MUNICÍPIO DE GARIBALDI
88.594.999/0001-95

RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 254 - 95720000
GARIBALDI

Fornecedores - Compras por Categoria
01/01/2022 a 30/06/2022
Entidade: 1
Opções de Relatório: Pago
Categoria Inicial: 3.3.3.40.00.00.00.00.00
Categoria final: 3.3.3.60.45.01.00.00.00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
	3.3.3.4.0.41.39.98.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA A SAÚDE	
01-000321/2022	03/01/2022	102301	Fr 00037877 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	NSA-Não se aplica

10/02/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.022,32

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - ALTA COMPLEXIDADE, AOS USUÁRIOS DO SUS, RESIDENTES EM GARIBALDI, INTEGRANDO E DEFININDO A PARTICIPAÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CFE LEI MUNICIPAL N. 5.245 DE 20.11.19.	120.267,84

07/04/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.022,32
14/04/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.022,32
05/05/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.022,32
03/06/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE	10.022,32
	Total do Empenho:	**50.111,60**
	Total do Categoria:	**50.111,60**

	3.3.3.5.0.41.99.00.00.00		OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	
01-000297/2022	03/01/2022	140701	Fr 00005245 CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANCA PUBLI	NSA-Não se aplica

20/01/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CONSELHO COMUNITARIO PRO	31.350,00
25/02/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CONSELHO COMUNITARIO PRO	34.485,00
17/03/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CONSELHO COMUNITARIO PRO	34.485,00
14/04/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CONSELHO COMUNITARIO PRO	34.485,00
12/05/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CONSELHO COMUNITARIO PRO	35.530,00
23/05/2022	Estorno por devolução bancária de valor não utilizado.. Fornecedor:	975,34
14/06/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CONSELHO COMUNITARIO PRO	35.530,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				ESTABELECER AS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E RESGUARDO DOS BENS E DA VIDA DOS HABITANTES DE GARIBALDI, COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, INCENTIVANDO OS AGENTES A RESIDIREM NO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 001/2018 E 24º TERMO DE ADITAMENTO.	376.200,00
				Total do Empenho:	**204.889,66**

01-000299/2022	03/01/2022	140701	Fr 00021075 SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. GDI	NSA-Não se aplica

20/01/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: SOCIEDADE CORPO DE	20.000,00
17/02/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: SOCIEDADE CORPO DE	20.000,00
17/03/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: SOCIEDADE CORPO DE	20.000,00
14/04/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: SOCIEDADE CORPO DE	36.156,67
12/05/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: SOCIEDADE CORPO DE	43.594,45

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				ESTABELECER AS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E RESGUARDO DOS BENS E DA VIDA DOS HABITANTES DE GARIBALDI, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 002/2018 E 8º TERMO DE ADITAMENTO.	240.000,00

14/06/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: SOCIEDADE CORPO DE	51.032,23
	Total do Empenho:	**190.783,35**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-002115/2022	11/03/2022	80901	Fr 00035142 CENTRO EMPRESARIAL E CULTURAL DE GARIBAL	NSA-Não se aplica

17/03/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CENTRO EMPRESARIAL E	100.000,00
14/04/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CENTRO EMPRESARIAL E	50.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO CONJUNTA DA FENACHAMP 2022, QUE OCORERRÁ NO PERÍODO DE 6 A 30 DE OUTUBRO, NOS PAVILHÕES DO PARQUE FENACHAMP, CFE LEI MUNICIPAL Nº 5.512, DE 10 DE MARÇO DE 2022 E TERMO DE PARCERIA.	
	1.0000	UN		FEVEREIRO	50.000,00
	1.0000	UN		MARÇO	50.000,00
	1.0000	UN		ABRIL	50.000,00
	1.0000	UN		MAIO	50.000,00
	1.0000	UN		JUNHO	50.000,00
	1.0000	UN		JULHO	50.000,00
	1.0000	UN		AGOSTO	100.000,00
	1.0000	UN		SETEMBRO	100.000,00
	1.0000	UN		OUTUBRO	250.000,00

