGAL E AVALIACOES	NSA-Não se aplica
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSTITUTO			550,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA INSCRIÇÃO DO CURSO "CURSO BÁSICO DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES METODOLOGIA CIENTÍFICA", PARA CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, VITOR CAMARGO COSTA, ENGENHEIRO MUNICIPAL, NA QUAL SERÁ APLICADO NAS AVALIAÇÕES DOS IMÓVEIS MUNICIPAIS QUANTO AOS TRIBUTOS DE IPTU E ITBI.	550,00
				Total do Empenho:	**550,00**

01-003977/2022	29/11/2022	1654	Fr 00003005 DPM EDUCACAO LTDA	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM			7,81
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM			1,95
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM			3,25
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DPM			257,99

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO PARA O CURSO: SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA AO SERVIDOR FÁBIO LUIS DOS SANTOS. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA PELA DPM NO FORMATO EAD NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022 COM CARGA HORÁRIA DE 4HORAS/AULA.	271,00
				Total do Empenho:	**271,00**
				Total do Categoria:	**33.182,77**

3.3.3.9.0.39.99.09.00.00 Taxas Diversas

01-000808/2022	09/03/2022	950	Fr 00000149 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA - RS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			177,56

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS ARTS-CREA SOB OS NÚMEROS ART 11786856, ART 11786844 PARA PROJETO, FISCALÇIZAÇÃO E ORÇAMENTO DA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS BOCA DA PICADA E ELISEU DIDONET.	177,56
				Total do Empenho:	**177,56**

01-000811/2022	10/03/2022	3041	Fr 00000149 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA - RS	DPV-Dispensa Pequeno Valor
14/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			88,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART, PROJETO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA.	88,78
				Total do Empenho:	**88,78**

01-001084/2022	24/03/2022	2116	Fr 00003345 ADEMIR BERTAGNOLLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
05/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADEMIR			88,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDO DA VISTORIA ESCOLAR DOS ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS IWK 2872, INY 0771, ISJ 1252, ITK 7078 E IOU 4264 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).	88,00
				Total do Empenho:	**88,00**

01-001460/2022	03/05/2022	3041	Fr 00000196 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	NSA-Não se aplica
13/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			55,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA DE PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO NA RS 348 - KM 0+200 ART, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE ONDE SERÁ COLOCADA UMA ESCULTURA PARA SINALIZAÇÃO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 337/2020.	55,34
				Total do Empenho:	**55,34**

01-002413/2022	19/07/2022	2285	Fr 00005637 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL - APIMEC	NSA-Não se aplica
20/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A TARIFA ANUAL DE ASSOCIAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO GRPPS DO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO - NECESSÁRIA PARA OS DIRIGENTES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-002653/2022	28/07/2022	1081	Fr 00000149 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA - RS	NSA-Não se aplica
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			177,56

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) ANOTAÇÕES DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART-CREA 12040408 E 12038619) PARA O PROJETO DE CALÇAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA BOCA DA PICADA E ESTRADA ELISEU DIDONET. A ART-CREA DEFINE A RESPONSABILIDADE DA ENGENHARIA PELO PROJETO E ACESSIBILIDADE DA OBRA.	177,56
				Total do Empenho:	**177,56**

01-002654/2022	29/07/2022	950	Fr 00000149 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA - RS	NSA-Não se aplica
02/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			88,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA 01(UMA) ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART-CREA) SOB O NÚMERO ART 12041156 JUNTO AO CREA(CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA), PARA FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA PONTE NA RUA ANDRÉ CARGNELUTTI, SOB O ARROIO JACUTINGA.	88,78
				Total do Empenho:	**88,78**

01-002765/2022	09/08/2022	950	Fr 00000149 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - CREA - RS	NSA-Não se aplica
12/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			88,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) ANOTAÇÃO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART-CREA) SOB O NUMERO ART 12063494, JUNTO AO CREA(CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA) PARA PROJETO DO SETOR ENGENHARIA.	88,78

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**88,78**
01-003130/2022	16/09/2022	2116	Fr 00003345 ADEMIR BERTAGNOLLI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
28/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADEMIR			70,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS(LAUDO DA VISTORIA PARA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS VEÍCULOS IWK 2872, ISJ 1252, ITK 7078 E IUO 4264, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	70,40
			Total do Empenho:	**70,40**

01-003381/2022	07/10/2022	746	Fr 00005637 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL - APIMEC	NSA-Não se aplica
31/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			75,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA TARIFA ANUAL DE ASSOCIAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO CGRPPS DO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES, NECESSÁRIA PARA OS DIRIGENTES DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO-FAPS.	75,00
				Total do Empenho:	**75,00**

01-003663/2022	27/10/2022	1510	Fr 00006063 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA	NSA-Não se aplica
04/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FUNDO			353,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ART, REFERENTE PROJETO PPCI DO POSTO DE SAÚDE.	353,45
				Total do Empenho:	**353,45**

01-003719/2022	07/11/2022	746	Fr 00005637 ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL - APIMEC	NSA-Não se aplica
08/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			420,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL RPPS - NIVEL BÁSICO, PARA A SERVIDORA SILVANA MURARO.	420,00
				Total do Empenho:	**420,00**

01-003746/2022	14/11/2022	2116	Fr 00003345 ADEMIR BERTAGNOLLI	NSA-Não se aplica
02/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADEMIR			17,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS(LAUDO DA VISTORIA PARA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÍCULO INY 0771 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).	17,60
				Total do Empenho:	**17,60**

Total do Categoria: **1.776,25**

3.3.3.9.0.39.99.10.00.00 Eventos Socio Culturais, Teatro

01-001461/2022	03/05/2022	1825	Fr 00002834 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	NSA-Não se aplica
16/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			1.003,50

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		PAGAMENTO ECAD REFERENTE AO SHOW COM A BANDA INDÚSTRIA MUSICAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08/05/2022, ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO 34º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, NO MÊS DE MAIO, TENDO COMO LOCAL O GINÁSIO MUNICIPAL AUGUSTO ZANELLA. JUSTIFICA-SE EM FACE A TRADIÇÃO CULTURAL EXISTENTE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS A CERCA DAS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.	1.003,50
				Total do Empenho:	**1.003,50**

01-001539/2022	12/05/2022	3180	Fr 00005793 CESAR AUGUSTO PRADO DE SOUTO 95629670000	DPV-Dispensa Pequeno Valor

19/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESAR 930,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	100.0000	UN	2955	EVENTOS SÓCIOCULTURAIS Aquisição de ingressos para todos os alunos da rede municipal de ensino fundamental e colaboradores da Secretaria Municipal de Educação para um espetáculo do Circo Teatro Texas, na data de 12/05/2022, com o fornecimento de um lanche após o espetáculo, conforme Processo Administrativo 147/2022.	1.500,00
				Total do Empenho:	**930,00**

01-001540/2022	12/05/2022	1825	Fr 00005793 CESAR AUGUSTO PRADO DE SOUTO 95629670000	DPV-Dispensa Pequeno Valor

23/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CESAR 3.150,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	210.0000	UN	2955	EVENTOS SÓCIOCULTURAIS PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO MUNICÍPIO DE IVORÁ EM UMA ATIVIDADE CULTURAL ATRAVÉS DO CIRCO TEXAS QUE ESTA INSTALADO NO MUNICÍPIO DE IVORÁ NO PARQUE DE EVENTOS NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI. CADA CRIANÇA E ADOLESCENTE RECEBERÁ UM INGRESSO PARA PARTICIPAR DO ESPETÁCULO ASSIM COMO UM LANCHE COMPOSTO DE UM CACHORRO QUENTE E SUCO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 147/2022.	3.150,00
				Total do Empenho:	**3.150,00**

01-003077/2022	05/09/2022	1825	Fr 00002834 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	NSA-Não se aplica

06/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 1.404,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		PAGAMENTO DE ECAD REFERENTE AOS SHOWS, GRUPO IRMÃOS MORO E BANDA LEGAL, QUE ACONTECERÃO NA SEMANA CULTURAL E FARROUPILHA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. JUSTIFICA-SE FACE A TRADIÇÃO CULTURAL EXISTENTE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEMANA CULTURAL E FARROUPILHA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ.	1.404,90
				Total do Empenho:	**1.404,90**

01-003376/2022	07/10/2022	3180	Fr 00006016 ROSIMAR ANTONIO ANGST 05056696927	DPV-Dispensa Pequeno Valor

01/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSIMAR 2.870,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2955	EVENTOS SÓCIOCULTURAIS Contratação de um profissional que realize um show de mágica para os alunos da rede municipal de ensino, no dia 14/10/2022 quando será feito um dia de comemoração ao dia das crianças, conforme Processo Administrativo 307/2022.	2.870,00
				Total do Empenho:	**2.870,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004110/2022	09/12/2022	1825	Fr 00002834 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	NSA-Não se aplica

20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.110,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		PAGAMENTO DE ECAD REFERENTE AO SHOW BANDA FLOR DA SERRA, PARA EVENTO NATALINO QUE ACONTECERÁ NA PRAÇA SENADOR ALBERTO PASQUALINI NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 A PARTIR DAS 20 HORAS, COM 4 HORAS DE DURAÇÃO. JUSTIFICA-SE PELA PRESENTE TRADIÇÃO QUE O MUNICÍPIO POSSUI DE REALIZAR UM EVENTO NO FINAL DE ANO NA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 317/2022.	1.110,91
				Total do Empenho:	**1.110,91**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-004111/2022	09/12/2022	1825	Fr 00002834 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	NSA-Não se aplica

20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	501,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		PAGAMENTO DE ECAD REFERENTE AO SHOW, EM HOMENAGEM AO DIA DO EVANGÉLICO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.477 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021 E CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMUNIDADE DOS EVANGÉLICOS DO MUNICÍPIO.O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2022 DAS 18HS ATÉ AS 20HS, COM DURAÇÃO DE 2 HORAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 304/2022.	501,75
				Total do Empenho:	**501,75**
				Total do Categoria:	**10.971,06**

3.3.3.9.0.39.99.13.00.00 Fornecimento De Refeições

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000061/2022	03/01/2022	1512	Fr 00000774 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	PRP-Pregão Presencial

10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	4.168,61
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	2.941,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS VALES ALIMENTAÇÃO, PARA O PRAZO DE 01.01.2022 ATÉ 15.07.2022, CONFORME TERMO ADITIVO 01, CONTRATO ADMINISTRATIVO 036/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 174/2021.	39.510,90

11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	3.047,34
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	4.208,20
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	4.049,91
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	4.181,81
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	4.221,40
	Total do Empenho:	**26.819,05**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000386/2022	26/01/2022	1512	Fr 00000774 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	PRP-Pregão Presencial

12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	6.362,74
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	6.598,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO PARA O ANO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO 02, CONTRATO ADMINISTRATIVO 036/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 35/2020.	38.849,58

10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	6.480,59
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	6.696,60
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GREEN	6.814,44

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**32.952,78**
01-001467/2022	03/05/2022	3177	Fr 00000731 SUZANA FILLIPIN MURARO 97990035049	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SUZANA			450,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	15.0000	UN	1960	REFEIÇÃO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES E CONVIDADOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO MUNICÍPIO NA DATA DE 03/05/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 144/2022.	450,00

Total do Empenho: **450,00**

Total do Categoria: **60.221,83**

3.3.3.9.0.39.99.16.00.00 Serviços De Transporte De Pessoas

01-000845/2022	18/03/2022	1700	Fr 00002979 VALERIO E L DA SILVA EIRELI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALERIO E			2.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2705	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Serviço de Transporte de passageiros (ida e o retorno) para a 20° Expoagro Afubra no dia 24/03/2021 (micro ônibus com no mínimo 26 lugares) Trajeto: Do município de Ivorá até o município de Rio Pardo (BR 471 - Km 161 - Rincão Del Rey) - Rio Pardo - RS. Conforme Processo Administrativo N° 81/2022 e Reserva de Saldo N° 81/2022.	2.000,00

Total do Empenho: **2.000,00**

01-003030/2022	30/08/2022	1700	Fr 00002979 VALERIO E L DA SILVA EIRELI	DPV-Dispensa Pequeno Valor
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALERIO E			3.180,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2705	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Serviço de Transporte de passageiros (ida e o retorno) para a 45° Expointer no dia 01/09/2022 (micro-ônibus com no mínimo 26 lugares, equipado com banheiro e ar-condicionado, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo N.° 261/2022.	3.180,00

Total do Empenho: **3.180,00**

Total do Categoria: **5.180,00**

3.3.3.9.0.39.99.17.00.00 Servicos Tratamento E Destinacao Final De Lixo Domiciliar

01-000049/2022	03/01/2022	1513	Fr 00000747 ABORGAMA DO BRASIL LTDA	TMP-Tomada de Preços
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			16,39
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			6,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DO POSTO DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 01.01.2022 A 30.06.2022, CONFORME TERMO ADITIVO 02, CONTRATO ADMINISTRATIVO 041/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 161/2021.	5.461,68

10/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 4,09

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				882,97
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				6,83
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4,09
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				882,97
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				16,39
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				882,97
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				6,83
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				16,39
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4,09
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				882,97
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4,09
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				16,39
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				6,83
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				882,97
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4,09
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				16,39
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				6,83
			Total do Empenho:		**4.551,40**
01-000070/2022	03/01/2022	1006	Fr 00000738 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS S/A	PRP-Pregão Presencial	
04/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -				1.392,75
04/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -				23,37
18/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -				442,37
04/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -				60,21
04/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -				3.588,72
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -				49,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECEBIMENTO E DESTINO FINAL EM ATERROS SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS RECOLHIDOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 03 DE JANEIRO/2022 A 04 DE JUNHO/2022, CONFORME PROC. ADM. Nº 133/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2019 E TERMO ADITIVO Nº 02.	13.088,00

10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -				2.970,87
			Total do Empenho:		**8.528,13**
01-001583/2022	23/05/2022	1006	Fr 00000738 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS S/A	PRP-Pregão Presencial	
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -				2.066,31

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECEBIMENTO E DESTINO FINAL EM ATERROS SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS E NÃO RECICLÁVEIS RECOLHIDOS NO PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO/2022 A 31 DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROC. ADM. Nº 156/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2019, TERMO ADITIVO Nº 03.	20.412,00

11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	34,67
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	1.114,18
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	18,69
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	37,65
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	2.244,12
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	1.399,53
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	23,48
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	3.389,84
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	56,87
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -	39,21

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -				2.337,33
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -				19,25
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CRVR -				1.147,15
			Total do Empenho:		**13.928,28**
01-002051/2022	15/06/2022	1513	Fr 00000747 ABORGAMA DO BRASIL LTDA	TMP-Tomada de Preços	
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				18,34
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				988,04
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4,58
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				7,64
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				988,04
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				18,34
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4,58
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				7,64
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				18,34
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				7,64
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				988,04
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4,58
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				4,58

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DO POSTO DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE 01.07.2022 A 31.12.2022, CONFORME TERMO ADITIVO 03 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 041/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 181/2022.	6.111,60

12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				988,04
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				7,64
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				18,34
			Total do Empenho:		**4.074,40**
			Total do Categoria:		**31.082,21**

3.3.3.9.0.39.99.19.00.00 Serviços de Recuperação de Redes de Energia Eletrica

01-000174/2022	20/01/2022	3095	Fr 00005711 JJ INSTALADORA E MANUTENCAO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico	
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ				17.852,40
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ				234,90
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ				140,94
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ				563,76
25/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ				82,65
25/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ				137,75
25/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ				330,60
25/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ				10.469,00
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ				12.771,60
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ				137,46

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	750.0000	HO	2339	ELETRICISTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRICIDADE NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO 280/2021.	43.500,00

11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	549,84
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	229,10

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**43.500,00**
01-000751/2022	24/02/2022	3099	Fr 00005711 JJ INSTALADORA E MANUTENCAO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

08/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	2.976,54
08/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	23,49
08/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	39,17

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	70.0000	HO	2338	ELETRICISTA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL SERVIÇOS QUE FORAM PRESTADOS NO CENTRO ADMINSITRATIVO MUNICIPAL E NO CRAS CONVIVER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 280/2021.	3.133,20

08/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	94,00
	Total do Empenho:	**3.133,20**

01-000859/2022	21/03/2022	3098	Fr 00005711 JJ INSTALADORA E MANUTENCAO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

25/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	19,02
25/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	11,42
25/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	45,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	34.0000	HO	2338	ELETRICISTA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL Serviço de eletricista para manutenção preventiva e corretiva dos prédios do Posto de Saúde e Academia de Saúde, conforme Processo Administrativo 280/2021,	1.521,84

25/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	1.445,75
	Total do Empenho:	**1.521,84**

01-001104/2022	30/03/2022	3101	Fr 00005711 JJ INSTALADORA E MANUTENCAO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	6,44
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	242,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	6.0000	HO	2338	ELETRICISTA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de eletricidade nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 280/2021.	268,56

10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	15,44
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	3,86
	Total do Empenho:	**268,56**

01-001116/2022	31/03/2022	3095	Fr 00005711 JJ INSTALADORA E MANUTENCAO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	4.640,00
16/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	113,97

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	345.0000	HO	2339	ELETRICISTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRICIDADE NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO280/2021.	20.010,00

16/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	14.436,20
16/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	455,88
16/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	189,95

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
17/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ			174,00
			Total do Empenho:	**20.010,00**
01-001138/2022	04/04/2022	3101	Fr 00005711 JJ INSTALADORA E MANUTENCAO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ			246,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	5.5000	HO	2338	ELETRICISTA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL Complementação da quantidade de horas prestadas de serviços de manutenção preventiva e corretiva de eletricista nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 280/2021.	246,18
			Total do Empenho:		**246,18**

01-001177/2022	12/04/2022	769	Fr 00005711 JJ INSTALADORA E MANUTENCAO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
20/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ			13,09

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	39.0000	HO	2338	ELETRICISTA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ELETRICIDADE NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 280/2021.	1.745,64
20/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ				52,37
20/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ				21,82
20/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ				1.658,26
			Total do Empenho:		**1.745,54**

01-001196/2022	14/04/2022	3098	Fr 00005711 JJ INSTALADORA E MANUTENCAO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ			1,88
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ			142,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.3600	HO	2338	ELETRICISTA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL Serviços de reparos na rede elétrica do Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 280/2021.	150,39
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ				4,51
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ				1,13
			Total do Empenho:		**150,39**

01-001582/2022	23/05/2022	3101	Fr 00005711 JJ INSTALADORA E MANUTENCAO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ			722,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	17.0000	HO	2338	ELETRICISTA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL Contratação de empresa para prestação de serviços de troca de tomadas e lâmpadas nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Victor Waihrich e Duque de Caxias e troca da rede primária e secundária da Victor Waihrich, conforme Processo Administrativo 280/2021.	760,92
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ				22,83
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ				9,51
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ				5,71
			Total do Empenho:		**760,92**

01-001925/2022	08/06/2022	3095	Fr 00005711 JJ INSTALADORA E MANUTENCAO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
17/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ			67,86

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	156.0000	HO	2339	ELETRICISTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRICIDADE NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 280/2021.	9.048,00

17/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	271,44
17/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	113,10
17/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	8.421,60
	Total do Empenho:	**8.874,00**

01-002307/2022	05/07/2022	3095	Fr 00005711 JJ INSTALADORA E MANUTENCAO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
18/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ			78,30
18/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ			9.918,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	180.0000	HO	2339	ELETRICISTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRICIDADE NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 280/2021.	10.440,00

18/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	313,20
18/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	130,50
	Total do Empenho:	**10.440,00**

01-002677/2022	04/08/2022	3095	Fr 00005711 JJ INSTALADORA E MANUTENCAO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
17/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ			3.801,90
17/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ			120,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	69.0000	HO	2339	ELETRICISTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRICIDADE NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 280/2021.	4.002,00

17/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	30,01
17/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	50,03
	Total do Empenho:	**4.002,00**

01-003095/2022	09/09/2022	3102	Fr 00005711 JJ INSTALADORA E MANUTENCAO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ			1.790,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	40.0000	HO	2338	ELETRICISTA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL Contratação de serviços de eletricista para a manutenção preventiva e corretiva de eletricidade e instalação elétrica para realização da feira que acontecerá no complexo desportivo municipal, conforme processo administrativo 280/2021.	1.790,40

Total do Empenho:	**1.790,40**

01-003096/2022	09/09/2022	3204	Fr 00005711 JJ INSTALADORA E MANUTENCAO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ			30,21
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ			2.036,58

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003133/2022	16/09/2022	3095	Fr 00005711 JJ INSTALADORA E MANUTENCAO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	50.0000	HO	2338	ELETRICISTA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL Contratação de serviços de eletricista para a manutenção preventiva e corretiva no prédio público PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS NEIMAR LUIZ ZORZI OSMARI, conforme processo administrativo 280/2021.	2.238,00

10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	50,36
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	120,85
	Total do Empenho:	**2.238,00**

01-003133/2022	16/09/2022	3095	Fr 00005711 JJ INSTALADORA E MANUTENCAO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

27/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	9.532,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	173.0000	HO	2339	ELETRICISTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADITIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 268/2022.	10.034,00

27/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	501,70
	Total do Empenho:	**10.034,00**

01-003378/2022	07/10/2022	3099	Fr 00005711 JJ INSTALADORA E MANUTENCAO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

14/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	40,57
14/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	24,33

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	72.5000	HO	2338	ELETRICISTA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL SERVIÇOS ELÉTRICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 280/2021.	3.245,10

14/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	3.082,84
14/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	97,36
	Total do Empenho:	**3.245,10**

01-003416/2022	17/10/2022	3101	Fr 00005711 JJ INSTALADORA E MANUTENCAO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

25/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	669,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	15.7500	HO	2338	ELETRICISTA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL Serviços de eletricista para reparos na fiação elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 280/2021.	704,97

25/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	8,81
25/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	21,15
25/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	5,29
	Total do Empenho:	**704,97**

01-003417/2022	17/10/2022	3095	Fr 00005711 JJ INSTALADORA E MANUTENCAO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

21/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	269,70
21/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	8.540,50
21/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	112,38
21/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	67,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	155.0000	HO	2339	ELETRICISTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.990,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003649/2022	26/10/2022	3099	Fr 00005711 JJ INSTALADORA E MANUTENCAO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

AQUISIÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS DE ELETRICISTAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA SENADOR ALBERTO PASQUALINI PARA O PERÍODO DE OUTUBRO E PRIMEIRA DEZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 280/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 51/2021.

Total do Empenho: 8.990,00

14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	1.275,66
14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	40,28
14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	16,79

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	30.0000	HO	2338	ELETRICISTA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 280/2021	1.342,80

14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	10,07

Total do Empenho: 1.342,80

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003781/2022	21/11/2022	3098	Fr 00005711 JJ INSTALADORA E MANUTENCAO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

05/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	17,91
05/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	1.360,70
05/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	10,74
05/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	42,97

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	32.0000	HO	2338	ELETRICISTA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL Contração de empresa para manutenção preventiva e corretiva de eletricidade para serviço de instalação elétrica nova para funcionamento de ar split na Academia de Saúde, conforme Processo Administrativo 280/2021.	1.432,32

Total do Empenho: 1.432,32

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003941/2022	23/11/2022	3095	Fr 00005711 JJ INSTALADORA E MANUTENCAO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	2.589,70
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	34,08
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	20,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	47.0000	HO	2339	ELETRICISTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 280/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 51/2021.	2.726,00

12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	81,78

Total do Empenho: 2.726,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003997/2022	30/11/2022	769	Fr 00005711 JJ INSTALADORA E MANUTENCAO EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	283,19
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	8,95
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	3,73
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JJ	2,23

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	6.6600	HO	2338	ELETRICISTA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS EM GERAL SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA TROCA DE SUPORTE DE LÂMPADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 280/2021.	298,10
				Total do Empenho:	**298,10**
				Total do Categoria:	**127.454,32**

3.3.3.9.0.39.99.24.00.00 VIGILANCIA OSTENSIVA EM EVENTOS

01-001471/2022	04/05/2022	3169	Fr 00005784 CLAUDIO VICTOR SILVEIRA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

17/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CLAUDIO	209,00
17/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CLAUDIO	14,25
17/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CLAUDIO	8,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	10.0000	UN	2902	SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA Contratação de empresa de segurança para o evento Baile Show de Aniversário do Município de Ivorá no dia 08 de maio de 2022, no horário das 18 horas às 23 horas, que acontecerá no Ginásio Municipal Augusto Zanella, conforme Processo administrativo nº 132/2022.	1.900,00

17/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CLAUDIO	34,20
17/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CLAUDIO	1.634,00
	Total do Empenho:	**1.900,00**
	Total do Categoria:	**1.900,00**

3.3.3.9.0.40.04.00.00.00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS

01-000447/2022	02/02/2022	3133	Fr 00005354 JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial

10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	94,40
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	89,28

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	60000.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Termo aditivo para locação de impressoras multifuncionais laser monocromática (com no mínimo uma bandeja de capacidade de 250 folhas A4) com as funções de cópia+impressão+scanner, incluindo o fornecimento dos equipamentos novo ou usado, serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel, para a impressão de até 50.000 folhas por ano na Secretaria Municipal de Administração, conforme processo administrativo n° 01/2022.	2.400,00

11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	146,64
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	152,28
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	221,04
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	189,30
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	161,28
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	151,26
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	118,20
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	169,74
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	175,20
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	118,32
	Total do Empenho:	**1.786,94**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000448/2022	02/02/2022	3132	Fr 00005354 JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial

10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	41,96
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	68,20
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	147,60
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	134,22

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	40000.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Despesa estimada para o período de janeiro a dezembro de 2022, com locação de impressoras para a Secretaria Municipal de Educação, conforme processo administrativo nº 01/2022.	1.600,00

10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	112,32
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	72,30
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	104,04
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	137,52
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	103,74
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	103,20
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	102,72
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	59,46
	Total do Empenho:	**1.187,28**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000449/2022	02/02/2022	3131	Fr 00005354 JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial

10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	30,48
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	91,62
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	62,22
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	72,72
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	62,76
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	47,28
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	106,80
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	71,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	30000.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Despesa estimada para o período de janeiro a dezembro de 2022, com locação de impressoras para a EMEI Bem-Me-Quer, conforme processo administrativo nº 01/2022.	1.200,00

10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	47,76
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	55,80
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	51,90
	Total do Empenho:	**700,44**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000450/2022	02/02/2022	3128	Fr 00005354 JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial

10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	71,76
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	236,04
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	155,46
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	147,72
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	339,30
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	304,08
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	227,40
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	154,92
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	212,76
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	97,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	90000.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.600,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Despesa estimada para o período de janeiro a dezembro de 2022, com locação de impressoras para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme processo administrativo nº 01/2022.	
				Total do Empenho:	**1.947,24**

01-000451/2022	02/02/2022	3129	Fr 00005354 JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial

10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	66,80
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	41,96
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	114,18
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	113,94
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	115,44
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	112,74
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	392,52
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	479,64
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	412,56
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	150,22

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	50000.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS LOCAÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICA COM FUNÇÃO DE CÓPIA+IMPRESSÃO+SCANER, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NOVOS OU USADOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TODO MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO, EXCETO PAPEL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022.	2.000,00
				Total do Empenho:	**2.000,00**

01-000452/2022	02/02/2022	3135	Fr 00005354 JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial

10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	35,04
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	23,04
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	86,88
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	71,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	10000.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Locação de duas impressoras com o fornecimento dos equipamentos novos ou usados, serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo N° 01/2022.	400,00

10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	75,54
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	76,74
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	30,82
	Total do Empenho:	**400,00**

01-000453/2022	02/02/2022	3136	Fr 00005354 JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial

10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	101,00
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	83,00
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	151,50
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	189,54
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	230,52
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	277,26
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	215,58
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	251,76

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			186,54
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			277,26
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			240,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	80000.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Contratação de empresa para fornecimento de cópias xerográficas no período de janeiro a dezembro de 2022 para a Secretaria de Saúde e Posto de Saúde, conforme processo administrativo nº 01/2022	3.200,00

28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	128,58
	Total do Empenho:	**2.332,90**

01-000454/2022	02/02/2022	3130	Fr 00005354 JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial

10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	32,80
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	36,68
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	70,38
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	37,08
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	43,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
6	25000.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Aquisição de serviços de impressora/scaner para uso no Gabinete do Prefeito, conforme Processo Administrativo Nº01/2022.	1.000,00

11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	57,12
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	113,46
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	62,40
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	70,98
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	69,90
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	56,82
	Total do Empenho:	**651,42**

01-000455/2022	02/02/2022	3127	Fr 00005354 JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial

10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	19,60
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	39,92
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	55,86
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	54,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	10000.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (CÓPIA+IMPRESSÃO+SCANNER), INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NOVOS OU USADOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, PARA O PERÍODO DE 03/01/20222 A 31/12/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 01/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2021 E TERMO ADITIVO N° 2.	400,00

10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	54,36
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	46,38
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	104,94
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	24,88
	Total do Empenho:	**400,00**

01-000456/2022	02/02/2022	3134	Fr 00005354 JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial

10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	6,80

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL			5,88
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL			15,66
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL			12,54
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL			17,76
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL			18,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	12000.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Aquisição de cópias desde janeiro de 2022 a dezembro de 2022 para a Secretaria de Assistência Social e Habitação, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 01/2022.	480,00

10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	156,36
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	44,52
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	29,40
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	20,76
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	14,76
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	6,72
	Total do Empenho:	**349,64**

01-000847/2022	18/03/2022	3127	Fr 00005354 JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial

12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	58,50
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	16,64

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2837.3333	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (CÓPIA+ IMPRESSÃO+ SCANNER) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 01/2022.	170,24

10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	37,44
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	34,86
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	10,92
	Total do Empenho:	**158,36**

01-000850/2022	18/03/2022	3131	Fr 00005354 JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial

10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	239,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
14	9746.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (CÓPIA+ IMPRESSÃO+ SCANNER) PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 01/2022.	584,76

	Total do Empenho:	**239,94**

01-000852/2022	18/03/2022	3135	Fr 00005354 JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial

10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL	98,66

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	2849.3333	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (CÓPIA+ IMPRESSÃO+ SCANNER), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 01/2022.	170,96

12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF	72,30

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**170,96**
01-002823/2022	19/08/2022	3135	Fr 00005354 JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PRP-Pregão Presencial
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			57,30
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			96,12
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			94,14
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			58,56
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			41,22

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	10850.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Aditivo de serviços de cópias e reprodução de documentos para os meses de agosto a dezembro de 2022, conforme Processo Administrativo n.° 01/2022.	651,00

			Total do Empenho:	**347,34**
02-000459/2022	03/02/2022	3137	Fr 00005354 JLF SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL			60,00
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL			60,00
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL			60,00
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL			60,00
13/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL			60,00
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL			60,00
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOEL			60,00
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			60,00
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			60,00
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			60,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	875	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Serviço de locação de impressora multifuncional (cópia + impressão + scanner) incluindo o fornecimento de equipamento, serviço de manutenção corretiva e preventiva, reposição de peças e todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento do equipamento, exceto papel, na modalidade de franquia mensal de 1.500 (hum mil e quinhentos) páginas. Modelo da impressora: Brother DCP 1617NW, conforme processo administrativo 004/2022	720,00

12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			60,00
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JLF			60,00
			Total do Empenho:	**720,00**
			Total do Categoria:	**13.392,46**

3.3.3.9.0.40.06.00.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE

01-000032/2022	03/01/2022	2655	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			695,22
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			695,22
13/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			695,22
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			695,22
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			695,22
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			695,22
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			695,22
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			695,22
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			695,22

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE WEB TRANSPARÊNCIA, PARA O PERÍODO DE 03/01/2022 ATÉ 31/12/2022, CONFORME PROC. ADM. 16/2022, CONTRATO 072/2019 E TERMO ADITIVO Nº 07.	8.342,64

10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	695,22
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	695,22
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	695,22
	Total do Empenho:	**8.342,64**

01-000033/2022	03/01/2022	2655	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial

10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	777,71
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	777,71
13/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	777,71
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	777,71
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	777,71
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	777,71
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	777,71
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	777,71
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	777,71
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	777,71
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	777,71
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	777,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A CONTABILIDADE, EMPENHOS E ORÇAMENTO PÚBLICO, PARA O PERÍODO DE 03/01/2022 ATÉ 31/12/2022, CONFORME PROC. ADM. 16/2022, CONTRATO 072/2019 E TERMO ADITIVO Nº 07.	9.332,52

Total do Empenho:	**9.332,52**

01-000035/2022	03/01/2022	2652	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial

10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	542,04
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	17,99
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	71,99
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	30,00
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	2.260,28
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	18,10
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	72,39
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	542,04
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	30,16
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	2.259,61
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4,88
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	533,91
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1,22
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	2,03
13/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	542,04
13/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	18,10
13/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	2.259,61
13/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	72,39
13/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	30,16
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	21,65
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	2.293,65
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	51,97
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	12,99
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	18,10

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		542,04
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		30,16
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		2.259,61
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		72,39
11/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		2.259,26
11/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		30,25
11/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		542,04
11/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		72,60
11/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		18,15
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		36,17
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		86,81
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		542,04
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		21,70
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		2.235,58
12/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		21,70
12/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		36,17
12/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		542,04
12/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		86,81
12/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		2.235,58
10/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		36,17
10/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		2.235,58
10/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		86,81
10/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		542,04
10/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		21,70
10/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		36,17
10/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		542,04
10/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		86,81
10/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		21,70
10/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		2.235,58
12/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		39,74
12/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		23,85
12/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		2.763,33
12/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		95,38
26/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		36,85
26/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		88,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REFERENTE A TODOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA(SOFTWARE), MENSALIDADES DO USO NO ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, FOLHA DE PAGAMENTO, FUNDO DE APOSENTADORIA, COMPRAS E E-SOCIAL REFERENTES AO ANO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 07 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2022 E CONTRATO 072/2019.	48.605,57

26/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		2.232,88
26/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		542,04
26/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		22,11
			Total do Empenho:		**35.067,60**
01-000036/2022	03/01/2022	2656	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		565,61
10/03/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		565,61
13/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		565,61
19/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		565,61
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		565,61
11/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		565,61
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		565,61

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				565,61
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				565,61
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				565,61
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				565,61

