

Orgão ... : 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade . : 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
1 000039	01.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACAS JBD-0124 - KM 1485.		253,01	253,01
				Total do Empenho :		253,01
1 000044	09.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL VEICULO DA CAMARA PLACAS JBD-0124 , KM 1870.		205,80	205,80
				Total do Empenho :		205,80
				Total do Credor . :		458,81

Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000045	09.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA ENERGIA ELETRICA - VENCIMENTO EM 17/02/2022.		552,00	552,00
				Total do Empenho :		552,00
				Total do Credor . :		552,00

Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1 000047	17.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA - VENCIME NTO 11/02/2022.		252,01	252,01
				Total do Empenho :		252,01
				Total do Credor . :		252,01

Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF = 992.942.810-00		
1 000061	24.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIV A COM O GRUPO CEEE EQUATORIAL NO D IA 24/02/2022.		180,00	180,00
				Total do Empenho :		180,00
				Total do Credor . :		180,00

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
1 000050	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		PGTO FOLHA FEVEREIRO 2022		10.058,14	10.058,14
				Total do Empenho :		10.058,14
1 000051	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		PGTO FOLHA FEVEREIRO 2022		31.500,00	31.500,00
				Total do Empenho :		31.500,00
1 000052	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		PGTO FOLHA FEVEREIRO 2022		875,00	875,00
				Total do Empenho :		875,00
1 000053	23.02.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000	PGTO FOLHA FEVEREIRO 2022			130,96	130,96
					Total do Empenho :		130,96
	1	000054	23.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	PGTO FOLHA FEVEREIRO 2022			711,20	711,20
					Total do Empenho :		711,20
	1	000057	23.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	PGTO FOLHA FEVEREIRO 2022			1.026,00	1.026,00
					Total do Empenho :		1.026,00
					Total do Credor .:		44.301,30
Credor :	13	1	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 99999999999		
	1	000055	23.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA FEVEREIRO 2022			2.398,06	2.398,06
					Total do Empenho :		2.398,06
	1	000056	23.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S/ FOLHA FEVEREIRO 2022			7.122,50	7.122,50
					Total do Empenho :		7.122,50
					Total do Credor .:		9.520,56
Credor :	157	1	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87		
	1	000060	24.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIV A COM GRUPO CEEE EQUATORIAL NO DIA 24/02/2022.			180,00	180,00
					Total do Empenho :		180,00
					Total do Credor .:		180,00
Credor :	60	1	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
	1	000041	03.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 03/02/2022 - LEVAR E ACOMPA NHAR SR PRESIDENTE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.			180,00	180,00
					Total do Empenho :		180,00
	1	000046	10.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - UVERGS.			180,00	180,00
					Total do Empenho :		180,00
	1	000058	24.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R S - LEVAR SENHOR PRESIDENTE E VERE ADOREM EM REUNIAO NA ASSEMBLEIA LE GISLATIVA COM REPRESENTANTES DA CE EE- GRUPO EQUATORIAL NO DIA 24/02/ 2022.			180,00	180,00
					Total do Empenho :		180,00

Orgão ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade .: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total

Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04	
				Total do Credor .:	540,00

Credor :	238	MAURICIO MALETICH KRUGER		CNPJ = 40.772.027/0001-17	
1 000043	09.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF LAVAGEM COMPLETA VEICULO PLACAS JBD-0I24.		50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	50,00

Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43	
1 000040	01.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A CONTA TELEFONICA - VENCIMENTO MES FEVEREIRO/2022.		96,73	96,73
				Total do Empenho :	96,73
				Total do Credor .:	96,73

Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53	
1 000042	03.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 03/02/2022 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
1 000059	24.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS - REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM GRUPO CEEE EQUATORIAL NO DIA 24/02/2022.		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	360,00

Credor :	225	VALI INFORMATICA LTDA		CNPJ = 02.515.043/0001-35	
1 000048	21.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A TAXA UNICA REFERENTE A SERVICOS HELP-TEC PARA TI (SERVIDOR), WEBMASTER (BACK-END)E WEB DESIGNER (FRONT-END) PARA CONFIGURACOES, ATUALIZACOES E MANUTENCOES DO SERVIDOR E DO SISTEMA ADMIN DO PORTAL. CONORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N.o 003/2022.		800,00	800,00
				Total do Empenho :	800,00
1 000049	21.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE TI, WEB DESIGNER E WEBMASTER E HOSPEDAGEM WEB EM FORMA DE LO		8.800,00	8.800,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	225	VALI INFORMATICA LTDA CACAO DE SERVIDOR WEB E PORTAL WEB COM GERENCIADOR DE CONTEUDO DE AC ORDO COM O DISPOSTO NO ART 13, INC ISO I DA LEI N.o 8.666/93. CONFORM E CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PS N.o 003/2022.		CNPJ = 02.515.043/0001-35	
				Total do Empenho :	8.800,00
				Total do Credor .:	9.600,00
				Total da Unidade :	66.091,41
				Total do Orgao ..:	66.091,41

Orgao ...: 2 SECRETARIA DO GABINETE
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3706	ASCEL - SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		CNPJ = 00.991.589/0001-37	
0 000891	28.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA JURIDICA Al (E-PJ Al), MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR CNPJ 90152299/0001-92		209,00	209,00
				Total do Empenho :	209,00
				Total do Credor .:	209,00

Credor :	129	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO		OUTROS = 99999999999	
0 000618	21.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	RETENCAO ICMS - MENSALIDADE DE ASSOCIADO, REF FEVEREIRO/2022		1.817,79	1.817,79
2	1,0000	CONTRIBUICAO MENSAL PELA DISPOSICAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE		463,00	463,00
				Total do Empenho :	2.280,79
				Total do Credor .:	2.280,79

Credor :	3579	ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA		CNPJ = 97.003.453/0001-03	
0 000619	21.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	RETENCAO ICMS - REF FEVEREIRO/2022		680,41	680,41
				Total do Empenho :	680,41
				Total do Credor .:	680,41

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000815	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO DE 2022		4.035,15	4.035,15
				Total do Empenho :	4.035,15
0 000827	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO DE 2022		1.666,98	1.666,98
				Total do Empenho :	1.666,98
				Total do Credor .:	5.702,13

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 000851	23.02.2022	011 Dispensa por Limite		011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF FEVEREIRO/2022		90,00	90,00
				Total do Empenho :	90,00
0 000852	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF FEVEREIRO/2022		1.800,00	1.800,00
				Total do Empenho :	1.800,00
				Total do Credor .:	1.890,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1609	CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI			CNPJ = 00.703.157/0001-83		
0	000892	28.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	MENSALIDADE CNM - RETENCAO FPM, JA NEIRO/2022			691,00	691,00
					Total do Empenho :		691,00
0	000893	28.02.2022		Nao se Aplica			
	1	11,0000	MENSALIDADE CNM - RETENCAO FPM, RE F FEVEREIRO A DEZEMBRO/2022			748,00	8.228,00
					Total do Empenho :		8.228,00
					Total do Credor .:		8.919,00
Credor :	3347	EDINALDO BOENO FREITAS			CNPJ = 19.159.643/0001-00		
0	000545	08.02.2022		Nao se Aplica			
	1	5,0000	CONFECCAO DE CRACHAS, USO CONSELHO TUTELAR			18,00	90,00
					Total do Empenho :		90,00
					Total do Credor .:		90,00
Credor :	514	FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS RS FAMURS			CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0	000620	21.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CONTRIBUICAO FAMURS - RETENCAO NO ICMS, REF JANEIRO/2022			1.152,56	1.152,56
					Total do Empenho :		1.152,56
					Total do Credor .:		1.152,56
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	000629	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022			29.399,96	29.399,96
					Total do Empenho :		29.399,96
0	000630	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022			161,55	161,55
					Total do Empenho :		161,55
0	000631	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022			119,78	119,78
					Total do Empenho :		119,78
0	000632	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022			808,23	808,23
					Total do Empenho :		808,23
0	000633	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022			575,80	575,80
					Total do Empenho :		575,80
0	000634	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE			21.381,52	21.381,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO 2022				OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		21.381,52
0 000713 1	23.02.2022 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022	Nao se Aplica	1.342,20	1.342,20	
				Total do Empenho :		1.342,20
0 000717 1	23.02.2022 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022	Nao se Aplica	6.594,25	6.594,25	
				Total do Empenho :		6.594,25
0 000749 1	23.02.2022 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022	Nao se Aplica	759,01	759,01	
				Total do Empenho :		759,01
0 000760 1	23.02.2022 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022	Nao se Aplica	268,44	268,44	
				Total do Empenho :		268,44
0 000761 1	23.02.2022 1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022	Nao se Aplica	402,66	402,66	
				Total do Empenho :		402,66
				Total do Credor .:		61.813,40
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 000783 1	23.02.2022 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022	Nao se Aplica	6.360,46	6.360,46	
				Total do Empenho :		6.360,46
0 000784 1	23.02.2022 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022	Nao se Aplica	4.383,18	4.383,18	
				Total do Empenho :		4.383,18
0 000792 1	23.02.2022 1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022	Nao se Aplica	1.887,19	1.887,19	
				Total do Empenho :		1.887,19
				Total do Credor .:		12.630,83
Credor : 3596 MICHAEL MARTINS DA SILVA				CPF = 016.981.020-89		
0 000527 1	04.02.2022 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/02/2022, ACOMPANHAR PREFEIRO EM REUNIAO PROMOVIDA PELA AZONA SUL REF A CEEE EQUATORIAL	Nao se Aplica	79,32	79,32	
				Total do Empenho :		79,32

Orgao ...: 2 SECRETARIA DO GABINETE
Unidade .: 1 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	79,32
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30	
0 000528	04.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/02/2022, PARTICIPAR DE REU NIAO PROMOVIDA PELA AZONASUL REF A CEEE EQUATORIAL		185,99	185,99
				Total do Empenho :	185,99
				Total do Credor .:	185,99
				Total da Unidade :	95.633,43
				Total do Orgao ..:	95.633,43

Orgao ...: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000816	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO DE 2022			2.969,17	2.969,17
				Total do Empenho :		2.969,17
				Total do Credor .:		2.969,17

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0 000567	11.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA LUZ, ILUMINACAO PUBLICA REF 02 /2022			1.910,61	1.910,61
				Total do Empenho :		1.910,61
0 000868	25.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, ILUMINACAO PUBLICA			0,10	0,10
				Total do Empenho :		0,10
				Total do Credor .:		1.910,71

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 000866	25.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CONSELHO TUTELAR			0,78	0,78
				Total do Empenho :		0,78
0 000867	25.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, ACADEMIA DE SAUDE			2,96	2,96
				Total do Empenho :		2,96
0 000877	28.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, RUA JOAO P BORGES 7 10			2,67	2,67
				Total do Empenho :		2,67
0 000890	28.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, PADRE ARLINDO			6,37	6,37
				Total do Empenho :		6,37
				Total do Credor .:		12,78

Credor :	102	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0 000918	28.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS DE POSTAGENS, REF JANEIRO /2022			678,60	678,60
				Total do Empenho :		678,60
0 000919	28.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS			9,61	9,61
				Total do Empenho :		9,61
				Total do Credor .:		688,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	000635	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022			2.721,28	2.721,28
						Total do Empenho :	2.721,28
0	000636	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022			19.312,68	19.312,68
						Total do Empenho :	19.312,68
0	000637	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022			283,67	283,67
						Total do Empenho :	283,67
0	000638	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022			1.491,32	1.491,32
						Total do Empenho :	1.491,32
0	000639	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022			248,54	248,54
						Total do Empenho :	248,54
0	000640	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022			1.685,20	1.685,20
						Total do Empenho :	1.685,20
0	000641	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022			2.009,76	2.009,76
						Total do Empenho :	2.009,76
0	000642	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022			1.598,68	1.598,68
						Total do Empenho :	1.598,68
0	000643	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022			2.778,19	2.778,19
						Total do Empenho :	2.778,19
0	000644	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022			4.237,01	4.237,01
						Total do Empenho :	4.237,01
0	000645	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022			258,49	258,49
						Total do Empenho :	258,49
0	000646	23.02.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 000563	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		2.693,85	2.693,85
				Total do Empenho :	2.693,85
				Total do Credor .:	39.318,67
Credor :	2203	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 000563	11.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	ROTINAS ANUAIS - DIRF E RAIS ANO B ASE 2021 - ATENDIMENTO REMOTO NO DIA 16/02/2022		1.127,00	1.127,00
				Total do Empenho :	1.127,00
				Total do Credor .:	1.127,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000624	22.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 RETENCAO FPM INSS, APURACAO DIF SE FIP 13/2021		1.331,69	1.331,69
				Total do Empenho :	1.331,69
0 000770	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022		5.992,48	5.992,48
				Total do Empenho :	5.992,48
0 000771	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022		1.158,10	1.158,10
				Total do Empenho :	1.158,10
				Total do Credor .:	8.482,27
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000833	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 retencao icms, taxa administrativa e ipe de jan/fev 2022		777,97	777,97
				Total do Empenho :	777,97
				Total do Credor .:	777,97
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 000546	08.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO MO DOU REF PREGAO PRESENCIAL N° 008/2022 - TRANSPORTE ESCOLAR		420,00	420,00
	2	1,0000	PUBLICACAO MO DOE REF PREGAO PRESENCIAL N° 008/2022 - TRANSPORTE ESCOLAR	480,00	480,00
				Total do Empenho :	900,00
0 000840	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU REF PREGAO ELETRONICO No 006/2022 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE ANTIGENO SARC-COV-2 E PREGAO ELETRONICO N° 009/2022 L		496,00	496,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				