12/05/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CENTRO EMPRESARIAL E	50.000,00
14/06/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CENTRO EMPRESARIAL E	50.000,00
	Total do Empenho:	**250.000,00**

01-003099/2022	18/04/2022	121001	Fr 00013676 LIGA GARIBALDENSE DE BOCHA	PRI-Inexigibilidade	
05/05/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: LIGA GARIBALDENSE DE				34.650,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1				REPASSE FINANCEIRO PARA ENTIDADE COM O INTUITO DE DIFUNDIR O ESPORTE DA BOCHA, ORGANIZANDO CAMPEONATOS ATRAVÉS DA LIGA, QUE POSSA DAR ACESSO A TODA PESSOA INTERESSADA EM PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE BOCHA, ENVOLVENDO CLUBES LOCAIS, REGIONAIS, ESTADUAIS E NACIONAIS E AINDA GRUPOS DE AMIGOS.	34.650,00
				Total do Empenho:	**34.650,00**

01-004696/2022	10/06/2022	121001	Fr 00034834 ASSOCIACAO GARIBALDENSE DE CICLISMO	CHP-Chamamento Público	
10/06/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO GARIBALDENSE DE				3.280,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		REPASSE JUNHO	3.280,00
2	1.0000	UN		REPASSE AGOSTO	2.120,00
3	1.0000	UN		REPASSE SETEMBRO	6.160,00
4	1.0000	UN		REPASSE OUTUBRO	1.320,00
5	1.0000	UN		REPASSE NOVEMBRO	2.120,00
				REPASSE FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO QUE DESENVOLVA O CICLISMO NO MUNICÍPIO E QUE PROPRCIONE CONDIÇÕES PARA REPRENTÁ-LO EM COMPETIÇÕES.	
				Total do Empenho:	**3.280,00**

01-004698/2022	10/06/2022	121001	Fr 00028582 ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL	CHP-Chamamento Público	
10/06/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL				3.600,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		REPASSE JUNHO	3.600,00
2	1.0000	UN		REPASSE JULHO	5.000,00
3	1.0000	UN		REPASSE AGOSTO	3.360,00
4	1.0000	UN		REPASSE SETEMBRO	4.140,00
5	1.0000	UN		REPASSE OUTUBRO	5.640,00
6	1.0000	UN		REPASSE NOVEMBRO	3.200,00
				REPASSE FINANCEIRO PARA PROMOVER O ACESSO GRATUITO AO ESPORTE FUTSAL ÁS CRIANÇAS GARIBALDENSES.	
				Total do Empenho:	**3.600,00**

01-004699/2022 10/06/2022 121001 Fr 00021980 UNIAO DE MOCOS CATOLICOS CHP-Chamamento Público

10/06/2022 Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: UNIAO DE MOCOS CATOLICOS 700,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		REPASSE JUNHO	700,00
2	1.0000	UN		REPASSE JULHO	8.309,00
3	1.0000	UN		REPASSE AGOSTO	1.000,00
4	1.0000	UN		REPASSE SETEMBRO	1.900,00
				REPASSE FINANCEIRO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO ESPORTE BOLÃO E REPRESENTAR A CIDADE EM COMPETIÇÕES DE BOLÃO DE NÍVEL REGIONAL E ESTADUAL.	
				Total do Empenho:	**700,00**
				Total do Categoria:	**687.903,01**

3.3.3.5.0.43.05.00.00.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE

01-000242/2022 03/01/2022 109301 Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO NSA-Não se aplica

14/02/2022 Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SÃO 159.829,58
09/03/2022 Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SÃO 172.312,17