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A PRODUÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DO DIA 03 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2022, CONTRATO 072/2019 E TERMO ADITIVO Nº 07.	6.787,32

26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				565,61
			Total do Empenho:		**6.787,32**

01-000037/2022	03/01/2022	2654	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				848,41
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				848,41
13/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				848,41
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				848,41
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				848,41
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				848,41
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				848,41
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				848,41
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				848,41
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				848,41
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				848,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRIBUTAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2022, CONTRATO 072/2019 E TERMO ADITIVO Nº 07.	9.332,51

			Total do Empenho:		**9.332,51**

01-000038/2022	03/01/2022	2655	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				210,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PLANEJAMENTO - PPA, LDO E LOA, PARA O PERÍODO DE 03/01/2022 ATÉ 03/05/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 08/2021, CONTRATO 072/2019 E TERMO ADITIVO Nº 04.	841,60

10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				210,40
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				0,47
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				207,24
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				0,79
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				1,90
13/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				210,40
			Total do Empenho:		**841,60**

01-000039/2022	03/01/2022	2655	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				252,48
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				252,48
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				2,27
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				248,69
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				0,57
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				0,95
13/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				252,48

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				252,48
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				252,48
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				252,48
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				252,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SIOPE, SICONFI E SIOPS, PARA O PERÍODO DE 03/01/2022 ATÉ 01/10/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 08/2021, CONTRATO 072/2019 E TERMO ADITIVO Nº 06.	2.272,32

10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				252,48
			Total do Empenho:		**2.272,32**

01-000050/2022	03/01/2022	2676	Fr 00000923 UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA	TMP-Tomada de Preços	
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT				2.715,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 01, CONTRATO ADMINISTRATIVO 037/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 175/2021, PARA O PERÍODO DE 01.01.2022 ATÉ 16.07.2022	17.651,00

10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT	2.715,55
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT	2.715,55
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT	2.715,55
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT	2.715,55
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT	2.715,55
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT	1.357,70
	Total do Empenho:	**17.651,00**

01-000067/2022	03/01/2022	2653	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				506,69
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				506,69
13/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				506,69
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				506,69
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				506,69
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				506,69
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				506,69
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				506,69
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				506,69
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				506,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 16/2022, CONTRATO 072/2019 E TERMO ADITIVO Nº 07.	5.573,59

12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	506,69
	Total do Empenho:	**5.573,59**

01-000149/2022	05/01/2022	2656	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial	
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				441,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A PRODUÇÃO PRIMÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROC. ADM. Nº 08/2021, CONTRATO Nº 072/2019 E TERMO ADITIVO Nº 03.	441,84

Total do Empenho:	**441,84**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000395/2022	28/01/2022	2656	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial

10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	486,73
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1,10
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	479,43
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE AGROPECUÁRIO. O PERÍODO EM VIGOR SE INICIARÁ A PARTIR DO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROC. ADM. Nº 16/2021, CONTRATO Nº 072/2019 E TERMO ADITIVO Nº 08/2022.	5.840,76

11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4,37
13/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	486,73
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	486,73
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	486,73
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	486,73
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	486,73
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	486,73
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	486,73
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	486,73
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	486,73
	Total do Empenho:	**5.354,03**

01-001232/2022	25/04/2022	2655	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial

10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	210,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O PPA, LDO E LOA PARA O PERÍODO DE 04 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROC. ADM. 16/2022, CONTRATO Nº 072/2019 E TERMO ADITIVO N 09.	2.107,80

11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	234,20
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	234,20
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	234,20
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	234,20
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	234,20
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	234,20
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	234,20
	Total do Empenho:	**1.849,80**

01-001234/2022	25/04/2022	2654	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial

20/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	20,69
20/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	5,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESP. REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E ISSQN, PARA O PERÍODO DE 04 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROC, ADM. E RESERVA DE SALDO 16/2022, CONTRATO 072/2019 E TERMO ADITIVO Nº 09.	16.510,82

20/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	8,63
20/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	2.265,50
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.578,98
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.578,98
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.578,98
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.578,98
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.578,98
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.578,98

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**11.773,88**
01-002420/2022	21/07/2022	2676	Fr 00000923 UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA	TMP-Tomada de Preços

10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT	1.504,35
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT	3.008,56

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 02, CONTRATO ADMINISTRATIVO 037/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 217/2022, PARA O PERÍODO DE 16.07.2022 ATÉ 31.12.2022.	16.547,08

10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT	3.008,56
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT	3.008,56
	Total do Empenho:	**10.530,03**
01-003104/2022	12/09/2022 2655 Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	252,48
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	252,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SIOPE, SICONFI E SIOPS, PARA O PERÍODO DE 02/10/2022 ATÉ 31/12/2022, CONF. PROC. ADM. 16/2022, CONTRATO 072/2019 E TERMO ADITIVO Nº10.	805,17

26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	252,48
	Total do Empenho:	**757,44**
01-003105/2022	12/09/2022 2654 Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	NSA-Não se aplica
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	952,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MÓDULO PIX, PARA O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROC. ADM. 16/2022, CONTRATO 072/2019 E TERMO ADITIVO Nº10.	1.312,96

26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	180,00
	Total do Empenho:	**1.132,96**
01-003985/2022	30/11/2022 2922 Fr 00000923 UMANO BRASIL - SOFTWARES DE GESTAO LTDA	TMP-Tomada de Preços
12/12/2022	ESTORNO PAGTO COM RECURSO INCORRETO. Fornecedor: UHT BRASIL -	3.008,56

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 02, CONTRATO ADMINISTRATIVO 037/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 217/2021, PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	6.017,12

12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT	3.008,56
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: UHT	3.008,56
	Total do Empenho:	**6.017,12**
01-004004/2022	02/12/2022 2654 Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	848,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESP. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TRIBUTAÇÃO, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. PROC. ADM. 16/2022, CONTRATO 072/2019 E TERMO ADITIVO Nº10.	848,41

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**848,41**
01-004012/2022	05/12/2022	2653	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial

26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	506,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESP. REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURAIA, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. PROC. ADM. 16/2022, CONTRATO 072/2019 E TERMO ADITIVO Nº07.	506,69
				Total do Empenho:	**506,69**
02-000461/2022	03/02/2022	2651	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	

10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2473	LOCAÇÃO DE SOFTWARE Locação de sistema de controle de licitações, compras e contratos para uso no setor de compras da Câmara Municipal para o ano de 2022, conforme processo administrativo 010/2022	4.800,00

10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1.182,00
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	295,50
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	18,00
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	295,50
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4,50
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4,50
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	295,50
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4,50
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	295,50
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	287,50
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	12,50
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4,50
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	295,50
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	8,00
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	525,09
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	300,00
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	295,50
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4,50
	Total do Empenho:	**4.133,09**
02-000462/2022	03/02/2022	2651	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	8,00
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	525,09
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	525,09
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	8,00
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	8,00
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	525,09
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	8,00
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	525,09
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	525,09
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	8,00
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	525,09
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	8,00
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	525,09
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	8,00
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	533,09

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			525,09

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL DA CÂMARA DE VEREADORES DE IVORÁ, CEDIDO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E E-SOCIAL DESSA CASA, DE 03/01 A 31/12/2022, CONFORME ADITIVO 01 DA CÂMARA DE VEREADORES E PREGÃO PRESENCIAL 56 DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E RESERVA DE SALDO EM ANEXO.	8.900,28

10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	8,00
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	295,50
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	4,50
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	12,50
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	520,59
23/12/2022	ESTORNO PAGTO INDEVIDO. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE	525,09
23/12/2022	ESTORNO PAGTO INDEVIDO. Fornecedor: TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE	8,00
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	525,09
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	8,00
	Total do Empenho:	**6.163,99**
	Total do Categoria:	**144.710,38**

3.3.3.9.0.40.07.00.00.00 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES

01-000090/2022	03/01/2022	2861	Fr 00000833 FORTE TECNOLOGIA LTDA	PRP-Pregão Presencial

10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORTE	900,00
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORTE	900,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.3696	UN	1634	SERVIÇO DE SOLUÇÃO EM FIREWALL Contratação de empresa especializada em solução Firewall para o Centro Administrativo Municipal, conforme Processo Administrativo e reserva de saldo nº 106/2021.	6.209,28

11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORTE	900,00
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORTE	900,00
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORTE	1.800,00
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORTE	809,28
	Total do Empenho:	**6.209,28**

01-002386/2022	14/07/2022	2861	Fr 00000833 FORTE TECNOLOGIA LTDA	PRP-Pregão Presencial

10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORTE	123,96

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	1634	SERVIÇO DE SOLUÇÃO EM FIREWALL Termo aditivo referente à contratação de empresa para fornecer uma solução de firewall, contemplando o licenciamento, a implantação, o treinamento, o suporte e a atualização da solução firewall para controle, gerenciamento e segurança de dados da Prefeitura Municipal de Ivorá, com vigência de 29 de julho a 31 de dezembro de 2022, conforme processo administrativo nº 201/2022.	5.018,79

12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORTE	933,24
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORTE	933,24
14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORTE	933,24
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORTE	933,24
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FORTE	933,24
	Total do Empenho:	**4.790,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Categoria:	**10.999,44**

3.3.3.9.0.40.09.00.00.00 HOSPEDAGEM DE SISTEMAS

01-000034/2022	03/01/2022	2944	Fr 00000821 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	PRP-Pregão Presencial

10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	777,35
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	777,35
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	6,99
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	2,92
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	765,69
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	1,75
13/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	777,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A ESPECIFICAÇÃO E ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS DE IDC, PLATAFORMA EXTERNA(NUVEM) DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA O PERÍODO DE 03/01/2022 ATÉ 31/12/2022, CONFORME PROC. ADM. 16/2022, CONTRATO 072/2019 E TERMO ADITIVO Nº 07.	9.328,20

10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	777,35
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	777,35
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	777,35
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	777,35
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	777,35
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	777,35
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	777,35
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	777,35
	Total do Empenho:	**9.328,20**

01-000066/2022	03/01/2022	2682	Fr 00000575 LOCALE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE	249,88
04/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE	249,88
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE	249,88
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE	249,88
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE	249,88
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE	249,88
11/07/2022	REF ESTORNO PAGTO EMPENHO ORCAMENTARIO. Fornecedor: LOCALE	249,88
13/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE	249,88
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE	249,88
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE	249,88
17/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE	249,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE PARA O ANO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2022, TERMO ADITIVO 05 DO CONTRATO 069/2017.	2.998,56

10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE	249,88
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LOCALE	249,88
	Total do Empenho:	**2.748,68**
	Total do Categoria:	**12.076,88**

3.3.3.9.0.40.12.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.

01-000040/2022	03/01/2022	2728	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
14/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI			69,09

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL (04 MICROCOMPUTADORES E 02 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE JANEIRO (02/01/2022) A ABRIL (15/04/2022). CONFORME CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 096/2021 E TERMO ADITIVO N° 03 (DE REAJUSTE).	241,80

10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	69,09
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	69,09
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	34,53
	Total do Empenho:	**241,80**

01-000041/2022	03/01/2022	2730	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial
14/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI			103,64

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 03 DE JANEIRO A 16 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 096/2021 E TERMO ADITIVO N° 03.	362,74

10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	103,64
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	103,64
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	51,82
	Total do Empenho:	**362,74**

01-000042/2022	03/01/2022	2722	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial
14/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI			34,54

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO(02 MICROCOMPUTADORES E 01 IMPRESSORA), BEM COMO A MANUTENÇÃO DO SOFWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE 02/01/22 A 15/04/22, CONFORME CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 096/2021 E TERMO ADITIVO N° 03 DE REAJUSTE.	120,90

10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	34,54
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	34,54
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	17,28
	Total do Empenho:	**120,90**

01-000043/2022	03/01/2022	2718	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial
14/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI			92,12
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI			92,12
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI			92,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 02/01/22 A 15/04/22, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 096/2021, TERMO ADITIVO N° 03 DO CONTRATO Nº 026/2019.	322,44

12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	46,08
	Total do Empenho:	**322,44**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000044/2022	03/01/2022	2723	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial

14/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	241,82
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	241,82
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	241,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 15 DE ABRIL DE 2022, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO N° 03 - DE REAJUSTE, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 096/2021.	846,37

12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	120,91
	Total do Empenho:	**846,37**

01-000045/2022	03/01/2022	2770	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	

14/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	103,64
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	103,64
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	103,64

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 15 DE ABRIL DE 2022, PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME TERMO ADITIVO N° 03 - DE REAJUSTE, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 096/2021.	362,74

12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	51,82
	Total do Empenho:	**362,74**

01-000046/2022	03/01/2022	2724	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	

14/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	230,31
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	230,31
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	230,31
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	115,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PELO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 15 DE ABRIL DE 2022, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTRO DE ATIVIDADES LÚDICAS(BRINQUEDOTECA), CONFORME TERMO ADITIVO N° 03 - DE REAJUSTE, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 096/2021.	806,07

	Total do Empenho:	**806,07**

01-000047/2022	03/01/2022	2725	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	

14/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	322,43
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	322,43
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	322,43

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01.01.2022 ATÉ 15.04.2022, CONFORME TERMO ADITIVO N° 03, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2019 E PROCESSO	1.128,51

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				ADMINISTRATIVO 096/2021.	
12/05/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	161,22
				Total do Empenho:	**1.128,51**

01-000048/2022	03/01/2022	2721	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial

14/02/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	103,64
10/03/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	103,64
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 03.01.2022 ATÉ 15.04.2022, CONFORME TERMO ADITIVO N° 03, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 026/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 096/2021.	362,74
11/04/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	103,64
12/05/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	51,82
				Total do Empenho:	**362,74**

01-000141/2022	04/01/2022	2717	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial

14/02/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	11,51
10/03/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	11,51
11/04/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	11,51
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR PARA O PERÍODO DE 02/01/2022 A 15/04/2022, CONFORME TERMO ADITIVO N° 03, CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 096/2021.	40,30
12/05/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	5,77
				Total do Empenho:	**40,30**

01-000142/2022	04/01/2022	2717	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial

14/02/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	80,60
10/03/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	80,60
11/04/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	80,60
12/05/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	40,30
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DO TELE CENTRO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA O PERÍODO DE 02/01/2022 A 15/04/2022, CONFORME TERMO ADITIVO N° 03, CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 096/2021.	282,10
				Total do Empenho:	**282,10**

01-000143/2022	04/01/2022	2717	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial

14/02/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	69,09
10/03/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	69,09
Item	**Quantidade**	**Unidade**	**Produto**	**Descrição**	**Valor Total**
1	1.0000	UN		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PERÍODO DE 02/01/2022 A 15/04/2022, CONFORME TERMO ADITIVO N° 03, CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 096/2021.	241,80
11/04/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	69,09

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				34,53
			Total do Empenho:		**241,80**
01-000345/2022	24/01/2022	2729	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
14/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				57,57
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				57,57

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO, PELO PERÍODO DE 02/01/2022 A 15/04/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 096/2021, CONTRATO Nº 026/2019 E TERMO ADITIVO N° 03 DE REAJUSTE.	201,50

11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	57,57
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	28,79
	Total do Empenho:	**201,50**
01-001132/2022	01/04/2022	2718	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				51,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 16/04/2022 A 31/12/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 105/2022, TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 026/2019.	867,59

10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	102,07
18/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	102,07
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	102,07
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	102,07
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	102,07
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	102,07
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	102,07
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	102,07
	Total do Empenho:	**867,59**
01-001133/2022	01/04/2022	2721	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				57,41
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				114,83
18/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				114,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE 16/04/2022 A 31/12/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 105/2022, TERMO ADITIVO 04 DO CONTRATO 026/2019.	976,08

10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	114,83
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	114,83
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	114,83
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	114,83
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	114,83
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	114,83
	Total do Empenho:	**976,05**
01-001135/2022	01/04/2022	2728	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
12/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		38,27
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		76,55
18/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		76,55
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		76,55
12/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		76,55
10/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		76,55
10/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		76,55
12/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		76,55
20/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		0,02
20/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		76,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL (04 MICROCOMPUTADORES E 02 IMPRESSORAS), BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, PARA O PERÍODO DE 16/04/2022 A 31/12/2022. CONFORME CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO 096/2021 E TERMO ADITIVO Nº 04.	650,69
				Total do Empenho:	**650,69**

01-001140/2022	04/04/2022	2725	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
12/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		178,62
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		357,25
18/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		357,25
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		357,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, MANUTENCÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS DA ECRETARIA DE SAUDE, PARA O PERIODO DE 16/04/2022 ATÉ 31/12/2022, CONFORME TERMO ADITIVO 04 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 105/2022.	3.036,55
12/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	357,25
10/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	357,25
10/11/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	357,25
12/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	357,25
20/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	357,18
				Total do Empenho:	**3.036,55**

01-001141/2022	04/04/2022	2723	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
12/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		133,97
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		267,94
18/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		267,94
10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		267,94
12/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		267,94
10/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		267,94
10/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		267,94
12/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		267,94
20/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI		267,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENCÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PELO PERIODO DE 16/04/2022 A 31/12/2022, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME TERMO ADITIVO 04 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 105/2022.	2.277,46

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**2.277,46**
01-001142/2022	04/04/2022	2770	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				57,41
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				114,83
18/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				114,83
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				114,83
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				114,83
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				114,83
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				114,83
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				114,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENCÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PELO PERIODO DE 16/04/2022 A 31/12/2022, PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL, CONFORME TERMO ADITIVO 04 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 105/2022.	976,08

20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	114,83
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	0,03
	Total do Empenho:	**976,08**
01-001143/2022	04/04/2022 2724 Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	127,59
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	255,18
18/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	255,18
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	255,18
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	255,18
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	255,18
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	255,18
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	255,18
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	255,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, BEM COMO A MANUTENCÃO DE SOFTWARE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PELO PERIODO DE 16/04/2022 A 31/12/2022, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTRO DE ATIVIDADES LUDICAS (BRINQUEDOTECA), CONFORME TERMO ADITIVO 04 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 105/2022.	2.169,06

	Total do Empenho:	**2.169,03**
01-001144/2022	04/04/2022 2722 Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	19,13
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	38,27
18/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	38,27
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	38,27
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	38,27
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	38,27
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	38,27
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	38,27

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSITO (02 MICROCOMPUTADORES E 01	325,30

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			IMPRESSORA) BEM COMO A MANUTENCAO DO SOFTAWE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS PARA O PERIODO DE 16/04/2022 A 31/12/2022, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME TERMO ADITIVO 04 DE REAJUSTE - CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 105/2022.	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI			38,27
			Total do Empenho:	**325,29**
01-001145/2022	04/04/2022	2730	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI			57,41
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI			114,83
18/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI			114,83
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI			114,83
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI			114,83
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI			114,83
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI			114,83
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI			114,83
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI			114,83

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA PARA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 105/2022 E RESERVA DE SALDO 105/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2019.	976,08
				Total do Empenho:	**976,05**

01-001146/2022	04/04/2022	2729	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI			31,89
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI			63,79

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS, SOFTWARES, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E TURISMO PELO PERIODO DE 16/04/2022 A 31/12/2022.	542,19
18/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				63,79
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				63,79
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				63,79
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				63,79
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				63,79
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				63,79
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				63,77
				Total do Empenho:	**542,19**

01-001166/2022	11/04/2022	2854	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI			44,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE EMPENHA SERVICOS DE MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO TELECENTRO NO GABINETE DO PREFEITO PARA O PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2022 A 15 DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2022.	759,09
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				89,30
18/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				89,30

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				89,30
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				89,30
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				89,30
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				89,30
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				89,30
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				89,30
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				0,04
			Total do Empenho:		**759,09**
01-001167/2022	11/04/2022	2717	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				38,27
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				76,55
18/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				76,55
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				76,55
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				76,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE EMPENHA SERVICOS DE MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2022 A 15 DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2022.	650,69

10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				76,55
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				76,55
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				76,55
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				76,55
			Total do Empenho:		**650,67**
01-001168/2022	11/04/2022	2853	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	PRP-Pregão Presencial	
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				6,37

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE EMPENHA SERVICOS DE MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR QUE É LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA O PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2022 A 15 DE ABRIL DE 2023, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO 026/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2022.	108,40

10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				12,75
18/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				12,75
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				12,75
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				12,75
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				12,75
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				12,75
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				12,75
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				0,03
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				12,75
			Total do Empenho:		**108,40**
01-003101/2022	09/09/2022	2770	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
15/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI				60,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	PC	3454	RESET DE IMPRESSORA Serviços de Reset em impressora da Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo nº 278/2022.	60,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**60,00**
01-003696/2022	03/11/2022	2718	Fr 00002346 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSISTENCIA LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NARESSI	149,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1678	FONTE ATX 200W AQUISIÇÃO DE FONTE PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 346/2022	149,90

Total do Empenho: 149,90

Total do Categoria: 19.845,05

3.3.3.9.0.40.13.00.00.00 COMUNICAÇÃO DE DADOS

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000063/2022	03/01/2022	2659	Fr 00001459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA	PRP-Pregão Presencial

10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	2.683,50
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	2.683,50
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	2.683,50
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	2.683,50
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	2.683,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ACESSO COM LINK DE INTERNET COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 15/06/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 143/2021, TERMO ADITIVO 01 DO CONTRATO 030/2020.	14.759,25

11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.341,75

Total do Empenho: 14.759,25

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000064/2022	03/01/2022	2672	Fr 00001459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA	PRP-Pregão Presencial

10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.341,75
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.341,75
20/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.341,75
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.341,75
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.341,75
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	670,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL(ACESSO A INTERNET) PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO 01, CONTRATO ADMINISTRATIVO 030/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 143/2021.	7.379,63

Total do Empenho: 7.379,63

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000076/2022	03/01/2022	2663	Fr 00001459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA	PRP-Pregão Presencial

10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.341,75
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.341,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A ACADEMIA E CASA DO NONO, SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2020, PREGÃO PRESENCIAL 016/2020, PROC. ADMINISTRATIVO 143/2021, TERMO ADITIVO	7.379,63

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000140/2022	04/01/2022	2679	Fr 00001459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Nº 01, PARA O PERÍODO DE 01.01.2022 A 31.12.2022.	
11/04/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.341,75
10/05/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.341,75
10/06/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.341,75
11/07/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	670,88
				Total do Empenho:	**7.379,63**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000140/2022	04/01/2022	2679	Fr 00001459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10/02/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.550,00
10/03/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.550,00
1	0.8333	UN	2323	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	10.332,92
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE DADOS DE INTERNET PARA O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 272/2021.	
11/04/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.550,00
10/05/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.550,00
10/06/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.550,00
11/07/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	775,00
				Total do Empenho:	**8.525,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001574/2022	20/05/2022	2659	Fr 00001459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA	PRP-Pregão Presencial

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
11/07/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.494,71
10/08/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	2.989,42
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ACESSO COM LINK DE INTERNET COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 16/06/2022 A 31/12/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 161/2022, TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO 030/2020.	19.431,23
12/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	2.989,42
10/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	2.989,42
10/11/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	2.989,42
12/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	2.989,42
26/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	2.989,42
				Total do Empenho:	**19.431,23**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001575/2022	20/05/2022	2663	Fr 00001459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA	PRP-Pregão Presencial

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
11/07/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	747,36
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE À SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA PARA A UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 01, CONTRATO 030/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 161/2022, PARA O PERÍODO DE 16.06.2022 A 31.12.2022.	9.715,61
10/08/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.494,71
12/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.494,71
10/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.494,71
10/11/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.494,71
12/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.494,71
28/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.494,70

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**9.715,61**
01-001579/2022	20/05/2022	2672	Fr 00001459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA	PRP-Pregão Presencial

11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	747,36
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	747,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL(ACESSO A INTERNET) PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO 02, CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 161/2022.	1.494,71
			Total do Empenho:	**1.494,71**

01-002076/2022	23/06/2022	2679	Fr 00001459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.550,00
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.550,00
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.550,00
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.550,00
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.550,00
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.550,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2323	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE DADOS DE INTERNET (LAN-TO-LAN) PARA O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICIPIO DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 190/2022	9.300,00
				Total do Empenho:	**9.300,00**

01-002303/2022	01/07/2022	2672	Fr 00001459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA	PRP-Pregão Presencial

10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.494,71
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.494,71
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	747,36
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.494,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1579. DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL(ACESSO A INTERNET) PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 16 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO ADITIVO 02, CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 161/2022.	8.220,90

12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.494,71
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	1.494,70

Total do Empenho: **8.220,90**

01-002306/2022	04/07/2022	2679	Fr 00001459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC	775,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.0833	UN	2323	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE DADOS DE INTERNET (LAN-TO-LAN) PARA O SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICIPIO DE IVORÁ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 190/2022	775,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**775,00**
02-000349/2022	24/01/2022	2657	Fr 00001459 RTC INTERNET VIA RADIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RTC			384,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE JANEIRO DE 2022.	384,90
				Total do Empenho:	**384,90**
02-000427/2022	31/01/2022	2657	Fr 00005624 ULTRAXX SERVICOS DE CONECTIVIDADE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
25/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ULTRAXX				399,90
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ULTRAXX				399,90
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ULTRAXX				399,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2323	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS Despesa referente a contratação de serviços de provedor de internet de fevereiro a junho de 2022, conforme Processo Administrativo nº 002/2022. A parti de julho o objeto será licitado.	1.999,50
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ULTRAXX				399,90
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ULTRAXX				399,90
				Total do Empenho:	**1.999,50**
02-002275/2022	27/06/2022	2657	Fr 00005624 ULTRAXX SERVICOS DE CONECTIVIDADE LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor	
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ULTRAXX				399,90
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ULTRAXX				399,90
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ULTRAXX				399,90
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ULTRAXX				399,90
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ULTRAXX				399,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	2323	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS Aditivo à contratação de serviços de provedor de internet, referente processo administrativo 002/2022	2.399,40
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ULTRAXX				399,90
				Total do Empenho:	**2.399,40**
				Total do Categoria:	**91.764,76**

3.3.3.9.0.40.19.00.00.00 COMPUTAÇÃO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS)

03-000862/2022	22/03/2022	3151	Fr 00005754 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	PRI-Inexigibilidade
16/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA			358,59
16/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA			18,08
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA			4,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	9.0000	UN	2746	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATRAVÉS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM SOFTWARE COMO SERVIÇO (SaaS), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 01/2022.	900,00
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA				95,20
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA				14,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EMPRESA				285,60
			Total do Empenho:		**776,67**
			Total do Categoria:		**776,67**

3.3.3.9.0.40.23.00.00.00 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS

01-001111/2022	30/03/2022	2986	Fr 00005384 PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	NSA-Não se aplica	
05/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PRATICA				199,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		RENOVAÇÃO DO CARTÃO DIGITAL E CNPJ A1 A CONTAR DE 09 DE ABRIL DE 2022.	199,00
				Total do Empenho:	**199,00**

01-001532/2022	11/05/2022	3181	Fr 00000584 VITOR CAMARGO COSTA	NSA-Não se aplica	
13/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR				240,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR VITOR CAMARGO COSTA PARA EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL A3, POIS O MESMO NECESSITA PARA DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES NO NÚCLEO DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA.	240,00
				Total do Empenho:	**240,00**

02-000397/2022	28/01/2022	2851	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica	
03/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				139,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESA COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 PARA O PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES, EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2022.	139,00
				Total do Empenho:	**139,00**

02-004099/2022	09/12/2022	2851	Fr 00001116 PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULO				139,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 AO ASSESSOR LEGISLATIVO PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA.	139,00
				Total do Empenho:	**139,00**
				Total do Categoria:	**717,00**

3.3.3.9.0.46.01.00.00.00 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO

01-000537/2022	16/02/2022	1514	Fr 00005718 PAULA VANUZA THOME	NSA-Não se aplica	
04/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				1.400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2014. O PAGAMENTO SERÁ SEMPRE NO PRIMEIRO DIA ÚTIL DO MES.	9.900,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
05/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				700,00
03/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				1.400,00
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				700,00
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				700,00
12/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				700,00
14/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				700,00
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				700,00
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				700,00
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				700,00
			Total do Empenho:		**8.400,00**
			Total do Categoria:		**8.400,00**

3.3.3.9.0.47.10.00.00.00 TAXAS

01-001404/2022	27/04/2022	3174	Fr 00000827 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	NSA-Não se aplica

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GOVERNO 494,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A TAXAS EM RAZÃO DA CERTIDÃO DE TÍTULO EXECUTIVO Nº 0041/2021 PELO SR. NEIMAR BOTTEGA CPF 599.130.020-87 ORIGINÁRIOS DE MULTA A ELE IMPUTADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.	494,62
				Total do Empenho:	**494,62**
				Total do Categoria:	**494,62**

3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP

01-000007/2022	03/01/2022	749	Fr 00000051 PASEP - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	NSA-Não se aplica

18/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	5.315,01
18/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	0,61
20/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	1.341,56
25/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	11.060,23
26/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	3,14
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	16,40
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	3.711,24
28/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	218,32
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	10.812,68
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	1,49
18/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	1.075,23
18/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	0,16
22/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	160,99
24/02/2022	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: PASEP - FUNDO DE AMPARO AO	46,33
25/02/2022	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: PASEP - FUNDO DE AMPARO AO	16,40
25/02/2022	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: PASEP - FUNDO DE AMPARO AO	2.584,68
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	10.469,94
02/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	1,52
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	4.788,04
17/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	0,56
18/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	0,04
18/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	901,57
21/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	202,14
25/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	11.273,37
28/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	53,43

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/03/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		16,40
30/03/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		3.084,26
08/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		5.897,03
20/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		1,58
20/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		1.036,76
22/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		182,94
25/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		9.824,24
28/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		50,47
29/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		16,40
29/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		3.466,35
10/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		7.266,35
20/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		1.016,95
20/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		1.309,43
20/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		236,38
24/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		196,88
25/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		16.707,28
27/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		65,20
30/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		3.285,82
30/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		16,40
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		4.982,78
21/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		3.002,08
21/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		0,05
27/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		193,62
30/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		2.840,26
30/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		16,40
30/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		54,22
01/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		12.311,40
08/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		5.393,65
08/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		5.286,00
20/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		930,84
25/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		194,63
25/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		17.247,35
29/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		16,40
29/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		84,77
29/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		2.959,43

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO) DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	200.000,00

10/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		6.961,95
22/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		907,55
29/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		10.668,49
29/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		195,74
30/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		16,40
30/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		2.716,35
30/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		1,84
31/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		88,23
23/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		5.182,37
			Total do Empenho:		**199.985,00**

01-000009/2022	03/01/2022	748	Fr 00000051 PASEP - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	NSA-Não se aplica	
18/01/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		18,16
08/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		20,68
08/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		16,83

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO) SOBRE CIDE PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	500,00
10/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	3,68
				Total do Empenho:	**59,35**

01-001205/2022	18/04/2022	3163	Fr 00000051 PASEP - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	NSA-Não se aplica

13/05/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	1,66
14/06/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	2,20
13/07/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	0,15
08/08/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	1,02
14/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	0,65

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP(PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO) DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	200,00
17/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	2,39
11/11/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	0,65
14/12/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	0,97
				Total do Empenho:	**9,69**

01-003063/2022	02/09/2022	749	Fr 00000051 PASEP - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	NSA-Não se aplica

12/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	3,40
12/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	5.950,16
21/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	966,17
21/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	4,66
23/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	5.706,71
28/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	208,76
29/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	91,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 07/2022, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO) DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	100.000,00
30/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	2.833,06
30/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	16,40
30/09/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	11,36
10/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	4.637,61
10/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	25,56
20/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	0,58
20/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	1.228,98
25/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	9.978,13
26/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	194,57
31/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	0,52
31/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	84,13
31/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	3.409,64
31/10/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	16,40
10/11/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	7.168,19
18/11/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	1.720,74
23/11/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	176,17
25/11/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	11.388,17
28/11/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	67,96
30/11/2022				PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -	2.769,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
30/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		16,40
30/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		0,04
09/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		5.583,90
09/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		0,14
09/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		5.637,64
20/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		177,75
20/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		3.632,88
21/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		82,07
23/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		10.325,49
29/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		0,10
29/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		3.260,61
29/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PASEP -		16,40
			Total do Empenho:		**87.392,45**
			Total do Categoria:		**287.446,49**

3.3.3.9.0.47.15.00.00.00 MULTAS

01-001112/2022	30/03/2022	2580	Fr 00000398 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE SANTA MARIA - MINISTERIO DA ECONOMIA	NSA-Não se aplica	
27/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		250,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESP. REFERENTE MULTA ENTREGA DE GUIA DCTF COM ATRASO ANO 2021, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ 30.037.158/0001-05(DEVIDO ALTERAÇÃO TROCA RESP. PERANTE RECEITA FEDERAL).	250,00
				Total do Empenho:	**250,00**

01-002295/2022	30/06/2022	2580	Fr 00000398 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE SANTA MARIA - MINISTERIO DA ECONOMIA	NSA-Não se aplica	
01/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		326,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESP REFERENTE COMPL DARF PASEP (MAIO 2022).	326,24
				Total do Empenho:	**326,24**

01-003023/2022	29/08/2022	2580	Fr 00000398 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE SANTA MARIA - MINISTERIO DA ECONOMIA	NSA-Não se aplica	
29/08/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:		140,82

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESP. REFERENTE DARF PASEP (JULHO 2022).	140,82
				Total do Empenho:	**140,82**
				Total do Categoria:	**717,06**

3.3.3.9.0.47.16.00.00.00 JUROS

01-001452/2022	29/04/2022	2259	Fr 00000013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
04/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INSS -		4,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		PAGAMENTO DE JUROS SOBRE ATRASO DE GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DA EMPRESA CRVR, MESES JANEIRO E MARÇO DE 2022.	4,41
				Total do Empenho:	**4,41**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Categoria:	**4,41**

3.3.3.9.0.48.01.00.00.00 AUXILIO A PESSOAS FISICAS

01-001577/2022	20/05/2022	3171	Fr 00005392 ALAN DE LIMA BORGES - EPP	DPV-Dispensa Pequeno Valor

02/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALAN DE 12.269,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	95.0000	KG	2846	SEMENTE DE FORRAGEIRA: TREVO BRANCO MARCA: LOPES	6.194,00
2	1350.0000	KG	2847	SEMENTE DE FORRAGEIRA: AVEIA PRETA MARCA: S.A.	3.375,00
3	540.0000	KG	2848	SEMENTE DE FORRAGEIRA: AZEVÉM MARCA: S.A.	2.700,00
				Aquisição de Sementes de forrageiras para o Programa de Incentivo á Produção Animal - Forrageiras de Inverno, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo 154/2022. Informa-se que foi realizado um Pregão Eletrônico (04/2022) para aquisição desse itens, porém a licitação restou deserta.	