Credor :	2272	INTERCON	PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
			AMINAS DE MOTONIVELADORA DISCOS DE				
			GRADE ARADORA, PARAFUSOS E MANCAI				
	2	1,0000	S			480,00	480,00
			PUBLICACAO NO DOE REF PREGRAO ELET				
			RONICO No 006/2022 TESTE RAPIDO PA				
			RA DETECCAO DE ANTIGENO SARC-COV-2				
			E PREGAO ELETRONICO N° 009/2022 L				
			AMINAS DE MOTONIVELADORA DISCOS DE				
			GRADE ARADORA, PARAFUSOS E MANCAI				
			S				
					Total do Empenho :		976,00
0	000853	24.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		PUBLICACAO NO DOU REF PEGRAO ELETR		386,00	386,00
				ONICO REGISTRO DE PRECOS No 006/20			
				22 - RETIFICACAO - TESTE RAPIDO PA			
				RA DETECCAO DE ANTIGENO SARC-COV-2			
					Total do Empenho :		386,00
					Total do Credor .:		2.262,00

Credor :	2017	OI S.A			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	000865	25.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		JUROS CTA TEL REF FEV/2022, 367018		19,74	19,74
			00				
					Total do Empenho :		19,74
					Total do Credor .:		19,74

Credor :	2917	TELEFONICA	BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	000615	21.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		CTA TEL, REF FEVEREIRO/2022		411,40	411,40
					Total do Empenho :		411,40
					Total do Credor .:		411,40

Credor :	686	TELESUL	COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ = 93.111.474/0001-91		
0	000577	15.02.2022		Nao se Aplica			
	1	140,0000		DESLOCAMENTO		1,50	210,00
	2	1,0000		MANUTENCAO CENTRAL TELEFONICA, CON		750,00	750,00
				SERTO DO ESTABILIZADOR, REVISADO R			
				AMAI S E CENTRAL			
					Total do Empenho :		960,00
					Total do Credor .:		960,00

					Total da Unidade :		58.939,92
					Total do Orgao .:		58.939,92

Orgão ...: 4 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade .: 1 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
0 000894	28.02.2022		Nao se Aplica		
1	2,0000	TARIFA TED/DOC, CTA 3656		10,45	20,90
				Total do Empenho :	20,90
				Total do Credor .:	20,90

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000817	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO DE 2022		1.893,22	1.893,22
				Total do Empenho :	1.893,22
				Total do Credor .:	1.893,22

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 000895	28.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, REF JANEIRO/2021 - CTA 3689		627,52	627,52
2	1,0000	TARIFA CONVENIO, REF FEVEREIRO/2021 - CTA 3689		1.065,60	1.065,60
				Total do Empenho :	1.693,12
				Total do Credor .:	1.693,12

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 000845	23.02.2022	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF FEVEREIRO/2022		15,00	15,00
				Total do Empenho :	15,00
0 000846	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF FEVEIRO/2022		300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	315,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 000647	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		20.478,08	20.478,08
				Total do Empenho :	20.478,08
0 000648	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		5.999,88	5.999,88
				Total do Empenho :	5.999,88
0 000649	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		2.506,45	2.506,45
				Total do Empenho :	2.506,45
0 000650	23.02.2022		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		782,95	782,95
				Total do Empenho :	782,95
0 000651	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		5.869,62	5.869,62
				Total do Empenho :	5.869,62
0 000652	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		5.770,56	5.770,56
				Total do Empenho :	5.770,56
0 000653	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		4.237,07	4.237,07
				Total do Empenho :	4.237,07
0 000654	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		2.123,71	2.123,71
				Total do Empenho :	2.123,71
0 000739	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		565,33	565,33
				Total do Empenho :	565,33
0 000754	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		911,55	911,55
				Total do Empenho :	911,55
0 000755	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		2.391,91	2.391,91
				Total do Empenho :	2.391,91
0 000756	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		250,54	250,54
				Total do Empenho :	250,54
0 000759	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		4.251,29	4.251,29
				Total do Empenho :	4.251,29
0 000763	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		52,55	52,55
				Total do Empenho :	52,55

Orgão ...: 4 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade .: 1 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	56.191,49
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 000584	15.02.2022		Nao se Aplica		
1	2,0000	1 REF. PARCELAMENTO INSS PRINCIPAL P ROCESSO No 002.523.265 - REGULARIZ E		5.245,95	10.491,90
				Total do Empenho :	10.491,90
0 000585	15.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REF, PARCELAMNTO INSS JUROS, PROCE SSO 002.523.265 - REGULARIZE JAN E FEV/2022		5.692,96	5.692,96
				Total do Empenho :	5.692,96
0 000592	16.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 VALOR COMPLEMENTAR GPS REF. 12/201 7 REFERENTE A PARCELAMENTO EM CONS OLIDACAO MP 788/17, CONNFORME DOCU MENTACAO EM ANEXO		1.628,28	1.628,28
				Total do Empenho :	1.628,28
0 000621	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELAMENTO 60 INSS PRINCIPAL No 632698136		3.449,32	3.449,32
				Total do Empenho :	3.449,32
0 000622	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS JU ROS No 632698136		1.274,15	1.274,15
				Total do Empenho :	1.274,15
0 000623	22.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO FPM, PARCELAMENTO INSS EM CONSOLIDACAO MP 788/2017		8.759,45	8.759,45
				Total do Empenho :	8.759,45
				Total do Credor .:	31.296,06
Credor :	2203	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 000614	21.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 LANCAMENTO DE TAXAS DE ALVARA 2022 , AR GOVBR ADIMINISTRACAO DE RECEI TAS - CONEXAO REMOTA NO DIA 08/03/ 2022		700,00	700,00
				Total do Empenho :	700,00
				Total do Credor .:	700,00
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999	
0 000571	14.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REF. A RECEITA DE JANEIRO DE 2022		6.131,18	6.131,18
				Total do Empenho :	6.131,18

Orgão ...: 4 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade .: 1 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999		
0	000921	28.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	ref. a receita de fevereiro de 2022		8.777,04	8.777,04
					Total do Empenho :	8.777,04
					Total do Credor .:	14.908,22

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	000788	23.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022		7.074,55	7.074,55
					Total do Empenho :	7.074,55
0	000789	23.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022		868,59	868,59
					Total do Empenho :	868,59
0	000809	23.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022		739,36	739,36
					Total do Empenho :	739,36
0	000812	23.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022		1.178,75	1.178,75
					Total do Empenho :	1.178,75
					Total do Credor .:	9.861,25

Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20		
0	000525	04.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM A CAMAQUA NO DIA 03/02/2022, RETIRADA DE NOT EBOOK NA OLIDATA E CERTIFICADO ASC EL, REF ALIMENTACAO		17,00	17,00
					Total do Empenho :	60,00
					Total do Credor .:	77,00
					Total do Empenho :	77,00

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	000920	28.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CONFIGURACAO SISTEMA, IMPRESSORA, ETIQUETAS, IMPRESSAO E REVISAO, AT ENDIMENTO REMOTO MICROCOMPUTADOR S ETOR PATRIMONIO		135,00	135,00
					Total do Empenho :	135,00
0	000925	28.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CONFIGURACAO OFFICE, ATIVACAO PROGRAMA E REVISAO, ATENDIMENTO REMOTO MICROCOMPUTADOR CONTABILIDADE		85,00	85,00

Orgão ...: 4 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Unidade .: 1 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50	
				Total do Empenho :	85,00
				Total do Credor .:	220,00

Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E	GRAFICA LTDA	CNPJ = 00.088.270/0001-04	
0 000610	18.02.2022		Nao se Aplica		
1	10,0000 UN	TALoes TAMANHO 17X16CM 3 VIAS, JOGOS DE 25 FOLHAS, SENDO A 1o BRANCO AUTOCOPIATIVO, 2o AMARELO AUTOCOP IATIVO E 3o AZUL AUTOCOPIATIVO, IM PRESSAO FRENTE PRETO, ACABAMENTO N UMERACAO, PICOTE E GRAMPO, USO SETOR DE COMPRAS		37,00	370,00
				Total do Empenho :	370,00
				Total do Credor .:	370,00

				Total da Unidade :	117.546,26
				Total do Orgao .:	117.546,26

Orgao ...: 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV
Unidade .: 1 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	000904	28.02.2022	001	Dispensa por Justificativa	001	
	1	1.000,0000	L	OLEO DIESEL S10	5,75	5.750,00
	2	2.000,0000	L	OLEO DIESEL COMUM	5,69	11.380,00
	3	2.000,0000	L	GASOLINA COMUM	6,86	13.720,00
				Total do Empenho :		30.850,00
				Total do Credor .:		30.850,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000818	23.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO DE 2022	4.154,22	4.154,22
				Total do Empenho :		4.154,22
				Total do Credor .:		4.154,22