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		REPASSE FINANCEIRO DECORRENTES DE RECURSO ESTADUAL DO PROGRAMA DE INCENTIVOS HOSPITALARES - ASSISTIR, CFE DECRETO Nº 56.015, DE 02 DE AGOSTO DE 2021, PORTARIA SES Nº 537, DE 03 DE AGOSTO DE 2021 E PORTARIA SES Nº 639 DE 15 DE SETEMBRO DE 2021, 21º TERMO DE ADITAMENTO A CONTRATUALIZAÇÃO E MEMORANDO Nº 018/2022-SMS.	1.301.000,00

08/04/2022 Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SÃO 184.794,75
09/05/2022 Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SÃO 197.277,33
09/06/2022 Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SÃO 209.759,92

Total do Empenho: **923.973,75**

01-000518/2022 05/01/2022 109301 Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO NSA-Não se aplica

14/01/2022 Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SÃO 147.347,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR DECORRENTE DE RECURSO ESTADUAL REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INCENTIVOS HOSPITALARES - ASSISTIR, CONFORME DECRETO Nº 56.015 DE 02 DE	147.347,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				AGOSTO DE 2021, PORTARIA SES Nº 537 DE 03 DE AGOSTO DE 2021, PORTARIA SES Nº 639 DE 15 DE SETEMBRO DE 2021, PORTARIA SES 692 DE 28 DE SETEMBRO DE 2021 E PORTARIA SES N] 703 DE 05 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 046/2022- SMS.	
				Total do Empenho:	**147.347,00**

01-000519/2022 05/01/2022 109301 Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO NSA-Não se aplica

14/01/2022 Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SÃO 294.694,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				VALOR DECORRENTE DE RECURSO ESTADUAL REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INCENTIVOS HOSPITALARES, CONFORME PORTARIA SES Nº 907 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME MEMORANDO Nº 045/2022- SMS.	294.694,00
				Total do Empenho:	**294.694,00**

01-000602/2022 17/01/2022 190601 Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO NSA-Não se aplica

19/01/2022 Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SÃO 720.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				SUPLEMENTAÇÃO PROVENIENTE DE RECURSO FEDERAL, REFERENTE A HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DE PACIENTES COVID-19, CONFORME PORTARIAS GM/MS Nº 431 DE 11 DE MARÇO DE 2021 E GM/MS Nº 557 DE 26 DE MARÇO DE 2021.	720.000,00
				Total do Empenho:	**720.000,00**

01-003399/2022 26/04/2022 109301 Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO NSA-Não se aplica

27/04/2022 Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SÃO 100.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1				VALOR DECORRENTE DE RECURSO ESTADUAL REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR PORTARIA SES/RS 74/2022, DESTINADA AO HOSPITAL BENEFICIENTE SÃO PEDRO PELO DEPUTADO VILMAR ZANCHIN, CONFORME 20º TERMO ADITIVO À CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E HOSPITAL. CONFORME MEMORANDO Nº 114/2022- SMS.	100.000,00
				Total do Empenho:	**100.000,00**

01-003622/2022 04/05/2022 190601 Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO NSA-Não se aplica

12/05/2022 Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SÃO 78.400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1				REPASSE FINANCEIRO DE RECURSO FEDERAL REFERENTE HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DE PACIENTES COVID-19, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 431 DE 11 DE MARÇO DE 2021 E GM/MS N. 557 DE 26 DE MARÇO DE 2021. PAGAMENTO REF. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 977 DE 28 DE ABRIL DE 2022.	78.400,00
				Total do Empenho:	**78.400,00**

01-004598/2022 06/06/2022 190601 Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO NSA-Não se aplica

30/06/2022 Pgto empenho eletrônico na data de 08/06/2022, mas baixado na data de 62.400,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1				REPASSE FINANCEIRO DE RECURSO FEDERAL REFERENTE HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UTI PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DE PACIENTES COVID-19, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 431 DE 11 DE MARÇO DE 2021 E GM/MS N. 557 DE 26 DE MARÇO DE 2021. PAGAMENTO REF. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PORTARIA GM/MS N. 1308 DE 30 DE MAIO DE 2022.	62.400,00
				Total do Empenho:	**62.400,00**