Total do Empenho: 12.269,00

01-002377/2022	13/07/2022	3171	Fr 00005891 ARCA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

24/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ARCA 3.680,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	8.0000	RL	2842	ARAME FARPADO EM AÇO ZINCADO DE NO MÍNIMO 250 KGF, ROLO DE 500M MARCA: BELGO Aquisição material de consumo para o Projeto de Construção de Dessedentação animal, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo N° 149/2022.	3.680,00

Total do Empenho: 3.680,00

01-002378/2022	13/07/2022	3171	Fr 00005893 FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

11/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 14.600,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	10.0000	BOB	2843	LONA DUPLA FACE BRANCA E PRETA DE POLIETILENO ULTRARRESISTENTE MULTI USO, DE NO MINIMO 200 MICRAS E DE 10X50M (LXC) MARCA: NEGREIRA Aquisição material de consumo para o Projeto de Construção de Dessedentação animal, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo N° 149/2022.	14.600,00

Total do Empenho: 14.600,00

01-002379/2022	13/07/2022	3171	Fr 00005895 CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

12/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CJC 3.132,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	12.0000	RL	2844	MANGUEIRA PARA ÁGUA EM POLIETILENO DE 3/4 E 2,5MM, ROLO DE 100M MARCA: GAR Aquisição material de consumo para o Projeto de Construção de Dessedentação animal, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo N° 149/2022.	3.132,00

Total do Empenho: 3.132,00

01-002843/2022	24/08/2022	3171	Fr 00002004 ANDRE ANTONIO SIMONETTI & ADELMO LUIZ CHEROBINI LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

13/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIMONETTI 2.527,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	3.0000	SC	3306	SEMENTE DE BRACHIÁRIA (URACHLOA BRIZANTHA) VARIEDADE BRS PIATÃ SC DE 15 KG MARCA: AGRIBAN	1.305,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	3.0000	SC	3304	SEMENTE DE MILHETO (PENNISETUM GLAUCUM) SACO DE 25KG - VARIEDADE ADR 500 MARCA: SUL GRAAN	897,00
3	2.0000	SC	3305	SEMENTE DE CAPIM SUDÃO (SORGHUM SUDANENSE) SAC 25KG - VARIEDADE BRS ESTRIBO MARCA: AGRO SUL Aquisição de sementes de verão para atender o Programa de Incentivo à Produção Animal no Município, conforme Processo Administrativo n.º 249/2022.	325,00

Total do Empenho: 2.527,00

01-003079/2022 05/09/2022 3171 Fr 00005892 COMERCIAL DIFERMAQ LTDA PRE-Pregão Eletrônico

28/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 38.600,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	20.0000	UN	2845	BEBEDOURO PARA GADO DO TIPO AUSTRALIANO COM FUNDO CÔNICO E PÉS, CONFECCIONADO EM AÇO GALVANIZADO OU AÇO CARBONO COM PINTURA EPOXI ANTIFERRUGEM INTERNA E EXTERNA, COM BÓIA PROTEGIDA E COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500L MARCA: GFX Aquisição de Bebedouros para gado do tipo australiano, com capacidade mínima de 500l, conforme Processo Administrativo n.° 230/2022.	38.600,00

Total do Empenho: 38.600,00

Total do Categoria: 74.808,00

3.3.3.9.0.49.01.00.00.00 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE

01-000272/2022 24/01/2022 2620 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 534,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	534,03

Total do Empenho: 534,03

01-000285/2022 24/01/2022 2620 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

28/01/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 157,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.	157,47

Total do Empenho: 157,47

01-000638/2022 21/02/2022 2620 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

25/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 157,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	157,47

Total do Empenho: 157,47

01-000652/2022 21/02/2022 2620 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

25/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 464,91

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.	464,91

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**464,91**
01-000990/2022	24/03/2022	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				131,22

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	131,22
				Total do Empenho:	**131,22**

01-001074/2022	24/03/2022	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				332,43

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	332,43
				Total do Empenho:	**332,43**

01-001337/2022	25/04/2022	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				201,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	201,21
				Total do Empenho:	**201,21**

01-001344/2022	25/04/2022	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
29/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				586,13

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.	586,13
				Total do Empenho:	**586,13**

01-001682/2022	25/05/2022	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				113,73

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	113,73
				Total do Empenho:	**113,73**

01-001713/2022	25/05/2022	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				542,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2022.	542,40
				Total do Empenho:	**542,40**

01-002159/2022	24/06/2022	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE				157,47

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	157,47
				Total do Empenho:	**157,47**

01-002207/2022 24/06/2022 2620 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 629,88

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	629,88
				Total do Empenho:	**629,88**

01-002535/2022 25/07/2022 2620 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 7,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	7,87
				Total do Empenho:	**7,87**

01-002543/2022 25/07/2022 2620 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 692,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	692,87
				Total do Empenho:	**692,87**

01-002861/2022 25/08/2022 2620 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 142,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	142,47
				Total do Empenho:	**142,47**

01-003228/2022 26/09/2022 2620 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

30/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 157,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	157,47
				Total do Empenho:	**157,47**

01-003551/2022 21/10/2022 2620 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE 157,51

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	157,51
				Total do Empenho:	**157,51**

01-003558/2022 21/10/2022 2620 Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			688,07

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 DOS SERVIDORES ATIVOS.	688,07
				Total do Empenho:	**688,07**

01-003881/2022	22/11/2022	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			157,51

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	157,51
				Total do Empenho:	**157,51**

01-003895/2022	22/11/2022	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
29/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			770,97

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO.	770,97
				Total do Empenho:	**770,97**

01-004239/2022	21/12/2022	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			742,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	742,50
				Total do Empenho:	**742,50**

01-004364/2022	22/12/2022	2620	Fr 00001279 FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS	NSA-Não se aplica
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FOLHA DE			157,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	157,50
				Total do Empenho:	**157,50**
				Total do Categoria:	**7.683,09**

3.3.3.9.0.91.01.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO

01-000687/2022	21/02/2022	2576	Fr 00000510 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	NSA-Não se aplica
24/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ESTADO			56.813,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESAS COM PRECATORIO Nº 202733-2 DO PROCESSO ORIGINÁRIO 11400003697, DO PROCESSO ELETRONICO 50557673020208217000, REFERENTE A PROCESSO MOVIDO PELO SR. ANDRE SARZI SARTORI CONTRA O MUNICÍPIO DE IVORA.	56.813,62
				Total do Empenho:	**56.813,62**
				Total do Categoria:	**56.813,62**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
	3.3.3.9.0.91.03.00.00.00		DECISOES JUDICIAIS	
01-001544/2022	16/05/2022	3182	Fr 00005807 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	NSA-Não se aplica
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TRIBUNAL			1.044,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº0020286-93.2020.5.04.0702.	1.044,12
				Total do Empenho:	**1.044,12**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001545/2022	16/05/2022	3182	Fr 00005807 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	NSA-Não se aplica
19/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TRIBUNAL			1.060,01

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 0020286-93.2020.5.04.0702.	1.060,01
				Total do Empenho:	**1.060,01**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001774/2022	30/05/2022	3182	Fr 00005807 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	NSA-Não se aplica
03/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TRIBUNAL			900,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 0020289-48.2020.5.04.0702.	900,00
				Total do Empenho:	**900,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001775/2022	30/05/2022	3182	Fr 00005807 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	NSA-Não se aplica
03/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TRIBUNAL			856,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 0020289-48.2020.5.04.0702.	856,69
				Total do Empenho:	**856,69**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001776/2022	30/05/2022	3182	Fr 00005807 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	NSA-Não se aplica
03/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TRIBUNAL			900,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 0020289-48.2020.5.04.0702.	900,00
				Total do Empenho:	**900,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001777/2022	30/05/2022	3182	Fr 00005807 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	NSA-Não se aplica
03/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TRIBUNAL			1.388,46

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO Nº 0020289-48.2020.5.04.0702.	1.388,46
				Total do Empenho:	**1.388,46**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002288/2022	30/06/2022	3182	Fr 00005807 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	NSA-Não se aplica
04/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TRIBUNAL			525,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ASSISTENCIAIS DA AÇÃO JUDICIAL Nº 0020464-74.2022.5.04.0701.	525,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**525,00**
01-002289/2022	30/06/2022	3182	Fr 00005807 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	NSA-Não se aplica	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ASSISTENCIAIS DA AÇÃO JUDICIAL Nº 0020463-89.2022.5.04.0701.	525,00
				Total do Empenho:	**525,00**

01-002296/2022	30/06/2022	3182	Fr 00005807 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	NSA-Não se aplica	
04/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TRIBUNAL				3.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AOS CRÉDITOS DA RECLAMANTE GRACIELE REGES DA SILVA NA AÇÃO JUDICIAL Nº 0020464-74.2022.5.04.0701.	3.500,00
				Total do Empenho:	**3.500,00**

01-002297/2022	30/06/2022	3182	Fr 00005807 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	NSA-Não se aplica	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AOS CRÉDITOS DA RECLAMANTE LUCIANA MEDIANEIRA DO NASCIMENTO DOS SANTOS NA AÇÃO JUDICIAL N.º 0020463-89.2022.5.04.0701.	3.500,00
				Total do Empenho:	**3.500,00**

01-003400/2022	13/10/2022	3182	Fr 00005807 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	NSA-Não se aplica	
18/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TRIBUNAL				3.093,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL Nº0020449-05.2022.5.04.0702, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	3.093,10
				Total do Empenho:	**3.093,10**

01-003401/2022	13/10/2022	3182	Fr 00005807 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	NSA-Não se aplica	
18/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TRIBUNAL				3.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AOS CRÉDITOS DA RECLAMANTE IVONE ALVES BOTTEGA NA AÇÃO JUDICIAL Nº0020448-20.2022.5.04.0702, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	3.500,00
				Total do Empenho:	**3.500,00**

01-003402/2022	13/10/2022	3182	Fr 00005807 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	NSA-Não se aplica	

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AOS CRÉDITOS DA RECLAMANTE ISABEL CRISTINA FAGUNDES DA SILVA NA AÇÃO JUDICIAL Nº0020447-35.2022.5.04.0702, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	3.500,00
				Total do Empenho:	**3.500,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003403/2022	13/10/2022	3182	Fr 00005807 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	NSA-Não se aplica

18/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TRIBUNAL 525,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL Nº0020448-20.2022.5.04.0702, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	525,00
				Total do Empenho:	**525,00**

01-003404/2022	13/10/2022	3182	Fr 00005807 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL Nº0020447-20.2022.5.04.0702, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	525,00
				Total do Empenho:	**525,00**

01-004085/2022	08/12/2022	3182	Fr 00005807 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	NSA-Não se aplica

13/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TRIBUNAL 576,21

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		PAGAMENTO DE RPV REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DEVIDA DA AÇÃO JUDICIAL Nº 0020288-63.2020.5.04.0702	576,21
				Total do Empenho:	**576,21**

01-004086/2022	08/12/2022	3182	Fr 00005807 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	NSA-Não se aplica

13/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TRIBUNAL 1.900,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		LIQ. REF. 2a PARC 13º SALÁRIO	1.900,00
				Total do Empenho:	**1.900,00**

01-004087/2022	08/12/2022	3182	Fr 00005807 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO	NSA-Não se aplica

13/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TRIBUNAL 1.239,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO JUDICIAL Nº 002028863.2020.5.04.0702, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.	1.239,20
				Total do Empenho:	**1.239,20**
				Total do Categoria:	**29.057,79**

3.3.3.9.0.93.01.03.00.00 INDENIZACAO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIDORES

01-000547/2022	18/02/2022	3105	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica

22/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO 651,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE USO DE VEÍCULO PARTICULAR PARA IR ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, NA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, NA SEDE DA FAMURS NO PERÍODO DE 14/02/22 A 16/02/2022.	651,02

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**651,02**
01-001772/2022	26/05/2022	3105	Fr 00000584 VITOR CAMARGO COSTA	NSA-Não se aplica	
01/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR				646,72

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE USO DE VEÍCULO PARTICULAR PARA IR ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO DO RS, PARA ASSUNTO DE ADITIVO DE CONTRATO E, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE INVENTÁRIO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, NA SEDE DA FAMURS NO PERÍODO DE 18/05/22 A 19/05/22.	646,72
			Total do Empenho:		**646,72**
01-001910/2022	06/06/2022	3187	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica	
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA				93,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE IVORÁ/SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CULTURA NO DIA 25/05/2022, CONFORME CONVITE E COMPROVANTE QUE SEGUE EM ANEXO.	93,00
				Total do Empenho:	**93,00**
01-002365/2022	11/07/2022	3187	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica	
19/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA				140,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO USO DO CARRO PARTICULAR DE ACORDO COM A LEI 1143/2015, EM VIAGENS REALIZADAS PELA DIRIGENTE DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI, SENDO ESTAS VIAGENS CITADAS ABAIXO: - DE IVORÁ/SÃO JOÃO DO POLÊSINE E SÃO JOÃO DO POLÊSINE/IVORÁ NO DIA 28/06/2022 ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO COM O COMITÊ GESTOR DO GEOPARQUE QUARTA COLÔNIA; - DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO FÓRUM DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE RESTINGA SECA REALIZADO NO RECANTO MAESTRO NO DIA 29/06/2022; - DE IVORÁ/SÃO JOÃO DO POLÊSINE E SÃO JOÃO DO POLÊSINE/IVORÁ NO DIA 05/07/2022 ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO COM O COMITÊ GESTOR DO GEOPARQUE.	140,32
				Total do Empenho:	**140,32**
01-002426/2022	21/07/2022	3187	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica	
26/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA				36,17

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO PELO USO DO CARRO PARTICULAR DE ACORDO COM A LEI 1143/2015. - VIAGENS REALIZADAS PELA DIRIGENTE DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ; - VISITA TÉCNICA NO DIA 20/07/2022 COM GEOPARQUE ASPIRANTE QUARTA COLÔNIA EM SÃO JOÃO DO POLÊSINE.	36,17
				Total do Empenho:	**36,17**
01-002646/2022	26/07/2022	3187	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica	
29/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA				36,17

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO USO DO CARRO PARTICULAR DE ACORDO COM A LEI 1143/2015. - VIAGENS REALIZADAS PELA DIRIGENTE DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ; - VISITA TÉCNICA DE SIMULAÇÃO DO ROTEIRO DE AVALIAÇÃO DA UNESCO NO DIA 25/07/2022 EM SÃO JOÃO DO POLÊSINE.	36,17
				Total do Empenho:	**36,17**

01-002814/2022 17/08/2022 2795 Fr 00002966 MARILIA BASSO DAMASCENO NSA-Não se aplica

24/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARILIA 94,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO POR USO DE VEÍCULO PARTICULAR POR MOTIVO DE IDA A SANTA MARIA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES DE COMUNICAÇÃO NA SEDE DA AM CENTRO, CONF. OFÍCIO 040/2022 EM ANEXO.	94,60
				Total do Empenho:	**94,60**

01-003386/2022 10/10/2022 3225 Fr 00000343 LUCIANO BERNARDES MORAES NSA-Não se aplica

14/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANO 532,34

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES QUE SE DESLOCOU NOS DIAS 03 A 07 DE OUTUBRO DE 2022 ATÉ O MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, COM CARRO PRÓPRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES PARA FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, DOCUMENTO EM ANEXO.	532,34
				Total do Empenho:	**532,34**

01-003393/2022 11/10/2022 3187 Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI NSA-Não se aplica

14/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA 42,14

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO USO DO CARRO PARTICULAR DE ACORDO COM A LEI 1143/2015. VIAGENS REALIZADAS PELA DIRIGENTE DE CULTURA DEPORTO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE IVORÁ: VISITA TÉCNICA DE SIMULAÇÃO DO ROTEIRO DE AVALIAÇÃO DA UNESCO NO DIA 11/10/2022 EM SÃO JOÃO DO POLÊSINE E FAXINAL DO SOTURNO.	42,14
				Total do Empenho:	**42,14**

01-003687/2022 01/11/2022 3230 Fr 00000343 LUCIANO BERNARDES MORAES NSA-Não se aplica

07/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANO 589,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIDOR LUCIANO BERNARDES MORAES QUE SE DESLOCOU NOS DIAS 23,024,025, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2022, ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, COM CARRO PROPRIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS, DOCUMENTO EM ANEXO.	589,10
				Total do Empenho:	**589,10**

02-000831/2022 17/03/2022 3053 Fr 00005621 PAULO ROBERTO SCHNEIDER NSA-Não se aplica

22/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULO 1.170,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO POR USO DE VEICULO PARTICULAR, AO VEREADOR PAULO ROBERTO SCHNEIDER, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022, EM VISITA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO	1.170,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				ESTADO.	
				Total do Empenho:	**1.170,00**

02-000832/2022	17/03/2022	3053	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica
22/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			160,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE INDENIZACAO POR USO DE VEICULO PARTICULAR, AO VEREADOR EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ, PARA VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 09 DE MARCO DE 2022, PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMCENTRO NA CAMARA DE VEREADORES DE SANTA MARIA.	160,00
				Total do Empenho:	**160,00**

02-001454/2022	02/05/2022	3053	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			241,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE VEICULO PARTICULAR AO PRESIDENTE, EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ, EM VISITA AS CAMARAS DE DONA FRANCISCA, AGUDO E PARAISO DO SUL (ONDE PARTICIPOU DE AUDIENCIA SOBRE A DUPLICACAO DA RS 287 E IMPLANTACAO DE PEDAGIOS) E DE VOLTA A IVORÁ, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022.	241,80
				Total do Empenho:	**241,80**

02-002836/2022	23/08/2022	3053	Fr 00005621 PAULO ROBERTO SCHNEIDER	NSA-Não se aplica
24/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULO			1.140,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR USO DE VEÍCULO PARTICULAR DO VEREADOR PAULO ROBERTO SCHNEIDER, EM VIAGEM A GUAIBA/RS, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE PROGRAMAÇÃO DA MESA REDONDA COM CANDIDATOS AO GOVERNO DO ESTADO DO RS E DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DA FRENTE PARLAMENTAR DOS VEREADORES PELA TRADIÇÃO GAÚCHA E A CONFRARIA DA MUSICA RS.	1.140,00
				Total do Empenho:	**1.140,00**

02-003718/2022	07/11/2022	3053	Fr 00001962 RICARDO BERTOLDO	NSA-Não se aplica
14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RICARDO			1.176,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE VEICULO PARTICULAR DO VEREADOR RICARDO BERTOLDO EM VIAGEM A POA NO DIA 03/11/2022 JUNTAMENTE COM OS VEREADORES ACEMAR M PASE, PAULO ROBERTO SCHNEIDER E A ASSESSORA JURIDICA BETINA SARZI SARTORI, PARA CUMPRIR AGENDA NO DAER SOBRE AS OBRAS NA RS348, CFE PROCESSO ADM 048/2022	1.176,00
				Total do Empenho:	**1.176,00**

02-004084/2022	08/12/2022	3053	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			167,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEICULO PARTICULAR DO PRESIDENTE EDEMILSON PISSININ EM VIAGEM A AGUDO/RS, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022, NA COMUNIDADE EVANGELICA DE AGUDO, AS 11H 45MIN,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 051/2022.	167,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**167,60**
			Total do Categoria:		**6.916,98**

3.3.3.9.0.93.02.01.00.00 RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO

01-000096/2022	03/01/2022	1515	Fr 00000210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	NSA-Não se aplica	
03/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VILMAR				60,00
07/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VILMAR				30,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	2.000,00

07/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VILMAR				30,00
			Total do Empenho:		**120,00**
01-000097/2022	03/01/2022	1515	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica	
07/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO				173,01
14/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO				197,50
13/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO				167,96
17/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO				149,57
01/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO				86,66
08/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO				204,93
03/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO				62,00
08/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO				158,39
28/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO				147,95
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO				139,19

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE JORDANO PASE MORO, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	1.500,00

			Total do Empenho:		**1.487,16**
01-000098/2022	03/01/2022	1515	Fr 00001309 JOSE VALDIR FAGAN	NSA-Não se aplica	
03/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOSE				40,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA JOSÉ VALDIR FAGAN, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	1.000,00

			Total do Empenho:		**40,00**
01-000099/2022	03/01/2022	1515	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica	
15/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				331,95
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				323,68
24/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				347,16
25/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				212,00
03/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				59,00
01/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				56,00
01/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				33,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
28/09/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE		28,00
05/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE		32,90
17/10/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE		135,00
01/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE		117,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	2.000,00

10/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE		84,00
10/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE		28,00
18/11/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE		61,80
20/12/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE		138,00
			Total do Empenho:		**1.988,29**

01-000100/2022	03/01/2022	1515	Fr 00000291 SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica	
31/01/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO		262,00
07/02/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO		103,63
25/02/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO		87,00
09/03/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO		128,90
30/03/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO		206,79

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	2.000,00

26/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO		109,00
28/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO		147,90
30/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO		232,52
10/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO		186,93
28/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO		150,41
18/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO		232,80
28/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO		152,00
			Total do Empenho:		**1.999,88**

01-000101/2022	03/01/2022	1515	Fr 00002763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	NSA-Não se aplica	
31/01/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE		123,54
11/02/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE		89,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE DESLOCAR PARA FORA DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	2.000,00

07/03/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE		90,50
09/03/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE		51,70
25/03/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE		85,30
19/04/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE		75,29
10/05/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE		99,70
30/06/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE		110,93
06/07/2022			PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE		30,00
			Total do Empenho:		**755,96**

01-000506/2022	11/02/2022	680	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
17/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			60,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA EDER GUBIANI LONDERO, POR MOTIVO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2022 LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ E VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA PARA CUMPRIR AGENDA EM ALGUNS GABINETES PARLAMENTARES NA BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.	60,10
				Total do Empenho:	**60,10**

01-000521/2022	16/02/2022	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
22/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			80,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE IDA A PORTO ALEGRE NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2022 PARA CUMPRIR AGENDA NO IPERGS, SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO, SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.	80,00
				Total do Empenho:	**80,00**

01-000525/2022	16/02/2022	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica
22/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO			33,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE IDA A SANTA MARIA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022, POR MOTIVO DE REUNIÃO DE PREFEITOS NA AMCENTRO.	33,00
				Total do Empenho:	**33,00**

01-000526/2022	16/02/2022	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE IDA A SANTA MARIA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2022, POR MOTIVO DE REUNIÃO DE PREFEITOS NA AMCENTRO.	33,00
				Total do Empenho:	**33,00**

01-000527/2022	16/02/2022	1983	Fr 00002763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	NSA-Não se aplica
23/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE			34,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 15/02/2022, QUANDO DO DESLOCAMENTO DE IVORÁ ATÉ AGUDO PARA LEVAR O SR. LUCIANO BERNARDES MORAES PARA O SIMPÓSIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR(JSM), E OUTRAS FUNÇÕES EM OUTRAS CIDADES A SEGUIR: RESTINGA SECA, FAXINAL DO SOTURNO, RETORNANDO ATÉ AGUDO.	34,00
				Total do Empenho:	**34,00**

01-000528/2022	16/02/2022	1983	Fr 00000343 LUCIANO BERNARDES MORAES	NSA-Não se aplica
22/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANO			27,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM	27,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				ALIMENTAÇÃO, NO DIA 15/02/2022, QUANDO DO DESLOCAMENTO DE IVORÁ ATÉ AGUDO PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR(JSM), CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO.	
				Total do Empenho:	**27,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000761/2022	24/02/2022	1983	Fr 00001003 ENIO ALCEMIR REGES	NSA-Não se aplica

11/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ENIO 45,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 23/02/2022, QUANDO DO DESLOCAMENTO DE IVORÁ ATÉ FREDERICO WESTHPHALEN PARA O SR. LAURICIO ROSSATO PARA BUSCAR A MENOR B.S.V QUE ESTÁ SOB SUA GUARDA JUDICIAL.	45,00
				Total do Empenho:	**45,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000798/2022	04/03/2022	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica

11/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO 33,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE IDA A SANTA MARIA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREFEITOS DA AMCENTRO.	33,00
				Total do Empenho:	**33,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000816/2022	14/03/2022	680	Fr 00002966 MARILIA BASSO DAMASCENO	NSA-Não se aplica

17/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARILIA 45,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CHEFE DE GABINETEB MARILIA BASSO DAMASCENO POR MOTIVO DE IDA A FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 14 DE MARÇO DE 2022, PARA BUSCAR ORÇAMENTO PARA O GABINETE DO PREFEITO.	45,00
				Total do Empenho:	**45,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000844/2022	18/03/2022	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica

22/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO 39,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PRA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE IDA A SANTA MARIA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO CERTIFICADO DO GUINNESS WORLD RECORDS, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	39,90
				Total do Empenho:	**39,90**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001081/2022	24/03/2022	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO 44,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE IDA A FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2022 PARA LEVAR O VEÍCULO PEUGEOT LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA FAZER ORÇAMENTO.	44,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**44,00**
01-001082/2022	24/03/2022	1656	Fr 00001366 CHEILA ZANON	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA				27,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, ONDE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ESTEVE EM RIO PARDO PARA PARTICIPAR DA AFUBRA. A DESPESA FOI EFETUADA NA EMPRESA RESTAURANTE COSTANEIRA, NA RUA PRAIA DOS INGAZEIROS, SNº - RIO PARDO - RS.	27,90
			Total do Empenho:		**27,90**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001083/2022	24/03/2022	1656	Fr 00002551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON	NSA-Não se aplica	
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURICIO				38,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, ONDE O SERVIDOR MAURICIO VIZZOTO MARCON ESTEVE EM FAXINAL DO SOTURNO ONDE LEVOU CARRO DA SECRETARIA PARA ORÇAR O CONSERTO DE VEÍCULO NO DIA 24/03/22. A DESPESA FOI EFETUADA NA EMPRESA CASSIO BRONDANIME, NA AV. VICENTE PIGATTO, 654 - FAXINAL DO SOTURNO - RS.	38,00
				Total do Empenho:	**38,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001193/2022	12/04/2022	640	Fr 00005363 VALÉRIA FILLIPIN	NSA-Não se aplica	
19/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALÉRIA				29,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CHEFE DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL VALÉRIA FILLIPIN POR MOTIVO DE IDA A FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2022 PARA BUSCAR ORÇAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO.	29,50
				Total do Empenho:	**29,50**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001209/2022	22/04/2022	1656	Fr 00002551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON	NSA-Não se aplica	
26/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURICIO				38,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, ONDE SERVIDOR MAURICIO DIOGO VISSOTO MARCON ONDE CONDUZIU A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CHEILA ZANON, ATÉ A REUNIÃO DA AMCENTRO NO DIA 20/04/22. A DESPESA FOI EFETUADA NA EMPRESA ROSE NERI PERES TAUCHEN, NA RODOVIA RST 287 8160 - SANTA MARIA - RS	38,90
				Total do Empenho:	**38,90**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-001210/2022	22/04/2022	1656	Fr 00001366 CHEILA ZANON	NSA-Não se aplica	
26/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA				28,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, ONDE A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CHEILA ZANON, PARTICIPOU DA REUNIÃO DA AMCENTRO NO DIA 20/04/22. A DESPESA FOI EFETUADA NA EMPRESA ROSE NERI PERES TAUCHEN, NA RODOVIA RST 287 8160 - SANTA MARIA - RS	28,12
				Total do Empenho:	**28,12**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001230/2022	25/04/2022	1515	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI	NSA-Não se aplica

29/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO 31,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR DE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO DO CHEFE DE TURMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO PAULO SIMONETTI, POR OCASIÃO QUE FOI LEVAR PACIENTE A SANTA MARIA NO DIA 31.03.2022.	31,80
				Total do Empenho:	**31,80**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001522/2022	10/05/2022	680	Fr 00005526 QUELI CARINA BOSI	NSA-Não se aplica

16/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: QUELI 53,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUELI CARINA BOSI, POR MOTIVO DE CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA PALMA NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2022, COM DURAÇÃO DE 16 HORAS, CONFORME CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO EM ANEXO.	53,00
				Total do Empenho:	**53,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001523/2022	10/05/2022	680	Fr 00005803 CAROLINE MATTOS MORO	NSA-Não se aplica

13/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAROLINE 30,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR CAROLINE MATTOS MORO, POR MOTIVO DE CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA PALMA NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2022, COM DURAÇÃO DE 16 HORAS, CONFORME CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO EM ANEXO.	30,00
				Total do Empenho:	**30,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001524/2022	10/05/2022	680	Fr 00000652 ADRIANE STEFANELLO BRONZATTI	NSA-Não se aplica

16/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADRIANE 26,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ADRIANE S. BRONZATTI, POR MOTIVO DE CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA PALMA NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2022, COM DURAÇÃO DE 16 HORAS, CONFORME CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO EM ANEXO.	26,00
				Total do Empenho:	**26,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001525/2022	10/05/2022	680	Fr 00004859 ANOR OLIVEIRA VARGAS	NSA-Não se aplica

12/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANOR 66,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ANOR VARGAS, POR MOTIVO DE CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA PALMA NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2022, COM DURAÇÃO DE 16 HORAS, CONFORME CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO EM ANEXO.	66,00
				Total do Empenho:	**66,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001526/2022	10/05/2022	680	Fr 00001460 GILVANE PASE DAL ROSS	NSA-Não se aplica

12/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GILVANE 19,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A	19,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				CONSELHEIRA TUTELAR GILVANE PASE DAL ROSS, POR MOTIVO DE CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA PALMA NO DIA 03 DE MAIO DE 2022, COM DURAÇÃO DE 8 HORAS, CONFORME CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO EM ANEXO.	
				Total do Empenho:	**19,00**

01-001527/2022	10/05/2022	680	Fr 00005804 VIVIANE MENDONÇA DA ROSA DE PAULA	NSA-Não se aplica

12/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VIVIANE 38,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VIVIANE MENDONÇA DA ROSA DE PAULA, POR MOTIVO DE CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA PALMA NO DIA 03 DE MAIO DE 2022, COM DURAÇÃO DE 8 HORAS, CONFORME CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO EM ANEXO.	38,00
				Total do Empenho:	**38,00**

01-001529/2022	11/05/2022	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica

17/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO 40,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ, POR MOTIVO DE IDA A FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 10 DE MAIO DE 2022, POR MOTIVO DE REUNIÃO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FAXINAL DO SOTURNO, CONF. CONVITE EM ANEXO.	40,00
				Total do Empenho:	**40,00**

01-001530/2022	11/05/2022	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica

13/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO 60,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ, POR MOTIVO DE IDA A SANTA MARIA NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, POR MOTIVO DE REUNIÃO DE PREFEITOS NA AMCENTRO COM ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO MAPA DO TURISMO AOS MUNICÍPIOS REGIONALIZADOS, CONF. OFÍCIO EM ANEXO.	60,00
				Total do Empenho:	**60,00**

01-001531/2022	11/05/2022	680	Fr 00002549 JULIANA CHAULINE FREITAS DE ALMEIDA	NSA-Não se aplica

13/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JULIANA 32,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A PRESIDENTE DO COMDICA JULIANA CHAULINE FREITAS DE ALMEIDA, POR MOTIVO DE ACOMPANHAR OS CONSELHEIROS TUTELARES EM UMA CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA PALMA NO DIA 03 DE MAIO DE 2022, COM DURAÇÃO DE 16 HORAS, CONFORME CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO EM ANEXO.	32,00
				Total do Empenho:	**32,00**

01-001560/2022	19/05/2022	1152	Fr 00000541 VANDERLEI SANFELICE	NSA-Não se aplica

23/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 40,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO VANDERLEI SANFELICE, A QUAL	40,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				ESTEVE ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO, DA AMCENTRO, NO DIA 19 DE MAIO DE 2022 EM SANTA MARIA.	
				Total do Empenho:	**40,00**

01-001561/2022 19/05/2022 1152 Fr 00000911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI NSA-Não se aplica

23/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE 40,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SUPERVISORA DE ENSINO DA SMED, DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI, A QUAL ESTEVE ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO, DA AMCENTRO, NO DIA 19 DE MAIO DE 2022 EM SANTA MARIA.	40,00
				Total do Empenho:	**40,00**

01-001562/2022 19/05/2022 1152 Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE NSA-Não se aplica

23/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES 40,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, INES SIMONETTI PASE, A QUAL ESTEVE PARTICIPANDO DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO, DA AMCENTRO, NO DIA 19 DE MAIO DE 2022 EM SANTA MARIA.	40,00
				Total do Empenho:	**40,00**

01-001589/2022 24/05/2022 1656 Fr 00001366 CHEILA ZANON NSA-Não se aplica

01/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA 32,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, ONDE A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CHEILA ZANON, PARTICIPOU DA REUNIÃO NO COLÉGIO POLITÉCNICO NO DIA 20/05/22. A DESPESA FOI EFETUADA NA EMPRESA PRESIDENTE GRILL LTDA, LOCALIZADA NA AV. PRESIDENTE VARGAS, 1030 - SANTA MARIA - RS.	32,30
				Total do Empenho:	**32,30**

01-001590/2022 24/05/2022 1656 Fr 00002551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON NSA-Não se aplica

01/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURICIO 44,63

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MAURICIO DIOGO VISSOTO MARCON QUE CONDUZIU A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CHEILA ZANON, A REUNIÃO NO COLÉGIO POLITÉCNICO NO DIA 20/05/22. A DESPESA FOI EFETUADA NA EMPRESA PRESIDENTE GRILL LTDA, LOCALIZADA NA AV. PRESIDENTE VARGAS, 1030 - SANTA MARIA - RS.	44,63
				Total do Empenho:	**44,63**

01-001897/2022 01/06/2022 1515 Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI NSA-Não se aplica