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	000655	23.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022	8.633,27	8.633,27
				Total do Empenho :		8.633,27
0	000656	23.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022	21.801,04	21.801,04
				Total do Empenho :		21.801,04
0	000657	23.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022	1.441,60	1.441,60
				Total do Empenho :		1.441,60
0	000658	23.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022	1.650,47	1.650,47
				Total do Empenho :		1.650,47
0	000659	23.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022	3.433,99	3.433,99
				Total do Empenho :		3.433,99
0	000660	23.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022	1.205,71	1.205,71
				Total do Empenho :		1.205,71
0	000661	23.02.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022	332,82	332,82
				Total do Empenho :		332,82
0	000662	23.02.2022		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022			2.058,67	2.058,67
					Total do Empenho :		2.058,67
0	000663	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022			8.521,86	8.521,86
					Total do Empenho :		8.521,86
0	000664	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022			947,56	947,56
					Total do Empenho :		947,56
0	000665	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022			5.702,20	5.702,20
					Total do Empenho :		5.702,20
					Total do Credor .:		55.729,19
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	000772	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022			1.961,38	1.961,38
					Total do Empenho :		1.961,38
0	000785	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022			7.218,27	7.218,27
					Total do Empenho :		7.218,27
0	000801	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022			1.746,96	1.746,96
					Total do Empenho :		1.746,96
					Total do Credor .:		10.926,61
Credor :	4078	WILGES ARQUITETURA LTDA			CNPJ = 42.496.088/0001-24		
0	000550	09.02.2022	181	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICOS DE ATUALIZACAO DE DADOS, PLANILHAS, PLANO DE TRABALHO E AFINS, RELACIONADOS AO PROGRAMA PAVIMENTA			3.200,00	3.200,00
					Total do Empenho :		3.200,00
					Total do Credor .:		3.200,00
					Total da Unidade :		104.860,02
Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO					
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA			CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0	000513	03.02.2022	006	Inexigibilidade			
	1	1,0000	EMENDA DE PONTEIRA ESTRIADA 4"/VMZ			150,50	150,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ = 91.397.893/0001-06		
2	1,0000	UN	MAO DE OBRA TRIF 03,0/3,5/4,0HP, MOTOR VMU 4" 3,0HP TRI 380V - POCO ARTESIANO ADEMAR	232,10	232,10	
3	1,0000	UN	RECUPERACAO E PINTURA MON 01,0/1,5 HP	104,50	104,50	
4	1,0000	UN	MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP - VBUP42.29778/VME 1,0HP 15EST MONO 220V - POCO ARTESIANO ZE LINDOLFO	232,10	232,10	
Total do Empenho :						719,20
0 000514	03.02.2022	006	Inexigibilidade	006		
1	4,0000	UN	PORCA SEXT 5/16X1/2" AISI 304	0,88	3,52	
2	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E/B NITRILICA	11,11	11,11	
3	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E/B POLIACETAL	11,33	11,33	
4	1,0000	UN	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (SA V6269/NK701BC 22X32X7)	11,77	11,77	
5	1,0000	UN	CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/B 4"	8,25	8,25	
6	1,0000	UN	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X2,5MM) NITRILICA	8,36	8,36	
7	1,0000	UN	TAMPA SUP 4" VMU/B/E GG20	89,21	89,21	
8	1,0000	UN	CONJ MANCAL INF 4" VMU/E GRAF STD	212,41	212,41	
9	1,0000	UN	CONJ TAMPA INF VMU 4" C/ROSCA	107,91	107,91	
10	1,0000	UN	PONTEIRA ESTRIADA VME/VMU 4" AISI	130,90	130,90	
11	1,0000	UN	CONJ EST BOB 3F 4" 02,5/3,0HP T 220/380V 60HZ VMU/B - MOTOR VMU 4" 3,0HP TRI 380V - POCO ARTESIANO ADEMAR	1.739,10	1.739,10	
Total do Empenho :						2.333,87
0 000515	03.02.2022	006	Inexigibilidade	006		
1	4,0000	UN	PORCA CALOTA 1,4" DUPLA LATAO	5,15	20,58	
2	1,0000	UN	CONJ ESTAGIO VBOP42 GG20	83,27	83,27	
3	1,0000	UN	CONJ ESTAGIO VAZIO VHU40/41/42 GG20	53,55	53,55	
4	1,0000	UN	CONJ ACOPL 4" VHU/S/E BRONZE TM23	116,76	116,76	
5	1,0000	UN	CONJ ENTR DAGUA 4" VHU/E/S GG20	158,34	158,34	
6	1,0000	UN	TELA ENTR DAGUA 4" VHU/E/S 305X60X0,6MM AISI430	27,20	27,20	
7	2,0000	UN	PARAF CAB RED 3/16X5/16" LATAO	2,10	4,20	
8	1,0000	UN	PLACA ALUMINIO N07 (IDEN BOMBA SUB 4")	6,30	6,30	
9	4,0000	UN	PARAF CAB RED 5/32X5/16" AISI304 (CALHA)	0,74	2,94	
10	1,0000	UN	CALHA 4" AISI 430 0,60X40,5MM VHU - 42 15 EST VHU 4"	40,01	40,01	
11	1,0000	UN	MOTOR 4" SUBMERSO VMU - 1,5HP MONO 220V 60HZ - VBUP42.29778/VME 1,0HP 15EST MONO 220V - POCO ARTESIANO ZE LINDOLFO	4.314,00	4.314,00	
Total do Empenho :						4.827,15
0 000516	03.02.2022	005	Inexigibilidade	005		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	875	BOMBAS VANBRO	LTDA	CNPJ = 91.397.893/0001-06		
1	1,0000	UN	CONJ HIDRAULICO 4" VBOP - 42 25 ES T - USO POCO ARTESIANO ADEMAR	2.930,00	2.930,00	2.930,00
				Total do Empenho :		2.930,00
0 000517	03.02.2022	005	Inexigibilidade	005		
1	1,0000	UN	CONJ HIDRAULICO 4" VBOP - 41 34 ES T - USO POCO ARTESIANO MARLEI	3.466,00	3.466,00	3.466,00
				Total do Empenho :		3.466,00
				Total do Credor .:		14.276,22
Credor :	3631	GEOVANI P C	LEITES ME	CNPJ = 11.223.415/0001-40		
0 000873	28.02.2022		Nao se Aplica			
1	10,0000	UN	LUVA 32	4,00	40,00	40,00
2	5,0000	UN	LUVA 32 CORRER	22,50	112,50	112,50
3	10,0000	UN	COLA	8,00	80,00	80,00
4	20,0000	UN	LUVA 20	2,00	40,00	40,00
5	20,0000	UN	LUVA 25	2,00	40,00	40,00
6	3,0000	UN	TUBO 25	33,00	99,00	99,00
7	2,0000	UN	TUBO 20	27,00	54,00	54,00
8	1,0000	UN	LUVA CORRER 32, MANUTENCAO REDE DE AGUA EM GERAL	22,50	22,50	22,50
				Total do Empenho :		488,00
				Total do Credor .:		488,00
Credor :	4059	SENTINELA DO VALE	COMERCIAL EIRELI	CNPJ = 29.843.035/0001-74		
0 000519	03.02.2022	044	Registro de Preco/Pregao Ele 044			
1	70,0000	UN	TUBO DE PVC 20MM 6M RIGIDO MARRON	16,94	1.185,80	1.185,80
2	70,0000	UN	TUBO DE PVC 25MM 6M RIGIDO MARRON	25,70	1.799,00	1.799,00
3	70,0000	UN	TUBO DE PVC 32MM 6M RIGIDO MARRON	47,00	3.290,00	3.290,00
4	70,0000	UN	TUBO DE PVC 40MM 6M RIGIDO MARRON	60,00	4.200,00	4.200,00
5	70,0000	UN	TUBO DE PVC 50MM 6M RIGIDO MARRON - USO REDE DE AGUA GERAL	93,00	6.510,00	6.510,00
				Total do Empenho :		16.984,80
				Total do Credor .:		16.984,80
Credor :	4058	TALENTOS D AGUA	REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA	CNPJ = 24.419.445/0001-79		
0 000518	03.02.2022	046	Registro de Preco/Pregao Ele 046			
1	3,0000	UN	TUBO PEAD 40MM PE80 PN12 100M, MOD ELO CIMFLEX - USO REDE DE AGUA GER AL	1.368,50	4.105,50	4.105,50
				Total do Empenho :		4.105,50
				Total do Credor .:		4.105,50
				Total da Unidade :		35.854,52
				Total do Orgao .:		140.714,54

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .: 1 MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000819	23.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO DE 2022		10.968,13	10.968,13
				Total do Empenho :		10.968,13
				Total do Credor .:		10.968,13

Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ = 05.803.376/0002-39		
0	000566	11.02.2022	019 Dispensa por Limite	019		
	1	1,0000	PC PREGO 23X66 GALVANIZADO		31,00	31,00
	2	25,0000	UN CUMEEIRA 15" 5MM		45,00	1.125,00
	3	1,0000	PC PARAFUSO TELHA C/100 UNID		135,00	135,00
	4	20,0000	UN TELHA 5MM 2.44 COMP		60,00	1.200,00
	5	6,0000	UN SARRAFOS 5X5 MT		13,50	81,00
	6	25,0000	UN SARRAFOS 2,5 X 5 MT		8,10	202,50
	7	1,0000	CX GRAMPO 106/06		31,90	31,90
	8	1,0000	UN ROLO C/10 MT MANTA ASF. 30CM		116,00	116,00
	9	1,0000	UN TINTA 18 LT SB. STAND. AREIA, MANUTENCAO ESCOLA PADRE ARLINDO		349,99	349,99
				Total do Empenho :		3.272,39
				Total do Credor .:		3.272,39

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	000666	23.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		101.985,44	101.985,44
				Total do Empenho :		101.985,44
0	000667	23.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		1.238,12	1.238,12
				Total do Empenho :		1.238,12
0	000668	23.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		4.349,68	4.349,68
				Total do Empenho :		4.349,68
0	000669	23.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		3.775,68	3.775,68
				Total do Empenho :		3.775,68
0	000670	23.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		2.654,54	2.654,54
				Total do Empenho :		2.654,54
0	000671	23.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		12.140,05	12.140,05
				Total do Empenho :		12.140,05

Orgao ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .: 1 MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 000672	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		2.207,80	2.207,80
Total do Empenho :					2.207,80
0 000673	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		6.508,51	6.508,51
Total do Empenho :					6.508,51
0 000674	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		4.237,01	4.237,01
Total do Empenho :					4.237,01
0 000675	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		8.354,12	8.354,12
Total do Empenho :					8.354,12
0 000738	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		4.626,78	4.626,78
Total do Empenho :					4.626,78
Total do Credor .:					152.077,73

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000773	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022		966,29	966,29
Total do Empenho :					966,29
0 000774	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022		29.494,76	29.494,76
Total do Empenho :					29.494,76
Total do Credor .:					30.461,05

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 000616	21.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL, REF FEVEREIRO/2022		5,60	5,60
Total do Empenho :					5,60
Total do Credor .:					5,60
Total da Unidade :					196.784,90

Unidade .: 2 FUNDEB

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .: 2 FUNDEB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 000510	01.02.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	500,0000	L	OLEO DIESEL S10		5,75	2.875,00
1	1,0000		ANULACAO DE SALDOS		-27,56	-27,56
				Total do Empenho :		2.847,44
0 000906	28.02.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	1.000,0000	L	GASOLINA COMUM		6,86	6.860,00
				Total do Empenho :		6.860,00
0 000907	28.02.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	1.000,0000	L	GASOLINA COMUM		6,86	6.860,00
				Total do Empenho :		6.860,00
0 000910	28.02.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	2.000,0000	L	OLEO DIESEL S10		5,75	11.500,00
				Total do Empenho :		11.500,00
0 000911	28.02.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	1.000,0000	L	OLEO DIESEL S10		5,75	5.750,00
				Total do Empenho :		5.750,00
				Total do Credor .:		33.817,44

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000820	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES FEVEREIRO /2022		5.458,80	5.458,80
				Total do Empenho :		5.458,80
0 000821	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES FEVEREIRO /2022		476,28	476,28
				Total do Empenho :		476,28
0 000831	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO DE 2022		119,07	119,07
				Total do Empenho :		119,07
0 000832	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO DE 2022		119,07	119,07
				Total do Empenho :		119,07
				Total do Credor .:		6.173,22

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 000704	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		130.870,25	130.870,25
				Total do Empenho :		130.870,25
0 000705	23.02.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		7.517,45	7.517,45
				Total do Empenho :	7.517,45
0 000706	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		8.576,45	8.576,45
				Total do Empenho :	8.576,45
0 000707	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		22.190,82	22.190,82
				Total do Empenho :	22.190,82
0 000708	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		6.136,57	6.136,57
				Total do Empenho :	6.136,57
0 000709	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		17.685,65	17.685,65
				Total do Empenho :	17.685,65
0 000710	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		1.053,90	1.053,90
				Total do Empenho :	1.053,90
0 000711	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		767,07	767,07
				Total do Empenho :	767,07
0 000744	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		8.685,79	8.685,79
				Total do Empenho :	8.685,79
0 000745	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		2.876,58	2.876,58
				Total do Empenho :	2.876,58
0 000757	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		824,80	824,80
				Total do Empenho :	824,80
0 000758	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		378,17	378,17
				Total do Empenho :	378,17
0 000764	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		2.224,55	2.224,55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO 2022		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	2.224,55
0 000765	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		4.851,83	4.851,83
				Total do Empenho :	4.851,83
0 000769	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		191,77	191,77
				Total do Empenho :	191,77
				Total do Credor .:	214.831,65

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000780	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR O DE 2022		3.900,53	3.900,53
				Total do Empenho :	3.900,53
0 000781	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR O DE 2022		35.659,99	35.659,99
				Total do Empenho :	35.659,99
0 000782	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR O DE 2022		2.114,58	2.114,58
				Total do Empenho :	2.114,58
0 000807	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR O DE 2022		628,98	628,98
				Total do Empenho :	628,98
0 000810	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR O DE 2022		1.163,73	1.163,73
				Total do Empenho :	1.163,73
0 000811	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR O DE 2022		572,86	572,86
				Total do Empenho :	572,86
				Total do Credor .:	44.040,67
				Total da Unidade :	298.862,98

Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC			
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 000508	01.02.2022	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	500,0000	L GASOLINA COMUM		6,86	3.430,00
				Total do Empenho :	3.430,00

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	000509	01.02.2022	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	500,0000	L	OLEO DIESEL COMUM		5,69	2.845,00
				Total do Empenho :		2.845,00
0	000909	28.02.2022	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	2.000,0000	L	OLEO DIESEL S10		5,75	11.500,00
				Total do Empenho :		11.500,00
0	000924	28.02.2022	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	3.000,0000	L	OLEO DIESEL COMUM		5,69	17.070,00
				Total do Empenho :		17.070,00
				Total do Credor .:		34.845,00

Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS		CPF = 252.713.180-87		
0	000869	25.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 25/02/2022, LEVAR MICRO IPG 8116 PARA REPARO NA EMPRESA MECANICA LUZARDO		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		79,32