01-004814/2022	15/06/2022	198101	Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO	NSA-Não se aplica
21/06/2022	Estorno devido a baixa em conta indevida. Fornecedor: HOSPITAL			400.000,00
21/06/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SÃO			400.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1				REPASSE FINANCEIRO DECORRENTE DE RECURSO FEDERAL EMENDA PARLAMENTAR PORTARIA GM/MS N. 736/2022, CFE MEMORANDO N. 181/2022-SMS.	400.000,00
				Total do Empenho:	**400.000,00**

01-004864/2022	21/06/2022	198001	Fr 00009953 HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO	NSA-Não se aplica
21/06/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: HOSPITAL BENEFICENTE SÃO			900.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1				REPASSE FINANCEIRO DECORRENTE DE RECURSO FEDERAL EMENDA PARLAMENTAR PORTARIA GM/MS N. 751/2022, CFE MEMORANDO N. 182/2022-SMS.	900.000,00
				Total do Empenho:	**900.000,00**
				Total do Categoria:	**3.626.814,75**

3.3.3.5.0.43.06.00.00.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01-000295/2022	03/01/2022	90901	Fr 00032811 LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE GA	PRI-Inexigibilidade
20/01/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: LIGA FEMININA DE COMBATE			1.350,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				OBJETO O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA PARA ACOLHER OS PACIENTES CARENTES COM CÂNCER DA CIDADE DE GARIBALDI, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 004/2018 E 4º TERMO DE ADITAMENTO.	16.200,00
03/02/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: LIGA FEMININA DE COMBATE				1.350,00
10/03/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: LIGA FEMININA DE COMBATE				1.350,00
07/04/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: LIGA FEMININA DE COMBATE				1.350,00
05/05/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: LIGA FEMININA DE COMBATE				1.350,00
02/06/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: LIGA FEMININA DE COMBATE				1.350,00
				Total do Empenho:	**8.100,00**

01-000521/2022	06/01/2022	91801	Fr 00008712 FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor
03/02/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: FRATERNO AUXILIO CRISTAO -			46.880,00
10/03/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: FRATERNO AUXILIO CRISTAO -			46.880,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				REPASSE FINANCEIRO COM O OBJETIVO DE ESTABELECER AS CONDIÇÕES PARA O ATENDIMENTO DE 150 CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CONTRATURNO ESCOLAR.	515.680,00
07/04/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: FRATERNO AUXILIO CRISTAO -				46.880,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
05/05/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: FRATERNO AUXILIO CRISTAO -				46.880,00
02/06/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: FRATERNO AUXILIO CRISTAO -				46.880,00
			Total do Empenho:		**234.400,00**
01-001931/2022	25/02/2022	97001	Fr 00037056 ASSOCIACAO DOS CANARINHOS CANTORES DE GA	CHP-Chamamento Público	
10/03/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO DOS CANARINHOS				6.040,00
07/04/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO DOS CANARINHOS				6.040,00
06/05/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO DOS CANARINHOS				6.040,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	10.0000	UN		ATENDIMENTO EM TEMPO PARCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SEMANALMENTE, EM GRUPO, COM ENSINO DE CANTO, DANÇA E MUSICALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A FIM DE MELHORAR SUA AUTOESTIMA, AJUDAR NA SUA SOCIABILIDADE E FORMAR BONS CIDADÃOS, ALÉM DE AGREGAR CONHECIMENTO E CULTURA.	60.400,00

03/06/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO DOS CANARINHOS				6.040,00
			Total do Empenho:		**24.160,00**
01-001932/2022	25/02/2022	97001	Fr 00043250 ASSOCIACAO COMBAT DE ARTES MARCIAIS	CHP-Chamamento Público	
11/03/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO COMBAT DE ARTES				6.700,00
07/04/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO COMBAT DE ARTES				3.400,00
06/05/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO COMBAT DE ARTES				3.400,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	3.300,00
2	10.0000	UN		ATENDIMENTO EM TEMPO PARCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SEMANALMENTE, EM GRUPO, COM AULAS DE ARTES MARCIAIS.	34.000,00