06/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO 38,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO DO CHEFE DE TURMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO PAULO SIMONETTI, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU DO PRIMEIRO ENCONTRO DO GRUPO CONDUTOR DA LINHA DE CUIDADO DA PESSOA IDOSA.	38,70

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**38,70**
01-001899/2022	01/06/2022	1515	Fr 00000373 JESSICA BARBIERI SCHUMACHER	NSA-Não se aplica	
06/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JESSICA				37,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA JÉSSICA BARBIERI SCHUMACHER, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 31.05.2022 DO PRIMEIRO ENCONTRO DO GRUPO CONDUTOR DA LINHA DE CUIDADO DA PESSOA IDOSA EM SANTA MARIA.	37,70
			Total do Empenho:		**37,70**
01-001900/2022	01/06/2022	1515	Fr 00002724 LAURICIO QUATRIN ROSSATO	NSA-Não se aplica	
06/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LAURICIO				31,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O ACS LAURICIO ROSSATO, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 31.05.2022 DO PRIMEIRO ENCONTRO DO GRUPO CONDUTOR DA LINHA DE CUIDADO DA PESSOA IDOSA EM SANTA MARIA.	31,80
			Total do Empenho:		**31,80**
01-001912/2022	07/06/2022	1515	Fr 00000373 JESSICA BARBIERI SCHUMACHER	NSA-Não se aplica	
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JESSICA				33,03

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA JÉSSICA BARBIERI SCHUMACHER POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 02.06.2022 EM SANTA MARIA DO TRABALHO EM GRUPO NA ATENÇÃO BÁSICA E PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE.	33,03
			Total do Empenho:		**33,03**
01-001927/2022	09/06/2022	1656	Fr 00001003 ENIO ALCEMIR REGES	NSA-Não se aplica	
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ENIO				41,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADA PELO SERVIDOR ENIO ALCEMIR REGES QUE SE DESLOCOU ATÉ NOVA PALMA PARA FAZER TREINAMENTO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2022.	41,00
			Total do Empenho:		**41,00**
01-001946/2022	14/06/2022	680	Fr 00002966 MARILIA BASSO DAMASCENO	NSA-Não se aplica	
23/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARILIA				40,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CHEFE DE GABINETE MARILIA BASSO DAMASCENO POR MOTIVO DE IDA A FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022 PARA BUSCAR ORÇAMENTOS DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA AS SECRETARIAS E O GABINETE DO PREFEITO.	40,50
			Total do Empenho:		**40,50**
01-002079/2022	23/06/2022	1152	Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES				37,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, INÊS SIMONETTI PASE, A QUAL ESTEVE PARTICIPANDO DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DO GEOPARQUE E UFSM NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022, EM NOVA PALMA.	37,00
				Total do Empenho:	**37,00**

01-002080/2022 23/06/2022 1152 Fr 00000911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI NSA-Não se aplica

30/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE 33,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SUPERVISORA SE ENSINO DA SMED, DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI, A QUAL ESTEVE PARTICIPANDO DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DO GEOPARQUE E UFSM NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022, EM NOVA PALMA.	33,00
				Total do Empenho:	**33,00**

01-002081/2022 23/06/2022 1152 Fr 00000541 VANDERLEI SANFELICE NSA-Não se aplica

30/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 34,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO VANDERLEI SANFELICE, QUE NA DATA DE 20/06/2022, ESTEVE EM SANTA MARIA PARA REALIZAR VISTORIA DO DAER E TRANSPORTE ESCOLAR E MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ITK 7078, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	34,90
				Total do Empenho:	**34,90**

01-002265/2022 27/06/2022 1152 Fr 00000911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI NSA-Não se aplica

30/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE 33,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SUPERVISORA DE ENSINO DA SMED, DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI, A QUAL ESTEVE PARTICIPANDO DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DA AMCENTRO NA DATA DE 23/06/2022.	33,80
				Total do Empenho:	**33,80**

01-002266/2022 27/06/2022 1152 Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE NSA-Não se aplica

30/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES 39,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, INÊS SIMONETTI PASE, A QUAL ESTEVE PARTICIPANDO DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DA AMCENTRO NA DATA DE 23/06/2022.	39,70
				Total do Empenho:	**39,70**

01-002267/2022 27/06/2022 1152 Fr 00000541 VANDERLEI SANFELICE NSA-Não se aplica

30/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 33,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO VANDERLEI SANFELICE, QUE NA DATA DE 23/06/2022 ESTEVE EM SANTA MARIA ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NA REUNIÃO DA AMCENTRO.	33,80

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**33,80**
01-002273/2022	27/06/2022	1515	Fr 00000373 JESSICA BARBIERI SCHUMACHER	NSA-Não se aplica	
30/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JESSICA				52,23

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA JÉSSICA BARBIERI SCHUMACHER POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 10.06.2022 EM SANTA MARIA DO TRABALHO EM GRUPO NA ATENÇÃO BÁSICA E PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE.	52,23
			Total do Empenho:		**52,23**
01-002304/2022	04/07/2022	1656	Fr 00002551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON	NSA-Não se aplica	
06/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURICIO				33,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MAURICIO DIOGO VISSOTO MARCON, QUE NO DIA 30/06/2022, TROUXE PROFESSORES E ALUNOS DA UFSM PARA QUE OS MESMO EXECUTASSEM O PLANO DE MANEJO DE VEGETAÇÃO DO MONTE GRAPPA. A DESPESA FOI EFETUADA NA EMPRESA BRUNA ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA ME, LOCALIZADA NA RST 287, 7960 - BAIRRO CAMOBI, SANTA MARIA - RS.	33,00
				Total do Empenho:	**33,00**
01-002343/2022	08/07/2022	1436	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica	
13/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				29,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO EDEMILSON PISSININ POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES A FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 07.07.2022.	29,00
				Total do Empenho:	**29,00**
01-002380/2022	13/07/2022	1436	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica	
19/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				35,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO EDEMILSON PISSININ POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU PACIENTES A FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 13.07.2022.	35,00
				Total do Empenho:	**35,00**
01-002397/2022	15/07/2022	680	Fr 00005526 QUELI CARINA BOSI	NSA-Não se aplica	
19/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: QUELI				55,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTES A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUELI CARINA BOSI, POR MOTIVO QUE PARTICIPOU DO 1º CONGRESSO REGIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 2022 NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO NO DIA 13 DE JULHO DE 2022, COM UM TOTAL DE 08 HORAS, CONFORME CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO EM ANEXO.	55,90
				Total do Empenho:	**55,90**
01-002398/2022	15/07/2022	680	Fr 00005803 CAROLINE MATTOS MORO	NSA-Não se aplica	
19/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAROLINE				55,90

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTES A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR CAROLINE MATTOS MORO, POR MOTIVO QUE PARTICIPOU DO 1º CONGRESSO REGIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 2022 NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO NO DIA 13 DE JULHO DE 2022, COM UM TOTAL DE 08 HORAS, CONFORME CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO EM ANEXO.	55,90

Total do Empenho: **55,90**

01-002399/2022 15/07/2022 680 Fr 00002966 MARILIA BASSO DAMASCENO NSA-Não se aplica

19/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARILIA	35,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CHEFE DE GABINETE MARILIA BASSO DAMASCENO POR MOTIVO DE IDA A FAXINAL DO SOTURNO, SÃO JOÃO DO POLÊSINE E NOVA PALMA NO DIA 15 DE JULHO DE 2022, PARA BUSCAR ORÇAMENTOS DAS SECRETARIAS E DO GABINETE DO PREFEITO.	35,00

Total do Empenho: **35,00**

01-002416/2022 19/07/2022 1515 Fr 00000291 SANDRO GARROT NSA-Não se aplica

28/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO	149,50
12/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO	353,02
24/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO	152,20
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO	100,00
13/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO	13,00
27/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO	91,50
28/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO	48,00
21/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO	74,89
01/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO	145,18

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR PARA RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES AO MOTORISTA SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE NECESSITAR AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.	2.000,00

18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO	311,66
02/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO	202,72
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO	105,80
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO	34,00
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO	103,50

Total do Empenho: **1.884,97**

01-002417/2022 19/07/2022 1794 Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI NSA-Não se aplica

25/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA	141,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DO NÚCLEO DE CULTURA DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI, QUE PARTICIPOU DAS SEGUINTES ATIVIDADES: - REUNIÃO COM O COMITÊ GESTOR DO GEOPARQUE QUARTA COLÔNIA NO DIA 28/06/2022; - FÓRUM DE TURISMO DE RESTINGA SECA REALIZADO NO RECANTO MAESTRO NO DIA 29/06/2022; - REUNIÃO COM O COMITÊ GESTOR DO GEOPARQUE QUARTA COLÔNIA NO DIA 05/07/2022; - REUNIÃO DA COMISSÃO, QUE RECEBERÁ A VISITA DOS AVALIADORES DA UNESCO, NO DIA 06/07/2022.	141,98

Total do Empenho: **141,98**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002424/2022	21/07/2022	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica

26/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO 40,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE IDA A FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 20 DE JULHO DE 2022, POR MOTIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FAXINAL DO SOTURNO, CONFORME EMAIL EM ANEXO.	40,00
				Total do Empenho:	**40,00**

01-002425/2022	21/07/2022	1794	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica

26/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA 68,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DO NÚCLEO DE CULTURA DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI, QUE PARTICIPOU DAS SEGUINTES ATIVIDADES: - BUSCA DE ORÇAMENTOS DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE, FAXINAL DO SOTURNO E NOVA PALMA NO DIA 15/07/2022. - COMO MEMBRO DA EQUIPE QUE RECEBERÁ OS AVALIADORES DA UNESCO PARTICIPOU DE VISITA TESTE NO DIA 20/07/2022 NOS MUNICÍPIOS DE SILVEIRA MARTINS, FAXINAL DO SOTURNO E RESTINGA SECA.	68,20
				Total do Empenho:	**68,20**

01-002445/2022	22/07/2022	1216	Fr 00001659 ROSELI MARIA FELIN	NSA-Não se aplica

27/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROSELI 54,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA DO PROGRAMA ESTAMOS JUNTOS "RELAÇÕES INTERPESSOAIS NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA NOSSA VIDA" NA DATA DE 22/07/2022 NA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI - AMF.	54,00
				Total do Empenho:	**54,00**

01-002446/2022	22/07/2022	1216	Fr 00002705 MARLENE BERTOLDO	NSA-Não se aplica

27/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARLENE 56,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA DO PROGRAMA ESTAMOS JUNTOS "RELAÇÕES INTERPESSOAIS NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA NOSSA VIDA" NA DATA DE 22/07/2022 NA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI - AMF.	56,00
				Total do Empenho:	**56,00**

01-002447/2022	22/07/2022	1216	Fr 00000710 ANA PAULA PERIPOLLI TONEL	NSA-Não se aplica

27/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANA 56,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA DO PROGRAMA ESTAMOS JUNTOS "RELAÇÕES INTERPESSOAIS NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA NOSSA VIDA" NA DATA DE 22/07/2022 NA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI - AMF.	56,00
				Total do Empenho:	**56,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002448/2022	22/07/2022	1216	Fr 00000067 NEIDE MARIA FAGAN	NSA-Não se aplica

27/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NEIDE 51,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA DO PROGRAMA ESTAMOS JUNTOS "RELAÇÕES INTERPESSOAIS NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA NOSSA VIDA" NA DATA DE 22/07/2022 NA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI - AMF.	51,00
			Total do Empenho:		**51,00**

01-002449/2022	22/07/2022	1216	Fr 00001663 ISARA FAGUNDES DE OLIVEIRA LIMA	NSA-Não se aplica

27/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ISARA 56,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA DO PROGRAMA ESTAMOS JUNTOS "RELAÇÕES INTERPESSOAIS NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA NOSSA VIDA" NA DATA DE 22/07/2022 NA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI - AMF.	56,00
			Total do Empenho:		**56,00**

01-002450/2022	22/07/2022	1216	Fr 00001371 SIDINARA STEFANELLO PIGATTO	NSA-Não se aplica

27/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIDINARA 56,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA DO PROGRAMA ESTAMOS JUNTOS "RELAÇÕES INTERPESSOAIS NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA NOSSA VIDA" NA DATA DE 22/07/2022 NA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI - AMF.	56,00
			Total do Empenho:		**56,00**

01-002452/2022	22/07/2022	1216	Fr 00000707 JOICE MARIA MANHAGO CLARO PERIPOLLI	NSA-Não se aplica

27/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOICE 56,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA DO PROGRAMA ESTAMOS JUNTOS "RELAÇÕES INTERPESSOAIS NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA NOSSA VIDA" NA DATA DE 22/07/2022 NA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI - AMF.	56,00
			Total do Empenho:		**56,00**

01-002453/2022	22/07/2022	1216	Fr 00000708 LARISSA MANUELLA SANTOS PULGATTI	NSA-Não se aplica

27/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LARISSA 52,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA DO PROGRAMA ESTAMOS JUNTOS "RELAÇÕES INTERPESSOAIS NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA NOSSA VIDA" NA DATA DE 22/07/2022 NA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI - AMF.	52,00
			Total do Empenho:		**52,00**

01-002455/2022	22/07/2022	1322	Fr 00001489 FLAVIA PIGATTO COPETTI	NSA-Não se aplica

27/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIA 57,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA DO PROGRAMA ESTAMOS JUNTOS "RELAÇÕES INTERPESSOAIS NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA NOSSA VIDA" NA DATA DE 22/07/2022 NA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI - AMF.	57,00
				Total do Empenho:	**57,00**

01-002456/2022 22/07/2022 1322 Fr 00005918 ELIANE COUTO BUENO NSA-Não se aplica

27/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELIANE 56,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA DO PROGRAMA ESTAMOS JUNTOS "RELAÇÕES INTERPESSOAIS NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA NOSSA VIDA" NA DATA DE 22/07/2022 NA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI - AMF.	56,00
				Total do Empenho:	**56,00**

01-002457/2022 22/07/2022 1216 Fr 00000668 MARTA ZOTTELE NUNES NSA-Não se aplica

27/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARTA 56,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA DO PROGRAMA ESTAMOS JUNTOS "RELAÇÕES INTERPESSOAIS NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA NOSSA VIDA" NA DATA DE 22/07/2022 NA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI - AMF.	56,00
				Total do Empenho:	**56,00**

01-002458/2022 22/07/2022 1216 Fr 00000709 PRESCILA SIMONETTI DE OLIVEIRA NSA-Não se aplica

27/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PRESCILA 52,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA DO PROGRAMA ESTAMOS JUNTOS "RELAÇÕES INTERPESSOAIS NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA NOSSA VIDA" NA DATA DE 22/07/2022 NA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI - AMF.	52,00
				Total do Empenho:	**52,00**

01-002459/2022 22/07/2022 1152 Fr 00000541 VANDERLEI SANFELICE NSA-Não se aplica

27/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 46,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA DO PROGRAMA ESTAMOS JUNTOS "RELAÇÕES INTERPESSOAIS NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA NOSSA VIDA" NA DATA DE 22/07/2022 NA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI - AMF.	46,00
				Total do Empenho:	**46,00**

01-002460/2022 22/07/2022 1266 Fr 00000128 ELVIA MARIA CERETTA NSA-Não se aplica

27/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELVIA 54,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA DO PROGRAMA ESTAMOS JUNTOS "RELAÇÕES	54,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				INTERPESSOAIS NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA NOSSA VIDA" NA DATA DE 22/07/2022 NA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI - AMF.	
				Total do Empenho:	**54,00**

01-002461/2022 22/07/2022 1152 Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE NSA-Não se aplica

27/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES 46,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA DO PROGRAMA ESTAMOS JUNTOS "RELAÇÕES INTERPESSOAIS NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA NOSSA VIDA" NA DATA DE 22/07/2022 NA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI - AMF.	46,00
				Total do Empenho:	**46,00**

01-002462/2022 22/07/2022 1152 Fr 00000911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI NSA-Não se aplica

27/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE 51,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO CONTINUADA HUMANIZADA DO PROGRAMA ESTAMOS JUNTOS "RELAÇÕES INTERPESSOAIS NOS DIFERENTES CONTEXTOS DA NOSSA VIDA" NA DATA DE 22/07/2022 NA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI - AMF.	51,00
				Total do Empenho:	**51,00**

01-002649/2022 26/07/2022 1794 Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI NSA-Não se aplica

29/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA 65,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DO NÚCLEO DE CULTURA DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI, QUE PARTICIPOU DAS SEGUINTES ATIVIDADES: - LANÇAMENTO DA REDE DE COOPERAÇÃO TURISMO COMERCIO E SERVIÇOS DDO MUNICÍPIO DE IVORÁ, NO DIA 21 DE JULHO DE 2022 NO RESTAURANTE I FRATELLI MORO. - COMO MEMBRO DA EQUIPE QUE RECEBERÁ OS AVALIADORES DA UNESCO PARTICIPOU DO SEGUNDO DIA DE ROTEIRO DA VISITA NO TERRITÓRIO DA QUARTA COLÔNIA NO DIA 25/07/2022 NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE, RESTINGA SECA, AGUDO, DONA FRANCISCA, PINHAL GRANDE E NOVA PALMA.	65,00
				Total do Empenho:	**65,00**

01-002655/2022 29/07/2022 1152 Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE NSA-Não se aplica

03/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES 43,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, INÊS SIMONETTI PASE, A QUAL ESTEVE PARTICIPANDO DA REUNIÃO DO GEOPARQUE, NA DATA DE 28/07/2022 EM FAXINAL DO SOTURNO.	43,00
				Total do Empenho:	**43,00**

01-002656/2022 29/07/2022 1152 Fr 00000541 VANDERLEI SANFELICE NSA-Não se aplica

03/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 36,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE PARTICIPANDO DA REUNIÃO DO GEOPARQUE, NA DATA DE 28/07/2022 EM FAXINAL DO SOTURNO.	36,00
				Total do Empenho:	**36,00**

01-002657/2022 01/08/2022 1515 Fr 00000068 CHARLESTON WILSON DE VARGAS LOURENCO NSA-Não se aplica

04/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 55,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR PARA RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IVORÁ, CHARLESTON LOURENÇO, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 28.07.2022 NA 4CRS DA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO CONTRATO COM O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE DE IVORÁ.	55,90
				Total do Empenho:	**55,90**

01-002681/2022 04/08/2022 1515 Fr 00000373 JESSICA BARBIERI SCHUMACHER NSA-Não se aplica

11/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JESSICA 37,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA JÉSSICA BARBIERI SCHUMACHER POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 29.07.2022 EM SANTA MARIA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM RIKI NIVELI.	37,90
				Total do Empenho:	**37,90**

01-002744/2022 05/08/2022 1983 Fr 00002551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON NSA-Não se aplica

11/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURICIO 39,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON EM VIRTUDE DE LEVAR A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO TÂNIA VELASCO CARGNELUTTI E A COORDENADORA DO CADÚNICO, FLÁVIA SARI TREVISAN PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA AMCENTRO, REALIZADA NO DIA 04/08/2022 EM SANTA MARIA - RS.	39,70
				Total do Empenho:	**39,70**

01-002745/2022 05/08/2022 1983 Fr 00002370 TANIA MARIA VELASCO CARGNELUTTI NSA-Não se aplica

11/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TANIA 41,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA TÂNIA VELASCO CARGNELUTTI POR PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA AMCENTRO, REALIZADA NO DIA 04/08/2022 EM SANTA MARIA - RS.	41,00
				Total do Empenho:	**41,00**

01-002746/2022 05/08/2022 1983 Fr 00000505 FLAVIA SARI TREVISAN NSA-Não se aplica

11/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIA 41,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA FLÁVIA SARI TREVISAN, POR PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA AMCENTRO, REALIZADA NO DIA 04/08/2022 EM SANTA MARIA - RS.	41,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**41,00**
01-002749/2022	08/08/2022	1701	Fr 00000705 JANICE LUCIA FIALHO RIBAS	NSA-Não se aplica	
11/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JANICE				46,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JANICE LÚCIA FIALHO RIBAS, POR MOTIVO DE IDA AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PÚBLICA REGIONAL PREPARATÓRIA DA CONSULTA POPULAR 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL(ACI) DAQUELA CIDADE.	46,16

Total do Empenho: **46,16**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002751/2022	08/08/2022	1701	Fr 00001366 CHEILA ZANON	NSA-Não se aplica	
11/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA				40,51

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CHEILA ZANON, POR MOTIVO DE IDA AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA PÚBLICA REGIONAL PREPARATÓRIA DA CONSULTA POPULAR 2022, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL(ACI) DAQUELA CIDADE.	40,51

Total do Empenho: **40,51**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002771/2022	11/08/2022	640	Fr 00005363 VALÉRIA FILLIPIN	NSA-Não se aplica	
17/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALÉRIA				64,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CHEFE DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL VALÉRIA FILLIPIN, POR MOTIVO DE IDA A SANTA MARIA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES DE COMUNICAÇÃO NA SEDE DA AMCENTRO, CONF. OFÍCIO 40/2022 EM ANEXO.	64,00

Total do Empenho: **64,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002772/2022	11/08/2022	680	Fr 00002966 MARILIA BASSO DAMASCENO	NSA-Não se aplica	
16/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MARILIA				64,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CHEFE DE GABINETE MARILIA BASSO DAMASCENO, POR MOTIVO DE IDA A SANTA MARIA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES DE COMUNICAÇÃO NA SEDE DA AMCENTRO, CONF. OFÍCIO 40/2022 EM ANEXO.	64,00

Total do Empenho: **64,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002773/2022	11/08/2022	680	Fr 00002102 JOCEMAR DAMASCENO	NSA-Não se aplica	
17/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOCEMAR				64,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO JOCEMAR DAMASCENO(LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS) POR MOTIVO DE IDA A SANTA MARIA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 PARA LEVAR A CHEFE DE GABINETE MARILIA BASSO DAMASCENO E A CHEFE DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL VALÉRIA FILLIPIN PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES DE COMUNICAÇÃO NA SEDE DA AMCENTRO, CONF. OFÍCIO 40/2022 EM ANEXO.	64,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**64,00**
01-002774/2022	11/08/2022	952	Fr 00002521 FLAVIO TONEL	NSA-Não se aplica	
16/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIO				50,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EFETUADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS FLÁVIO TONEL, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, NO DIA 11/08/2022 PARA FISCALIZAÇÃO DO ANDAMENTO DA EXECUÇÃO DA RST348 JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL.	50,00

			Total do Empenho:		**50,00**
01-002775/2022	11/08/2022	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica	
16/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO				44,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE IDA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022 POR MOTIVO DE VISTORIAR AS OBRAS DE ASFALTO DA 348 NO TRECHO ENTRE SÃO JOÃO DO POLÊSINE E SANTOS ANJOS EM COMPANHIA DOS RESPONSÁVEIS PELA COMPASUL.	44,00

			Total do Empenho:		**44,00**
01-002777/2022	12/08/2022	1983	Fr 00002370 TANIA MARIA VELASCO CARGNELUTTI	NSA-Não se aplica	
16/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TANIA				70,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA TÂNIA VELASCO CARGNELUTTI, POR PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO INTEGRAL DO CONSELHO TUTELAR - REDE DE ATENDIMENTO, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/08/20221 NA CIDADE DE AGUDO - RS.	70,70

			Total do Empenho:		**70,70**
01-002778/2022	12/08/2022	1983	Fr 00000505 FLAVIA SARI TREVISAN	NSA-Não se aplica	
16/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIA				72,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA FLÁVIA SARI TREVISAN, POR PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO INTEGRAL DO CONSELHO TUTELAR - REDE DE ATENDIMENTO, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/08/20221 NA CIDADE DE AGUDO - RS.	72,70

			Total do Empenho:		**72,70**
01-002779/2022	12/08/2022	1983	Fr 00002549 JULIANA CHAULINE FREITAS DE ALMEIDA	NSA-Não se aplica	
16/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JULIANA				32,69

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA JULIANA CHAULINE FREITAS DE ALMEIDA, POR PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO INTEGRAL DO CONSELHO TUTELAR - REDE DE ATENDIMENTO, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/08/20221 NA CIDADE DE AGUDO - RS.	32,69

			Total do Empenho:		**32,69**
01-002780/2022	12/08/2022	1983	Fr 00000391 SUELI ZANCAN FILLIPIN	NSA-Não se aplica	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
16/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SUELI			78,20

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SUELI ZANCAN FILLIPIN, POR PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO INTEGRAL DO CONSELHO TUTELAR - REDE DE ATENDIMENTO, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11/08/20221 NA CIDADE DE AGUDO - RS.	78,20
			Total do Empenho:		**78,20**

01-002786/2022	15/08/2022	1152	Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE	NSA-Não se aplica
17/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES			31,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, INÊS SIMONETTI PASE, A QUAL ESTEVE PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO INTEGRAL PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, POIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FAZ PARTE DA REDE, EM 11/08/2022 NA CIDADE DE AGUDO/RS.	31,90
			Total do Empenho:		**31,90**

01-002787/2022	15/08/2022	1152	Fr 00000541 VANDERLEI SANFELICE	NSA-Não se aplica
17/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			27,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO VANDERLEI SANFELICE, O QUAL ESTEVE PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO INTEGRAL PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, POIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FAZ PARTE DA REDE, EM 11/08/2022 NA CIDADE DE AGUDO/RS.	27,90
			Total do Empenho:		**27,90**

01-002789/2022	15/08/2022	1152	Fr 00000541 VANDERLEI SANFELICE	NSA-Não se aplica
17/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			34,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE EM SANTA MARIA NA DATA DE 12/08/2022 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM BUSCA DE ORÇAMENTOS DE PEÇAS PARA O VEÍCULO IWK2872.	34,00
			Total do Empenho:		**34,00**

01-002790/2022	15/08/2022	1216	Fr 00001371 SIDINARA STEFANELLO PIGATTO	NSA-Não se aplica
17/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIDINARA			31,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, SIDINARA PIGATTO, A QUAL ESTEVE PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO INTEGRAL PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, POIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FAZ PARTE DA REDE, EM 11/08/2022 NA CIDADE DE AGUDO/RS.	31,90
			Total do Empenho:		**31,90**

01-002806/2022	16/08/2022	1515	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI	NSA-Não se aplica
19/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO			71,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO DO CHEFE DE TURMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO PAULO SIMONETTI, POR OCASIÃO QUE LEVOU O CONSELHO TUTELAR NOS DIAS 10 E 11/08/2022 EM AGUDO/RS.	71,70

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**71,70**
01-002809/2022	16/08/2022	680	Fr 00005803 CAROLINE MATTOS MORO	NSA-Não se aplica	
24/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CAROLINE				65,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR CAROLINE MATTOS MORO, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, POR MOTIVO DE PALESTRA DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO NOSSO MUNICÍPIO E DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODA A REDE DE ATENDIMENTO E PROTEÇÃO DOS MESMOS.	65,80

			Total do Empenho:		**65,80**
01-002810/2022	16/08/2022	680	Fr 00005804 VIVIANE MENDONÇA DA ROSA DE PAULA	NSA-Não se aplica	
24/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VIVIANE				47,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VIVIANE MENDONÇA DA ROSA DE PAULA, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, POR MOTIVO DE PALESTRA DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO NOSSO MUNICÍPIO E DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODA A REDE DE ATENDIMENTO E PROTEÇÃO DOS MESMOS.	47,60

			Total do Empenho:		**47,60**
01-002811/2022	16/08/2022	680	Fr 00004859 ANOR OLIVEIRA VARGAS	NSA-Não se aplica	
24/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANOR				76,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ANOR VARGAS, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, POR MOTIVO DE PALESTRA DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO NOSSO MUNICÍPIO E DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODA A REDE DE ATENDIMENTO E PROTEÇÃO DOS MESMOS.	76,90

			Total do Empenho:		**76,90**
01-002812/2022	16/08/2022	680	Fr 00000652 ADRIANE STEFANELLO BRONZATTI	NSA-Não se aplica	
24/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ADRIANE				65,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ADRIANE S. BRONZATTI, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, POR MOTIVO DE PALESTRA DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO NOSSO MUNICÍPIO E DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODA A REDE DE ATENDIMENTO E PROTEÇÃO DOS MESMOS.	65,80

			Total do Empenho:		**65,80**
01-002813/2022	16/08/2022	680	Fr 00005526 QUELI CARINA BOSI	NSA-Não se aplica	
24/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: QUELI				65,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR QUELI CARINA BOSI, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2022, POR MOTIVO DE PALESTRA DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS	65,80

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				CONSELHEIROS TUTELARES DO NOSSO MUNICÍPIO E DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO, COM A PARTICIPAÇÃO DE TODA A REDE DE ATENDIMENTO E PROTEÇÃO DOS MESMOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	
				Total do Empenho:	**65,80**

01-002815/2022	19/08/2022	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica

24/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO 22,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ PELA IDA A FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022 POR MOTIVO DE IR NA ENTREVISTA NA RÁDIO SÃO ROQUE, JUNTAMENTE COM A DIRIGENTE DE TURISMO EDICLÉIA.	22,50
				Total do Empenho:	**22,50**

01-002816/2022	19/08/2022	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica

24/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO 32,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ PELA IDA A CIDADE DE IBIRUBÁ NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 POR MOTIVO DE IR CONFERIR A SITUAÇÃO DE CONSERTO DO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	32,60
				Total do Empenho:	**32,60**

01-002817/2022	19/08/2022	1152	Fr 00000541 VANDERLEI SANFELICE	NSA-Não se aplica

24/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 32,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO VANDERLEI SANFELICE, O QUAL NA DATA DE 19/08/2022 ESTEVE EM IBIRUBÁ/RS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	32,60
				Total do Empenho:	**32,60**

01-002818/2022	19/08/2022	640	Fr 00000058 JAIME DAL ROSS	NSA-Não se aplica

24/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAIME DAL 32,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MECÂNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL JAIME DAL ROSS, PELA IDA A CIDADE DE IBIRUBÁ NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022 POR MOTIVO DE IR CONFERIR A SITUAÇÃO DE CONSERTO DO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	32,60
				Total do Empenho:	**32,60**

01-002824/2022	22/08/2022	1152	Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE	NSA-Não se aplica

24/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES 42,43

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS PARTICIPANDO DO CURSO DE EXTENSÃO "EDUCAÇÃO E HUMANISMO: FORMAÇÃO CONTINUADA E APERFEIÇOAMENTO", NA DATA DE 20/08/2022 NA FUNDAÇÃO ANTONIO	42,43

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				MENEGHETTI - AMF.	
				Total do Empenho:	**42,43**

01-002825/2022 22/08/2022 1216 Fr 00000707 JOICE MARIA MANHAGO CLARO PERIPOLLI NSA-Não se aplica

24/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOICE 46,57

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS PARTICIPANDO DO CURSO DE EXTENSÃO "EDUCAÇÃO E HUMANISMO: FORMAÇÃO CONTINUADA E APERFEIÇOAMENTO", NA DATA DE 20/08/2022 NA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI - AMF.	46,57
				Total do Empenho:	**46,57**

01-002826/2022 22/08/2022 1152 Fr 00000911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI NSA-Não se aplica

24/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE 38,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS PARTICIPANDO DO CURSO DE EXTENSÃO "EDUCAÇÃO E HUMANISMO: FORMAÇÃO CONTINUADA E APERFEIÇOAMENTO", NA DATA DE 20/08/2022 NA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI - AMF.	38,30
				Total do Empenho:	**38,30**

01-002850/2022 25/08/2022 1794 Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI NSA-Não se aplica

29/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA 66,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE NO NÚCLEO DE CULTURA DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI, QUE PARTICIPOU DAS SEGUINTES ATIVIDADES: REUNIÃO NO DIA 11/08/2022 NO ESCRITÓRIO DO GEOPARQUE DA COMISSÃO QUE ACOMPANHARÁ A COMITIVA DA UNESCO EM VISITA A QUARTA COLONIA E ENTREVISTA NA RÁDIO NO DIA 17/08/2022 PARA FALAR DA SEMANA CULTURAL E FARROUPILHA QUE ACONTECERÁ EM SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE IVORÁ.	66,00
				Total do Empenho:	**66,00**

01-003024/2022 29/08/2022 883 Fr 00000320 DENISE DA SILVEIRA SOUZA NSA-Não se aplica

30/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE DA 72,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A REST.DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA DENISE DA SILVEIRA SOUZA, EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DO CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES NA SEDE DA AMCENTRO NA CIDADE DE SANTA MARIA, NO DIA 26/08/2022.	72,55
				Total do Empenho:	**72,55**

01-003027/2022 29/08/2022 952 Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES NSA-Não se aplica

01/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO 72,55

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELO SERVIDOR RODRIGO FABIANO NUNES A QUAL NA DATA DE 26 DE AGOSTO DE 2022 PARTICIPOU DO CURSO DE LEI DE LICITAÇÕES NA AM CENTRO, MUNICÍPIO DE SANTA MARIA-RS.	72,55

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**72,55**
01-003060/2022	02/09/2022	1983	Fr 00002370 TANIA MARIA VELASCO CARGNELUTTI	NSA-Não se aplica	
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TANIA				41,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA TÂNIA VELASCO CARGNELUTTI, POR PARTICIPAR DA REUNIÃO DA AMCENTRO EM SANTA MARIA - RS, NO DIA 01/09/2022.	41,00
			Total do Empenho:		**41,00**

01-003061/2022	02/09/2022	1983	Fr 00000505 FLAVIA SARI TREVISAN	NSA-Não se aplica	
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIA				41,70

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA FLÁVIA SARI TREVISAN, POR PARTICIPAR DA REUNIÃO DA AMCENTRO EM SANTA MARIA - RS, NO DIA 01/09/2022.	41,70
				Total do Empenho:	**41,70**

01-003062/2022	02/09/2022	1983	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica	
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER				41,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA ÉDER GUBIANI LONDERO EM VIRTUDE DE LEVAR ALUNOS PARA FAZEREM A PROVA DO ENCEJA NO COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA MARIA ROCHA EM SANTA MARIA - RS, NO DIA 28/08/2022.	41,00
				Total do Empenho:	**41,00**