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	000843	23.02.2022	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000		TAXA ADM, REF FEVEREIRO/2022		55,00	55,00
				Total do Empenho :		55,00
0	000844	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF FEVE REIRO/2022		1.100,00	1.100,00
				Total do Empenho :		1.100,00
				Total do Credor .:		1.155,00

Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93		
0	000628	22.02.2022	003	Registro de Preco/Pregao Ele	003	
1	24,0000	PC	ACHOCOLATADO PO 400GR		6,40	153,60
2	60,0000	PC	AMIDO MILHO 400GR		3,68	220,80
3	240,0000	PC	EXTRATO TOMATE 350GR		2,93	703,20
4	35,0000	PC	FERMENTO BIOLOGICO 125GR		5,16	180,60
5	60,0000	PC	FERMENTO PO QUIMICO 100GR		2,55	153,00
6	2,0000	CX	LEITE INTEGRAL TIPO A C/12 UNID 01 LT		47,35	94,70
7	60,0000	PC	FEIJAO PRETO 01KG		9,00	540,00
8	100,0000	PC	MASSA ESPAGUETE 500GR		3,43	343,00
9	20,0000	PC	MILHO DE PIPOCA 500GR		3,05	61,00
10	200,0000	PC	SAGU 500GR		3,28	656,00
11	20,0000	PC	SAL REFINADO 01KG, MERENDA ESCOLAR USO ESCOLAS MUNICIPAIS		1,28	25,60
				Total do Empenho :		3.131,50

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 3934 CINTIA PADILHA DA SILVA				CNPJ = 31.367.797/0001-93		
					Total do Credor .:	3.131,50
Credor : 3672 CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME				CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0 000871	28.02.2022	001	Registro de Preco/Pregao Ele	001		
1	70,0000	UN	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CH OCOLATE 300GR		4,10	287,00
2	5,0000	UN	CACAU EM PO, SOLUVEL SEM ADICAO DE ACUCARES 01KG		29,90	149,50
3	40,0000	UN	CANELA MOIDA EM PO 30GR		4,50	180,00
4	60,0000	UN	FARINHA TRIGO 01KG		3,16	189,60
5	180,0000	UN	LEITE UHT INTEGRAL 01LT		3,11	559,80
6	8,0000	UN	MARGARINA CREMOSA COM SAL 01KG		15,00	120,00
7	70,0000	UN	SUCO DE UVA TINTO 100% SUCO, 1 A 2 LT		7,50	525,00
8	70,0000	UN	SUCO DE MACA 100% SUCO, 1 A 2 LT		10,20	714,00
9	60,0000	KG	BANANA		4,95	297,00
10	60,0000	UN	BEBIDA LACTEA 01LT, SABORES MORANGO, PESSEGO E SALADA DE FRUTA		4,99	299,40
11	15,0000	KG	CEBOLA		4,45	66,75
12	100,0000	KG	COXA E SOBRECOXA CONGELADA DE FRANGO		13,25	1.325,00
13	50,0000	KG	LARANJA		4,95	247,50
14	40,0000	KG	MACA FUJI		6,90	276,00
15	14,0000	UN	MAMAO FORMOSA		8,40	117,60
16	20,0000	DZ	OVOS		8,20	164,00
17	40,0000	KG	TOMATE, ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		8,45	338,00
					Total do Empenho :	5.856,15
0 000872	28.02.2022	001	Registro de Preco/Pregao Ele	001		
1	5,0000	UN	ACUCAR MASCAVO 01KG		11,41	57,05
2	10,0000	UN	AVEIA EM FLOCOS 500GR		6,62	66,20
3	26,0000	UN	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CH OCOLATE 300GR		4,10	106,60
4	2,0000	UN	CACAU EM PO SOLUVEL SEM ADICAO DE ACUCARES 01KG		29,90	59,80
5	8,0000	UN	CANELA MOIDA EM PO 30GR		4,50	36,00
6	20,0000	UN	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01KG		3,16	63,20
7	60,0000	UN	LEITE UHT INTEGRAL 01LT		3,11	186,60
8	2,0000	UN	MARGARINA CREMOSA, COM SAL 01KG		15,00	30,00
9	14,0000	UN	SUCO DE UVA TINTO 100% SUCO, EMBALAGEM DE 1 A 2 LT		7,50	105,00
10	14,0000	UN	SUCO DE MACA 100% SUCO, EMBALAGEM DE 1 A 2 LT		10,20	142,80
11	20,0000	KG	BANANA		4,95	99,00
12	20,0000	UN	BEBIDA LACTEA FERMENTADA 01 LT, SABORES MORANGO, PESSEGO E SALADA DE FRUTA		4,99	99,80
13	20,0000	KG	COXA E SOBRECOXA CONGELADA DE FRANGO		13,25	265,00
14	10,0000	KG	MACA FUJI		6,90	69,00
15	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA		8,20	41,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3672	CRISTIANO	RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
16	6,0000	UN	MAMAO, ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESC OLA		8,40	50,40	
					Total do Empenho :		1.477,45
					Total do Credor .:		7.333,60
Credor :	3551	GENTE SEGURADORA SA			CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0 000883	28.02.2022	222	Processo de Dispensa Eletron 222				
1	1,0000		SEGURO PARA VEICULO CORSA IKB 1H82 - VIGENCIA DE 10/01/2022 A 10/01/2023		245,00	245,00	
2	1,0000		SEGURO PARA VEICULO NOVO GOL IXY 2 092 - VIGENCIA DE 10/01/2022 A 10/01/2023		245,00	245,00	
3	1,0000		SEGURO PARA VEICULO ONIX JBA 3E81 - VIGENCIA DE 10/01/2022 A 10/01/2023		245,00	245,00	
					Total do Empenho :		735,00
0 000884	28.02.2022	222	Processo de Dispensa Eletron 222				
1	1,0000		SEGURO PARA VEICULO MICROONIBUS IV R 7416 - VIGENCIA DE 10/01/2022 A 10/01/2023		895,00	895,00	
2	1,0000		SEGURO PARA VEICULO ONIBUS IXZ 964 1 - VIGENCIA DE 10/01/2022 A 10/01/2023		985,00	985,00	
3	1,0000		SEGURO PARA VEICULO ONIBUS IUS 099 6 - VIGENCIA DE 10/01/2022 A 10/01/2023		985,00	985,00	
4	1,0000		SEGURO PARA VEICULO ONIBUS ITJ 139 2 - VIGENCIA DE 10/01/2022 A 10/01/2023		895,00	895,00	
5	1,0000		SEGURO PARA VEICULO ONIBUS ITM 417 0 - VIGENCIA DE 10/01/2022 A 10/01/2023		895,00	895,00	
6	1,0000		SEGURO PARA VEICULO ONIBUS IPG 811 6 - VIGENCIA DE 10/01/2022 A 10/01/2023		895,00	895,00	
7	1,0000		SEGURO PARA VEICULO ONIBUS IPG 814 5 - VIGENCIA DE 10/01/2022 A 10/01/2023		895,00	895,00	
8	1,0000		SEGURO PARA VEICULO ONIBUS IPG 815 4 - VIGENCIA DE 10/01/2022 A 10/01/2023		895,00	895,00	
9	1,0000		SEGURO PARA VEICULO ONIBUS ILV 175 6 - VIGENCIA DE 10/01/2022 A 10/01/2023		895,00	895,00	
10	1,0000		SEGURO PARA VEICULO ONIBUS ISX 163 6 - VIGENCIA DE 10/01/2022 A 10/01/2023		895,00	895,00	
11	1,0000		SEGURO PARA VEICULO MICROONIBUS JAZ 7J15 - VIGENCIA DE 10/01/2022 A 10/01/2023		995,00	995,00	
					Total do Empenho :		10.125,00

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	10.860,00
Credor :	3142	LOURENCO VARGAS DA SILVA		CPF = 347.997.290-04	
0 000597	16.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/02/2022, LEVAR MICRO IAZ 7 J15 PARA COLOCACAO DE CORTINAS E A PERTAR GRAMPOS DE MOLA NA EMPRESA SOBRE EIXO		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	79,32
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20	
0 000870	25.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 25/02/2022, BUSCAR MOTORISTA QUE FOI LEVAR MICRO IPG 8116 PARA REPARO NA EMPRESA A MECANICA LUZARDO		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	79,32
Credor :	4077	MECANICA LUZARDO LTDA		CNPJ = 01.687.760/0001-81	
0 000915	28.02.2022	054	Pregao Eletronico	054	
1	1,0000	UN KIT LIMPEZA CUBO RODAS		320,00	320,00
2	6,0000	UN DESENCRAVANTE		30,00	180,00
3	1,0000	UN ADITIVO PARA OLEO LUBRIFICANTE, MANUTENCAO ONIBUS IXZ 9641		70,00	70,00
				Total do Empenho :	570,00
0 000916	28.02.2022	054	Pregao Eletronico	054	
1	1,0000	SERVICO DE RECUPERACAO DE SUPORTES PATINS DE FREIO E LIMPEZA DE ROSCAS FIXADORAS BARRAS EM MANGAS EIXOS COM USINAGEM SOB MEDIDA		2.485,00	2.485,00
2	1,0000	SERVICO DE REPROGRAMACAO DE MODULO CARROCERIA PARA CORRECAO FALHAS PRESSADAS MEMORIA E DELAY ACIONAMENTOS SINAIS ELETRICOS GERAL AUXILIARES		4.380,00	4.380,00
3	1,0000	CONCERTO DE TRAVESSA E SUPORTES CHASSIS FIXADORES AMORTECEDORES E BARRA ESTABILIZADORA, MANUTENCAO ONIBUS IXZ 9641		585,00	585,00
				Total do Empenho :	7.450,00
0 000917	28.02.2022	054	Pregao Eletronico	054	
1	1,0000	UN ROLAMENTO RODA INTERNO		339,00	339,00
2	1,0000	UN MODULO CENTRAL CONTROLE ARLA		7.890,00	7.890,00
3	1,0000	UN KIT MATERIAL CONCERTO LATERAIS CARROCERIA		1.950,00	1.950,00
4	1,0000	UN JG VEDACOES TURBO		385,00	385,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	4077	MECANICA LUZARDO LTDA		CNPJ = 01.687.760/0001-81		
	5	1,0000 UN GARFO DE EMBREAGEM			1.390,00	1.390,00
	6	1,0000 UN KIT REPARO ENGRENAGENS DIFERENCIAL			4.850,00	4.850,00
	7	1,0000 UN JG ARRUELAS E TRAVAS AJUSTES DIFERENCIAL			695,00	695,00
	8	2,0000 UN SUPORTE COMPLETO TRASEIRO ROL CENTRO, MANUTENCAO ONIBUS IXZ 9641			135,00	270,00
				Total do Empenho :		17.769,00
				Total do Credor .:		25.789,00

Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ = 17.028.178/0001-43		
0	000564	11.02.2022 022	Dispensa por Limite	022		
	1	400,0000 UN RISOLES 30GR			0,60	240,00
	2	300,0000 UN PASTEL ASSADO 25G			0,60	180,00
	3	300,0000 UN MINI PIZZA FRANGO 25G			0,60	180,00
	4	300,0000 UN EMPADA DE FRANGO COM REQUEIJAO 30G			0,60	180,00
	5	400,0000 UN BOLINHA DE QUEIJO 25G			0,60	240,00
	6	300,0000 UN BEIJINHO 25G			0,75	225,00
	7	300,0000 UN SALGADOS TIPO CANUDINHO 30G			0,70	210,00
	8	12,0000 LT REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR GUARANÁ			5,15	61,80
	9	12,0000 LT REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR COLA			7,15	85,80
	10	60,0000 LT AGUA MINERAL 500ML COM GAS			1,50	90,00
	11	60,0000 LT AGUA MINERAL 500ML SEM GAS, ABERTURA DO ANO LETIVO 2022			1,45	87,00
				Total do Empenho :		1.779,60
0	000565	11.02.2022 022	Dispensa por Limite	022		
	1	500,0000 UN COPOS DESCARTAVEIS 200ML, USO ABERTURA ANO LETIVO 2022			0,10	47,50
				Total do Empenho :		47,50
				Total do Credor .:		1.827,10

				Total da Unidade :		85.179,16

Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO				

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	000912	28.02.2022 001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	2.000,0000 L OLEO DIESEL S10			5,75	11.500,00
				Total do Empenho :		11.500,00
				Total do Credor .:		11.500,00