03/06/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO COMBAT DE ARTES				3.400,00
			Total do Empenho:		**16.900,00**
01-001933/2022	25/02/2022	97001	Fr 00002354 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	CHP-Chamamento Público	
10/03/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS				9.536,00
07/04/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS				1.536,00
06/05/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS				1.536,00
03/06/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS				1.536,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	8.000,00
2	10.0000	UN		ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUALOU MÚLTIPLA, SEMANALMENTE, EM GRUPOS, COM OFICINAS DE MÚSICA/MUSICALIZAÇÃO, PSICOLOGIA, VISANDO BUSCAR INDEPENDÊNCIA, AUTONOMIA E O EMPODERAMENTO PESSOAL, BEM COMO O EXERCÍCIO DA CIDADANIA DOS USUÁRIOS.	15.360,00

			Total do Empenho:		**14.144,00**
01-001934/2022	25/02/2022	97001	Fr 00028582 ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL	CHP-Chamamento Público	
10/03/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL				19.210,00
31/03/2022	Estorno por não utilização total do repasse.. Fornecedor: ASSOCIACAO				0,50
07/04/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL				2.350,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		MATERIAL DE CONSUMO - 150 UN SACOLINHAS	3.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001935/2022	25/02/2022	97001	Fr 00088079 ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS DE ARTES MARCIAIS E CULTURAIS	CHP-Chamamento Público

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
2	1.0000	UN		MATERIAL DE CONSUMO - 150 UNIFORMES DE TREINO	14.060,00
3	1.0000	UN		AULAS DE FUTEBOL DE CAMPO - MARÇO	2.150,00
4	1.0000	UN		AULAS DE FUTEBOL DE CAMPO - ABRIL	2.350,00
5	1.0000	UN		AULAS DE FUTEBOL DE CAMPO - MAIO	2.200,00
6	1.0000	UN		AULAS DE FUTEBOL DE CAMPO - JUNHO	2.150,00
7	1.0000	UN		AULAS DE FUTEBOL DE CAMPO - JULHO	2.400,00
8	1.0000	UN		AULAS DE FUTEBOL DE CAMPO - AGOSTO	2.250,00
9	1.0000	UN		AULAS DE FUTEBOL DE CAMPO - SETEMBRO	2.100,00
10	1.0000	UN		AULAS DE FUTEBOL DE CAMPO - OUTUBRO	2.350,00
11	1.0000	UN		AULAS DE FUTEBOL DE CAMPO - NOVEMBRO	2.200,00
12	1.0000	UN		AULAS DE FUTEBOL DE CAMPO - DEZEMBRO	1.200,00
				ATENDIMENTO EM TEMPO PARCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 05 A 16 ANOS, ATRAVÉS DA PRÁTICA DE ESPORTES.	

06/05/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL	2.200,00
03/06/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL	2.150,00
	Total do Empenho:	**25.909,50**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001936/2022	25/02/2022	97001	Fr 00023993 ESCOLA MUSICAL CENTER	CHP-Chamamento Público

10/03/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS	13.882,85
07/04/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS	3.658,35

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN		MATERIAL DE CONSUMO	12.301,50
2	10.0000	UN		ATENDIMENTO EM TEMPO PARCIAL COM OFICINAS GRATUITAS DE JIU JITSU E MUAY THAI PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 05 A 17 ANOS E DEFESA PESSOAL PARA ADOLESCENTES DE 13 A 17 ANOS, SEMANALMENTE, EM GRUPO.	26.198,50

06/05/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS	2.619,85
24/05/2022	Estorno por devolução realizada em 18/05/2022, mas identificada na data	0,50
03/06/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS	2.619,85
	Total do Empenho:	**22.780,40**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001937/2022	25/02/2022	97001	Fr 00023993 ESCOLA MUSICAL CENTER	CHP-Chamamento Público