01-003070/2022	05/09/2022	1515	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI	NSA-Não se aplica	
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO				40,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O CHEFE DE TURMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO PAULO SIMONETTI, POR OCASIÃO QUE LEVOU PACIENTE A SANTA MARIA NO DIA 25.08.2022.	40,00
				Total do Empenho:	**40,00**

01-003071/2022	05/09/2022	1216	Fr 00000707 JOICE MARIA MANHAGO CLARO PERIPOLLI	NSA-Não se aplica	
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOICE				54,84

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTIGA SECA/RS PARTICIPANDO DO CURSO DE EXTENSÃO "EDUCAÇÃO E HUMANISMO: FORMAÇÃO CONTINUADA E APERFEIÇOAMENTO", NA DATA DE 03/09/2022 NA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI - AMF.	54,84
				Total do Empenho:	**54,84**

01-003072/2022	05/09/2022	1152	Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE	NSA-Não se aplica	
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES				34,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTIGA SECA/RS PARTICIPANDO DO CURSO DE EXTENSÃO "EDUCAÇÃO E HUMANISMO: FORMAÇÃO CONTINUADA E	34,16

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				APERFEIÇOAMENTO", NA DATA DE 03/09/2022 NA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI - AMF.	
				Total do Empenho:	**34,16**

01-003073/2022 05/09/2022 1152 Fr 00000911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI NSA-Não se aplica

12/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE 48,19

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTIGA SECA/RS PARTICIPANDO DO CURSO DE EXTENSÃO "EDUCAÇÃO E HUMANISMO: FORMAÇÃO CONTINUADA E APERFEIÇOAMENTO", NA DATA DE 03/09/2022 NA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI - AMF.	48,19
				Total do Empenho:	**48,19**

01-003116/2022 14/09/2022 1515 Fr 00002724 LAURICIO QUATRIN ROSSATO NSA-Não se aplica

16/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LAURICIO 31,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O ACS LAURICIO ROSSATO, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 13.09.2022 EM SANTA MARIA DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DA PESSOA IDOSA.	31,00
				Total do Empenho:	**31,00**

01-003117/2022 14/09/2022 1515 Fr 00002700 SIDINEI DE PAULA NSA-Não se aplica

16/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIDINEI DE 31,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O AGENTE DE SAÚDE SIDINEI DE PAULA, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 13.09.2022 EM SANTA MARIA DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DA PESSOA IDOSA.	31,00
				Total do Empenho:	**31,00**

01-003118/2022 14/09/2022 1515 Fr 00005485 FRANCIELI CARGNELUTTI NSA-Não se aplica

16/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FRANCIELI 17,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM FRANCIELI CARGNELUTTI, POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 13.09.2022 EM SANTA MARIA DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DA PESSOA IDOSA.	17,40
				Total do Empenho:	**17,40**

01-003119/2022 14/09/2022 1515 Fr 00002759 SIMONE SARZI SARTORI PATATT NSA-Não se aplica

16/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SIMONE 31,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENFERMEIRA SIMONE S. SARTORI PATATT POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 13.09.2022 EM SANTA MARIA DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DA PESSOA IDOSA.	31,00
				Total do Empenho:	**31,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003120/2022	14/09/2022	1515	Fr 00002721 DEJANIRA GRACIELA VENTURINI CORREIA	NSA-Não se aplica

16/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DEJANIRA 31,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A AGENTE DE SAÚDE DEJANIRA VENTURINI POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 13.09.2022 EM SANTA MARIA DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DA PESSOA IDOSA NA 4 CRS.	31,00
				Total do Empenho:	**31,00**

01-003121/2022	14/09/2022	1515	Fr 00002722 LUCIANA BASSO MAZIERO	NSA-Não se aplica

16/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LUCIANA 31,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE LUCIANA MAZIERO POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 13.09.2022 EM SANTA MARIA DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DA PESSOA IDOSA NA 4 CRS.	31,00
				Total do Empenho:	**31,00**

01-003122/2022	14/09/2022	1515	Fr 00002723 DAIANE BOSI RAMIRES ROSSATO	NSA-Não se aplica

16/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DAIANE 31,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DAIANE BOSI RAMIRES POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 13.09.2022 EM SANTA MARIA DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE CUIDADO DA PESSOA IDOSA NA 4 CRS.	31,00
				Total do Empenho:	**31,00**

01-003137/2022	16/09/2022	1656	Fr 00002551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON	NSA-Não se aplica

28/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURICIO 40,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MAURICIO DIOGO VISSOTO MARCON QUE CONDUZIU A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CHEILA ZANON PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO AUDITÓRIO DA OAB/SM NO DIA 15/09/2022. A DESPESA FOI EFETUADA NA EMPRESA CHURRASCARIA TERTÚLIA, NA RUA PINTO BANDEIRA, 22 - SANTA MARIA - RS.	40,00
				Total do Empenho:	**40,00**

01-003138/2022	16/09/2022	1656	Fr 00001366 CHEILA ZANON	NSA-Não se aplica

28/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA 40,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ONDE A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CHEILA ZANON PARTICIPOU DA PALESTRA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO AUDITÓRIO DA OAB/SM NO DIA 15/09/2022. A DESPESA FOI EFETUADA NA EMPRESA CHURRASCARIA TERTÚLIA, NA RUA PINTO BANDEIRA, 22 - SANTA MARIA - RS.	40,00
				Total do Empenho:	**40,00**

01-003153/2022	22/09/2022	1515	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI	NSA-Não se aplica

28/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO 40,40

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O CHEFE DE TURMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO PAULO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE LEVOU PACIENTE A SANTA MARIA NOS DIAS 14.09.2022 E 15.09.2022.	40,40
				Total do Empenho:	**40,40**

01-003280/2022 27/09/2022 1983 Fr 00001003 ENIO ALCEMIR REGES NSA-Não se aplica

05/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ENIO 30,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO ENIO ALCEMIR REGES, EM FUNÇÃO DA VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES-RS, PARA BUSCAR MÓVEIS, ROUPAS E UTENSÍLIOS(MUDANÇA) ATÉ O DESTINO DE IVORÁ DE UMA MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE.	30,00
				Total do Empenho:	**30,00**

01-003316/2022 27/09/2022 1152 Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE NSA-Não se aplica

05/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES 44,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, INÊS SIMONETTI PASE, A QUAL ESTEVE PARTICIPANDO DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DA AMCENTRO, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 EM SANTA MARIA.	44,00
				Total do Empenho:	**44,00**

01-003344/2022 29/09/2022 1152 Fr 00000911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI NSA-Não se aplica

05/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE 45,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE PARTICIPANDO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E COMUNICAÇÃO DO GEOPARQUE QUARTA COLÔNIA, NA DATA DE 27/09/2022 EM IVORÁ/RS.	45,00
				Total do Empenho:	**45,00**

01-003345/2022 29/09/2022 1152 Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE NSA-Não se aplica

05/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES 48,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE PARTICIPANDO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E COMUNICAÇÃO DO GEOPARQUE QUARTA COLÔNIA, NA DATA DE 27/09/2022 EM IVORÁ/RS.	48,00
				Total do Empenho:	**48,00**

01-003358/2022 03/10/2022 1515 Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI NSA-Não se aplica

07/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO 113,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O CHEFE DE TURMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO PAULO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE LEVOU PACIENTE A SANTA MARIA NOS DIAS 27.09.2022 E 29.09.2022.	113,90
				Total do Empenho:	**113,90**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003363/2022	05/10/2022	640	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica

10/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO 109,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CÓPIAS DE CHAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PORTÃO DA GARAGEM, PORTA DA FRENTE DA PREFEITURA, PORTA DO GABINETE DO PREFEITO, PELO MOTIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE CHAVES PERDIDAS.	109,00
				Total do Empenho:	**109,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003364/2022	05/10/2022	1515	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI	NSA-Não se aplica

14/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO 41,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO CHEFE DE TURMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO PAULO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE LEVOU PACIENTE A SANTA MARIA NO DIA 04.10.2022.	41,40
				Total do Empenho:	**41,40**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003373/2022	06/10/2022	1515	Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica

14/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO 115,50
28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO 173,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO QUE O SECRETÁRIO DE SAÚDE JORDANO PASE MORO NECESSITAR SE DESLOCAR FORA DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022.	500,00
				Total do Empenho:	**288,75**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003384/2022	10/10/2022	1983	Fr 00002551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON	NSA-Não se aplica

14/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURICIO 40,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 06/10/2022, QUANDO DO DESLOCAMENTO DE IVORÁ ATÉ SANTA MARIA, PARA LEVAR OS SERVIDORES PÚBLICOS PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DOS SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA AMCENTRO, CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO.	40,00
				Total do Empenho:	**40,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003385/2022	10/10/2022	1983	Fr 00000505 FLAVIA SARI TREVISAN	NSA-Não se aplica

14/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIA 40,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 06/10/2022, QUANDO DO DESLOCAMENTO DE IVORÁ ATÉ SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA AMCENTRO, CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO.	40,00
				Total do Empenho:	**40,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003391/2022	11/10/2022	1152	Fr 00000911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI	NSA-Não se aplica

14/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE 67,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS PARTICIPANDO DO CURSO DE EXTENSÃO "EDUCAÇÃO E HUMANISMO: FORMAÇÃO CONTINUADA E APERFEIÇOAMENTO"	67,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				NA DATA DE 08/10/2022 NA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI - AMF.	
				Total do Empenho:	**67,60**

01-003392/2022	11/10/2022	1152	Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE	NSA-Não se aplica
17/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES			49,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE RESTINGA SECA/RS PARTICIPANDO DO CURSO DE EXTENSÃO "EDUCAÇÃO E HUMANISMO: FORMAÇÃO CONTINUADA E APERFEIÇOAMENTO" NA DATA DE 08/10/2022 NA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI - AMF.	49,45
				Total do Empenho:	**49,45**

01-003394/2022	11/10/2022	1794	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
14/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			174,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DO NÚCLEO DE CULTURA DEPORTO E TURISMO EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI, QUE PARTICIPOU DAS SEGUINTES ATIVIDADES: - REUNIÃO DO COMITE GESTOR DO GEOPARQUE QUARTA COLÔNIA NO CAPPA DIA 29/09/2022; - PARTICIPAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELA SETUR(SECRETARIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL) CHAMADO TURISMO EM MOVIMENTO REALIZADO NO DIA 06/10/2022 NO HOTEL RECANTO MAESTRO NO MUNICÍPIO DE RESTINGA SECA; - COMO MEMBRO DA EQUIPE QUE RECEBERÁ OS AVALIADORES DA UNESCO, PARTICIPOU DO TERCEIRO DIA DE ROTEIRO DA VISITA NOS GEOSSÍTIO DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE E FAXINAL DO SOTURNO, AGUDO E PINHAL GRANDE NO DIA 07/10/2022.	174,30
				Total do Empenho:	**174,30**

01-003396/2022	11/10/2022	1515	Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI	NSA-Não se aplica
17/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO			89,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO DO CHEFE DE TURMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO PAULO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE LEVOU PACINETE A SANTA MARIA NOS DIAS 04, 06 E 10/10/2022.	89,90
				Total do Empenho:	**89,90**

01-003405/2022	13/10/2022	1983	Fr 00002370 TANIA MARIA VELASCO CARGNELUTTI	NSA-Não se aplica
20/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TANIA			41,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 06/10/2022, QUANDO DO DESLOCAMENTO DE IVORÁ ATÉ SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA AMCENTRO, CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO.	41,00
				Total do Empenho:	**41,00**

01-003409/2022	14/10/2022	1794	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica
20/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA			50,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DO NÚCLEO DE CULTURA DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI, QUE ACOMPANHOU A EQUIPE DA RBS EM GRAVAÇÕES NO MUNICÍPIO DE IVORÁ NO DIA 13/10/2022.	50,00
				Total do Empenho:	**50,00**

01-003410/2022 14/10/2022 640 Fr 00000844 SAULO PICCININ NSA-Não se aplica

21/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO 50,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININI, POR MOTIVO DE PARTICIPAR DAS GRAVAÇÕES COM O GEOPARQUE QUARTA COLÔNIA E A RBS TV NO DIA 13/10/2022.	50,00
				Total do Empenho:	**50,00**

01-003460/2022 20/10/2022 1515 Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI NSA-Não se aplica

26/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO 76,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO AO CHEFE DE TURMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO PAULO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE LEVOU PACIENTE A SANTA MARIA NOS DIAS 11 E 14/10/2022.	76,90
				Total do Empenho:	**76,90**

01-003586/2022 24/10/2022 1515 Fr 00000373 JESSICA BARBIERI SCHUMACHER NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JESSICA 54,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA JESSICA BARBIERI SCHUMACHER POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 21.10.2022 EM SANTA MARIA NO CONSÓRCIO DE UM TREINAMENTO SOBRE MEDICAÇÃO.	54,10
				Total do Empenho:	**54,10**

01-003642/2022 24/10/2022 1436 Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ NSA-Não se aplica

27/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 48,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO EDEMILSON PISSININ POR OCASIÃO QUE TRANSPORTOU A FARMACÊUTICA JÉSSICA SCHUMACHER A SANTA MARIA NO DIA 21.10.2022 PARA TREINAMENTO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SOBRE MEDICAMENTOS.	48,00
				Total do Empenho:	**48,00**

01-003660/2022 27/10/2022 1152 Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE NSA-Não se aplica

04/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES 55,02

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE RESTINGA SECA/RS PARTICIPANDO DO CURSO DE EXTENSÃO "EDUCAÇÃO E HUMANISMO: FORMAÇÃO CONTINUADA E APERFEIÇOAMENTO" NA DATA DE 22/10 NA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI - AMF.	55,02
				Total do Empenho:	**55,02**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003661/2022	27/10/2022	1152	Fr 00000911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI	NSA-Não se aplica

04/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE 46,57

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE RESTINGA SECA/RS PARTICIPANDO DO CURSO DE EXTENSÃO "EDUCAÇÃO E HUMANISMO: FORMAÇÃO CONTINUADA E APERFEIÇOAMENTO" NA DATA DE 22/10 NA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI - AMF.	46,57
			Total do Empenho:		**46,57**

01-003662/2022	27/10/2022	1216	Fr 00000707 JOICE MARIA MANHAGO CLARO PERIPOLLI	NSA-Não se aplica

04/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOICE 61,67

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE RESTINGA SECA/RS PARTICIPANDO DO CURSO DE EXTENSÃO "EDUCAÇÃO E HUMANISMO: FORMAÇÃO CONTINUADA E APERFEIÇOAMENTO" NA DATA DE 22/10/2022 NA FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI - AMF.	61,67
			Total do Empenho:		**61,67**

01-003670/2022	31/10/2022	1266	Fr 00000119 VITOR CELESTINO VENTURINI	NSA-Não se aplica

04/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR 55,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALMOÇO DO MOTORISTA VITOR CELESTINO VENTURINI, QUE NA DATA DE 28 DE OUTUBRO DE 2022 ESTEVE TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA O AULÃO ENEM 4 COLÔNIA, NO RECANTO DO MAESTRO, RESTINGA SÊCA/RS.	55,00
			Total do Empenho:		**55,00**

01-003671/2022	31/10/2022	1152	Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE	NSA-Não se aplica

04/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES 46,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS PARTICIPANDO DA REUNIÃO MENSAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA REGIÃO DA AMCENTRO, NO DIA 27/10/2022.	46,41
			Total do Empenho:		**46,41**

01-003673/2022	31/10/2022	1436	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica

04/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 52,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO EDEMILSON PISSININ POR OCASIÃO QUE LEVOU NO DIA 28.10.2022 O PACIENTE JOSÉ VALDEMAR FORGIARINI PARA INTERNAÇÃO EM SANTO ANGELO.	52,90
			Total do Empenho:		**52,90**

01-003682/2022	31/10/2022	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica

04/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO 30,78

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO SAULO PICCININ POR MOTIVO DE IDA A SANTA MARIA COM A DIRIGENTE DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REITOR	30,78

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DA UFSM E AVALIADORES DA UNESCO.	
				Total do Empenho:	**30,78**

01-003683/2022 31/10/2022 1794 Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI NSA-Não se aplica

04/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA 65,37

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE Á RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DO NUCLEO DE CULTURA DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI, EM DESLOCAMENTO PARA BUSCAR MATERIAL GRÁFICO EM SANTA MARIA EM 21/10/2022 E REUNIÃO NA UFSM EM 27/10/2022 COM AVALIADORES DA UNESCO E REITOR.	65,37
				Total do Empenho:	**65,37**

01-003738/2022 10/11/2022 1656 Fr 00001366 CHEILA ZANON NSA-Não se aplica

23/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA 54,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO ONDE A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CHEILA ZANON, PARTICIPOU NO DIA 08/11/2022 DA REUNIÃO CIRC - RESÍDUOS SÓLIDOS - UFSM - BUSCAR MUDAS FRUTÍFERAS NATIVAS - PROJETO RECUPERAÇÃO DE NASCENTES. A DESPESA FOI EFETUADA NA CHURRASCARIA BOI BOM, NA RUA FERNANDO FERRARI, 1430 - SANTA MARIA - RS.	54,45
				Total do Empenho:	**54,45**

01-003739/2022 10/11/2022 1216 Fr 00000710 ANA PAULA PERIPOLLI TONEL NSA-Não se aplica

22/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANA 32,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS DURANTE TODO O DIA DE 09/11/2022 PARTICIPANDO DA PRIMEIRA JORNADA ACADÊMICA INTEGRADA - JAI MIRIM.	32,00
				Total do Empenho:	**32,00**

01-003740/2022 10/11/2022 1152 Fr 00000911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI NSA-Não se aplica

22/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE 64,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS DURANTE TODO O DIA DE 09/11/2022 PARTICIPANDO DA PRIMEIRA JORNADA ACADÊMICA INTEGRADA - JAI MIRIM.	64,00
				Total do Empenho:	**64,00**

01-003741/2022 10/11/2022 1152 Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE NSA-Não se aplica

22/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES 64,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS DURANTE TODO O DIA DE 09/11/2022 PARTICIPANDO DA PRIMEIRA JORNADA ACADÊMICA INTEGRADA - JAI MIRIM.	64,00
				Total do Empenho:	**64,00**

01-003742/2022 10/11/2022 1152 Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE NSA-Não se aplica

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
22/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES			57,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS DURANTE TODO O DIA DE 08/11/2022 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	57,90
				Total do Empenho:	**57,90**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003766/2022	17/11/2022	1515	Fr 00005485 FRANCIELI CARGNELUTTI	NSA-Não se aplica
02/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FRANCIELI			21,74

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM FRANCIELI CARGNELUTTI, OCASIÃO QUE ACOMPANHOU UMA PACIENTE A SANTA MARIA NO DIA 27.10.2022.	21,74
				Total do Empenho:	**21,74**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003767/2022	17/11/2022	952	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
02/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			36,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO A QUAL NA DATA DE 13/11/2022 FOI CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO ENEM NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA-RS.	36,00
				Total do Empenho:	**36,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003769/2022	21/11/2022	1983	Fr 00000505 FLAVIA SARI TREVISAN	NSA-Não se aplica
02/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIA			74,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA FLÁVIA SARI TREVISAN, POR PARTICIPAR DO CURSO SOBRE BENEFÍCIOS EVENTUAIS: REGULAMENTAÇÃO E EXECUÇÃO, REALIZADO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO, EM PORTO ALEGRE - RS.	74,00
				Total do Empenho:	**74,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003770/2022	21/11/2022	1983	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
02/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER			72,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA EDER G. LONDERO EM VIRTUDE DE LEVAR A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, SRA. TANIA MARIA VELASCO CARGNELUTTI E ASSISTENTE SOCIAL FLÁVIA SARI TREVISAN A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE BENEFÍCIOS EVENTUAIS: REGULAMENTAÇÃO E EXECUÇÃO, REALIZADO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO.	72,00
				Total do Empenho:	**72,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003771/2022	21/11/2022	1983	Fr 00002370 TANIA MARIA VELASCO CARGNELUTTI	NSA-Não se aplica
02/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TANIA			78,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA TANIA MARIA VELASCO CARGNELUTTI, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE BENEFÍCIOS EVENTUAIS: REGULAMENTAÇÃO	78,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				E EXECUÇÃO, REALIZADO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022, NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO, EM PORTO ALEGRE-RS..	
				Total do Empenho:	**78,00**

01-003777/2022 21/11/2022 1656 Fr 00002551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON NSA-Não se aplica

23/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURICIO 64,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON QUE CONDUZIU A SECRETÁRIA MUN. CHEILA ZANON, QUE PARTICIPOU NO DIA 08/11/2022 DA REUNIÃO CIRC - RESÍDUOS SÓLIDOS - UFSM - BUSCAR MUDAS FRUTÍFERAS NATIVAS - PROJETO RECUPERAÇÃO DE NASCENTES. A DESPESA FOI EFETUADA NA CHURRASCARIA BOI BOM, NA RUA FERNANDO FERRARI, 1430 - SANTA MARIA - RS.	64,00
				Total do Empenho:	**64,00**

01-003780/2022 21/11/2022 952 Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO NSA-Não se aplica

23/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER 35,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EFETUADAS PELO SERVIDOR EDER GUBIANI LONDERO A QUAL NA DATA DE 20/11/2022 FOI CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO ENEM NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA - RS.	35,00
				Total do Empenho:	**35,00**

01-003954/2022 24/11/2022 1152 Fr 00000911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI NSA-Não se aplica

02/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE 50,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS PARTICIPANDO DA REUNIÃO DA AMCENTRO, REALIZADA NA DATA DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022.	50,00
				Total do Empenho:	**50,00**

01-003955/2022 24/11/2022 1152 Fr 00000889 INES SIMONETTI PASE NSA-Não se aplica

02/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INES 64,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS PARTICIPANDO DA REUNIÃO DA AMCENTRO, REALIZADA NA DATA DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022.	64,00
				Total do Empenho:	**64,00**

01-004028/2022 06/12/2022 1152 Fr 00000911 DENISE MARIA PIGATTO BISSACOTTI NSA-Não se aplica

14/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DENISE 36,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS PARTICIPANDO DA IV JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL - PALEONTOLOGIA NO GEOPARQUE QUARTA COLÔNIA: DAS ROCHAS A SALA DE AULA, REALIZADA NA DATA DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022.	36,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**36,00**
01-004069/2022	08/12/2022	1322	Fr 00005918 ELIANE COUTO BUENO	NSA-Não se aplica	
14/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ELIANE				27,26

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POIS ESTEVE NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS PARTICIPANDO DA IV JORNADA INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL - PALEONTOLOGIA NO GEOPARQUE QUARTA COLÔNIA: DAS ROCHAS A SALA DE AULA, REALIZADA NA DATA DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022.	27,26

Total do Empenho: 27,26

01-004089/2022	08/12/2022	1656	Fr 00001366 CHEILA ZANON	NSA-Não se aplica	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA				35,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, ONDE A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CHEILA ZANON, COORDENOU NO DIA 08/12/2022 O TRANSPORTE E COLOCAÇÃO EM SUAS BASES AS ESCULTURAS NO MUNICÍPIO DE IVORÁ.	35,00

Total do Empenho: 35,00

01-004090/2022	09/12/2022	640	Fr 00000844 SAULO PICCININ	NSA-Não se aplica	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SAULO				35,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAULO PICCININ POR MOTIVO DE NO DIA 08/12/2022 TER ACOMPANHADO A COLOCAÇÃO DAS ESCULTURAS NO ROTEIRO DAS MESMAS, DE MANHÃ ATÉ AS 13:30, PORTANTO COM PARADA PARA ALMOÇAR.	35,00

Total do Empenho: 35,00

01-004104/2022	09/12/2022	1794	Fr 00002102 JOCEMAR DAMASCENO	NSA-Não se aplica	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOCEMAR				38,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ QUE TRABALHOU NA COLOCAÇÃO DAS ESCULTURAS NOS TREVOS DE ACESSO A TRES MÁRTIRES E VAL DE SERRA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022.	38,00

Total do Empenho: 38,00

01-004105/2022	09/12/2022	1794	Fr 00000058 JAIME DAL ROSS	NSA-Não se aplica	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAIME DAL				38,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ QUE TRABALHOU NA COLOCAÇÃO DAS ESCULTURAS NOS TREVOS DE ACESSO A TRES MÁRTIRES E VAL DE SERRA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022.	38,00

Total do Empenho: 38,00

01-004106/2022	09/12/2022	1794	Fr 00001346 DARI NEIMAR BORTOLUZZI	NSA-Não se aplica	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DARI				38,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ QUE TRABALHOU NA COLOCAÇÃO DAS ESCULTURAS NOS TREVOS DE ACESSO A TRES MÁRTIRES E VAL DE SERRA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022.	38,00
				Total do Empenho:	**38,00**

01-004107/2022 09/12/2022 1794 Fr 00000616 SEDENIR DAL BEM NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SEDENIR 38,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ QUE TRABALHOU NA COLOCAÇÃO DAS ESCULTURAS NOS TREVOS DE ACESSO A TRES MÁRTIRES E VAL DE SERRA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022.	38,00
				Total do Empenho:	**38,00**

01-004108/2022 09/12/2022 1794 Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI NSA-Não se aplica

20/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA 70,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DE TURISMO PARTICIPAR DO FÓRUM DE TURISMO EM SILVEIRA MARTINS NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022 E VALOR REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ QUE TRABALHOU NA COLOCAÇÃO DAS ESCULTURAS NOS TREVOS DE ACESSO A TRES MÁRTIRES E VAL DE SERRA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022.	70,00
				Total do Empenho:	**70,00**

01-004185/2022 15/12/2022 1515 Fr 00002551 MAURICIO DIOGO VIZZOTTO MARCON NSA-Não se aplica

23/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURICIO 38,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR PARA RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MAURICIO MARCON POR OCASIÃO QUE FOI LEVAR PACIENTE A SANTA MARIA NO DIA 13.12.2022.	38,90
				Total do Empenho:	**38,90**

01-004188/2022 16/12/2022 1515 Fr 00001003 ENIO ALCEMIR REGES NSA-Não se aplica

23/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ENIO 40,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO ENIO REGES POR OCASIÃO QUE LEVOU PACIENTE A SANTA MARIA NO DIA 15.12.2022.	40,00
				Total do Empenho:	**40,00**

01-004189/2022 16/12/2022 1515 Fr 00003204 JOAO PAULO SIMONETTI NSA-Não se aplica

23/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JOAO 44,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O CHEFE DE TURMA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO PAULO SIMONETTI POR OCASIÃO QUE LEVOU PACIENTE A FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 15.12.2022.	44,00
				Total do Empenho:	**44,00**

01-004343/2022 22/12/2022 1983 Fr 00001003 ENIO ALCEMIR REGES NSA-Não se aplica

26/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ENIO 45,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO ENIO ALCEMIR REGES, EM FUNÇÃO DE VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL - RS, PARA BUSCAR MÓVEIS, ROUPAS E UTENSÍLIOS (MUDANÇA) ATÉ O DESTINO DE IVORÁ DE UMA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE.	45,00
				Total do Empenho:	**45,00**

01-004398/2022 26/12/2022 1515 Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES NSA-Não se aplica

28/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE 82,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR PARA RESSARCIMENTO DE REFEIÇÃO AO MOTORISTA MAURO ILHA ALVES POR OCASIÃO QUE NECESSITAR AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	82,00
				Total do Empenho:	**82,00**

02-001088/2022 24/03/2022 588 Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ NSA-Não se aplica

28/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 30,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			RESTITUICAO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, QUANDO EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2022, DECLARAÇÃO DE PRESENÇA EM ANEXO.	30,00
				Total do Empenho:	**30,00**

02-001090/2022 28/03/2022 588 Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ NSA-Não se aplica

30/03/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 34,90

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			RESSARCIMENTODE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO PRESIDENTE, EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ, QUANDO EM REUNIAO NO RECANTO MAESTRO SOBRE O PISO DO MAGISTÉRIO E POSTERIORMENTE A SANTA MARIA, SOBRE O GEOPARQUE, NO DIA 16/03/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 019/2022.	34,90
				Total do Empenho:	**34,90**

02-001559/2022 18/05/2022 588 Fr 00002488 TIAGO DE OLIVEIRA NSA-Não se aplica

24/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TIAGO DE 40,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VAQLOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO O VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA REPRESENTAVA A CAMARA DE VEREADORES EM REUNIAO COM O PROMOTORDE JUSTIÇA, EM FAXINAL DO SOTURNO, AS 11 HORAS, PARA TRATAR DA LIBERAÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS OBRAS DE ASFALTAMENTO DA RS-348.	40,00
				Total do Empenho:	**40,00**

02-002648/2022 26/07/2022 588 Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ NSA-Não se aplica

28/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 40,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALMOCO DO PRESIDENTE DA CAMARA , VEREADOR EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ, EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 20/07/2022, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO COM A PROMOTORIA DE JUSTIÇA ACERCA DO PROJETO 20 denominado mp lavajato preventiva, conforme processo administrativo 037/2022, convite em anexo.	40,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**40,00**
02-002831/2022	22/08/2022	588	Fr 00001116 PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA	NSA-Não se aplica	
24/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULO				64,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			RESTITUIÇÃO REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ASSESSOR LEGISLATIVO PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA EM VIAGEM A SANTA MARIA, QUANDO PARTICIPOU DO 14º ERCO - ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 17/08/2022.	64,00
				Total do Empenho:	**64,00**
02-002832/2022	22/08/2022	588	Fr 00001315 BETINA BELLINASO SARZI SARTORI	NSA-Não se aplica	
24/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BETINA				64,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			RESTITUIÇÃO REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ASSESSORA JURIDICA BETINA BELLINASO SARTORI, EM VIAGEM A SANTA MARIA, QUANDO PARTICIPOU DO 14º ERCO - ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 17/08/2022.	64,00
				Total do Empenho:	**64,00**
02-003653/2022	26/10/2022	588	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica	
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				45,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			RESSARCIMENTO REFERENTE PARTICIPACAO DO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES, EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ, NO ALMOCO DE LANCAMENTO E INSPECAO DA COMITIVA DA UNESCO SOBRE O GEOPARQUE QUARTA COLONIA, NO RESTAURANTE DE VINICIUS ZANCAN MORO, DIA 24/10/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 45/2022.	45,00
				Total do Empenho:	**45,00**
				Total do Categoria:	**17.535,87**

3.3.3.9.0.93.02.02.00.00 RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA

01-004401/2022	27/12/2022	3240	Fr 00005642 ANA CARLA SIMONETTI ROSSATO TOMAZI 03280968062	NSA-Não se aplica	
28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ANA				227,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESP. REF. DEVOLUÇÃO ISS RETIDO INDEVIDAMENTE DA EMPRESA ANA CARLA SIMONETTI ROSSATO NO ANO DE 2022, CONFORME PARECER JURIDICO 014/2022.	227,40
				Total do Empenho:	**227,40**
				Total do Categoria:	**227,40**

3.3.3.9.0.93.05.00.00.00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL

01-000478/2022	08/02/2022	2401	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica	
11/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO				46,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE LOCOMOÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, ONDE O SERVIDOR REALIZOU CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NA SEDE DA FAMURS NO PERÍODO DE 25/01/22 À 27/01/22.	46,00
				Total do Empenho:	**46,00**

01-000529/2022 16/02/2022 2401 Fr 00000400 FABIO LUIS DOS SANTOS NSA-Não se aplica

22/02/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FABIO 26,24

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, ONDE O SERVIDOR REALIZOU CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NA SEDE DA FAMURS NO PERÍODO DE 25/01/22 À 27/01/22.	26,24
				Total do Empenho:	**26,24**

01-001099/2022 29/03/2022 2579 Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI NSA-Não se aplica

05/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA 185,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DE VOLTA DE PORTO ALEGRE/SANTA MARIA E DESLOCAMENTO URBANO COM UBER PARA O UGART(FEIRA DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS) REALIZADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2022.	185,47
				Total do Empenho:	**185,47**

01-001195/2022 13/04/2022 2579 Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI NSA-Não se aplica

19/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA 42,19

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE IVORÁ/SÃO JOÃO DO POLESINE E SÃO JOÃO DO POLESINE/IVORÁ NO DIA 12/04/2022 ONDE A DIRIGENTE EDICLEIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI PARTICIPOU DE REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DA QUARTA COLONIA.	42,19
				Total do Empenho:	**42,19**

01-001515/2022 10/05/2022 2401 Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES NSA-Não se aplica

12/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO 163,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO URBANA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04,05 E 06 ME MAIO DE 2022 ODE ESTEVE PARTICIPANDO DO XX SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA, PROMOVIDO PELA AGIP.	163,00
				Total do Empenho:	**163,00**

01-002360/2022 11/07/2022 2481 Fr 00000659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO NSA-Não se aplica

12/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EVANDRO 583,08

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM USO DE VEÍCULO PRÓPRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1.143/2015, EM VIAGEM DO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO COM A EMPRESA BRBREV NO DIA 06/07/2022 AS 14 HS E TREINAMENTO PREVIDENCIÁRIO NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2022, PROMOVIDO PELA REFERENCIA GESTÃO E RISCO, EM PORTO ALEGRE - RS.	583,08

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**583,08**
01-002361/2022	11/07/2022	2401	Fr 00002568 RODRIGO FABIANO NUNES	NSA-Não se aplica	
13/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: RODRIGO				80,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO URBANA AO SERVIDOR RODRIGO NUNES QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO COM A EMPRESA BRBREV NO DIA 06/07/2022 AS 14 HS E TREINAMENTO PREVIDENCIÁRIO NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2022, PROMOVIDO PELA REFERENCIA GESTÃO E RISCO, EM PORTO ALEGRE - RS.	80,00

			Total do Empenho:		**80,00**
01-002381/2022	13/07/2022	2401	Fr 00005363 VALÉRIA FILLIPIN	NSA-Não se aplica	
18/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VALÉRIA				77,08

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TÁXI/UBER A SERVIDORA VALÉRIA FILLIPIN QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 28 E 30 DE JUNHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURAS NA FAMURS EM PORTO ALEGRE.	77,08