				Total da Unidade :		11.500,00
				Total do Orgao .:		592.327,04

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59		
0 000860	25.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 26/02/2022, LEVAR PACIENTES NA SNATA CASA DE SLS			79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		79,32

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 000923	28.02.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	2.000,0000	L OLEO DIESEL S10			5,75	11.500,00
2	5.000,0000	L GASOLINA COMUM			6,86	34.300,00
				Total do Empenho :		45.800,00
				Total do Credor .:		45.800,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000822	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO DE 2022			6.271,02	6.271,02
				Total do Empenho :		6.271,02
0 000830	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO DE 2022			793,80	793,80
				Total do Empenho :		793,80
				Total do Credor .:		7.064,82

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 000914	28.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	TARIFA TED, CTA 3707			7,00	7,00
				Total do Empenho :		7,00
				Total do Credor .:		7,00

Credor :	3554	BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI		CNPJ = 18.093.163/0001-21		
0 000880	28.02.2022	005	Pregao Eletronico	005		
1	1,0000	UN (CONTRAPARTIDA) - AMBULANCIA PICAP E, MOTOR FLEX, SIMPLES REMOCAO TIPO A - VEICULO NOVO CONFIGURACAO PI CAPE, PORTE COMPACTO, CABINE SIMPL ES, ANO/MODELO 2021/2022 OU SUPERIOR - ITEM CONF EMPENHO No 879/2022 PREGAO ELETRONICO 005/2022			36.800,00	36.800,00
				Total do Empenho :		36.800,00
				Total do Credor .:		36.800,00

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 000841	23.02.2022	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF FEVEREIRO/2022			103,00	103,00
				Total do Empenho :		103,00

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS CNPJ = 92.954.957/0001-95					
0 000842	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF FEVE REIRO/2022		2.060,00	2.060,00
Total do Empenho :					2.060,00
Total do Credor .:					2.163,00
Credor : 3946 FERNANDA MALETICH KRUGER LTDA CNPJ = 37.897.228/0001-36					
0 000590	15.02.2022	025	Dispensa por Justificativa		
1	6,0000	SERVICOS DE FISIOTERAPIA - REF 115 SESCOES DE FISIOTERAPIA MENS AIS, PELO PERIODO DE 6 MESES		3.795,00	22.770,00
Total do Empenho :					22.770,00
Total do Credor .:					22.770,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 999999999999					
0 000676	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		11.146,25	11.146,25
Total do Empenho :					11.146,25
0 000677	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		10.206,18	10.206,18
Total do Empenho :					10.206,18
0 000678	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		38.881,95	38.881,95
Total do Empenho :					38.881,95
0 000679	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		1.127,32	1.127,32
Total do Empenho :					1.127,32
0 000680	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		889,82	889,82
Total do Empenho :					889,82
0 000681	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		4.227,49	4.227,49
Total do Empenho :					4.227,49
0 000682	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		1.405,07	1.405,07
Total do Empenho :					1.405,07

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999					
0 000683	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		4.046,78	4.046,78
Total do Empenho :					4.046,78
0 000684	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		2.481,94	2.481,94
Total do Empenho :					2.481,94
0 000685	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		1.023,36	1.023,36
Total do Empenho :					1.023,36
0 000686	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		3.214,74	3.214,74
Total do Empenho :					3.214,74
0 000687	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		4.237,01	4.237,01
Total do Empenho :					4.237,01
0 000688	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		871,18	871,18
Total do Empenho :					871,18
0 000689	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		12.813,67	12.813,67
Total do Empenho :					12.813,67
0 000741	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		4.971,12	4.971,12
Total do Empenho :					4.971,12
0 000742	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		474,52	474,52
Total do Empenho :					474,52
0 000743	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		960,84	960,84
Total do Empenho :					960,84
0 000746	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		15.084,06	15.084,06

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	15.084,06
0 000751	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		1.242,78	1.242,78
				Total do Empenho :	1.242,78
				Total do Credor .:	119.306,08

Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG		CPF = 037.799.810-92	
0 000580	15.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/02/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01
				Total do Empenho :	33,01
				Total do Credor .:	33,01

Credor :	4106	G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ = 38.120.508/0001-04	
0 000882	28.02.2022	005	Pregao Eletronico	005	
1	1,0000	UN (CONTRAPARTIDA) AMBULANCIA PICAPE, 4X4, MOTOR DIESEL, SIMPLES REMOCAO TIPO A - VEICULO NOVO CONFIGURACAO PICAPE, PORTE MEDIO, CABINE SIMPLES, COM TRACAO 4X4, ANO/MODELO 2021/2022 OU SUPERIOR - ITEM CONF. EMPENHO N° 881/2022 PREGAO ELETRONICO 005/2022		100.679,00	100.679,00
				Total do Empenho :	100.679,00
				Total do Credor .:	100.679,00

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45	
0 000581	15.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 03/02/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		44,02	44,02
2	1,0000	14/02 - SLS		33,01	33,01
				Total do Empenho :	77,03
0 000606	18.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 000835	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/02/2022, LEVAR PACIENTES NA CENTRAL DE CONSULTAS		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 000854	24.02.2022		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SES		99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 000888	28.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 25/02/2022 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		55,03		55,03
2	1,0000	26/02 - PELOTAS		44,02		44,02
3	1,0000	27/02 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01		33,01
4	1,0000	27/02 - PELOTAS		44,02		44,02
				Total do Empenho :		176,08
				Total do Credor .:		550,56
Credor :	3846	HELENA BEATRIZ CHAVES DOS SANTOS		CPF = 540.059.570-72		
0 000582	15.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/02/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01		33,01
				Total do Empenho :		33,01
				Total do Credor .:		33,01
Credor :	3661	HITALO VASCONCELOS MEDEIROS		CNPJ = 28.319.027/0001-60		
0 000875	28.02.2022		Nao se Aplica			
1	2,0000	TROCA DE PNEU		15,00		30,00
2	2,0000	CONSERTO DE PNEU, AMBULANCIA IXP 8 A14		25,00		50,00
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor .:		80,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 000775	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022		4.560,64		4.560,64
				Total do Empenho :		4.560,64
0 000776	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022		13.447,30		13.447,30
				Total do Empenho :		13.447,30
0 000777	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022		868,58		868,58
				Total do Empenho :		868,58
0 000805	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022		3.092,18		3.092,18
				Total do Empenho :		3.092,18
0 000806	23.02.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR O DE 2022		1.313,29	1.313,29
				Total do Empenho :	1.313,29
				Total do Credor .:	23.281,99
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 000524	03.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU REF PREGAO ELETR ONICO Nº 005/2022 - AMBULANCIAS NO VA (0KM)		356,00	356,00
2	1,0000	PUBLICACAO NO DOE REF PREGAO ELETR ONICO Nº 005/2022 - AMBULANCIAS NO VA (0KM)		380,00	380,00
				Total do Empenho :	736,00
				Total do Credor .:	736,00
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71	
0 000558	11.02.2022	017	Dispensa por Limite	017	
1	4,0000	UN PNEUS NOVOS 195/55-15, MANUTENCAO GOL JAW 9J70		445,00	1.780,00
				Total do Empenho :	1.780,00
				Total do Credor .:	1.780,00
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87	
0 000588	15.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 02/ 02/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01
2	1,0000	09/02 - RIO GRANDE		55,03	55,03
3	1,0000	14/02 - PELOTAS		44,02	44,02
				Total do Empenho :	132,06
0 000885	28.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/ 02/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRAN SPORTE DE PACIENTES		44,02	44,02
2	1,0000	18/02 - PORTO ALEGRE		55,03	55,03
3	1,0000	22/02 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01
				Total do Empenho :	132,06
				Total do Credor .:	264,12
Credor :	4089	KELLEM FRANCINE GOMES ROSALES		CPF = 014.587.350-10	
0 000587	15.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/ 02/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01
				Total do Empenho :	33,01
0 000889	28.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 27/ 02/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRAN SPORTE DE PACIENTES		44,02	44,02

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	4089	KELLEM FRANCINE GOMES ROSALES		CPF = 014.587.350-10		
				Total do Empenho :		44,02
				Total do Credor .:		77,03

Credor :	3499	MAGALI LEAL LEITES SOARES		CPF = 972.068.220-53		
0 000593	16.02.2022	1 1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		118,98	118,98
			CO DO SUL NO DIA 16/02/2022, REUNI			
			AO COM DIRECAO DO HOSPITAL SANTA C			
			ASA PARA ASSINATURA DE CONTRATO			
			Total do Empenho :			118,98
			Total do Credor .:			118,98

Credor :	2418	MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57		
0 000555	11.02.2022	1 100,0000	026 Dispensa por Justificativa	026	59,90	5.990,00
			TESTES RAPIDO DE ANTIGENO COVID-19			
			, USO POSTOS DE SAUDE			
			Total do Empenho :			5.990,00
0 000838	23.02.2022	1 1,0000 UN	Nao se Aplica			
			PEG 4000 30 SACHES 10G		115,00	115,00
			DOMPERIDONA 1MG 100ML, USO MENOR A		19,90	19,90
			COLHIDO R.S.L. PROCESSO Nº 045/5.1			
			90000085-4			
			Total do Empenho :			134,90
			Total do Credor .:			6.124,90

Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49		
0 000506	01.02.2022	1 1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
			RE NO DIA 01/02/2022, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL DE CLINICAS E PRES			
			IDENTE VARGAS			
			Total do Empenho :			99,15
0 000521	03.02.2022	1 1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		79,32	79,32
			CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 03/02/202			
			2, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E			
			HOSPITAL ESCOLA			
			Total do Empenho :			79,32
0 000531	04.02.2022	1 1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		79,32	79,32
			CO DO SUL NO DIA 05/02/2022, LEVAR			
			PACIENTES NA SANTA CASA			
			Total do Empenho :			79,32
0 000532	04.02.2022	1 1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
			RE NO DIA 04/02/2022, LEVAR PACIEN			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1337	MARCIO LEITE	DA SILVA		CPF = 908.880.810-49		
			TES NA SANTA CASA				
					Total do Empenho :		99,15
0	000536	07.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/02/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	000540	08.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 08/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SANTA CASA DE RIO GRANDE		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	000549	09.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/02/2022, REVISAO CARRO HB20 JAN 9E52 NA HYUNDAI NISSUL PELOTAS		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	000552	10.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E FAU		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	000560	11.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 11/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE PIRATINI		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	000570	14.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	000576	15.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ NO DIA 15/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CRUZ		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	000578	15.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 12/02/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01		33,01
					Total do Empenho :		33,01
0	000599	16.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE		99,15		99,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49		
			RE NO DIA 16/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			
				Total do Empenho :		99,15
0	000601	17.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E MEDICINA	99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	000607	18.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E NO SPAC	79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		1.262,47
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0	000876	28.02.2022	030 Dispensa por Limite	030		
	1	1,0000 UN	COIFA RODA	147,20		147,20
	2	1,0000 UN	PIVO INFERIOR	304,10		304,10
	3	1,0000 UN	TUBO PLASTICO INTERCOOLER MASTER	1.214,40		1.214,40
	4	1,0000 UN	RADIADOR INTERCOOLER MASTER, MANUTENCAO VEICULO VAN IZA 9E52	2.338,00		2.338,00
				Total do Empenho :		4.003,70
				Total do Credor .:		4.003,70
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	000543	08.02.2022	015 Dispensa por Limite	015		
	1	1,0000	SSD 240 GB M.2 NVME, MANUTENCAO NO TEBOOK SECRETARIA DE SAUDE	429,00		429,00
				Total do Empenho :		429,00
				Total do Credor .:		429,00
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0	000507	01.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E ONCOLOGIA	99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	000522	03.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HEMOCENTRO E HOSPITAL MAE DE DEUS	99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	000533	04.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/02/2022, LEVAR PACIENTES	99,15		99,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF = 213.835.370-20		
			TES NA SANTA CASA				
					Total do Empenho :		99,15
0	000537	07.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FAU E SANTA CASA		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	000541	08.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E OFTALMOLOGIA		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	000554	10.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	000562	11.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 12/02/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	000573	14.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 14/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E SAO FRANCISCO DE PAULA		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	000575	15.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL HERNESTO DORNELES E CLINICAS		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	000600	16.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 16/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	000605	18.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CENTRAL DE CONSULTAS		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20			
0	000611	21.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E MOINHOS DE VENTO		99,15	99,15	
						Total do Empenho :	99,15
0	000836	23.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		99,15	99,15	
						Total do Empenho :	99,15
0	000856	24.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS		99,15	99,15	
						Total do Empenho :	99,15
0	000863	25.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 25/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SLS E SANTA CASA DE PELOTAS		79,32	79,32	
						Total do Empenho :	79,32
						Total do Credor .:	1.388,10

Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF = 005.026.670-52			
0	000583	15.02.2022	Nao se Aplica				
	1	2,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/02/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	66,02	
	2	1,0000	08/02 - POA		55,03	55,03	
	3	1,0000	11/02 - RIO GRANDE		55,03	55,03	
						Total do Empenho :	176,08
0	000627	22.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E MEDPOS		99,15	99,15	
						Total do Empenho :	99,15
0	000886	28.02.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 17/02/2022 EM POA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		55,03	55,03	
	2	1,0000	26/02 - PELOTAS		44,02	44,02	

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	2387 RODRIGO VARGAS DOS SANTOS			CPF = 005.026.670-52		
				Total do Empenho :		99,05
				Total do Credor .:		374,28

Credor :	1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA			CPF = 651.377.010-68		
0 000534	04.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, DR FLORES E SANTA CASA		99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 000535	07.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS		99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 000544	08.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 07/02/2022 EM PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES - REF ESTACIONAMENTO		18,50		18,50
				Total do Empenho :		18,50
0 000589	15.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 11/02/2022 EM CAMAQUA, REF ALIMENTACAO - BUSCAR VAN MASTER IZA 9E52		27,00		27,00
				Total do Empenho :		27,00
0 000612	21.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 000834	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 23/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 000859	25.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/02/2022, LEVAR PACIENTE NA SANTA CASA		99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 000862	25.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, SANTA		99,15		99,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA RITA E MED POS		CPF = 651.377.010-68		
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		620,57
Credor :	158	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LOURENCO DO SUL		CNPJ = 97.011.688/0001-47		
0 000568	11.02.2022	024 Dispensa por Justificativa	024			
1	6,0000	SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE, ASSIM ENTENDIDOS ATENDIMENTOS E CO NSULTAS ELETIVAS, URGENCIA E INTER NACAO, CIRURGIA GERAL, INTERNACOES CLINICAS MEDICAS, INCLUSIVE EM TR AUMATOLOGIA E ORTOPIEDIA - PELO PRA ZO DE 180 DIAS A CONTAR DE 10/02/2 022			30.321,20	181.927,20
				Total do Empenho :		181.927,20
0 000569	11.02.2022	024 Dispensa por Justificativa	024			
1	6,0000	TAXA ADM EM 10% EM CONFORMIDADE CO M VALORES UNITARIOS PREVISTOS NA P ROPOSTA DA CONTRATADA - SERVICOS C OMPLEMENTARES EM SAUDE, ASSIM ENTE NDIDOS ATENDIMENTOS E CONSULTAS EL ETIVAS, URGENCIA E INTERNACAO, CIR URGIA GERAL, INTERNACOES CLINICAS MEDICAS, INCLUSIVE EM TRAUMATOLOGI A E ORTOPIEDIA - PELO PRAZO DE 180 DIAS A CONTAR DE 10/02/2022			3.032,10	18.192,60
				Total do Empenho :		18.192,60
				Total do Credor .:		200.119,80
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53		
0 000504	01.02.2022			Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 02/02/2022, LEVAR PACIEN TES NA SANTA CASA			99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 000505	01.02.2022			Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 01/02/2022, LEVAR PACIEN TES NA SANTA CASA E HOSPITAL CONCE ICAO			99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 000520	03.02.2022			Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 03/02/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA			79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 000530	04.02.2022			Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/02/2022, LEVAR PACIENTES N A SANTA CASA E SPAC			79,32	79,32

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total

Credor :	595 SERGIO DA SILVA LEMES			CPF = 519.124.300-53	
				Total do Empenho :	79,32
0 000538	07.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM EM PELOTAS NO DIA 05/02/2022, REF PEGADIO VE ICULO UNO IYX8869		24,60	24,60
				Total do Empenho :	24,60
0 000542	08.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 08/02/2022, LEVAR PACIEN TES NA SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 000553	10.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 10/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 000559	11.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 11/02/2022, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA , CLINICAS E SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 000572	14.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 14/02/2022, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 000574	15.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 15/02/2022, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL CONCEICAO E HERNES TO DORNELES		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 000586	15.02.2022		Nao se Aplica		
1	2,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/ 02/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRAN SPORTE DE PACIENTES		44,02	88,04
				Total do Empenho :	88,04
0 000598	16.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 16/02/2022, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL DE CLINICAS, INSTI TUTO DE ELETROMIOGRAFIA E SANTA CA SA		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53		
0	000602	17.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E UFPEL		79,32	79,32
						Total do Empenho :
						79,32
0	000613	21.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FAU E SAE - FACULDADE DE MEDICINA		79,32	79,32
						Total do Empenho :
						79,32
0	000626	22.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E SAE		79,32	79,32
						Total do Empenho :
						79,32
0	000855	24.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E CARDIOMED		79,32	79,32
						Total do Empenho :
						79,32
						Total do Credor .:
						1.361,93

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	000617	21.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA TEL, REF FEVEREIRO/2022		494,16	494,16
						Total do Empenho :
						494,16
						Total do Credor .:
						494,16

Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34		
0	000579	15.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 04/02/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		44,02	44,02
	2	1,0000	05/02 - SLS		33,01	33,01
	3	1,0000	08/02 - PEL.		44,02	44,02
						Total do Empenho :
						121,05
0	000861	25.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 25/02/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		79,32	79,32
						Total do Empenho :
						79,32
0	000887	28.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 18/		33,01	33,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34	
	2	1,0000	02/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES 22/02 - PORTO ALEGRE	55,03	55,03
				Total do Empenho :	88,04
				Total do Credor .:	288,41

Credor :	4105	VIDA BIOTECNOLOGIA LDTA		CNPJ = 11.308.834/0001-85	
0 000556	11.02.2022	021	Processo de Dispensa Eletron 021		
1	500,0000	UN	TESTES RAPIDO COVID-19, FABRICANTE VIDA BIOTECNOLOGIA, MARCA VIDA, R EGISTRO ANVISA 80785070111, O KIT ACOMPANHA CASSETE (PLACA TESTE), S OLUCAO DE EXTRACAO, TUBO DE AMOSTR AGEM E SWAB ESTERIL, USO POSTOS DE SAUDE	9,80	4.900,00
				Total do Empenho :	4.900,00
				Total do Credor .:	4.900,00

Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04	
0 000837	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	16,0000	UN	TALoes REQUISICAO USO POSTO DE ABA STECIMENTO, TAMANHO 10X9CM, 3 VIAS , JOGOS DE 25 FOLHAS, SENDO A 1o B RANCO AUTOCOPIATIVO, 2o AMARELO AU TOCOPIATIVO E 3o AZUL AUTOCOPIATIV O, IMPRESSAO FRENTE PRETO, ACABAME NTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO, US O VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE	21,88	350,00
				Total do Empenho :	350,00
				Total do Credor .:	350,00

Total da Unidade :					583.341,24

Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO					
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 000898	28.02.2022	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	2.000,0000	L	GASOLINA COMUM	6,86	13.720,00
				Total do Empenho :	13.720,00
				Total do Credor .:	13.720,00

Credor :	3554	BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI		CNPJ = 18.093.163/0001-21	
0 000879	28.02.2022	005	Pregao Eletronico	005	
1	1,0000	UN	AMBULANCIA PICAPE, MOTOR FLEX, SIM PLES REMOCAO TIPO A - VEICULO NOVO CONFIGURACAO PICAPE, PORTE COMPAC TO, CABINE SIMPLES, ANO/MODELO 202 1/2022 OU SUPERIOR. MOTORIZACAO - MOTOR FLEX (GASOLINA ETANOL); - PO TENCIA MINIMA 82CV (UTILIZANDO COM BUSTIVEL GASOLINA); CAPACIDADE - T ANQUE DE COMBUSTIVEL MINIMO 52 LIT	120.000,00	120.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3554	BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI		CNPJ = 18.093.163/0001-21	
		ROS; - CARGA UTIL MINIMO 700 KG. RODAS - ARO MINIMO 15 POLEGADAS. OPCIONAIS INSTALADOS NO VEICULO - DIRECAO: ELETRICA OU HIDRAULICA OU ELETRO-HIDRAULICA; - AR CONDICIONADO; - VIDROS ELETRICOS (TODAS AS PORTAS); - TRAVAS ELETRICAS (TODAS AS PORTAS); - BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA; - FAROL DE NEBLINA. ACESSORIOS E DEMAIS ITENS - ALARME COM INTERFACE; - TOMADA 12V; - RADIO AM/ FM COM USB E ANTENA ; - ALTO FALANTES; - CALHA DE CHUVA; - JOGO DE TAPETES DE BORRACHA; - PELICULAS DE PROTECAO SOLAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; - ADESIVAGEM CONFORME ARTE FORNECIDA PELO MUNICIPIO; - A ASSISTENCIA TECNICA DEVERA ESTAR DISPONIVEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NUMA DISTANCIA MAXIMA DE 200(DUZENTOS) QUILOMETROS DA SEDE DO MUNICIPIO . DESCRITIVO TRANSFORMACAO AMBULANCIA - AMBULANCIA TIPO A, SIMPLES REMOCAO; - TRANSFORMACAO CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO SEM EMENDAS, SENDO NECESSARIO PARA TOTAL HIGIENIZACAO E NAO PROLIFERACAO DE FUNGOS, BACTERIAS E VIRUS; - DIVISORIA ENTRE CABINE DO MOTORISTA E PASSAGEIRO DEVE PERMANECER ORIGINAL DE FABRICA; - PISO ANTIDERRAPANTE EM FIBRA DE VIDRO SEM EMENDAS PARA TOTAL HIGIENIZACAO, COM TRILHO EM FIBRA PARA ENTRADA E SAIDA DA MACA; - ILUMINACAO INTERNA EM LED 12V; - TOMADA 12V INSTALADA COMPARTIMENTO PACIENTE; - MINIMO DE UMA JANELA LATERAL COM VIDRO CORREDICO; - MACA RETRATIL COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,90 M, CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE DO VEICULO, COM PES DOBRAVEIS, PROVIDA DE RODIZIOS CONFECCIONADOS EM MATERIAIS RESISTENTES A OXIDACAO, PERMITIR INCLINACAO MINIMO 45GRAUS, RODAS DE BORRACHA MACICA, SISTEMA DE FREIOS COM TRAVA DE SEGURANCA PARA EVITAR O FECHAMENTO INVOLUNTARIO DAS PERNAS DA MACA QUANDO NA POSICAO ESTENDIDA, PROJETA DA DE FORMA A PERMITIR RAPIDA RETIRADA E INSERCAO DO PACIENTE AO COMPARTIMENTO DA VIATURA, CINTOS DE SEGURANCA FIXOS A MESMA; - O VEICULO NAO PODERA TER CORTE NA LATARIA PARA DESLOCAMENTO DA MACA PARA DEN			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3554	BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI		CNPJ = 18.093.163/0001-21	
		TRO CABINE; - ARMARIO INTERNO EM FIBRA DE VIDRO; - BANCOS LATERAIS PARA ACOMPANHANTES EM COURVIM COM CINTO DE SEGURANCA; - SUPORTE PARA FIXACAO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO COM CAPACIDADE MINIMA 03 LITROS DE OXIGENIO, 01 CILINDRO DE OXIGENIO COM CAPACIDADE MINIMA DE 03 LITROS; - REGUA DE OXIGENIO DE 03 PONTAS COM FLUXOMETRO / ASPIRADOR / UM IDENTIFICADOR; - REDE DE OXIGENIO COM PLETA; - UM SUPORTE PARA SORO E PLASMA; - SINALIZADOR (GIROFLEX) EM BARRA LINEAR COM NO MINIMO TRES TONS LUZES DE ADVERTENCIA, MODULO DE CONTROLE DEVERA PERMITIR A GERACAO DE EFEITOS LUMINOSOS QUE CARACTERIZEM O VEICULO PARADO, EM DESLOCAMENTO E SITUACAO DE EMERGENCIA; - SINALIZADOR ACUSTICO COM AMPLIFICADOR DE NO MINIMO 100 WATTS DE POTENCIA; - 01 ELETRO EXAUSTOR DE ALTA ROTACAO NO TETO DA AMBULANCIA COM PROTECAO; - SERIGRAFIA NA AMBULANCIA COM VINIL ADESIVO MODELO COMPOSTO POR CRUZES E A PALAVRA AMBULANCIA CAPO, VIDROS LATERAIS E TRASEIRO; - EQUIPAMENTO PARA GERENCIAMENTO DE TODO SISTEMA ELETRICO DA AMBULANCIA, POSSIBILITANDO O COMANDO DE DENTRO DA CABINE DO MOTORISTA PARA O AMBIENTE DO PACIENTE, LIGANDO E DESLIGANDO ILUMINACAO INTERNA, LIGANDO E DESLIGANDO GIROFLEX, LIGANDO E DESLIGANDO SIRENE E TROCA DE TONS, LIGANDO E DESLIGANDO TOMADAS; - AR CONDICIONADO NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE; - ACOMPANHADO JUNTO A PROPOSTA O CCT (COMPROVANTE DE CAPACITACAO TECNICA) CONFORME PORTARIA 142 DE 26/2019 INMETRO, E CERTIDAO DE ADEQUACAO E LEGISLACAO DO TRANSITO (CAT) PORTARIA DENATRAN 190/2009 QUE DEVERA CORRESPONDER EXATAMENTE AO MODELO DO VEICULO OFERTADO NA PROPOSTA COMERCIAL			
				Total do Empenho :	120.000,00
				Total do Credor .:	120.000,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0	000766	23.02.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022	7.456,68	7.456,68
				Total do Empenho :	7.456,68