10/03/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER	2.500,00
07/04/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER	2.500,00
06/05/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER	2.500,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	10.0000	UN		ATENDIMENTO EM TEMPO PARCIAL DE ALUNOS E EX-ALUNOS DA ESCOLA DANTE GROSSI, E TAMBÉM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMUNIDADE EM GERAL, SEMANALMENTE, EM GRUPO COM ATIVIDADES DE CANTO CORAL PRESENCIAL OU ON-LINE, ATRAVÉS DO PROJETO "BAGAGEM MUSICAL".	25.000,00

03/06/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER	2.500,00
	Total do Empenho:	**10.000,00**

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
01-001937/2022	25/02/2022	97001	Fr 00023993 ESCOLA MUSICAL CENTER	CHP-Chamamento Público

10/03/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER	3.840,00
07/04/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER	3.840,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
06/05/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				3.840,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	10.0000	UN		ATENDIMENTO EM TEMPO PARCIAL, PRESENCIAL OU ON-LINE, DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SEMANALMENTE, EM GRUPO COM ATIVIDADES DE MUSICALIZAÇÃO E CANTO CORAL, ENSINO DE PERCUSSÃO, BATERIA, VIOLÃO, BAIXO E TECLADO, NO DISTRITO DE MARCORAMA (INTERIOR DO MUNICÍPIO), ATRAVÉS DO PROJETO "MÚSICA E DIVERSIDADE".	38.400,00

03/06/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				3.840,00
			Total do Empenho:		**15.360,00**
01-001938/2022	25/02/2022	97001	Fr 00023993 ESCOLA MUSICAL CENTER	CHP-Chamamento Público	
24/03/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				3.800,00
07/04/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				3.800,00
06/05/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				3.800,00
03/06/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ESCOLA MUSICAL CENTER				3.800,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	10.0000	UN		ATENDIMENTO EM TEMPO PARCIAL, SEMANALMENTE, DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM GRUPO COM ATIVIDADES DE MUSICALIZAÇÃO, ENSINO DE INSTRUMENTO E CANTO CORAL, ATRAVÉS DO PROJETO "FORMANDO CIDADÃOS".	38.000,00

			Total do Empenho:		**15.200,00**
01-001939/2022	25/02/2022	97001	Fr 00008712 FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC	CHP-Chamamento Público	
10/03/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC				9.620,00
07/04/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC				9.620,00
06/05/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC				9.620,00
03/06/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC				9.620,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	9.0000	UN		ATENDIMENTO DE 150 CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM RISCO DE VULNERABILIDADE E DE EXCLUSÃO SOCIAL, OFERECENDO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES, AUTOCONHECIMENTO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES, ELEVAÇÃO DA AUTO ESTIMA, POSSIBILITANDO-LHES O ACESSO AOS SERVIÇOS SÓCIOS ASSISTENCIAIS E CULTURAIS NO SENTIDO DE REDUÇÃO DA DESIGUALDADE E DA INCLUSÃO SOCIAL COM GARANTIA DE DIREITOS E CIDADANIA NO CONTRATURNO ESCOLAR.	86.580,00