			Total do Empenho:		**77,08**
01-003090/2022	08/09/2022	2579	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica	
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA				128,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO DE SANTA MARIA/PORTO ALEGRE E DESLOCAMENTO URBANO COM TAXI REALIZADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/08/2022 POR CONTA DA PARTICIPAÇÃO DA RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NA SUA PARTICIPAÇÃO COMO EXPOSITORA NO ESTANDE DA SETUR.	128,80

			Total do Empenho:		**128,80**
01-003734/2022	10/11/2022	2481	Fr 00000659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	NSA-Não se aplica	
17/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EVANDRO				40,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM TAXI AO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ONDE PARTICIPOU DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022.	40,00

			Total do Empenho:		**40,00**
			Total do Categoria:		**1.371,86**

3.3.3.9.0.93.07.00.00.00 INDENIZACAO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL

01-000534/2022	16/02/2022	1516	Fr 00005718 PAULA VANUZA THOME	NSA-Não se aplica	
11/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				2.300,00
03/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				1.192,14
11/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				1.185,00
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				1.180,50
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				1.163,44
12/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				1.240,62

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
14/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				1.182,35
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				1.170,76
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				1.264,25
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				220,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A MORADIA PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2014.	12.100,00
				Total do Empenho:	**12.100,00**

01-004172/2022	12/12/2022	1516	Fr 00005718 PAULA VANUZA THOME	NSA-Não se aplica	
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULA				950,94

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A MORADIA PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2014.	950,94
				Total do Empenho:	**950,94**
				Total do Categoria:	**13.050,94**

3.3.3.9.0.93.99.00.00.00 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

01-000091/2022	03/01/2022	1517	Fr 00000210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI	NSA-Não se aplica	
03/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VILMAR				100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS PARA O MOTORISTA VILMAR PERIPOLLI, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE AUSENTAR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	200,00
				Total do Empenho:	**100,00**

01-000092/2022	03/01/2022	1517	Fr 00002763 LENINE FREITAS DE BARCELLOS	NSA-Não se aplica	
31/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: LENINE				30,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS PARA O MOTORISTA LENINE FREITAS DE BARCELLOS, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE AUSENTAR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	200,00
				Total do Empenho:	**30,00**

01-000093/2022	03/01/2022	1517	Fr 00002980 MAURO DE JESUS ILHA ALVES	NSA-Não se aplica	
12/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				2,75
24/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				51,10
25/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				63,00
17/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE				2,25

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS PARA O MOTORISTA MAURO DE JESUS ILHA ALVES, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE AUSENTAR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	200,00

28/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MAURO DE	1,60

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**120,70**
01-000095/2022	03/01/2022	1517	Fr 00000291 SANDRO GARROT	NSA-Não se aplica	
03/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO				14,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ESTACIONAMENTO, COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS PARA O MOTORISTA SANDRO GARROT, POR OCASIÃO QUE NECESSITAR SE AUSENTAR DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	200,00

11/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO	72,00
26/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO	50,00
19/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO	29,00
	Total do Empenho:	**165,00**
01-000477/2022	08/02/2022 752 Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica
11/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER	50,08

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMBUSTÍVEL, QUE O SERVIDOR UTILIZOU QUANDO FOI BUSCAR OS SERVIDORES RODRIGO F. NUNES E FÁBIO LUIS DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/01/2022, QUE ESTAVAM REALIZANDO CURSO NA FAMURS.	50,08

	Total do Empenho:	**50,08**
01-000824/2022	15/03/2022 884 Fr 00000659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	NSA-Não se aplica
16/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EVANDRO	20,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM DO SERVIDOR EVANDRO MORO QUE PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO PARA MIGRAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES - RS NA PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA.	20,00

	Total do Empenho:	**20,00**
01-001089/2022	28/03/2022 1437 Fr 00003285 JORDANO PASE MORO	NSA-Não se aplica
30/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO	240,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR POR OCASIÃO DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE JORDANO PASE MORO.	240,00

	Total do Empenho:	**240,00**
01-001110/2022	30/03/2022 1153 Fr 00000541 VANDERLEI SANFELICE	NSA-Não se aplica
31/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA O FUNCIONÁRIO VANDERLEI SANFELICE QUE REALIZOU O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO IWK2872(LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IVORÁ) PARA A EMPRESA SANDRA QUATRIN-ME.	100,00

Total do Empenho:	**100,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001211/2022	22/04/2022	1742	Fr 00001366 CHEILA ZANON	NSA-Não se aplica

26/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA 273,22

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESAS DE RESTITUIÇÃO DE TÁXI E ÔNIBUS PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE QUE PARTICIPOU DO CURSO: CURSO FISCALIZAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL, DO QUAL A SECRETÁRIA MUNICIPAL CHEILA ZANON PARTICIPOU. A CAPACITAÇÃO FOI REALIZADA NA SEDE DA FAMURS NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	273,22
			Total do Empenho:	**273,22**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001516/2022	10/05/2022	752	Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO	NSA-Não se aplica

12/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER 50,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS AO MOTORISTA EDER LONDERO QUE CONDUZIU OS SERVIDORES EVANDRO MORO E RODRIGO NUNES QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DO XX SEMINARIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PÚBLICA, PROMOVIDO PELA AGIP EM PORTO ALEGRE.	50,00
				Total do Empenho:	**50,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001543/2022	13/05/2022	2522	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica

17/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA 60,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DO NÚCLEO DE CULTURA DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO TURISMO NA SEDE DA AMCENTRO EM SANTA MARIA NO DIA 05/05/2022, ONDE FORAM ENTREGUES OS CERTIFICADOS PARA OS MUNICÍPIOS REGIONALIZADOS NO MAPA DE TURISMO 2022, CONFORME CONVITE EM ANEXO.	60,00
				Total do Empenho:	**60,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001778/2022	30/05/2022	1742	Fr 00001366 CHEILA ZANON	NSA-Não se aplica

01/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA 55,40

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA DE RESTITUIÇÃO DE TAXI PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CHEILA ZANON, QUE NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2022 ESTEVE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	55,40
				Total do Empenho:	**55,40**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001917/2022	07/06/2022	1984	Fr 00002370 TANIA MARIA VELASCO CARGNELUTTI	NSA-Não se aplica

10/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: TANIA 50,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA TÂNIA VELASCO CARGNELUTTI POR PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA AMCENTRO, REALIZADA NO DIA 02/06/2022 EM SANTA MARIA - RS.	50,48
				Total do Empenho:	**50,48**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001918/2022	07/06/2022	1984	Fr 00000505 FLAVIA SARI TREVISAN	NSA-Não se aplica

10/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIA 50,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA FLÁVIA SARI TREVISAN, POR PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA AMCENTRO, REALIZADA NO DIA 02/06/2022 EM SANTA MARIA - RS.	50,00
				Total do Empenho:	**50,00**

01-002069/2022 21/06/2022 2522 Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI NSA-Não se aplica

30/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA 164,15

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DO NÚCLEO DE CULTURA DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI, PARTICIPAR ATIVIDADES PERTINENTES A SEU CARGO DENTRO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO. REUNIÃO DA AM CENTRO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2022; AGENDA COM GEOPARQUE QUARTA COLÔNIA ASPIRANTE UNESCO E POLO DE GEOTURISMO E CULTURA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022; REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO GEOPARQUE QUARTA COLÔNIA ASPIRANTE UNESCO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022; ATIVIDADES COM ESTAGIÁRIOS E PROFESSORES DA UFSM QUE TRABALHAM NO PLANO DE MANEJO E LEVANTAMENTO DE CAPACIDADE DE CARGA DE CASCATAS E TRILHAS NO MUNICÍPIO DE IVORÁ.	164,15
				Total do Empenho:	**164,15**

01-002071/2022 22/06/2022 2522 Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI NSA-Não se aplica

30/06/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA 125,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A DIRIGENTE DO NÚCLEO DE CULTURA DESPORTO E TURISMO EDICLÉIA IENSEN CHEROBINI, PARTICIPAR DO 40º CONGRESSO DE MUNICÍPIO DE RS REALIZADO EM RESTINGA SECA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2022.	125,00
				Total do Empenho:	**125,00**

01-002310/2022 05/07/2022 1742 Fr 00001366 CHEILA ZANON NSA-Não se aplica

08/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CHEILA 9,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA DE RESTITUIÇÃO DE TÁXI PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE QUE PARTICIPOU DO CURSO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE IMPACTO LOCAL DE ACORDO COM RESOLUÇÃO 372/2018. O CURSO FOI REALIZADO NA SEDE DA FAMURS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.	9,00
				Total do Empenho:	**9,00**

01-002316/2022 05/07/2022 1437 Fr 00003285 JORDANO PASE MORO NSA-Não se aplica

08/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JORDANO 248,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE COMBUSTÍVEL PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE JORDANO PASE MORO, POR OCASIÃO QUE RETORNOU DE GRAMADO NO DIA 30.06.2022 DO CONGRESSO SE SECRETÁRIOS E NECESSITOU ABASTECER O VEÍCULO.	248,35
				Total do Empenho:	**248,35**

01-002415/2022 19/07/2022 1517 Fr 00000291 SANDRO GARROT NSA-Não se aplica

25/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO 50,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR PARA ESTIMATIVO QUE EMPENHA AO CREDOR SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE PRECISAR TER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CONSERTO DE PNEUS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA NECESSIDADE QUE POR VENTURA HOUVER EM DESLOCAMENTO FORA DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022.	500,00

13/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO 150,00

Total do Empenho: 200,00

01-002776/2022 11/08/2022 953 Fr 00000584 VITOR CAMARGO COSTA NSA-Não se aplica

16/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR 109,62

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR VITOR CAMARGO COSTA, O QUAL REALIZOU PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PLOTAGEM REFERENTE AO PROJETO DO CENTRO DE TURISMO DO MUNICÍPIO.	109,62

Total do Empenho: 109,62

01-002833/2022 22/08/2022 953 Fr 00000584 VITOR CAMARGO COSTA NSA-Não se aplica

24/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VITOR 15,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR VITOR CAMARGO COSTA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SANTA MARIA QUANDO PARTICIPOU DO 14º ERCO - ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 17/08/2022.	15,00

Total do Empenho: 15,00

01-003059/2022 02/09/2022 1517 Fr 00000106 EDER GUBIANI LONDERO NSA-Não se aplica

12/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDER 6,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA EDER LONDERO POR OCASIÃO QUE FOI A SANTA MARIA COM O VEÍCULO VOYAGE IYH2027, SPIN IXW3475 E VOYAGE IYD3321, NOS DIAS 01.07.2022, 05.07.2022, 12.07.2022, 19.07.2022 E 12.08.2022.	6,60

Total do Empenho: 6,60

01-003149/2022 22/09/2022 953 Fr 00002521 FLAVIO TONEL NSA-Não se aplica

28/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIO 35,10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM EMISSÃO DE MATRICULA DE IMÓVEL PARA ANEXAR AO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CEMITÉRIO DA COMUNIDADE DA LINHA CINCO JUNTO A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONSÁVEL PELA REGIÃO.	35,10

Total do Empenho: 35,10

01-003459/2022 18/10/2022 1984 Fr 00000505 FLAVIA SARI TREVISAN NSA-Não se aplica

26/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FLAVIA 38,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE FONTE DE TECLADO YAMAHA PSRE233, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.	38,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**38,00**
01-003641/2022	24/10/2022	884	Fr 00000659 EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO	NSA-Não se aplica	
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EVANDRO				95,08

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS AO SERVIDOR EVANDRO LUIZ BERTOLDO MORO EM VIAGEM A NOVA ESPERANÇA DO SUL PARA PARTICIPAR DE II SEMINÁRIO PREVIDENCIÁRIO PROMOVIDO PELA NESPREV NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022.	95,08
			Total do Empenho:		**95,08**
01-003672/2022	31/10/2022	1437	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica	
04/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				47,16

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O FUNCIONÁRIO EDEMILSON PISSININ POR OCASIÃO QUE LEVOU NO DIA 28.10.2022 O PACIENTE JOSÉ VALDEMAR FORGIARINI COM O VEÍCULO CRONOS PLACA JBG5G41 PARA INTERNAÇÃO EM SANTO ANGELO.	47,16
			Total do Empenho:		**47,16**
01-003716/2022	07/11/2022	1517	Fr 00000373 JESSICA BARBIERI SCHUMACHER	NSA-Não se aplica	
22/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JESSICA				200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DA FARMACEUTICA JESSICA SCHUMARCHER NO II CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 10,11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2022 EM FOZ DO IGUAÇU/PR	200,00
			Total do Empenho:		**200,00**
01-003720/2022	07/11/2022	3116	Fr 00005336 EDICLÉIA APARECIDA IENSEN CHEROBINI	NSA-Não se aplica	
14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: EDICLÉIA				166,12

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O CARRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORA MOB PLACAS JBO4C45, DESPESA EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DA DIRIGENTE DE TURISMO EDICLEIA IENSEN CHEROBINI PARA FESTURIS EM GRAMADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2022.	166,12
			Total do Empenho:		**166,12**
01-003745/2022	14/11/2022	1437	Fr 00000058 JAIME DAL ROSS	NSA-Não se aplica	
22/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: JAIME DAL				53,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O FUNCIONÁRIO JAIME DAL ROSS POR OCASIÃO QUE FOI A CAÇAPAVA DO SUL NO DIA 12.11.2022, COM O VEÍCULO SPIN IXW3476 E NECESSITOU COMPLETAR O ÓLEO DO CARTER QUE ESTAVA BAIXO..	53,00
			Total do Empenho:		**53,00**
01-003772/2022	21/11/2022	1437	Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ	NSA-Não se aplica	
02/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				50,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O FUNCIONÁRIO EDEMILSON PISSININ POR OCASIÃO QUE PARTICIPOU NO DIA 18.11.2022 DE REUNIÃO NA 4 CRS EM SANTA MARIA, VEÍCULO SPIN JBO2C91.	50,00
				Total do Empenho:	**50,00**

01-003956/2022 24/11/2022 1437 Fr 00000116 EDEMILSON PAULO COLVERO PISSININ NSA-Não se aplica

02/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 80,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE CHAVEIRO POR OCASIÃO QUE FOI A NOVA PALMA E FAXINAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM O VEÍCULO VOYAGE IYH2027 E O MESMO FICOU TRANCADO COM A CHAVE NA IGNIÇÃO, NECESSITANDO UM AUXÍLIO DE UM CHAVEIRO PARA DESTRANCAR A PORTA.	80,00
				Total do Empenho:	**80,00**

01-003978/2022 29/11/2022 1153 Fr 00000267 ROBERTO SIMONETTI NSA-Não se aplica

05/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ROBERTO 40,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA CO MOTORISTA ROBERTO SIMONETTI, QUE NA DATA DE 28/11/2022 AO REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS ATÉ A ESCOLA LOCALIZADA EM COLÔNIA PEREIRA DE SOUZA, VERIFICOU QUE UM DOS PNEUS DE SEU ÔNIBUS ESTAVA ESVAZIANDO, NECESSITANDO SE DESLOCAR ATÉ O ESTABELECIMENTO MAIS PRÓXIMO, COM EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, QUE PUDESSE REALIZAR O CONSERTO DO MESMO.	40,00
				Total do Empenho:	**40,00**

01-004179/2022 13/12/2022 1517 Fr 00000291 SANDRO GARROT NSA-Não se aplica

23/12/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SANDRO 100,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 95/2022 QUE SE EMPENHA AO CREDOR SANDRO GARROT POR OCASIÃO QUE PRECISAR TER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CONSERTO DE PNEUS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA NECESSIDADE QUE PORVENTURA HOUVER EM DESLOCAMENTO FORA DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE JULHO A	200,00
				Total do Empenho:	**100,00**

02-001535/2022 11/05/2022 589 Fr 00000210 VILMAR COPETTI PERIPOLLI NSA-Não se aplica

13/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VILMAR 370,87

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			RESTITUICAO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O MOTORISTA VILMAR COPETTI PERIPOLLI, QUE CONDUZIU O PRESIDENTE E ASSESSORA JURIDICA A PORTO ALEGRE,, OCASIAO EM QUE VISITOU GABINETES DE DEPUTADOS E SECRETÁRIOS, CONVIDANDO PARA A MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA QUARTA COLONIA E REAIAO, NO DIA 10 DE MAIO.	370,87
				Total do Empenho:	**370,87**

02-002319/2022 06/07/2022 589 Fr 00001116 PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA NSA-Não se aplica

11/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: PAULO 32,80

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		RESTITUIÇÃO REFERENTE DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 036/2022.	32,80

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**32,80**
			Total do Categoria:		**3.550,73**

3.3.3.9.3.39.01.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01-000059/2022	03/01/2022	2952	Fr 00000781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO	NSA-Não se aplica	
13/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				2.004,48
16/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				4.769,28
13/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				4.596,48
14/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				3.456,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REFERENTE A 100(CEM) SESSÕES MENSAIS DE ATENDIMENTO DA NUTRICIONISTA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022.	35.000,00

11/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	3.525,12
13/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	3.456,00
17/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	3.352,32
16/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	3.559,68
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	3.456,00
21/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	2.824,64
	Total do Empenho:	**35.000,00**

01-000069/2022	03/01/2022	2953	Fr 00000781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO	NSA-Não se aplica	
15/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				17.028,42

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DO CONSÓRCIO DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022.	108.000,00

17/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	22.240,28
13/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	18.310,45
13/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	5.493,02
16/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	16.024,78
13/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	21.046,38
14/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	7.856,67
	Total do Empenho:	**108.000,00**

01-000688/2022	22/02/2022	2953	Fr 00000052 IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO RS	NSA-Não se aplica	
15/03/2022	DÉBITO EM C/C. Fornecedor: IPERGS - INSTITUTO PREVIDENCIA DO				7.536,44

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000			EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPERGS, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO/2022, PARTE DA PREFEITURA.	7.536,44

Total do Empenho:	**7.536,44**

01-001176/2022	11/04/2022	2952	Fr 00000781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO	NSA-Não se aplica	
13/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				4.995,78
14/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				5.152,88
11/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				5.121,46
13/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				4.964,36
17/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				5.812,70
16/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				4.932,94

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REFERENTE A 100 SESSÕES MENSAIS DE ATENDIMENTO DE PSICOLOGIA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022.	31.104,00
				Total do Empenho:	**30.980,12**

01-001923/2022	07/06/2022	2953	Fr 00000781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO	NSA-Não se aplica

14/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	17.937,96
11/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	22.625,63
13/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	23.995,85
17/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	27.521,96
16/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	7.918,60

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1		UN		VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DO CONSÓRCIO DE SAÚDE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022.	100.000,00
				Total do Empenho:	**100.000,00**

01-002671/2022	02/08/2022	3093	Fr 00000781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO	NSA-Não se aplica

12/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	3.953,66

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		CONTRAPARTIDA REFERENTE AO PROJETO DE RESÍDUOS SÓLIDOS(SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO NA ÁREA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), PELA EMPRESA CONTRATADA P/ CIRC PARA O PERÍODO DE 42 MESES CONTADOS A PARTIR DA CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DA CEF(CAIXA ECONÔMICA FEDERAL).	3.953,66
				Total do Empenho:	**3.953,66**

01-002760/2022	08/08/2022	2952	Fr 00000781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO	NSA-Não se aplica

12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	5.372,82
21/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	6.880,98

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1176/2022, VALOR ESTIMADO REFERENTE AO 63 SESSÕES MENSAIS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PSICOLOGIA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	15.000,00
				Total do Empenho:	**12.253,80**

01-002762/2022	08/08/2022	2952	Fr 00000781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO	NSA-Não se aplica

21/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-	2.359,36

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 59/2022, VALOR ESTIMADO REFERENTE AO REAJUSTE DO VALOR DA SESSÃO (DE R$ 31,42 PASSOU PARA O VALOR DE R$ 34,56) DO ATENDIMENTO DA NUTRICIONISTA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-ME-QUER E ACRÉSCIMO DE VALOR DEVIDO A TROCA DA PROFISSIONAL O QUE RESULTOU EM DUAS PROFISSIONAIS ATENDENDO NA MESMA SEMANA.	2.400,00
				Total do Empenho:	**2.359,36**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
01-002828/2022	22/08/2022	3093	Fr 00001078 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA QUARTA COLONIA - CONDESUS	NSA-Não se aplica	
24/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				11.772,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DO CONDESUS (294,3 HORAS TRABALHADAS), NO PERÍODO DE 13/06/2022 A 13/08/2022.	11.772,00
				Total do Empenho:	**11.772,00**

01-003730/2022	09/11/2022	2953	Fr 00000781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO	NSA-Não se aplica	
16/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				18.607,48

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1923/2022 CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DO CONSORCIO DE SAÚDE.	78.000,00
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				39.684,21
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				19.708,31
				Total do Empenho:	**78.000,00**

01-004196/2022	20/12/2022	2953	Fr 00000781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO	NSA-Não se aplica	
26/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				21.177,93

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1923/2022 CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DO CONSÓRCIO DE SAÚDE.	21.177,93
				Total do Empenho:	**21.177,93**
				Total do Categoria:	**411.033,31**

3.4.4.7.1.70.01.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

01-000088/2022	03/01/2022	2960	Fr 00000781 CIRC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO DO RS-CI/CENTRO	NSA-Não se aplica	
27/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				2,50
25/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				2,50
28/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				2,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM RATEIO DE INVESTIMENTOS COM O CIRC, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.	30,00
27/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				2,50
27/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				2,50
27/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				2,50
27/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				2,50
26/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				2,50
27/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				2,50
27/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				2,50
25/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				2,50
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: CIRC-				2,50
				Total do Empenho:	**30,00**

01-000164/2022	10/01/2022	2954	Fr 00001078 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA QUARTA COLONIA - CONDESUS	NSA-Não se aplica	
10/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				60,00
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:				60,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONDESUS QUARTA COLÔNIA PARA RATEIO DE INVESIMENTOS, REFERENTE AO ANO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 04/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2022.	720,00

11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	60,00
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	60,00
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	60,00
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	60,00
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	60,00
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	60,00
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	60,00
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	60,00
12/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	60,00
20/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	60,00
	Total do Empenho:	**720,00**

01-000400/2022	28/01/2022	3126	Fr 00001078 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA QUARTA COLONIA - CONDESUS	NSA-Não se aplica

16/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	54,00
10/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	54,00
11/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	54,00
10/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	54,00
10/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	54,00
11/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	54,00
10/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	54,00
12/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	54,00
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	54,00
10/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:	54,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO PARA ADMINISTRAÇÃO DO GEOPARQUE(CONDESUS).	540,00
				Total do Empenho:	**540,00**
				Total do Categoria:	**1.290,00**

3.4.4.9.0.51.92.00.00.00 INSTALACOES

01-002838/2022	24/08/2022	2889	Fr 00005972 L SOUZA LEAES ENGENHARIA LTDA	TMP-Tomada de Preços

28/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	11.395,97
28/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	211,47

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	2.0000	UN	3163	BASE DE CONCRETO ARMADO 2X1,20X1,20	7.505,46
5	2.0000	UN	3162	BASE DE CONCRETO ARMADO 2X1,20X1,50	8.485,92
6	30.0000	M	3161	DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO Bases fixas para estátuas em tijolo maciço e 30 metros de defensas metálicas semimaleáveis, conforme Processo administrativo n.º 145/2022.	16.602,90

28/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	52,87
28/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	88,11
20/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	93,80
20/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	20.220,48
20/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	375,23
20/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	156,35

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**32.594,28**
01-003383/2022	07/10/2022	3201	Fr 00006026 GEOMINE ENGENHARIA LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico

14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GEOMINE	107,89
14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GEOMINE	44,96
14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GEOMINE	26,97

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	876	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (GEÓLOGO /ENGENHEIRO DE MINAS/ ENGENHEIRO GEÓLOGO) PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDO AMBIENTAL DE LOCAÇÃO DE POÇO, ELABORAÇÃO DO PERFIL CONSTRUTIVO E GEOLÓGICO E DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR 002/2021 - DPR PARA A PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 12212:2017 E 12244:2006, COM LISTA DE MATERIAIS, CRONOGRAMA EXECUTIVO E BDI; ANUÊNCIA PRÉVIA (LICENCIAMENTO DO POÇO),PARA PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO A SER IMPLANTADO NA LOCALIDADE DA COMUNIDADE DA BOCA DA PICADA (29° 34' 4,18" S - 53° 36' 16,94" O) ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE IVORÁ, RIO GRANDE DO SUL, RS ATENDENDO O TERMO DE CONVÊNIO FPE Nº 1758/2022 DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE IVORÁ. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LOCAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N 264/2022.	5.994,00

14/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GEOMINE	5.814,18
	Total do Empenho:	**5.994,00**
	Total do Categoria:	**38.588,28**

3.4.4.9.0.51.99.00.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002758/2022	08/08/2022	2883	Fr 00001141 BRITA PINHAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DPV-Dispensa Pequeno Valor

12/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BRITA	1.760,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	32.0000	TN	3281	PÓ DE BRITA AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA CONFECÇÃO DOS REDUTORES DE VELOCIDADE NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 239/2022.	1.760,00

	Total do Empenho:	**1.760,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002839/2022	24/08/2022	3108	Fr 00005972 L SOUZA LEAES ENGENHARIA LTDA	TMP-Tomada de Preços

19/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	231,41

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000	UN	649	OBRAS E INSTALAÇÕES Contratação de empresa para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental David Simonetti, conforme Processo Administrativo n.º 145/2022.	16.176,42

19/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	12.470,21
19/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	57,85
19/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	96,42
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	3.320,53
	Total do Empenho:	**16.176,42**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002840/2022	24/08/2022	3108	Fr 00005972 L SOUZA LEAES ENGENHARIA LTDA	TMP-Tomada de Preços

18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	422,11
18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	175,88
18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	22.746,76
18/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	105,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	649	OBRAS E INSTALAÇÕES Contratação de empresa para reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo n.º 145/2022.	31.103,74

23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	89,74
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	7.294,52
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	53,84
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	215,37
	Total do Empenho:	**31.103,74**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002841/2022	24/08/2022	3097	Fr 00005972 L SOUZA LEAES ENGENHARIA LTDA	TMP-Tomada de Preços

02/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	462,04
02/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	115,50
02/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	24.898,73
02/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	192,52

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	649	OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS NA PRAÇA SENADOR ALBERTO PASQUALINI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO N.º 145/2022.	103.039,42

23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	31.941,64
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	246,97
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	592,73
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	148,19
	Total do Empenho:	**58.598,32**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003728/2022	08/11/2022	3108	Fr 00005972 L SOUZA LEAES ENGENHARIA LTDA	TMP-Tomada de Preços

23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	0,04
23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	280,30

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
7	1.0000	UN	649	OBRAS E INSTALAÇÕES Lavagem do telhado e pintura do piso de madeira do interior da Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, conforme Processo Administrativo 145/2022.	3.673,24

	Total do Empenho:	**280,34**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003729/2022	08/11/2022	3108	Fr 00005972 L SOUZA LEAES ENGENHARIA LTDA	TMP-Tomada de Preços

23/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: L SOUZA	710,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	1.0000	UN	649	OBRAS E INSTALAÇÕES Reforma de muro e aumento no tamanho da rampa de acesso a Escola Municipal de Ensino Fundamental David Simonetti, conforme Processo Administrativo 145/2022.	710,50

	Total do Empenho:	**710,50**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Categoria:	**108.629,32**

3.4.4.9.0.52.08.00.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

01-002714/2022	04/08/2022	2898	Fr 00005929 H M LINCK	PRE-Pregão Eletrônico
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: H M LINCK			2.281,53
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: H M LINCK			10.678,72
10/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: H M LINCK			3.289,75

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
14	1.0000	UN	3076	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS. GABINETE EXTERNO - TIPO VERTICAL, CONSTRUÍDO EM CHAPAS DE AÇO TRATADO COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA. MONTADO SOBRE CHASSI METÁLICO E RODÍZIOS GIRATÓRIOS TRAVÁVEIS. GABINETE INTERNO - CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, DOTADO DE 5 (CINCO) PRATELEIRAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PERFURAÇÃO HERMÉTICA E REGULAGEM DE ALTURA. ILUMINAÇÃO INTERNA - ATRAVÉS DE LÂMPADAS LED COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DA PORTA, TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO COM A PORTA FECHADA. ISOLAMENTO TÉRMICO - EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA DE 70 MM. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA - ATRAVÉS DE VENTILADOR DA UNIDADE DE AR FORÇADO, COM DESLIGAMENTO NA ABERTURA DA PORTA. PORTA - VERTICAL DE VIDRO TRIPLO, COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE, VEDAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIL MAGNÉTICO. REFRIGERAÇÃO - ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO, COM CIRCULAÇÃO DE GÁS ECOLÓGICO R-134 A ISENTO DE CFC, UNIDADE EVAPORADORA ALETADA TIPO "AR FORÇADO". SISTEMA DE DEGELO AUTOMÁTICO SECO COM EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO. PAINEL DE COMANDO - MONTADO NA PARTE SUPERIOR DA CÂMARA COM CHAVE GERAL, FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO NA PARTE POSTERIOR E PAINEL FRONTAL DO TIPO MEMBRANA COM TECLAS SOFT-TOUCH. DISPLAY EM LCD COM APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO, TEMPERATURAS MÍNIMA E MÁXIMAS ATINGIDAS, AJUSTE DOS PARÂMETROS, SISTEMA DE VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DA PROGRAMAÇÃO, SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PROGRAMAÇÃO CONTRA MANUSEIO INADVERTIDO, SISTEMA QUE RESTABELECE OS PARÂMETROS PROGRAMADOS MESMO COM VARIAÇÃO BRUSCA DA ENERGIA OU DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO, FILTRO CONTRA RUÍDOS ELETROMAGNÉTICOS, COM APRESENTAÇÃO DE DATA E HORÁRIO. DOTADO DE SENSORES TIPO NTC. ALARMES - TEMPERATURA ABAIXO DE 2°C, TEMPERATURA ALTA ACIMA DE 8°C (OU PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO), FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PORTA ABERTA, COM TECLA DE INIBIÇÃO PARA SILENCIAR O BUZZER POR 15 MINUTOS. FAIXA DE TRABALHO - ENTRE 2°C E 8°C, COM PONTO FIXO EM 4°C, OU PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO. REGISTRADOR DE TEMPERATURA - REGISTRADOR ELETRÔNICO DAS TEMPERATURAS MÍNIMA E MÁXIMAS ATINGIDAS, APRESENTADAS NO DISPLAY DE PROCESSOS. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO - APLICATIVO PARA GERENCIAMENTO QUE EMITE RELATÓRIOS E GRÁFICOS DE DESEMPENHO, INCLUSIVE RETROATIVOS, PERMITINDO O GERENCIAMENTO DA CÂMARA VIA INTERNET, ACESSO VIA COMPUTADOR, TABLET OU CELULAR. PERMITE SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA AJUSTES DE PROGRAMAÇÃO E CONFIGURAÇÃO. OS DADOS ARMAZENADOS SÃO CRIPTOGRAFADOS (INVIOLÁVEIS). SEM COBRANÇA DE MENSALIDADE. SISTEMA DE SEGURANÇA - TERMOSTATO INSTALADO EM PARALELO AO CONTROLADOR ELETRÔNICO DA CÂMARA, ASSUMINDO AUTOMATICAMENTE O CONTROLE DAS FUNÇÕES DE COMANDO DO COMPRESSOR DE FRIO SEMPRE QUE HOUVER FALHA NO COMANDO ELETRÔNICO. DISCADOR - SISTEMA AUTOMÁTICO QUE REALIZA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS VIA CENTRAL TELEFÔNICA OU LINHA FIXA DIRETA, PARA ATÉ SEIS NÚMEROS (CELULARES OU FIXOS) SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO ALARMAR POR TEMPERATURA CRÍTICA. CAPACIDADE INTERNA - 340 LITROS. DIMENSÕES EXTERNAS - 198 ALT X 74 LARG X 67,5 PROF (CM). DIMENSÕES INTERNAS - 130 ALT X 59,5 LARG X 54,5 PROF (CM). FUNCIONAMENTO - BIVOLT 127/220 VOLTS 50/60 HZ.	16.250,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA 30 HORAS- ATRAVÉS DE CONVERSOR 12 VOLTS (CC) PARA 110/220 VOLTS (AC), MANTENDO TODAS AS FUNÇÕES ELETRO-ELETRÔNICAS, INCLUSIVE O COMPRESSOR DE FRIO, COM AUTONOMIA PARA ATÉ 30 HORAS. INTEGRADO AO GABINETE, MONTADO NA PARTE INFERIOR DA CÂMARA, COM GAVETA PARA A BATERIA SELADA. PHASELOG - CONTROLADOR DA TENSÃO ELÉTRICA, MONITORA E ACIONA O SISTEMA DE EMERGÊNCIA CASO OCORRA INSTABILIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA. EMITE DADOS DE PERFORMANCE VIA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO. A AUTONOMIA DO SISTEMA DE EMERGÊNCIA PODERÁ VARIAR DEVIDO À TEMPERATURA AMBIENTE E DO TEMPO DE USO DA BATERIA. MARCA: BIOTECNO Aquisição de material permanente para o Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 46/2022.	
				Total do Empenho:	**16.250,00**
				Total do Categoria:	**16.250,00**

3.4.4.9.0.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

01-002712/2022	04/08/2022	2406	Fr 00000466 TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO IND. COM. E IMPORTAÇÃO LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

21/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HELENA 410,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
36	2.0000	UN	1880	RELÓGIO DE PAREDE LED DIGITAL COM FUNÇÕES: CRONÔMETRO, EXIBIÇÃO DE HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS, 220 V OU BIVOLT, POSSUIR ALARME SONORO, NÚMEROS GRANDES DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO COM ALTURA MÍNIMA DOS NÚMEROS DE 8,5 CM E LARGURA MÍNIMA DOS NÚMEROS DE 5,5 CM MARCA: LUATEK Aquisição de aparelhos domésticos para a Academia de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 46/2022.	410,00
				Total do Empenho:	**410,00**

01-002713/2022	04/08/2022	2406	Fr 00005552 E D AZAMBUJA & CIA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

01/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: E D 2.490,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
35	1.0000	UN	2361	REFRIGERADOR DE 1 PORTA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 342 L , CLASSE A, FROST FREE, 220V, NA COR BRANCA, COM PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS, 1 ANO DE GARANTIA MARCA: CONSUL Aquisição de material permanente para a Secretaria de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 46/2022.	2.490,00
				Total do Empenho:	**2.490,00**

01-002718/2022	04/08/2022	3107	Fr 00005552 E D AZAMBUJA & CIA LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

01/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: E D 2.901,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	1.0000	UN	1139	BATEDEIRA PLANETÁRIA , TIGELA COM CAPACIDADE DE, AO MENOS, 4,5L, 12 VELOCIDADES, TRÊS TIPOS DE BATEDORES: PARA PASSAS LEVES, MÉDIAS E PESADAS, TAMPA ANTI RESPINGO, PÉS COM VENTOSAS, 220V E 1 ANO DE GARANTIA. MARCA: MONDIAL	411,50
18	1.0000	UN	1131	FOGÃO DE PISO, COM MESA DE VIDRO, A GÁS, 5 BOCAS , SENDO AO MENOS UM DOS QUEIMADORES TRIPLA CHAMA, GRADES DE AÇO, QUEIMADORES SELADOS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, 220 V, PUXADORES RESISTENTES, FORNO COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 88L COM DUAS PRATELEIRAS REGULÁVEIS E DESLIZANTES, PORTA COM VIDRO DUPLO PANORÂMICO, 1 ANO DE GARANTIA MARCA: VENAX	1.699,50
35	1.0000	UN	2361	REFRIGERADOR DE 1 PORTA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 342 L , CLASSE A, FROST FREE, 220V, NA COR BRANCA, COM PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS, 1 ANO DE GARANTIA MARCA: CONSUL	2.490,00
				Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos para a Secretaria Municipal	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				de Educação, conforme Processo Administrativo 046/2022.	