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 2 FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					7.456,68
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000813	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022		1.528,56	1.528,56
Total do Empenho .:					1.528,56
Total do Credor .:					1.528,56
Credor :	4004	VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE		CNPJ = 13.229.567/0001-86	
0 000878	28.02.2022	015 Registro de Preco/Pregao Ele	015		
1	1.800,0000	UN FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA UNIS EX TAMANHO P, MODELO VENEZA		1,06	1.908,00
2	3.000,0000	UN TAMANHO M		1,03	3.090,00
3	3.500,0000	UN TAMANHO G		1,05	3.675,00
4	1.800,0000	UN TAMANHO GG, USO PACIENTES USUARIOS DE FRALDAS		1,19	2.142,00
Total do Empenho .:					10.815,00
Total do Credor .:					10.815,00
Total da Unidade .:					153.520,24
Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO			
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 000897	28.02.2022	001 Dispensa por Justificativa	001		
1	1.050,0000	L GASOLINA COMUM		6,86	7.203,00
Total do Empenho .:					7.203,00
Total do Credor .:					7.203,00
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000829	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO DE 2022		1.706,67	1.706,67
Total do Empenho .:					1.706,67
Total do Credor .:					1.706,67
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 000721	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		5.931,96	5.931,96
Total do Empenho .:					5.931,96
0 000722	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		7.456,68	7.456,68
Total do Empenho .:					7.456,68
0 000725	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE		622,80	622,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :				12 FOLHA DE PAGAMENTO 2022	OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		622,80
0	000726	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		1.441,26		1.441,26
					Total do Empenho :		1.441,26
0	000727	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		533,87		533,87
					Total do Empenho :		533,87
0	000737	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		1.124,68		1.124,68
					Total do Empenho :		1.124,68
0	000747	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		1.298,95		1.298,95
					Total do Empenho :		1.298,95
0	000753	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		20.867,70		20.867,70
					Total do Empenho :		20.867,70
0	000762	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		43,56		43,56
					Total do Empenho :		43,56
0	000767	23.02.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		533,87		533,87
					Total do Empenho :		533,87
					Total do Credor .:		39.855,33
Credor :				4106 G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ = 38.120.508/0001-04		
0	000881	28.02.2022	005	Pregao Eletronico	005		
	1	1,0000	UN AMBULANCIA PICAPE, 4X4, MOTOR DIES EL, SIMPLES REMOCAO TIPO A - VEICULO NOVO CONFIGURACAO PICAPE, PORTE MEDIO, CABINE SIMPLES, COM TRACAO 4X4, ANO/MODELO 2021/2022 OU SUPE RIOR. MOTORIZACAO - MOTOR A DIESEL ; - POTENCIA MINIMA 100 CV. TRANSM ISSAO MANUAL 6 VELOCIDADES. CAPACI DADE - TANQUE DE COMBUSTIVEL MINIM O 75 LITROS; - CARGA UTIL MINIMO 1 .000 KG. OPCIONAIS INSTALADOS NO V EICULO - DIRECAO: ELETRICA OU HIDR AULICA OU ELETRO-HIDRAULICA; - AR CONDICIONADO; - VIDROS ELETRICOS (249.321,00		249.321,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4106 G10	TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA TODAS AS PORTAS); - TRAVAS ELETRIC AS (TODAS AS PORTAS); - FAROL DE N EBLINA. ACESSORIOS E DEMAIS ITENS - ALARME COM INTERFACE; - RADIO AM / FM COM USB E ANTENA ; - ALTO FAL ANTES; - CALHA DE CHUVA; - JOGO DE TAPETES DE BORRACHA; - PELICULAS DE PROTECAO SOLAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; - ADESIVAGEM C ONFORME ARTE FORNECIDA PELO MUNICI PIO; - A ASSISTENCIA TECNICA DEVER A ESTAR DISPONIVEL NO ESTADO DO RI O GRANDE DO SUL NUMA DISTANCIA MAX IMA DE 200 (DUZENTOS) QUILOMETROS DA SEDE DO MUNICIPIO. DESCRITIVO T RANSFORMACAO AMBULANCIA - AMBULANC IA TIPO A, SIMPLES REMOCAO; - BAU DE FIBRA DE VIDRO OU ALUMINIO; - I LUMINACAO INTERNA EM LED 12 V; - 0 2 TOMADAS INTERNAS 2P+T 110 VCA; - INVERSOR DE VOLTAGEM 400 WATTS; - DUAS TOMADAS INTERNAS 12 VCC; - D EVE SER INSTALADA NO MINIMO UMA JA NELA NA LATERAL COM VIDRO CORREDIC O; - ARMARIO INTERNO SUPERIOR; CON FORME ABNT NBR 14.561/2000; - BALC AO, COM LOCAL PARA MEDICAMENTOS E SUPORTE PARA INSTALACAO DE EQUIPAM ENTOS, CONFORME ABNT NBR 14.561/20 00; - SINALIZADOR (GIROFLEX) EM BA RRA LINEAR COM NO MINIMO TRES TONS LUZES DE ADVERTENCIA, MODULO DE C ONTROLE DEVERA PERMITIR A GERACAO DE EFEITOS LUMINOSOS QUE CARACTERI ZEM O VEICULO PARADO, EM DESLOCAME NTO E SITUACAO DE EMERGENCIA; - SI NALIZADOR ACUSTICO COM AMPLIFICADO R DE NO MINIMO 100 WATTS DE POTENC IA; - MACA RETRATIL COM COMPRIMENT O MINIMO DE 1,90 M, SISTEMA DE ELE VACAO DE MINIMO DE 45 GRAUS, CABEC EIRA VOLTADA PARA FRENTE DO VEICUL O, COM PES DOBRAVEIS, PROVIDA DE R ODIZIOS CONFECCIONADOS EM MATERIAI S RESISTENTES A OXIDACAO, RODAS DE BORRACHA MACICA, SISTEMA DE FREIO S COM TRAVA DE SEGURANCA PARA EVIT AR O FECHAMENTO INVOLUNTARIO DAS P ERNAS DA MACA QUANDO NA POSICAO ES TENDIDA, PROJETADA DE FORMA A PERM ITIR RAPIDA RETIRADA E INSERCAO DO PACIENTE AO COMPARTIMENTO DA VIAT URA, CINTOS DE SEGURANCA FIXOS A M ESMA. DEVERAO SER APRESENTADOS: AU TORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPR ESA FABRICANTE DA MACA E REGISTRO		CNPJ = 38.120.508/0001-04	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4106 G10	TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA OU CADASTRAMENTO NA ANVISA, COM GARANTIA MINIMA DE 24 MESES. ENSAIO DA MACA ATENDENDO A NORMA ABNT NBR 14561/2000 E AMD STANDARD 004 FEITO POR LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO; - BANCOS LATERAIS COM CINTOS DE SEGURANCA INDIVIDUAL, ESTOFAMENTOS CONFECCIONADOS EM MATERIA L DE FACIL HIGIENIZACAO E DE ALTA RESISTENCIA, COM ASSENTOS E ENCOSTOS DAS COSTAS INDIVIDUAIS, CONFORME ABNT NBR 14.561/2000; - SUPORTE PARA FIXACAO DE UM CILINDRO DE OXIGENIO COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, CILINDRO DE OXIGENIO COM CAPACIDADE DE 15 LITROS; - UM VENTILADOR INTERNO NO TETO DA AMBULANCIA COM POTECAO; - UM EXAUSTOR INTERNO NO TETO DA AMBULANCIA COM PROTECAO; - INSTALACAO DE 01 SUPORTE PARA SORO E PLASMA FIXADO NO BALAUSTRE; BALAUSTRE FIXADO NO TETO; - SERIGRAFIA PADRAO AMBULANCIA; - CAVIDADE PARA COMUNICACAO COM A CABINE; - EQUIPAMENTO PARA GERENCIAMENTO DE TODO SISTEMA ELETRICO DA AMBULANCIA, POSSIBILITANDO O COMANDO DE DENTRO DA CABINE DO MOTORISTA PARA O AMBIENTE DO PACIENTE, LIGANDO E DESLIGANDO ILUMINACAO INTERNA, LIGANDO E DESLIGANDO GIROFLEX, LIGANDO E DESLIGANDO SIRENE E TROCA DE TONS, LIGANDO E DESLIGANDO TOMADA - AR CONDICIONADO PARA PACIENTE; - ALARME SONORO DE RE. - ACOMPANHADO JUNTO A PROPOSTA O CCT (COMPROVANTE DE E CAPACITACAO TECNICA) CONFORME PORTARIA 142 DE 26/2019 INMETRO, E CERTIDAO DE ADEQUACAO E LEGISLACAO DO TRANSITO (CAT) PORTARIA DENATRA N 190/2009 QUE DEVERA CORRESPONDER EXATAMENTE AO MODELO DO VEICULO OFERTADO NA PROPOSTA COMERCIAL		CNPJ = 38.120.508/0001-04	
				Total do Empenho :	249.321,00
				Total do Credor .:	249.321,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 000797	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022		2.293,33	2.293,33
				Total do Empenho :	2.293,33
0 000798	23.02.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022		1.216,00	1.216,00

Orgão ...: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	1.216,00
0	000799	23.02.2022			
	1	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR O DE 2022	266,28	266,28
				Total do Empenho :	266,28
0	000808	23.02.2022			
	1	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIR O DE 2022	4.277,82	4.277,82
				Total do Empenho :	4.277,82
				Total do Credor .:	8.053,43

Credor :	4104	MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA		CNPJ = 60.160.975/0001-09	
0	000547	08.02.2022	002	002	
	1	1,0000 UN	PADRAO INDIVIDUAL P/ CLORIMETROS V ERMELHO CP 100	254,00	254,00
	2	5,0000 UN	CUBETA C/TAMPA P/FLUORIMETRO/CLORI METRO 19MM - ST-411-19	150,00	750,00
	3	1,0000 UN	REAGENTE DPD P/ANALISE DE CLORO LI VRE (100 PROVAS) 6G-ST-412-REV, US O VIGILANCIA SANITARIA	207,00	207,00
				Total do Empenho :	1.211,00
				Total do Credor .:	1.211,00

				Total da Unidade :	307.350,43
				Total do Orgao ..:	1.044.211,91

Orgão ...: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	000512	01.02.2022 001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	1.000,0000 L	OLEO DIESEL COMUM		5,69	5.690,00
	2	1.500,0000 L	OLEO DIESEL S10		5,75	8.625,00
				Total do Empenho :		14.315,00
0	000903	28.02.2022 001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	600,0000 L	GASOLINA COMUM		6,86	4.116,00
				Total do Empenho :		4.116,00
0	000922	28.02.2022 001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	2.000,0000 L	OLEO DIESEL S10		5,75	11.500,00
				Total do Empenho :		11.500,00
				Total do Credor .:		29.931,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000823	23.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO DE 2022		2.500,47	2.500,47
				Total do Empenho :		2.500,47
				Total do Credor .:		2.500,47