			Total do Empenho:		**38.480,00**
			Total do Categoria:		**425.433,90**

3.3.3.5.0.43.07.00.00.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL

01-002017/2022	04/03/2022	88001	Fr 00004181 CECAR - CENTRO CULTURAL E ARTISTICO	PRI-Inexigibilidade	
17/03/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CECAR - CENTRO CULTURAL E				4.300,00
14/04/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CECAR - CENTRO CULTURAL E				4.300,00
12/05/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CECAR - CENTRO CULTURAL E				29.000,00
14/06/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CECAR - CENTRO CULTURAL E				7.550,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				INCENTIVO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE CONCERTOS DA ORQUESTRA MUNICIPAL DE GARIBALDI, APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA JOVEM E DOS QUARTETOS DE JAZZ E/OU DE SAXOFONES DA ORQUESTRA.	112.000,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	**45.150,00**
01-004396/2022	26/05/2022	88001	Fr 00037056 ASSOCIACAO DOS CANARINHOS CANTORES DE GA	CHP-Chamamento Público
31/05/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO DOS CANARINHOS			3.125,00
24/06/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO DOS CANARINHOS			3.125,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	7.0000	UN		ATENDIMENTO EM TEMPO PARCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SEMANALMENTE, EM GRUPO, COM ENSINO DE CANTO, MÚSICA, TÉCNICA VOCAL, DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL, A FIM DE MELHORAR SUA AUTOESTIMA, AJUDAR NA SUA SOCIABILIDADE E FORMAR BONS CIDADÃOS, ALÉM DE AGREGAR CONHECIMENTO E CULTURA. DESEMBOLSO PARA OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO/2022.	21.875,00
2	1.0000	UN		ATENDIMENTO EM TEMPO PARCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SEMANALMENTE, EM GRUPO, COM ENSINO DE CANTO, MÚSICA, TÉCNICA VOCAL, DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL, A FIM DE MELHORAR SUA AUTOESTIMA, AJUDAR NA SUA SOCIABILIDADE E FORMAR BONS CIDADÃOS, ALÉM DE AGREGAR CONHECIMENTO E CULTURA. DESEMBOLSO PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	4.725,00

Total do Empenho: 6.250,00

01-004401/2022	26/05/2022	88001	Fr 00087051 ASSOCIACAO CULTURAL ALLEGRO	CHP-Chamamento Público
31/05/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: ASSOCIACAO CULTURAL ALLEGRO			1.870,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1				MONTAGEM DO ESPETÁCULO CÊNICO MUSICAL "PINOCCHIO", BASEADO NA HISTÓRIA ESCRITA PELO AUTOR ITALIANO CARLO COLLODI. ALÉM DE FAZER REFERÊNCIA À NOSSA CULTURA, O ENREDO ABORDA TEMAS RELATIVOS À MENTIRA E À EXPLORAÇÃO. DESENVOLVE-LAS DE FORMA LÚDICA E LEVE PERMITE A REFLEXÃO ALIADA AO ENTRETENIMENTO E À APRECIAÇÃO DO TEATRO COMO EXPRESSÃO ARTÍSTICA. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE MAIO A DEZEMBRO/2022.	19.170,00

24/06/2022 Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: ASSOCIACAO CULTURAL 3.500,00

Total do Empenho: 5.370,00

01-004402/2022	26/05/2022	88001	Fr 00005474 CENTRO DE TRAD GAUCHAS SENTINELA DA SERR	CHP-Chamamento Público
31/05/2022	Pgto empenho débito conta. Fornecedor: CENTRO DE TRAD GAUCHAS			1.200,00
24/06/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: CENTRO DE TRAD GAUCHAS			1.200,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1				PROMOÇÃO DA DANÇA GAUCHESCA, ESTIMULANDO O APRENDIZADO DO TRADICIONALISMO, ATRAVÉS DE CURSOS QUE INTEGREM CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS, BEM COMO A INTEGRAÇÃO DOS CTGS E COMUNIDADE, PROMOVENDO INTERCÂMBIOS CULTURAIS DAS MAIS DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO.	12.780,00

Total do Empenho: 2.400,00

01-004403/2022	26/05/2022	88001	Fr 00027956 GRUPO DE DANCAS STELLA D' ITALIA	CHP-Chamamento Público
01/06/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: GRUPO DE DANCAS STELLA D'			600,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1				PRESERVAR A DANÇA FOLCLÓRICA ITALIANA E DIFUNDI-LA ATRAVÉS DE APRESENTAÇÕES NOS EVENTOS DO MUNICÍPIO, ESCOLAS E NA REGIÃO. AS APRESENTAÇÕES SÃO UMA FORMA DE DIVULGAÇÃO, AO MESMO TEMPO EM QUE APRESENTAM PARA AS NOVAS GERAÇÕES OS DIFERENTES TIPOS DE DANÇA DA IMIGRAÇÃO ITALIANA.	14.900,00