22/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: E D 1.699,50

Total do Empenho: 4.601,00

01-002719/2022 04/08/2022 2447 Fr 00005552 E D AZAMBUJA & CIA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

01/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: E D 2.490,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
35	1.0000	UN	2361	REFRIGERADOR DE 1 PORTA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 342 L , CLASSE A, FROST FREE, 220V, NA COR BRANCA, COM PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS, 1 ANO DE GARANTIA MARCA: CONSUL Aquisição de aparelho doméstico para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 046/2022.	2.490,00

Total do Empenho: 2.490,00

01-002720/2022 04/08/2022 2736 Fr 00005552 E D AZAMBUJA & CIA LTDA PRE-Pregão Eletrônico

01/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: E D 1.234,50
22/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: E D 1.699,50

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
8	3.0000	UN	1139	BATEDEIRA PLANETÁRIA , TIGELA COM CAPACIDADE DE, AO MENOS, 4,5L, 12 VELOCIDADES, TRÊS TIPOS DE BATEDORES: PARA PASSAS LEVES, MÉDIAS E PESADAS, TAMPA ANTI RESPINGO, PÉS COM VENTOSAS, 220V E 1 ANO DE GARANTIA. MARCA: MONDIAL	1.234,50
18	1.0000	UN	1131	FOGÃO DE PISO, COM MESA DE VIDRO, A GÁS, 5 BOCAS , SENDO AO MENOS UM DOS QUEIMADORES TRIPLA CHAMA, GRADES DE AÇO, QUEIMADORES SELADOS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, 220 V, PUXADORES RESISTENTES, FORNO COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 88L COM DUAS PRATELEIRAS REGULÁVEIS E DESLIZANTES, PORTA COM VIDRO DUPLO PANORÂMICO, 1 ANO DE GARANTIA MARCA: VENAX Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos para as escolas da rede municipal de ensino, conforme Processo Administrativo 046/2022.	1.699,50

Total do Empenho: 2.934,00

01-002725/2022 04/08/2022 3107 Fr 00005939 DNA - COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA PRE-Pregão Eletrônico

28/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DNA - 1.445,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
11	1.0000	UN	2362	CAFETEIRA ELÉTRICA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 CAFÉS, 220 V, JARRA EM INOX, 1 ANO DE GARANTIA MARCA: BRITÂNIA	265,00
17	1.0000	UN	2363	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL, CORPO EM INOX, 220 V MARCA: INDUSTRIAL	277,00
19	1.0000	UN	1132	FORNO ELÉTRICO DE BANCADA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LITROS , POTÊNCIA DE 1.500 W, PORTA COM VIDRO DUPLO E ISOLAMENTO TÉRMICO, GRILL, LUZ INTERNA, TIMER SONORO DE 120 MINUTOS, TEMPERATURA VARIANDO DE 90°C À 320°C, 220 V, GRELHA DESLIZANTE COM REGULAGEM DE ALTURA, 1 ANO DE GARANTIA MARCA: NARDELLI	700,00
23	1.0000	UN	2365	LIQUIDIFICADOR, 220 V, MÍNIMO 4 VELOCIDADES, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.100 W, COPO COM NO MÍNIMO DE 2L. MARCA: MONDIAL Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos para uso na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 046/2022.	203,00

Total do Empenho: 1.445,00

01-002726/2022 04/08/2022 2447 Fr 00005939 DNA - COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA PRE-Pregão Eletrônico

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
11	1.0000	UN	2362	CAFETEIRA ELÉTRICA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 CAFÉS, 220 V, JARRA EM INOX, 1 ANO DE GARANTIA MARCA: BRITÂNIA	265,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
17	1.0000	UN	2363	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL, CORPO EM INOX, 220 V MARCA: INDUSTRIAL	277,00
19	1.0000	UN	1132	FORNO ELÉTRICO DE BANCADA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LITROS , POTÊNCIA DE 1.500 W, PORTA COM VIDRO DUPLO E ISOLAMENTO TÉRMICO, GRILL, LUZ INTERNA, TIMER SONORO DE 120 MINUTOS, TEMPERATURA VARIANDO DE 90°C À 320°C, 220 V, GRELHA DESLIZANTE COM REGULAGEM DE ALTURA, 1 ANO DE GARANTIA MARCA: NARDELLI	700,00
23	1.0000	UN	2365	LIQUIDIFICADOR, 220 V, MÍNIMO 4 VELOCIDADES, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.100 W, COPO COM NO MÍNIMO DE 2L. MARCA: MONDIAL	203,00

Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos para uso na Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 046/2022.

Total do Empenho: 1.445,00

01-002727/2022 04/08/2022 2736 Fr 00005939 DNA - COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA PRE-Pregão Eletrônico

28/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DNA - 998,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
11	3.0000	UN	2362	CAFETEIRA ELÉTRICA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 CAFÉS, 220 V, JARRA EM INOX, 1 ANO DE GARANTIA MARCA: BRITÂNIA	795,00
23	1.0000	UN	2365	LIQUIDIFICADOR, 220 V, MÍNIMO 4 VELOCIDADES, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.100 W, COPO COM NO MÍNIMO DE 2L. MARCA: MONDIAL	203,00

Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos para uso nas escolas da rede municipal de ensino fundamental, conforme Processo Administrativo 046/2022.

Total do Empenho: 998,00

01-002742/2022 05/08/2022 2406 Fr 00005932 MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

15/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MASTER 8.980,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	2.0000	UN	2368	AR-CONDICIONADO SPLIT, 24.000 BTUS, QUENTE/FRIO, 220 V, COM TODOS OS COMPONENTES PARA FUNCIONAMENTO (SUPORTES, TUBOS DE COBRE, ISOLAMENTO, TÉRMICO, ...) INCLUINDO A INSTALAÇÃO MARCA: KOMECO	8.980,00

Aquisição de ares-condicionados para a Academia de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 46/2022.

Total do Empenho: 8.980,00

Total do Categoria: 25.793,00

3.4.4.9.0.52.30.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

01-002704/2022 04/08/2022 2289 Fr 00000466 TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO IND. COM. E IMPORTAÇÃO LTDA PRE-Pregão Eletrônico

21/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HELENA 2.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
31	2.0000	UN	346	NOBREAK 1500 VA, BIVOLT, COM BATERIA INTERNA SELADA, NO MÍNIMO 6 TOMADAS, COM ENGATE PARA BATERIA EXTERNA, GARANTIA DE 12 MESES MARCA: TS SHARA	2.000,00

Aquisição de material energético para o Núcleo de Contabilidade, conforme processo Processo Administrativo nº 46/2022.

Total do Empenho: 2.000,00

01-002734/2022 04/08/2022 2309 Fr 00000466 TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO IND. COM. E IMPORTAÇÃO LTDA PRE-Pregão Eletrônico

21/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HELENA 1.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
31	1.0000	UN	346	NOBREAK 1500 VA, BIVOLT, COM BATERIA INTERNA SELADA, NO MÍNIMO 6 TOMADAS, COM ENGATE PARA BATERIA EXTERNA, GARANTIA DE 12 MESES	1.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				MARCA: TS SHARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENERGÉTICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2022.	
				Total do Empenho:	**1.000,00**
				Total do Categoria:	**3.000,00**

3.4.4.9.0.52.33.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

01-002678/2022	04/08/2022	3184	Fr 00005930 WAGNER BORBA DE AZEVEDO	PRE-Pregão Eletrônico

13/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: WAGNER 1.339,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
12	1.0000	UN	2988	CAIXA DE SOM PORTÁTIL COM 01 MICROFONE, ALTO-FALANTE 12 POLEGADAS, RMS 400W, EQUALIZADOR, BLUETOOTH, BATERIA RECARREGÁVEL, ALÇA PARA TRANSPORTE, FUNÇÃO GRAVAR, RÁDIO, FM, FUNÇÃO TWS, FUNÇÃO POWER X, TROCA DE PASTA, BIVOLT110V / 220V, CONEXÕES AUX / USB / CARD, ENTRADAS PARA 2 MICROFONES E 1 INSTRUMENTO MARCA: AMVOX	980,00
28	1.0000	UN	2987	MICROFONE DE MÃO SEM FIO DUPLO MARCA: VOKAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO PAAR OS EVENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NÚCLEO DE CULTURA DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADIMINISTRATIVO Nº 46/2022.	359,00
				Total do Empenho:	**1.339,00**

01-002735/2022	04/08/2022	2799	Fr 00005930 WAGNER BORBA DE AZEVEDO	PRE-Pregão Eletrônico

13/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: WAGNER 27,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
13	1.0000	PAR	2745	CAIXA DE SOM USB 2.0, P2, PARA NOTEBOOK/COMPUTADOR, COM AJUSTE DE VOLUME NA CAIXA, PRETO MARCA: KAPBOM Aquisição de equipamentos de áudio para uso na Academia de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 46/2022.	27,00
				Total do Empenho:	**27,00**
				Total do Categoria:	**1.366,00**

3.4.4.9.0.52.34.00.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

01-000836/2022	18/03/2022	2390	Fr 00000121 COTRIJUC - COOPERATIVA AGROPECUARIA JULIO DE CASTILHOS	DPV-Dispensa Pequeno Valor

18/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: COTRIJUC - 3.560,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1604	SOPRADOR COSTAL A GASOLINA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 4CV, SISTEMA ANTIVIBRATÓRIO ERGONÔMICO, CINTOS ALCOCHOADOS COM GARANTIA CONFORME FABRICANTE MARCA: STHIL BR600 AQUISIÇÃO DE UM SOPRADOR COSTAL A GASOLINA PARA USO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CONFORME JUSTIFICATIVA NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO A ESTE PROCESSO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 82/2022.	3.560,00
				Total do Empenho:	**3.560,00**

01-002721/2022	04/08/2022	3164	Fr 00005553 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

05/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GO 320,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
39	2.0000	UN	2900	VENTILADOR DE MESA, 40CM, 6 PÁS, 3 VELOCIDADES, 220V MARCA: VENTISOL Aquisição de ventiladores para a Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 046/2022.	320,00
				Total do Empenho:	**320,00**

01-002722/2022	04/08/2022	3165	Fr 00005553 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
39	2.0000	UN	2900	VENTILADOR DE MESA, 40CM, 6 PÁS, 3 VELOCIDADES, 220V MARCA: VENTISOL Aquisição de ventiladores para a Escola Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, conforme Processo Administrativo 046/2022.	320,00
				Total do Empenho:	**320,00**

01-002723/2022	04/08/2022	3166	Fr 00005553 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	PRE-Pregão Eletrônico

05/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: GO 960,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
39	6.0000	UN	2900	VENTILADOR DE MESA, 40CM, 6 PÁS, 3 VELOCIDADES, 220V MARCA: VENTISOL Aquisição de ventiladores para as escolas da rede municipal de ensino, conforme Processo Administrativo 046/2022.	960,00
				Total do Empenho:	**960,00**

01-002732/2022	04/08/2022	3110	Fr 00005939 DNA - COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

28/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DNA - 657,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	1.0000	UN	1720	BEBEDOURO REFRIGERADO DE MESA, COM MOTOR , PARA GARRAFÃO DE 10 LITROS (COM GALÃO CHEIO DE ÁGUA INCLUSO), COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, ÁGUA GELADA OU NATURAL, COM SISTEMA PERFURADOR PARA GARRAFÃO, BANDEJA COLETORA DE ÁGUA REMOVÍVEL E DE FÁCIL LIMPEZA, COM PÉS DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTES, 220 V, NA COR BRANCA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 40 A 45 CM, LARGURA 25 A 30 CM E PROFUNDIDADE 40 A 45 CM MARCA: LENOXX AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2022.	657,00
				Total do Empenho:	**657,00**
				Total do Categoria:	**5.817,00**

3.4.4.9.0.52.39.00.00.00 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS

01-001150/2022	04/04/2022	2856	Fr 00001258 ILIANE ROSSATO ME	DPV-Dispensa Pequeno Valor

14/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ILIANE 6.600,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2788	BOMBA SUBMERSA 27 ESTÁGIOS, MOTOR 3 CV	5.500,00
8	2.0000	UN	2796	BOMBA SUBMERSA 750W INÓX AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DA LINHA VENTURINI (BOMBA 27 ESTÁGIOS), BARREIRO (750W) E CAFUNDÓ (750W), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 98/2022.	1.100,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**6.600,00**
			Total do Categoria:	**6.600,00**

3.4.4.9.0.52.40.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS

01-000802/2022 07/03/2022 3120 Fr 00001640 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA PRE-Pregão Eletrônico

08/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: SHARK 1.157.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2472	MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL, 06 (SEIS) CILINDROS TURBO ALIMENTADO, COM POTÊNCIA VARIÁVEL DE NO MÍNIMO 160 HP EM 1ª MARCHA, QUE ATENDE AS NORMAS DE EMISSÕES DA EPA TIER 3, PRODUZIDO PELO MESMO FABRICANTE DA MÁQUINA. FREIOS A DISCO EM BANHO DE ÓLEO. TRANSMISSÃO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) VELOCIDADES À FRENTE E 03 (TRÊS) À RÉ. PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 17.000 KG. CABINE FECHADA ROPS/FOPS COM AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA, COM ACESSO POR AMBOS LADOS. ARTICULADA. LÂMINA COM NO MÍNIMO 3.950 MM DE COMPRIMENTO E MÍNIMO 600 MM DE COMPRIMENTO DE ARCO, COM DESLOCAMENTO E TOMBAMENTO HIDRÁULICOS. SISTEMA HIDRÁULICO COM BOMBA DE FLUXO VARIÁVEL. GIRA CÍRCULO. ÂNGULO MÁXIMO PARA CORTE DE TALUDE (DIREITA E ESQUERDA) SUPERIOR À 80°. RIPPER (ESCARIFICADOR) TRASEIRO. PLACA DE EMPUXO. SISTEMA DE ABERTURA DO CAPÔ PARA ACESSO AO COMPARTIMENTO DO MOTOR. PNEUS 17,5 X 25 - 16 LONAS L2-G2 COM CÂMARA DE AR EM ARO MULTIPEÇAS, E RODA EXTRA (ESTEPE COM SUPORTE) NA MESMA CONFIGURAÇÃO . ASSENTO AJUSTÁVEL COM SUSPENSÃO. INDICADORES DE DIREÇÃO, PISCA ALERTA E LUZ DE FREIO (EQUIPADO COM CONJUNTO DE LUZES REGULAMENTARES PARA TRÁFEGO EM RODOVIAS E PERÍMETRO URBANO), LUZ E ALARME SONORO DE RÉ, SUPORTE DE PLACA ILUMINADO. CINTO DE SEGURANÇA, EXTINTOR DE INCÊNDIO. EQUIPADA COM LIMPADOR DE VIDRO DIANTEIRO E TRASEIRO. RETROVISORES INTERNOS E EXTERNOS. FARÓIS DE ILUMINAÇÃO DIANTEIROS. FARÓIS DE ILUMINAÇÃO TRASEIROS. PAINEL DE INSTRUMENTOS DEVERÁ TER, NO MÍNIMO, HORÍMETRO, LUZES DE ADVERTÊNCIA, INDICADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL, CONTA GIROS, TEMPERATURA DO FLUÍDO DA TRANSMISSÃO, TEMPERATURA DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E TEMPERATURA DO FLUÍDO HIDRÁULICO. O TANQUE DE ÓLEO HIDRÁULICO DEVE TER INDICADOR DE NÍVEL. RÁDIO AM/FM E USB, COM 02 AUTOFALANTES NA CABINE. MARCA: NEW HOLLAND AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA NOVA, ANO 2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO AO PRESENTE PROCESSO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 33/2022	1.157.000,00

Total do Empenho: **1.157.000,00**

01-002061/2022 20/06/2022 3153 Fr 00005840 FRANCIS RICARDO ATUATI EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

18/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: FRANCIS 79.400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	2668	COLHEDORA DE FORRAGEM ESPECIFICAÇÕES: NÚMERO MINIMO DE FACAS 12 E 06 LANÇADORES NUMERO MINIMO DE ROTORES 01 QUANTIDADE MINIMA DE ROLOS RECOLHEDORES 04 TOMANHO DO PICADO 24 (2 A 36MM) ROTAÇÃO REQUERIDA NA TDP 540 RPM LARGURA MAXIMA DE TRABALHO 0,92M PRODUTIVIDADE ATÉ 35 TON/H POTENCIA REQUERIDA NA TDP 65 A 92 CV PESO MINIMO 800KG TRANSMISSÃO CAIXA E CARDAN E/OU POLIA ACIONAMENTO HIDRÁULICO CATEGORIA II COM SISTEMA DE PROCESSADOR DE GRÃOS COLHE FORRAGEIRAS DE INVERNO E VERÃO SEMENADAS EM LINHA E A LANÇA MARCA: JF Aquisição de implementos agrícolas para a Patrulha Agrícola, conforme	79.400,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 115/2022.	
				Total do Empenho:	**79.400,00**

01-002062/2022 20/06/2022 3153 Fr 00005841 AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. PRE-Pregão Eletrônico

18/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 82.200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	2.0000	UN	2665	DISTRIBUIDOR DE CORRETIVO E FERTILIZANTE VOLUME MÍNIMO DE CARGA 2,20M3 CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 5.000KG ALTURA MINIMA 1770MM LARGURA MINIMA 1820MM COMPRIMENTO MINIMO 4405MM RODADO BELANCIN, OU TANDEM PNEUS: QUATRO PNEUS NOVOS 7,50X16" OU 11L15 FAIXA DE DISTRIBUIÇÃO MINIMA 16M LARGURA DA ESTEIRA DE 400 A 800MM PESO MINIMO 1.190KG POTENCIA MINIMA REQUERIDA NO MOTOR 60CV ACIONAMENTO PELA TOMADA DE FORÇA DO TRATOR A 540RPM, TRANSMISSÃO ATRAVÉS DE CARDAN E CAIXAS DE ENGRENAGENS BANHADAS A A ÓLEO PARA ACIONAMENTO DA ESTEIRA E DOS RISCOS ROTATIVOS MARCA: ALGOR Aquisição de implementos agrícolas para a Patrulha Agrícola, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 115/2022.	82.200,00
				Total do Empenho:	**82.200,00**

01-002063/2022 20/06/2022 3153 Fr 00000452 AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

22/08/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 38.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	2667	GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA DE CONTROLE REMOTO ESPECIFICAÇÕES: Nº DE DISCOS: MINIMO 16 LARGURA DE CORTE MINIMA DE 1.700MM DISCAS: DIMENSÕES MINIMAS - DIAMETRO X MM 24"X6,0 E ESPAÇAMENTO 230MM DIAMETRO DO EIXO: 1.5/8" PROFUNDIDADE DE CORTE MINIMA: 180MM PESO MINIMO: 1.400KG POTENCIA NO MOTOR MINIMO 80CV PNEUS NOVOS: 02 DE 600X16 MARCA: METALFREITAS Aquisição de implementos agrícolas para a Patrulha Agrícola, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 115/2022.	38.500,00
				Total do Empenho:	**38.500,00**

01-002064/2022 20/06/2022 2255 Fr 00005841 AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. PRE-Pregão Eletrônico

07/07/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 10.450,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000	UN	2669	ROÇADEIRA HIDRÁULICA CENTRAL E LATERAL ESPECIFICAÇÕES: LARGURA DE CORTE MÍNIMA 1.500MM Nº DE ROÇADORES MINIMO 02 ROTAÇÃO DOS ROÇADORES À 540RPM NA TDP ALTURA DE CORTE REGULAGEM MÍNIMA - MÁXIMA 00 - 175MM PESO MÍNIMO 450KG POTÊNCIA DO MOTOR MINIMA 50CV RODA GUIA C/REGULAGEM, ACOPLAMENTO AO TRATOR: 03 PONTOS CATEGORIA II E TDP A 540 RPM EIXO CARDAN. JOGO DE NAVALHAS; CONJUNTO DE ARTICULAÇÃO DA TORRE DE ENGATE; JOGO DE PINOS LISOS JUNTO COM SEUS PINOS "R" PARA ENGATE DA ROÇADEIRA NO TRATOR. UM JOGO DE CORRENTES ADICIONAL MARCA: ALGOR	10.450,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				Aquisição de implementos agrícolas para a Patrulha Agrícola, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 115/2022.	
				Total do Empenho:	**10.450,00**

01-003369/2022 05/10/2022 3153 Fr 00002703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA PRE-Pregão Eletrônico

31/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 67.728,74

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.5864	UN	3287	VEÍCULO MODELO PICAPE, NOVA ZERO KM, ANO/MODELO NO MÍNIMO 2022, 04 PORTAS, CABINE DUPLA, PINTURA SÓLIDA NA COR BRANCA, PARA 05 OCUPANTES, MOTOR FLEX MÍNIMO 1,3, POTÊNCIA MÍNIMA 97 CV, CÂMBIO MANUAL DE 5 MARCHAS OU AUTOMÁTICO COM MODO MANUAL DE 6 MARCHAS, ALTURA MÍNIMA 1.550MM, LARGURA MÍNIMA 1.725MM, COMPRIMENTO MÍNIMA 4.474MM, PESO MÍNIMO 1.120 KG, TANQUE MÍNIMO 45 LITROS , ENTRE - EIXOS MÍNIMO 2.735MM, COM AIRBAG MOTORISTA, AIRBAG PASSAGEIRO, FREIOS ABS, DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DE FRENAGEM, ALARME, AR QUENTE, AR-CONDICIONADO, DESEMBAÇADOR TRASEIRO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS EM TODAS AS PORTAS, FAROL DE NEBLINA, ENTRADA USB, RÁDIO FM/AM, KIT MULTIMÍDIA, ALTO-FALANTES NAS PORTAS, COMPUTADOR DE BORDO, RODA DE LIGA LEVE, ARO MÍNIMO 15 COM PNEUS COMPATÍVEIS À RODA, PROTEÇÃO PARA MOTOR/CÁRTER, JOGO DE TAPETES DE BORRACHA, CAPOTA MARÍTIMA. OBS 1: O VEÍCULO DEVERÁ POSSUIR TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO; OBS 2: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM; OBS 3: COM EXCEÇÃO DO SOM E DOS TAPETES OS DEMAIS ITENS DE SÉRIE OS ACESSÓRIOS DEVERÃO SER ORIGINAIS DA MONTADORA DO VEÍCULO. MARCA: FIAT Veículo novo, O km, marca Fiat, tipo pick-up, modelo Strada Freedom, flex, 2022/2022, 1.3, 4 portas, câmbio manual de 5 marchas a frente uma á ré, ar condicionado, 8 válvulas, direção elétrica, air bag duplo, banco dianteiros com encosto de cabeça, capota marítima, roda de liga leve aro 15, pneu 195/65/R15, sensor de estacionamento, protetor de cárter, retrovisor externo elétrico, vidros e travas elétricas, rádio com usb, comando de áudio no volante, controle de tração, controle de estabilidade, chave com telecomando, farol de neblina, tanque de combustível de 55 litros, freios abs, potência com 98cv gasolina, 107 álcool" protetor de caçamba, alarme, tapetes, 1° emplacamento em nome da Prefeitura de Ivorá, 36 meses de garantia independente de quilometragem, acompanhado por todos equipamentos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e todos demais itens descritos nas especificações técnicas no Edital Pregão Eletrônico n° 26/2022 da Prefeitura Municipal de Ivorá, a ser adquirido para utilização da Secretaria Municipal da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Ivorá. Conforme Processo Administrativo N° 240/2022 e Reserva de Saldo N° 240/2022.	67.728,74
				Total do Empenho:	**67.728,74**

01-003371/2022 05/10/2022 2255 Fr 00002703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA PRE-Pregão Eletrônico

31/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 47.771,26

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	0.4136	UN	3287	VEÍCULO MODELO PICAPE, NOVA ZERO KM, ANO/MODELO NO MÍNIMO 2022, 04 PORTAS, CABINE DUPLA, PINTURA SÓLIDA NA COR BRANCA, PARA 05 OCUPANTES, MOTOR FLEX MÍNIMO 1,3, POTÊNCIA MÍNIMA 97 CV, CÂMBIO MANUAL DE 5 MARCHAS OU AUTOMÁTICO COM MODO MANUAL DE 6 MARCHAS, ALTURA MÍNIMA 1.550MM, LARGURA MÍNIMA 1.725MM, COMPRIMENTO MÍNIMA 4.474MM, PESO MÍNIMO 1.120 KG, TANQUE MÍNIMO 45 LITROS , ENTRE - EIXOS MÍNIMO 2.735MM, COM AIRBAG MOTORISTA, AIRBAG PASSAGEIRO, FREIOS ABS, DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DE FRENAGEM, ALARME, AR QUENTE, AR-CONDICIONADO, DESEMBAÇADOR TRASEIRO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS EM TODAS AS PORTAS, FAROL DE NEBLINA, ENTRADA USB, RÁDIO FM/AM, KIT MULTIMÍDIA, ALTO-FALANTES NAS PORTAS, COMPUTADOR DE BORDO, RODA DE LIGA LEVE, ARO MÍNIMO 15 COM PNEUS COMPATÍVEIS À RODA, PROTEÇÃO PARA MOTOR/CÁRTER, JOGO DE TAPETES DE BORRACHA, CAPOTA MARÍTIMA.	47.771,26

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				OBS 1: O VEÍCULO DEVERÁ POSSUIR TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO; OBS 2: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM; OBS 3: COM EXCEÇÃO DO SOM E DOS TAPETES OS DEMAIS ITENS DE SÉRIE OS ACESSÓRIOS DEVERÃO SER ORIGINAIS DA MONTADORA DO VEÍCULO. MARCA: FIAT Aquisição de 01 (um) veículo pick-up com cabine dupla, conforme especificações do termo de referência, a ser adquirido para utilização da Secretaria Municipal da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Ivorá. Conforme Processo Administrativo N° 240/2022 e Reserva de Saldo N° 240/2022.	
				Total do Empenho:	**47.771,26**
				Total do Categoria:	**1.483.050,00**

3.4.4.9.0.52.41.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES

01-002753/2022	08/08/2022	3162	Fr 00005935 CENTRINUNS COMERCIO VAREJISTA DE COMPUTADORES LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

05/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 16.800,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
16	1.0000	UN	2881	COMPUTADOR NOVO (SEM USO, REFORMADOS OU RECONDICIONADOS) BEM COMO, DEVE PERTENCER À LINHA CORPORATIVA. REQUISITOS MÍNIMOS: PROCESSADOR: DEVERÁ POSSUIR 6 NÚCLEOS FÍSICOS, FREQUÊNCIA BASE DE 2.9 GHZ, COM CARACTERÍSTICAS E DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO ÍNDICE DE 16.000 PONTOS REGISTRADO PASSMARK - CPU BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP. MEMÓRIA: 16 GB DE MEMÓRIA DDR4 INSTALADA, OPERANDO A 3.200 MHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: DEVERÁ POSSUIR 01 (UMA) UNIDADE DO TIPO SSD, COM 256 GB, E 01 (UMA) UNIDADE DO TIPO HDD, COM 1 TB, AMBOS SENDO DO PRÓPRIO FABRICANTE OU HOMOLOGADO. DEVERÁ SER APRESENTADO PARTNUMBER DESTES COMPONENTES NA PROPOSTA. PLACA DE VÍDEO: PERFORMANCE 1183 MHZ DE PROCESSAMENTO E 6 GBPS DE MEMÓRIA. MEMÓRIA GPU DE NO MÍNIMO 4GB GDDR5 128 BIT. RESOLUÇÃO (5120X2880). NÚMERO DE DISPLAYS SUPORTADOS 2, SAÍDAS HDMI OU DISPLAYPORT. DEVERÁ SER DO PRÓPRIO FABRICANTE DO COMPUTADOR OU HOMOLOGADA PELO MESMO, APRESENTAR PARTNUMBER JUNTAMENTE A PROPOSTA. PLACA PRINCIPAL E BIOS: DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO COMPUTADOR, COM DIREITOS DE COPYRIGHT, EM PORTUGUÊS, DESENVOLVIDA ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO OFERTADO, NÃO SENDO ACEITAS SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM OU CUSTOMIZADAS, COMPROVADO ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. DEVENDO POSSUIR 5 SLOTS PARA EXPANSÃO DE PLACAS DO TIPO PCIE X1, PCIE X16, M.2 WLAN E M.2 2242/2280 STORAGE. DEVERÁ POSSUIR 4 SLOTS PARA MEMÓRIA, PERMITINDO A EXPANSÃO PARA 128GB. DEVERÁ POSSUIR 4 INTERFACES USB 2.0 E 5 INTERFACES USB 3.2 NATIVAS, SENDO AS MAIS VELOZES NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, NÃO SERÁ ACEITO O USO DE ADAPTADORES PARA ATENDER ESTA EXIGÊNCIA. DEVERÁ POSSUIR SEGURANÇA DO TIPO FTPM PARA CRIPTOGRAFIA DE DADOS INTEGRADO. DEVERÁ POSSUIR SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO 1 (UM) DO TIPO VGA OU SUPERIOR E 1 (UM) DO TIPO HDMI OU DISPLAY PORT. DEVERÁ POSSUIR REDE LAN 10/100/1000 MBITS CONECTOR RJ45, REDE WLAN AC 2X2, BLUETOOTH 5 E INTERFACE DE ÁUDIO INTEGRADOS. ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 100 / 240 VOLTS, COM EFICIÊNCIA COMPROVADA DE 90% E CERTIFICAÇÃO 80 PLUS PLATINUM. SISTEMA OPERACIONAL: DEVERÁ VIR INSTALADO DE FÁBRICA O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OEM, COM LICENÇA DE ATIVAÇÃO ATRAVÉS DA BIOS E PARTIÇÃO ESPECIFICA PARA RECUPERAÇÃO. PERIFÉRICOS: TECLADO PADRÃO ABNT-2 E MOUSE ÓPTICO COM CONECTORES USB, DA MESMA MARCA E FABRICANTE DO COMPUTADOR. NÃO SERÃO ACEITAS SOLUÇÕES EM REGIME DE OEM. MONITORES: 2 UNIDADES DE MONITORES TELA LED IPS 23.6", ÂNGULOS DE	16.800,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VISUALIZAÇÃO AMPLOS DE 178 GRAUS. RESOLUÇÃO FULL HD, TAXA DE CONTRASTE DINÂMICO DE 3M:1. AJUSTE DE ALTURA 100MM, INCLINAÇÃO, ROTAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO MONITOR. PORTAS HDMI, DP E VGA INTEGRADAS AO MONITOR E PADRÃO VESA DE 100 MM. OS MONITORES DEVERÃO SER DA MESMA MARCA E FABRICANTE DO COMPUTADOR. APLICATIVOS: MICROSOFT OFFICE 2021, VERSÃO HOME AND BUSINESS EM PORTUGUÊS E LICENÇA PERMANENTE ORIGINAL COM ATIVAÇÃO ATRAVÉS DE LINK OFICIAL DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DO FABRICANTE DO SOFTWARE, FORNECIDO POR REVENDEDOR AUTORIZADO MICROSOFT, APRESENTAR PART NUMBER JUNTAMENTE A PROPOSTA. NÃO SERÃO ACEITAS ADAPTAÇÕES NO EQUIPAMENTO, ADIÇÃO OU SUBTRAÇÃO DE COMPONENTES POR EMPRESAS NÃO AUTORIZADAS PELO FABRICANTE. MARCA: HP AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 46/2022.	
				Total do Empenho:	**16.800,00**
				Total do Categoria:	**16.800,00**

3.4.4.9.0.52.42.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL

01-002705/2022 04/08/2022 2306 Fr 00005925 INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA PRE-Pregão Eletrônico

28/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVE 5.110,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	3.0000	UN	1622	ARMÁRIO: MEDIDAS: 1400CM X 700CM X 500CM, COR BRANCO ESTRUTURA EM MDP 15 MM; TAMPO COM NO MÍNIMO 37 MM; REVESTIMENTO BP E UV; PUXADOR EM PS; SAPATAS COM REGULAREM DE ALTURA, GARANTIA DE 06 MESES MARCA: PROPRIA	1.500,00
25	3.0000	UN	1623	MESA HOME OFFICE: MEDIDAS: 750CM X 1090CM X 420CM, COR BRANCA, ESTRUTURA EM MDP 15 MM; TAMPO COM NO MÍNIMO 37 MM; REVESTIMENTO BP E UV; PUXADOR EM PS; SAPATAS COM REGULAREM DE ALTURA, GARANTIA DE 06 MESES MARCA: PROPRIA	1.650,00
27	2.0000	UN	1621	MESA: MEDIDAS: 750CM X 1200CM X 500CM, COR BRANCA ESTRUTURA EM MDP 15 MM; TAMPO COM NO MÍNIMO 37 MM; REVESTIMENTO BP E UV; PUXADOR EM PS; SAPATAS COM REGULAREM DE ALTURA, GARANTIA DE 06 MESES MARCA: PROPRIA	460,00
40	3.0000	UN	1620	GAVETEIRO: MEDIDAS: 750CM X 400CM X 500CM, COR BRANCO, ESTRUTURA EM MDP 15 MM; TAMPO COM NO MÍNIMO 37 MM; REVESTIMENTO BP E UV; PUXADOR EM PS; SAPATAS COM REGULAREM DE ALTURA, GARANTIA DE 06 MESES MARCA: PROPRIA	1.500,00
				Aquisição de mobiliário para a Secretaria de Desenvolvimento Rural, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo n° 046/2022.	
				Total do Empenho:	**5.110,00**

01-002706/2022 04/08/2022 2562 Fr 00005925 INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA PRE-Pregão Eletrônico

28/09/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVE 5.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
24	1.0000	UN	1718	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3 CONJUNTOS DE GAVETAS COM 3 GAVETAS CADA CONJUNTO, SENDO A PRIMEIRA GAVETA DE CADA CONJUNTO COM CHAVE. TAMBÉM DEVERÁ TER 3 SUPORTES PARA TECLADO COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. MÓVEL EM MDF 18MM, COR NOCE MACCHIATO. AS GAVETAS DEVERÃO SER CORREDIÇAS TELESCÓPICAS PESADAS. TODOS OS CANTOS DO MÓVEL DEVERÃO SER ARREDONDADOS. OS LOCAIS A SEREM COLOCADAS AS BASES DE FIXAÇÃO, AS GAVETAS E OS SUPORTES DE TECLADOS SERÃO DEFINIDOS PELA SECRETARIA NO MOMENTO DA MONTAGEM DO MÓVEL, CONFORME MEDIDAS NO ANEXO VI. MARCA: PROPRIA	5.500,00
				Aquisição de mobiliário para o Núcleo de Tesouraria, conforme processo Processo Administrativo nº 46/2022.	