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	000847	23.02.2022 011	Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF FEVEREIRO/2022		50,00	50,00
				Total do Empenho :		50,00
0	000848	23.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF FEVE REIRO/2022		1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :		1.000,00
				Total do Credor .:		1.050,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	000690	23.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		15.154,18	15.154,18
				Total do Empenho :		15.154,18
0	000691	23.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		1.379,16	1.379,16
				Total do Empenho :		1.379,16
0	000692	23.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		1.840,47	1.840,47
				Total do Empenho :		1.840,47
0	000693	23.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE		4.237,01	4.237,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO 2022				OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		4.237,01
0 000694	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		3.560,94		3.560,94
				Total do Empenho :		3.560,94
0 000695	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		4.229,30		4.229,30
				Total do Empenho :		4.229,30
0 000740	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		4.496,69		4.496,69
				Total do Empenho :		4.496,69
				Total do Credor .:		34.897,75
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999		
0 000778	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022		1.179,06		1.179,06
				Total do Empenho :		1.179,06
0 000786	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022		5.106,41		5.106,41
				Total do Empenho :		5.106,41
0 000800	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022		868,58		868,58
				Total do Empenho :		868,58
				Total do Credor .:		7.154,05
				Total da Unidade :		75.533,27
				Total do Orgao ..:		75.533,27

Orgão ...: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP.
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	000511	01.02.2022 001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	3.000,0000 L	OLEO DIESEL COMUM		5,69	17.070,00
	2	4.000,0000 L	OLEO DIESEL S10		5,75	23.000,00
				Total do Empenho :		40.070,00
0	000900	28.02.2022 001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	4.000,0000 L	OLEO DIESEL S10		5,75	23.000,00
	2	4.000,0000 L	OLEO DIESEL COMUM		5,69	22.760,00
				Total do Empenho :		45.760,00
0	000901	28.02.2022 001	Dispensa por Justificativa	001		
	1	400,0000 L	GASOLINA COMUM		6,86	2.744,00
				Total do Empenho :		2.744,00
				Total do Credor .:		88.574,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000824	23.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO DE 2022		1.084,86	1.084,86
				Total do Empenho :		1.084,86
				Total do Credor .:		1.084,86

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	000696	23.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		8.163,84	8.163,84
				Total do Empenho :		8.163,84
0	000697	23.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		372,83	372,83
				Total do Empenho :		372,83
0	000698	23.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		248,54	248,54
				Total do Empenho :		248,54
0	000699	23.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		1.611,32	1.611,32
				Total do Empenho :		1.611,32
0	000700	23.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		2.130,73	2.130,73
				Total do Empenho :		2.130,73
0	000701	23.02.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		4.237,01	4.237,01

Orgão ...: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP.
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
				Total do Empenho :	4.237,01
0 000702	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		1.829,50	1.829,50
				Total do Empenho :	1.829,50
0 000703	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		2.971,56	2.971,56
				Total do Empenho :	2.971,56
0 000736	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		2.387,77	2.387,77
				Total do Empenho :	2.387,77
				Total do Credor .:	23.953,10

Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40	
0 000603	17.02.2022	028	Dispensa por Limite		
1	100,0000	KG PREGO 25X72, USO PONTES DO MUNICIP IO		31,00	3.100,00
				Total do Empenho :	3.100,00
				Total do Credor .:	3.100,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 000779	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022		623,12	623,12
				Total do Empenho :	623,12
0 000787	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022		3.380,82	3.380,82
				Total do Empenho :	3.380,82
0 000790	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022		868,58	868,58
				Total do Empenho :	868,58
				Total do Credor .:	4.872,52

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 000523	03.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, RESET E LAVAGEM AL MOFADAS, LUBRIFICACAO DE MECANISMO , LIMPEZA SENSORES, FITA ENCOUDER E DISCO ENCOUDER, PRESSURIZACAO SISTEMA TINTA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E REVISAO GERAL EM IMPRESSORA EPS		185,00	185,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS ON L380, SECRETARIA DE TRANSPORTE		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
				Total do Empenho :	185,00
				Total do Credor .:	185,00
Credor :	2724	VLK STRAZZABOSCO TRATORPECAS		CNPJ = 08.219.777/0001-53	
0 000591	16.02.2022	029 Dispensa por Limite		029	
1	10,0000 UN	LAMINAS 13 FUIROS 8" 3X4 TEMPERADA E REVENIDA, PATROLA CASE 845B		1.160,00	11.600,00
				Total do Empenho :	11.600,00
				Total do Credor .:	11.600,00
Credor :	2134	ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA		CNPJ = 00.088.270/0001-04	
0 000557	11.02.2022	027 Dispensa por Limite		027	
1	1,0000	CONFECCAO DE BANNER, LONA DIGITAL COLOR 2,20X2,20 SEM ACABAMENTO, RE F INFORMACOES AOS CONTRIBUINTES SO BRE AS DESPESAS APLICADAS NA EXECU CAO DA OBRA RECUPERACAO DE ESTRADA S VICINAIS		435,00	435,00
				Total do Empenho :	435,00
0 000874	28.02.2022	Nao se Aplica			
1	16,0000 UN	TALoes REQUISICAO USO POSTO DE ABA STECIMENTO, TAMANHO 10X9CM 3 VIAS, JOGOS DE 25 FOLHAS, SENDO A 1o BR ANCO AUTOCOPIATIVO, 2o AMARELO AUT OCOPIATIVO, E 3o AZUL AUTOCOPIATIV O, IMPRESSAO FRENTE PRETO, ACABAME NTO NUMERACAO, PICOTE E GRAMPO, US O VEICULOS SECRETARIA DE TRANSPORT E		21,88	350,00
				Total do Empenho :	350,00
				Total do Credor .:	785,00
				Total da Unidade :	134.154,48
				Total do Orgao .:	134.154,48

Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADA
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNC DE ASSIST SOCIAL E CIDAD

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	000899	28.02.2022	001	Dispensa por Justificativa		
1	500,0000	L GASOLINA COMUM			6,86	3.430,00
						3.430,00
				Total do Empenho :		
						3.430,00

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	000828	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO DE 2022			423,36	423,36
				Total do Empenho :		423,36
				Total do Credor .:		423,36

Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93		
0	000561	11.02.2022	36097	Registro de Preco/Pregao Ele 003		
1	8,0000	kg arroz branco 2 k tipo 1			10,21	81,68
2	10,0000	pct pct biscoito doce tipo maria 400 gr			3,65	36,50
3	10,0000	pct biscoito doce tipo rosquinha 400 gr			3,90	39,00
4	10,0000	pct biscoito salgado tipo agua e sal 400 gr			4,41	44,10
5	8,0000	lt ervilha conserva 200 gr			2,50	20,00
6	25,0000	pct farinha trigo 1 kg			4,34	108,50
7	15,0000	pct massa espaguete 500 gr c/ ovos			3,43	51,45
8	10,0000	lt milho verde em conserva 200 gr			2,60	26,00
9	5,0000	pct milho pipoca 500 gr			3,05	15,25
10	3,0000	lt doce de leite cremoso 400 gr			4,71	14,13
11	1,0000	cx leite integral c/ 12 unidades			47,35	47,35
12	2,0000	kg feijao preto 1k			9,00	18,00
13	8,0000	lt oleo soja 900 ml			9,00	72,00
14	2,0000	kg sal 1 kg refinado			1,28	2,56
				Total do Empenho :		576,52
				Total do Credor .:		576,52

Credor :	3558	ELUZA MARTINS TRETTIN		CPF = 005.158.340-25		
0	000609	18.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/02/2022, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA NO AMBULATORIO DE PEDIATRIA FAMED			79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		79,32

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	000730	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022			4.517,60	4.517,60
				Total do Empenho :		4.517,60

Orgão ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADADA
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNC DE ASSIST SOCIAL E CIDAD

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 000731	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		149,13	149,13
				Total do Empenho :	149,13
0 000732	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		392,33	392,33
				Total do Empenho :	392,33
0 000733	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		372,83	372,83
				Total do Empenho :	372,83
0 000734	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		8.517,20	8.517,20
				Total do Empenho :	8.517,20
0 000752	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		1.679,84	1.679,84
				Total do Empenho :	1.679,84
				Total do Credor .:	15.628,93

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 000803	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022		1.813,74	1.813,74
				Total do Empenho :	1.813,74
0 000804	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022		1.270,21	1.270,21
				Total do Empenho :	1.270,21
				Total do Credor .:	3.083,95

Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0 000839	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	UN RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE ACOLHIMENTO		115,00	115,00
				Total do Empenho :	115,00
				Total do Credor .:	115,00

Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04	
0 000608	18.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/02/2022, LEVAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA NO AMBULATORIO DE		79,32	79,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA	PEDIATRIA FAMED	CPF = 523.663.590-04		
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		79,32
				Total da Unidade :		23.416,40

Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 000825	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO DE 2022		2.407,86		2.407,86
				Total do Empenho :		2.407,86
				Total do Credor .:		2.407,86

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 000849	23.02.2022	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF FEVEREIRO/2022		60,00		60,00
				Total do Empenho :		60,00
0 000850	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF FEVEIRO/2022		1.200,00		1.200,00
				Total do Empenho :		1.200,00
				Total do Credor .:		1.260,00

Credor :	3915	DINARTE CANDIDO LONGARA		CNPJ = 09.558.381/0001-01		
0 000625	22.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	MAO DE OBRA - FRANQUIA TROCA DO PARABRISA VEICULO ONIX JBA 4C27		300,00		300,00
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor .:		300,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 000712	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		22.280,89		22.280,89
				Total do Empenho :		22.280,89
0 000714	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		4.237,01		4.237,01
				Total do Empenho :		4.237,01
0 000715	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		641,25		641,25
				Total do Empenho :		641,25
0 000716	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		1.204,69		1.204,69

Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADA
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
				Total do Empenho :		1.204,69
0 000718	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		2.896,31		2.896,31
				Total do Empenho :		2.896,31
0 000723	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		2.788,60		2.788,60
				Total do Empenho :		2.788,60
0 000724	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		205,20		205,20
				Total do Empenho :		205,20
0 000729	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		1.405,07		1.405,07
				Total do Empenho :		1.405,07
0 000735	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		11.265,18		11.265,18
				Total do Empenho :		11.265,18
0 000748	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		1.717,54		1.717,54
				Total do Empenho :		1.717,54
0 000750	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		1.231,23		1.231,23
				Total do Empenho :		1.231,23
				Total do Credor .:		49.872,97

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 000791	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022		6.137,79		6.137,79
				Total do Empenho :		6.137,79
0 000793	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022		2.309,32		2.309,32
				Total do Empenho :		2.309,32
0 000794	23.02.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022		868,58		868,58

Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADA
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	868,58
				Total do Credor .:	9.315,69

Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04	
0 000526	04.02.2022			Nao se Aplica	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/02/2022, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO PROMOVIDA PELA AZONASUL R EF A CEEE EQUATORIAL		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 000551	10.02.2022			Nao se Aplica	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL NO DIA 10/02/2022, BUSCAR M UNICIPE SEM CONDICoes FINACEIRAS P ARA RETORNAR AO MUNICIPIO		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 000858	25.02.2022			Nao se Aplica	
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 24/02/2022 EM CAMAQUA, REF ALIMENTACA O - LEVAR VEICULO ONIX JBA4C27 PAR A TROCA DE PARABRISA		37,00	37,00
				Total do Empenho :	37,00
				Total do Credor .:	195,64

				Total da Unidade :	63.352,16
				Total do Orgao .:	86.768,56

Orgao ...: 11 SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E TU
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORT

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 000826	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MES DE FEVEREIRO DE 2022		277,83	277,83
				Total do Empenho :	277,83
				Total do Credor .:	277,83

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 000719	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :	4.237,01
0 000720	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		1.280,46	1.280,46
				Total do Empenho :	1.280,46
				Total do Credor .:	5.517,47

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000795	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022		868,60	868,60
				Total do Empenho :	868,60
0 000796	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022		262,49	262,49
				Total do Empenho :	262,49
				Total do Credor .:	1.131,09

Credor :	2307	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF = 806.813.870-68	
0 000857	24.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/02/2022, REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO EMENDA PARLAMENTAR PARA SAUDE		148,72	148,72
				Total do Empenho :	148,72
				Total do Credor .:	148,72

				Total da Unidade :	7.075,11
				Total do Orgao .:	7.075,11

Orgao ...: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 000728	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :	4.237,01
0 000768	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2022		1.723,73	1.723,73
				Total do Empenho :	1.723,73
				Total do Credor .:	5.960,74

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000802	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022		868,58	868,58
				Total do Empenho :	868,58
0 000814	23.02.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2022		353,35	353,35
				Total do Empenho :	353,35
				Total do Credor .:	1.221,93
				Total da Unidade :	7.182,67
				Total do Orgao .:	7.182,67
				Total Geral:	2.426.178,60

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 23/Mar/2022, 14h e 44m.