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**600,00**
			Total do Categoria:		**59.770,00**

3.3.3.5.0.43.08.00.00.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL

01-001194/2022	31/01/2022	644201	Fr 00002354 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor	
10/02/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS				25.000,00
10/03/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS				25.000,00
07/04/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS				30.000,00
06/05/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS				30.000,00
02/06/2022	Pgto empenho eletrônico. Fornecedor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS				30.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				O PRESENTE TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETIVO A PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTEELECTUAL E OU MÚLTIPLA, ASSIM COMO APOIAR E ORIENTAR SUAS RESPECTIVAS FAMÍLIAS, POR MEIO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E SAÚDE.	403.000,00
				Total do Empenho:	**140.000,00**
				Total do Categoria:	**140.000,00**

3.3.3.6.0.45.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES COM FINS LUCRATIVOS

01-000318/2022	03/01/2022	132101	Fr 00025255 COOPERSHOES COOP CALCADOS JOANETENSES LT	NSA-Não se aplica	
10/02/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOPERSHOES COOP				9.775,00
24/03/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOPERSHOES COOP				9.775,00
07/04/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOPERSHOES COOP				9.775,00
12/05/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOPERSHOES COOP				9.775,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				REPASSE A TÍTULO DE INCENTIVO, PARA PAGAMENTO DO VALOR DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 5.201 DE 26.06.2019 E TERMO DE COMPROMISSO.	117.300,00
				Total do Empenho:	**39.100,00**

01-000402/2022	03/01/2022	132801	Fr 00105899 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SAO MIGUEL DO OESTE - SICOOB SAO MIGUEL	NSA-Não se aplica	
27/01/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE				1.398,07
25/02/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE				894,97
24/03/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE				1.527,05
12/05/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE				1.031,56

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				SUBSIDIO DE 100% DOS JUROS REFERENTES AS LINHAS DE MICROCREDITO CONCEDIDAS A EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO DE GARIBALDI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E MICROEMPRESAS), NO CONTEXTO DAS MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO ECONÔMICO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CFE LEI MUNICIPAL Nº 5.467 DE 16 DE SETEMBRO DE 2021 E ACORDO DE COOPERAÇÃO. CFE MEM. Nº 03/2022 - SMPIC.	8.400,00
24/06/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE				14,48
24/06/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE				981,51
24/06/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE				3,62
24/06/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE				6,04

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
			Total do Empenho:		**5.857,30**
01-000412/2022	03/01/2022	132801	Fr 00036666 COOP.CRED.LIV.AD.ASS.C.B.SICREDI SERRANA	NSA-Não se aplica	
10/02/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOP.CRED.LIV.AD.ASS.C.B.				2.973,17
17/03/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOP.CRED.LIV.AD.ASS.C.B.				3.254,43
14/04/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOP.CRED.LIV.AD.ASS.C.B.				3.972,71

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
				SUBSIDIO DE 100% DOS JUROS REFERENTES AS LINHAS DE MICROCREDITO CONCEDIDAS A EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO DE GARIBALDI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E MICROEMPRESAS), NO CONTEXTO DAS MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO ECONÔMICO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, CFE LEI MUNICIPAL Nº 5.467 DE 16 DE SETEMBRO DE 2021 E ACORDO DE COOPERAÇÃO. CFE MEM. 02/2022 - SMPIC.	22.152,00
12/05/2022	Pgto através de arquivos BRR. Fornecedor: COOP.CRED.LIV.AD.ASS.C.B.				4.169,05
				Total do Empenho:	**14.369,36**
				Total do Categoria:	**59.326,66**

Total do Período: **5.049.359,92**