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**5.500,00**
01-002707/2022	04/08/2022	2221	Fr 00000466 TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO IND. COM. E IMPORTAÇÃO LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
21/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HELENA				940,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000	UN	2787	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS DESLIZANTES, COM PINTURA EM EPÓXI COR CINZA, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE LARGURAXALTURAXPROFUNDIDADE: 470MMX1335MMX710MM. MARCA: BIG AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 46/2022.	940,00

Total do Empenho: 940,00

01-002709/2022	04/08/2022	2262	Fr 00000466 TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO IND. COM. E IMPORTAÇÃO LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
21/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HELENA				1.880,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	2.0000	UN	2787	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS DESLIZANTES, COM PINTURA EM EPÓXI COR CINZA, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE LARGURAXALTURAXPROFUNDIDADE: 470MMX1335MMX710MM. MARCA: BIG AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 46/2022.	1.880,00

Total do Empenho: 1.880,00

01-002710/2022	04/08/2022	2262	Fr 00005939 DNA - COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
28/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: DNA -				657,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
9	1.0000	UN	1720	BEBEDOURO REFRIGERADO DE MESA, COM MOTOR , PARA GARRAFÃO DE 10 LITROS (COM GALÃO CHEIO DE ÁGUA INCLUSO), COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, ÁGUA GELADA OU NATURAL, COM SISTEMA PERFURADOR PARA GARRAFÃO, BANDEJA COLETORA DE ÁGUA REMOVÍVEL E DE FÁCIL LIMPEZA, COM PÉS DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTES, 220 V, NA COR BRANCA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 40 A 45 CM, LARGURA 25 A 30 CM E PROFUNDIDADE 40 A 45 CM MARCA: LENOXX AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E RESERVA DE SALDO Nº 46/2022.	657,00

Total do Empenho: 657,00

01-002711/2022	04/08/2022	2240	Fr 00000466 TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO IND. COM. E IMPORTAÇÃO LTDA	PRE-Pregão Eletrônico	
21/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: HELENA				940,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000	UN	2787	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS DESLIZANTES, COM PINTURA EM EPÓXI COR CINZA, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE LARGURAXALTURAXPROFUNDIDADE: 470MMX1335MMX710MM. MARCA: BIG AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARQUIVAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2022.	940,00

Total do Empenho: 940,00

01-002715/2022	04/08/2022	3170	Fr 00002988 ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico	
26/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCI N.				1.470,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
10	3.0000	UN	66	CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO EM COURO SINTÉTICO COM APOIO DE BRAÇO ESTOFADO, MATERIAL DA BASE EM METAL CROMADO, MATERIAL	1.470,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				DAS RODAS EM NYLON, COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA. MARCA: P.M. Aquisição de mobiliário para a Secretaria de Saúde e Posto de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 46/2022.	
				Total do Empenho:	**1.470,00**

01-002717/2022	04/08/2022	2914	Fr 00002988 ALCI N. BECKER & CIA LTDA.	PRE-Pregão Eletrônico
26/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: ALCI N.			2.400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	6.0000	UN	2901	ARMÁRIO MULTIUSO EM MDP, BRANCO, 2 PORTAS E 5 PRATELEIRAS, ALTURA MÍNIMA DE 180CM, LARGURA MÍNIMA DE 60CM E PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 39CM, COM PÉS E FECHADURA MARCA: CARRARO Aquisição de mobiliário em geral para as escolas da rede municipal de ensino, conforme Processo Administrativo nº 046/2022.	2.400,00
				Total do Empenho:	**2.400,00**

01-002729/2022	04/08/2022	2425	Fr 00005925 INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
28/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: INOVE			6.380,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
5	1.0000	UN	2924	ARQUIVO EM MDP BP, NA COR CARVALHO ESCURO COM CHAVE, 4 GAVETAS, MEDINDO 141CM DE ALTURA, 47 CM DE LARGURA E 45 CM DE PROFUNDIDADE. AS GAVETAS DEVEM SER EXTERNAS COM PUXADORES NÃO APARENTES E CORREDIÇAS TELESCÓPICAS. O TAMPO, AS ESTRUTURAS EXTERNAS E DAS GAVETAS DEVEM POSSUIR NO MÍNIMO 2,5CM DE ESPESSURA, CONFORME ANEXO. MARCA: PROPRIA	800,00
6	1.0000	UN	2921	BALCÃO ALTO EM MDP BP NA COR CARVALHO ESCURO COM CHAVE , COM 2 PORTAS DE BATER E 3 PRATELEIRAS, MEDINDO 141 CM DE ALTURA, 91CM DE LARGURA, 45 CM DE PROFUNDIDADE, COM PÉS METAL COM REGULAGEM DE ALTURA. O TAMPO, AS ESTRUTURAS EXTERNAS E A PRATELEIRA DEVEM POSSUIR NO MÍNIMO 2,5CM DE ESPESSURA, CONFORME ANEXO. MARCA: PROPRIA	780,00
7	1.0000	UN	2920	BALCÃO BAIXO EM MDP BP NA COR CARVALHO ESCURO COM CHAVE , 2 PORTAS DE BATER E 1 PRATELEIRA, MEDINDO 82CM DE ALTURA, 91CM DE LARGURA, 45 CM DE PROFUNDIDADE, COM PÉS DE METAL COM REGULAGEM DE ALTURA. O TAMPO, AS ESTRUTURAS EXTERNAS E A PRATELEIRA DEVEM POSSUIR NO MÍNIMO 2,5CM DE ESPESSURA, CONFORME ANEXO. MARCA: PROPRIA	800,00
15	1.0000	UN	2919	CANTO EM MDP BP NA COR CARVALHO ESCURO MEDINDO 4CM DE ESPESSURA, 80 CM DE LARGURA, 80 CM DE PROFUNDIDADE, CONFORME ANEXO. MARCA: PROPRIA	800,00
20	1.0000	UN	2922	GAVETEIRO EM MDP BP NA COR CARVALHO ESCURO 3 GAVETAS COM CHAVE, MEDINDO 68 DE ALTURA, 47 CM DE LARGURA, 45 CM DE PROFUNDIDADE, SENDO A ÚLTIMA GAVETA TIPO ARQUIVO. AS CORREDIÇAS DAS GAVETAS DEVEM SER DO TIPO TELESCÓPICA. O TAMPO, AS ESTRUTURAS EXTERNAS E DAS GAVETAS DEVEM POSSUIR NO MÍNIMO 2,5CM DE ESPESSURA E PÉS METAL COM REGULAGEM DE ALTURA, CONFORME ANEXO. MARCA: PROPRIA	800,00
26	1.0000	UN	2917	MESA DIRETOR PARA ESCRITÓRIO EM MDP BP, NA COR CARVALHO ESCURO, COM USB À DIREITA, MEDINDO 75 CM DE ALTURA X 150 CM DE COMPRIMENTO X 80CM DE PROFUNDIDADE, COM PÉS DE METAL COM REGULAGEM DE ALTURA. O TAMPO DEVE TER NO MÍNIMO 4CM DE ESPESSURA. A ESTRUTURA LATERAL E A BASE DE SUSTENTAÇÃO DO TAMPO ENTRE AS LATERAIS DEVEM POSSUIR NO MÍNIMO 2,5CM DE ESPESSURA, CONFORME ANEXO. MARCA: PROPRIA	800,00
29	1.0000	UN	2918	MESA SECRETÁRIA PARA ESCRITÓRIO EM MDP BP NA COR CARVALHO ESCURO, COM USB À ESQUERDA, MEDINDO 75 CM DE ALTURA X 122 CM DE COMPRIMENTO X 80CM DE PROFUNDIDADE E PÉS DE METAL COM REGULAGEM DE ALTURA. O TAMPO DEVE TER NO MÍNIMO 4CM DE ESPESSURA. A ESTRUTURA LATERAL E A BASE DE SUSTENTAÇÃO DO TAMPO ENTRE AS LATERAIS DEVEM POSSUIR NO MÍNIMO 2,5CM DE ESPESSURA, CONFORME ANEXO. MARCA: PROPRIA	800,00
32	1.0000	UN	2923	NICHO EM MDP BP, NA COR CARVALHO ESCURO MEDINDO 184 CM DE ALTURA, 133 CM DE LARGURA E 45 CM DE PROFUNDIDADE, PARA ENCAIXE,	800,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				COM PÉS METAL COM REGULAGEM DE ALTURA. AS ESTRUTURAS EXTERNAS E A PRATELEIRA DEVEM POSSUIR NO MÍNIMO 2,5CM DE ESPESSURA, CONFORME ANEXO. MARCA: PROPRIA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL PARA A SALA DA ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2022.	
				Total do Empenho:	**6.380,00**
				Total do Categoria:	**25.277,00**

3.4.4.9.0.52.52.00.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA

01-000860/2022	21/03/2022	3145	Fr 00002703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

25/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 93.200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	2664	VEÍCULO NOVO, ZERO KM, SEDAN, CINCO LUGARES, ANO/MODELO 2022/2022, MOTOR FLEX, VERSÃO 1.3 OU SUPERIOR, NO MÍNIMO 100 CV (GASOLINA) DE POTÊNCIA; PNEUS RADIAIS NOVOS COM ARO 15 (185/60); FAROL DE NEBLINA DIANTEIRO; ABS NAS 04 RODAS; EBD; DIREÇÃO HIDRÁULICA E OU ELÉTRICA PROGRESSIVA; COMPUTADOR DE BORDO; CÂMBIO MANUAL DE 05 MARCHAS E/OU AUTOMÁTICO; COR BRANCA (SÓLIDA); TRAVAS ELÉTRICAS E VIDROS ELÉTRICOS NAS 04 PORTAS; ABERTURA AUTOMÁTICA PELA CHAVE; AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO; SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO; CONTROLE DE ESTABILIDADE; SISTEMA DE ÁUDIO COM 04 AUTO FALANTES; RÁDIO AM/FM - ENTRADA USB; AIR BAG FRONTAL DUPLO (PARA PASSAGEIRO E MOTORISTA); BANCO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA; PROTETOR DE CÁRTER, TAPETES E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CTB; LICENCIADO E EMPLACADO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM MARCA: FIAT Aquisição de um veículo, tipo sedan, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 51/2022.	93.200,00
				Total do Empenho:	**93.200,00**

01-000861/2022	21/03/2022	3139	Fr 00002703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

11/04/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 106.300,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	1940	VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM , TIPO FURGÃO COM FABRICAÇÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, NA COR BRANCA, DE CONCESSIONÁRIA OU FABRICANTE NACIONAL, ANO E MODELO MÍNIMO 2022, COMPOSTO POR AO MENOS DUAS PORTAS LATERAIS DIANTEIRAS E PORTAS TRASEIRAS PARA O COMPARTIMENTO DE CARGA, MOTOR MÍNIMO DE 1.4 FLEX (GASOLINA, ÁLCOOL) NO MÍNIMO 84CV DE POTÊNCIA, TRAÇÃO 4X2, CAMBIO MANUAL DE 5 MARCHAS SINCRONIZADAS A FRENTE E 1 RÉ, CAPACIDADE PARA 1 PASSAGEIRO MAIS 1 CONDUTOR (2 LUGARES), MAIS COMPARTIMENTO DE CARGA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,0M3, EQUIPADA COM 4 PNEUS N° MÍNIMO 175/65 R14, MAIS PNEU ESTEPE RADIAL NO MESMO TAMANHO, CINTOS DE SEGURANÇA PARA TODOS OS OCUPANTES RETRÁTEIS DE 3 PONTOS, APOIOS DE CABEÇA DIANTEIROS COM REGULAGEM DE ALTURA, RETROVISORES EXTERNOS (DIREITO E ESQUERDO) COM COMANDO INTERNO MECÂNICO, TRAVAS ELÉTRICAS EM TODAS AS PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS COM ONE-TOUCH (SUBIDA E DESCIDA) PARA MOTORISTA,FARÓIS DE NEBLINA, AR CONDICIONADO (QUENTE E FRIO), DIREÇÃO HIDRÁULICA, AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO), FREIOS DIANTEIROS DE DISCOS VENTILADOS E TRASEIROS TAMBORES, COM SISTEMA DE FREIOS ABS, DIREÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA, COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEÍCULO DE 4.135MM, ENTRE EIXOS MÍNIMO DE 2.693MM, LARGURA MÍNIMO DO VEÍCULO SEM OS RETROVISORES DE 1.724MM, ALTURA MÍNIMO DO SOLO DE 174MM, LIMPADOR COM TEMPORIZADOR E LAVADOR ELÉTRICO DO PARABRISA, FRISOS DE PROTEÇÃO LATERAIS, ASSOALHO EM CARPETE PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO MAIS TAPETES EMBORRACHADOS,AVISO SONORO DO CINTO DE SEGURANÇA BANCO	106.300,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				MOTORISTA, POLTRONA DO CONDUTOR DEVE SER INDIVIDUAL, ANATÔMICA, REGULÁVEL NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E VERTICAL, BANCOS DIANTEIROS RECLINÁVEIS E REVESTIDOS EM TECIDOS, BARRA DE PROTEÇÃO NAS PORTAS E BOLSA PORTA-OBJETO, TANQUE DE COMBUSTÍVEL CAPACIDADE MÍNIMA DE 54L, PELÍCULAS EM TODOS OS VIDROS,CHAVE DE RODA E MACACO, TRIANGULO DE SEGURANÇA, INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA DA ÁGUA E DO NÍVEL DO COMBUSTÍVEL, CONSOLE CENTRAL PARCIAL COM PORTA-COPOS, SISTEMA DE ÁUDIO COM RADIO FM, COM BLUETOOTH, PROTETOR DE CARTER, TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI, ILUMINAÇÃO NO COMPARTIMENTO DE CARGA, CABINE DO CONDUTOR ISOLADA DA PARTE DE CARGA,GANCHOS PARA AMARRAÇÃO DE CARGA, EMPLACAMENTO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PARA VEÍCULO, PEÇAS E MÃO DE OBRA, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM,LOGOTIPO 20CM DE LARGURA POR 25CM DE ALTURA (PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO IMPRESSO NAS PORTAS DIANTEIRAS ESQUERDA E DIREITA AS LETRAS MEDINDO 3CM DE ALTURA E 2CM DE LARGURA. MARCA: FIAT Aquisição de um veículo tipo furgão para o transporte da merenda escolar até as escolas, conforme Processo Administrativo 51/2022.	
				Total do Empenho:	**106.300,00**

01-002674/2022	04/08/2022	3082	Fr 00000805 MECASUL AUTO MECANICA SA	PRE-Pregão Eletrônico
11/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: MECASUL			361.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3078	VEÍCULO TIPO VAN/MINIBUS ESCOLAR ORIGINAL DE FÁBRICA, NOVO, 0KM, EMPLACADA EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ ANO/MODELO MÍNIMO 2022/2022, COR BRANCA, PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL NA COR AMARELA, COM EXTENSÃO NAS PARTES LATERAIS E TRASEIRA DA CARROCERIA, ESCRITO ESCOLAR NA COR PRETA, O VEÍCULO DEVERÁ TER LANTERNAS DE LUZ BRANCA, FOSCA OU AMARELA, DISPOSTAS NA EXTREMIDADE DA PARTE SUPERIOR DIANTEIRA E LANTERNAS DE LUZ VERMELHA DISPOSTAS NAS EXTREMIDADES SUPERIOR DA PARTE TRASEIRA, COM NO MÍNIMO 18 LUGARES (17 PASSAGEIROS E 1 MOTORISTA), PORTA LATERAL DESLIZANTE COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTE (TIPO POLTRONA MÓVEL) DE ACORDO COM A ABNT NBR 16558, COM ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO, PARA INSTALAÇÃO EM FRENTE A PORTA LATERAL DIREITA DESLIZANTE, ELEVAÇÃO DO BANCO COM SISTEMA AUTOMÁTICO E ELÉTRICO,COMPATÍVEL PARA INSTALAÇÃO DE BANCO ORIGINAL DO VEÍCULO SOBRE O MECANISMO MÓVEL, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MÍNIMA DE 3.750MM, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 6.703 MM, TETO ALTO, POTENCIA MÍNIMA DE 163CV, PBT MÍNIMO 5.000KG, TACÓGRAFO DIGITAL, CÂMERA DIANTEIRA E TRASEIRA, GANCHO PARA REBOQUE DIANTEIRO OU TRASEIRO, ESPELHOS RETROVISORES ELÉTRICOS, BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTE DE ALTURA E PROFUNDIDADE, VOLANTE COM AJUSTES OU REGULAGENS, CAMBIO MANUAL DE SEIS VELOCIDADE A FRENTE A UMA RÉ, AIRBAGS FRONTAIS (MOTORISTA E PASSAGEIROS), DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO ORIGINAL DE FABRICA INSTALADO NA DIANTEIRA E NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO, FAROL DE NEBLINA, LUZ DE CONDUÇÃO DIURNA, CHAVE RESERVA, PELÍCULAS NAS JANELAS, TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO E ALARME), TRAÇÃO TRASEIRA, TELA MULTIFUNCIONAL DE LCD MÍNIMO 7" TOUCHSCREEN, ENTRADA USB, CONEXÃO ANDROID E APPLE AUTO, RÁDIO AM/FM, BLUETOOTH, PNEUS RADIAIS E ESTEPE, RODADO TRASEIRO DUPLO, BANCOS RECLINÁVEIS EM COURO COM ENCOSTOS DE CABEÇAS E CINTOS, TAPETES EMBORRACHADOS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO E SIRENE DE RÉ, FREIOS ABS À DISCO NAS 4 RODAS, DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, O VEÍCULO DEVERÁTER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, ADESIVO COM O LOGOTIPO (BRASÃO) NA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, EM AMBAS AS PORTAS DIANTEIRA, DE 17X24CM, ESCRITO "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO" E "IVORÁ" (CONSULTAR SMED ANTES DA CONFECÇÃO) MARCA: MERCEDES-BENZ Aquisição de veículo tipo van/minibus escolar para a Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo Administrativo 168/2022.	361.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**361.000,00**
01-002675/2022	04/08/2022	2429	Fr 00000802 NICOLA VEICULOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
21/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NICOLA			49.181,81

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	0.3726	UN	2515	VEÍCULO ZERO KM, TIPO MINIVAN (7 LUGARES), COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO 2021, MODELO 2022, VERSÃO 1.8 OU SUPERIOR, 4 PORTAS, MOTOR A GASOLINA OU BICOMBUSTÍVEL, INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE SEIS VELOCIDADES A FRENTE E UMA A RÉ, DIREÇÃO HIDRÁULICA E/OU ELÉTRICA, AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO, DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO, AIRBAG DUPLO, RÁDIO AM/FM, ENTRADA USB, CONEXÃO BLUETOOTH PARA CELULAR E CONFIGURAÇÕES DO VEÍCULO; CONJUNTO DE ALTO FALANTES - 4 UNIDADES; ANTENA NO TETO; VIDROS ELÉTRICOS NO MÍNIMO NAS PORTAS DIANTEIRAS, TRAVAS ELÉTRICAS NAS QUATRO PORTAS, ALARME, ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS, ESPELHO RETROVISOR INTERNO, FREIOS ABS, PNEUS RADIAIS NOVOS COM ARO 16, TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 53 LITROS, TAPETES DE BORRACHA, CHAPA PROTETORA DE MOTOR E CÁRTER E DEMAIS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS POR LEI. O VEÍCULO DEVERÁ SER EMPLACADO E LICENCIADO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MARCA: GM/CHEVROLET Aquisição de um veículo zero km para a Secretaria de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 168/2022.	49.181,81

Total do Empenho: **49.181,81**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002676/2022	04/08/2022	3140	Fr 00000802 NICOLA VEICULOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
21/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: NICOLA			82.818,19

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	0.6274	UN	2515	VEÍCULO ZERO KM, TIPO MINIVAN (7 LUGARES), COR BRANCA, ANO DE FABRICAÇÃO 2021, MODELO 2022, VERSÃO 1.8 OU SUPERIOR, 4 PORTAS, MOTOR A GASOLINA OU BICOMBUSTÍVEL, INJEÇÃO ELETRÔNICA, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE SEIS VELOCIDADES A FRENTE E UMA A RÉ, DIREÇÃO HIDRÁULICA E/OU ELÉTRICA, AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO, DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO, AIRBAG DUPLO, RÁDIO AM/FM, ENTRADA USB, CONEXÃO BLUETOOTH PARA CELULAR E CONFIGURAÇÕES DO VEÍCULO; CONJUNTO DE ALTO FALANTES - 4 UNIDADES; ANTENA NO TETO; VIDROS ELÉTRICOS NO MÍNIMO NAS PORTAS DIANTEIRAS, TRAVAS ELÉTRICAS NAS QUATRO PORTAS, ALARME, ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS, ESPELHO RETROVISOR INTERNO, FREIOS ABS, PNEUS RADIAIS NOVOS COM ARO 16, TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 53 LITROS, TAPETES DE BORRACHA, CHAPA PROTETORA DE MOTOR E CÁRTER E DEMAIS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS POR LEI. O VEÍCULO DEVERÁ SER EMPLACADO E LICENCIADO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ MARCA: GM/CHEVROLET Aquisição de um veículo zero km para a Secretaria de Saúde, conforme Processo Administrativo nº 168/2022.	82.818,19

Total do Empenho: **82.818,19**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-003359/2022	04/10/2022	3207	Fr 00002703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico
11/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor:			91.680,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
3	1.0000	UN	2664	VEÍCULO NOVO, ZERO KM, SEDAN, CINCO LUGARES, ANO/MODELO 2022/2022, MOTOR FLEX, VERSÃO 1.3 OU SUPERIOR, NO MÍNIMO 98 CV (GASOLINA) DE POTÊNCIA; PNEUS RADIAIS NOVOS COM ARO 15 (185/60); FAROL DE NEBLINA DIANTEIRO; ABS NAS 04 RODAS; EBD; DIREÇÃO HIDRÁULICA E OU ELÉTRICA PROGRESSIVA; COMPUTADOR DE BORDO; CÂMBIO MANUAL DE 05 MARCHAS E/OU AUTOMÁTICO; COR BRANCA (SÓLIDA); TRAVAS ELÉTRICAS E VIDROS ELÉTRICOS NAS 04 PORTAS; ABERTURA AUTOMÁTICA PELA CHAVE; AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO; SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO; CONTROLE DE ESTABILIDADE; SISTEMA DE ÁUDIO COM 04 AUTO FALANTES; RÁDIO AM/FM - ENTRADA USB;	91.680,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				AIR BAG FRONTAL DUPLO (PARA PASSAGEIRO E MOTORISTA); BANCO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA; PROTETOR DE CÁRTER, TAPETES E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CTB; LICENCIADO E EMPLACADO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ; GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM MARCA: FIAT Veículo, novos, O km, marca Fiat, tipo passeio, modelo Cronos, sedan, flex, 2022/2022, 1.3, 4 portas, câmbio manual de 5 marchas a frente uma ã ré, ar condicionado, 8 válvulas, direção elétrica, , air 'bag duplo, cor branca, protetor de cárter, vidros e travas elétricas nas 4 portas, chave canivete com tele comando, sensor de estacionamento, 4 alto falantes, banco do motorista com regulagem de altura, , farol 'de neblina, rádio com usb, 4 alto falantes, limpador e lavador traseiro, adesivos, , tanque de combustível de 47 litros, freios abs, potência com 98ev gasolina, alarme, porta malas de 525 litros, , tapetes, 1º emplacamento em nome da Prefeitura de Ivorá, 36 meses de garantia independente de quilometragem, acompanhado por todos equipamentos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e todos demais itens descritos nas especificações técnicas no Edital Pregão Eletrônico n° 26/2022 da Prefeitura Municipal de Ivorá. AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO O KM PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº240/2022 E RESERVA DE SALDO Nº574.	

Total do Empenho: **91.680,00**

01-003360/2022	04/10/2022	3206	Fr 00002703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

11/10/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 68.300,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN	3421	VEÍCULO NOVO, TIPO HATCH, 1.0 FLEX, TRACKING, 4 PORTAS, COR BRANCA, ZERO KM, PARA TRANSPORTE DE NO MÍNIMO 5 (CINCO) PESSOAS INCLUINDO O MOTORISTA, ANO/MODELO MÍNIMO 2022/2022 OU SUPERIOR, MOTOR 1.0 COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 70 CVS, FREIOS ABS, MÍNIMO AIRBAG DUPLO, CÂMBIO MANUAL DE 5 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E 1 (UMA) RÉ, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LITROS, PORTA-MALAS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200 LITROS, COMPRIMENTO MÁXIMO 3.900 MM, ALTURA MÁXIMA 1.502, LARGURA MÁXIMA 1.660, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO ELÉTRICA OU HIDRAÚLICA, ALARME ANTIFURTO, LIMPADOR, LAVADOR E DESEMBARAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO, RÁDIO COM 4 ALTO-FALANTES, 2 TWEETERS E ANTENA, RODAS EM AÇO MÍNIMO ARO 14 COM CALOTAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMPUTADOR DE BORDO, RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO INTERNO, VOLANTE SEM REGULAGEM DE ALTURA, PARA CHOQUES NA COR DO VEÍCULO, DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO E DEMAIS ITENS EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES INDEPENDENTEMENTE DE QUILOMETRAGEM. EMPLACADO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ, LOGOTIPO 20 CM DE LARGURA POR 25 CM DE ALTURA (PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ) SECRETARIA DA CULTURA, DESPORTO E TURISMO IMPRESSO NAS PORTAS DIANTEIRAS ESQUERDA E DIREITA, AS LETRAS MEDINDO 3 CM DE ALTURA E 2 CM DE LARGURA MARCA: FIAT Veiculo, novos, O km, marca Fiat, tipo passeio, modelo Mobi, flex, 2022/2022, 1.0, 4 portas, câmbio manual de 5 marchas a frente uma â ré, ar condicionado, 8 válvulas, dire9ño hidráulica, air bag duplo, cor branca, protetor de cárter, vidros e travas elétricas, rádio com usb, 4 alto falantes, limpador e lavador traseiro, adesivos, , tanque de combustível de 47 litros, freios abs., potência com 71cv gasolina, alarme, porta malas de 200 litros, , tapetes, 1° emplacamento em nome da Prefeitura de Ivorá, 36 meses de garantia independente de quilometragem, acompanhado por todos equipamentos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e todos demais itens descritos nas especificações técnicas no Edital Pregão Eletrônico n° 26/2022 da Prefeitura Municipal de Ivorá. PROCESSO ADMINISTRATIVO 240/2022.	68.300,00

Total do Empenho: **68.300,00**

01-003361/2022	04/10/2022	2429	Fr 00002703 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	PRE-Pregão Eletrônico

16/11/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: 115.500,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	3287	VEÍCULO MODELO PICAPE, NOVA ZERO KM, ANO/MODELO NO MÍNIMO 2022, 04 PORTAS, CABINE DUPLA, PINTURA SÓLIDA NA COR BRANCA, PARA 05 OCUPANTES, MOTOR FLEX MÍNIMO 1,3, POTÊNCIA MÍNIMA 97 CV, CÂMBIO MANUAL DE 5 MARCHAS OU AUTOMÁTICO COM MODO MANUAL DE 6 MARCHAS, ALTURA MÍNIMA 1.550MM, LARGURA MÍNIMA 1.725MM, COMPRIMENTO MÍNIMA 4.474MM, PESO MÍNIMO 1.120 KG, TANQUE MÍNIMO 45 LITROS , ENTRE - EIXOS MÍNIMO 2.735MM, COM AIRBAG MOTORISTA, AIRBAG PASSAGEIRO, FREIOS ABS, DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DE FRENAGEM, ALARME, AR QUENTE, AR-CONDICIONADO, DESEMBAÇADOR TRASEIRO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS EM TODAS AS PORTAS, FAROL DE NEBLINA, ENTRADA USB, RÁDIO FM/AM, KIT MULTIMÍDIA, ALTO-FALANTES NAS PORTAS, COMPUTADOR DE BORDO, RODA DE LIGA LEVE, ARO MÍNIMO 15 COM PNEUS COMPATÍVEIS À RODA, PROTEÇÃO PARA MOTOR/CÁRTER, JOGO DE TAPETES DE BORRACHA, CAPOTA MARÍTIMA. OBS 1: O VEÍCULO DEVERÁ POSSUIR TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO; OBS 2: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM; OBS 3: COM EXCEÇÃO DO SOM E DOS TAPETES OS DEMAIS ITENS DE SÉRIE OS ACESSÓRIOS DEVERÃO SER ORIGINAIS DA MONTADORA DO VEÍCULO. MARCA: FIAT Veículo novo, O km, marca Fiat, tipo pick-up, modelo Strada Freedom, flex, 2022/2022, 1.3, 4 portas, câmbio manual de 5 marchas a frente uma á ré, ar condicionado, 8 válvulas, direção elétrica, air bag duplo, banco dianteiros com encosto de cabeça, capota marítima, roda de liga leve aro 15, pneu 195/65/R15, sensor de estacionamento, protetor de cárter, retrovisor externo elétrico, vidros e travas elétricas, rádio com usb, comando de áudio no volante, controle de tração, controle de estabilidade, chave com telecomando, farol de neblina, tanque de combustível de 55 litros, freios abs, potência com 98cv gasolina, 107 álcool" protetor de caçamba, alarme, tapetes, 1° emplacamento em nome da Prefeitura de Ivorá, 36 meses de garantia independente de quilometragem, acompanhado por todos equipamentos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e todos demais itens descritos nas especificações técnicas no Edital Pregão Eletrônico n° 26/2022 da Prefeitura Municipal de Ivorá. Aquisição de um veiculo zero km, conforme Processo Adm. 240/2022	115.500,00

Total do Empenho: **115.500,00**

Total do Categoria: **967.980,00**

3.4.4.9.0.52.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

01-001134/2022 01/04/2022 3146 Fr 00005765 VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI PRE-Pregão Eletrônico

30/05/2022 PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: VETMAX 6.695,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
4	1.0000	BOT	2366	BOTIJÃO PARA ARMAZENAMENTO DE SÊMEN BOVINO COM NO MÍNIMO 22 LITROS, DURAÇÃO EM TRABALHO DE NO MÍNIMO 40 DIAS, TAXA DE EVAPORAÇÃO LITROS/DIA NO MÍNIMO 0,35. PESO VAZIO DE NO MÍNIMO 11,8 KG, PESO CHEIO DE NO MÍNIMO 30 KG, CANISTER: COMPRIMENTO NO MÍNIMO 279 MM, DIÂMETRO INTERNO NO MÍNIMO 79 MM E QUANTIDADE DE CANISTERS DE NO MÍNIMO 6 PEÇAS. GARGALO: DIÂMETRO INTERNO NO MÍNIMO COM 97 MM, DIÂMETRO EXTERNO COM NO MINIMO 368 MM E ALTURA COM NO MÍNIMO 559 MM MARCA: CRV Aquisição de botijão criogênico de 22 litros para o Programa de melhoramento genético do rebanho bovino. Esse botijão ficará disponível na sede da Prefeitura Municipal de Ivorá, conforme Processo Administrativo e Reserva de Saldo nº 063/2022.	6.695,00

Total do Empenho: **6.695,00**

Total do Categoria: **6.695,00**

3.4.6.9.0.71.01.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-000002/2022	03/01/2022	2978	Fr 00001368 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS	NSA-Não se aplica

24/01/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL	20.516,06

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		VALOR ESTIMADO REFERENTEPAGAMENTO DO VALORPRINCIPALREF. CONTRATO 048/2019-BADESUL (AMORTIZAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022).	247.000,00

22/02/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL	20.516,06
22/03/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL	20.516,06
22/04/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL	20.516,06
23/05/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL	20.516,06
21/06/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL	20.516,06
21/07/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL	20.516,06
23/08/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL	20.516,06
26/09/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL	20.516,06
21/10/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL	20.516,06
22/11/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL	20.516,06
21/12/2022	PAGAMENTO VIA TED / BOLETO / TRANSFERENCIA. Fornecedor: BADESUL	20.516,06
	Total do Empenho:	**246.192,72**
	Total do Categoria:	**246.192,72**

Total do Período: **19.576.371,11**