

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	000185	13.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACAS JBD 0I24 - KM 6089.	220,74	220,74
				Total do Empenho :		220,74
1	000191	20.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM 6260.	109,62	109,62
				Total do Empenho :		109,62
1	000196	20.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA - PLACA JAL-5J48 - KM 155 04.	182,01	182,01
				Total do Empenho :		182,01
1	000197	21.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA - PLACA JAL-5J48 - KM 15861	258,93	258,93
				Total do Empenho :		258,93
				Total do Credor .:		771,30
-----						
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1	000181	13.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA - VENCIMENTO 20/06/2022.	483,67	483,67
				Total do Empenho :		483,67
				Total do Credor .:		483,67
-----						
Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1	000179	01.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA - VENCIME NTO 11/06/2022.	417,51	417,51
				Total do Empenho :		417,51
				Total do Credor .:		417,51
-----						
Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF = 992.942.810-00		
1	000193	20.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A SANTA CRUZ DO SU L/RS - AUDIENCIA NA PROMOTORIA DE JUSTICA REGIONAL.	226,28	226,28
				Total do Empenho :		226,28
				Total do Credor .:		226,28
-----						
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1	000198	22.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA JUNHO/2022	11.974,32	11.974,32
				Total do Empenho :		11.974,32

Orgao ...: 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 :	1 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
1 000199	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA JUNHO/2022			2.753,76	2.753,76
					Total do Empenho :	2.753,76
1 000200	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA JUNHO/2022			34.883,10	34.883,10
					Total do Empenho :	34.883,10
1 000201	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA JUNHO/2022			968,97	968,97
					Total do Empenho :	968,97
1 000202	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA JUNHO/2022			145,03	145,03
					Total do Empenho :	145,03
1 000203	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA JUNHO/2022			1.174,07	1.174,07
					Total do Empenho :	1.174,07
1 000204	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA JUNHO/2022			2.753,76	2.753,76
					Total do Empenho :	2.753,76
1 000207	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA JUNHO/2022			918,00	918,00
					Total do Empenho :	918,00
					Total do Credor .:	55.571,01
-----						
Credor :	29 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1 000180	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM - JUNHO/2022.			3.789,82	3.789,82
					Total do Empenho :	3.789,82
1 000215	24.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF ATENDIMENTO TECNICO RAC, GESTAO DE PESSOAL.			1.127,00	1.127,00
					Total do Empenho :	1.127,00
					Total do Credor .:	4.916,82
-----						
Credor :	251 GRAFICA.COM			CNPJ = 05.144.730/0001-80		
1 000188	13.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF CONFECCAO DE UMA PLACA PV C 30X40 EM HOMENAGEM A PAROQUIA SA O JOSE PELA PASSAGEM 200 ANOS.			35,00	35,00
					Total do Empenho :	35,00

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	
-----					Total do Credor .:	35,00
Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
1 000216	28.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A INTERNET 10 MEGA COM IP DEDICADO. MES DE JUNHO/2022.		600,00	600,00	
-----					Total do Empenho :	600,00
-----					Total do Credor .:	600,00
Credor :	252	IGOR RODRIGUES FIGUEIRA		CPF = 041.746.870-99		
1 000212	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A LAVAGEM CARRO DA CAMARA PLACA JBD-0I24.		40,00	40,00	
-----					Total do Empenho :	40,00
-----					Total do Credor .:	40,00
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 999999999999		
1 000205	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS S/ FOLHA JUNHO/2022		3.328,44	3.328,44	
-----					Total do Empenho :	3.328,44
1 000206	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS S/ FOLHA JUNHO/2022		7.887,44	7.887,44	
-----					Total do Empenho :	7.887,44
-----					Total do Credor .:	11.215,88
Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87		
1 000194	20.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A SANTA CRUZ DO SU L/RS - AUDIENCIA NA PROMOTORIA DE JUSTICA REGIONAL.		226,28	226,28	
-----					Total do Empenho :	226,28
1 000210	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF A DIARIA A CIDADE DE DOM FELICIANO/RS.		226,28	226,28	
-----					Total do Empenho :	226,28
-----					Total do Credor .:	452,56
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
1 000186	13.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS NO DIA 13/03/2022 - LEVAR SEN HOR PRESIDENTE.		226,28	226,28	
-----					Total do Empenho :	226,28
1 000192	20.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS NO DIA 20/06/2022 - LEVAR VEREADORES A PROMOTORIA DE		226,28	226,28	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	60	JORGE DARLEI	COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
			JUSTICA REGIONAL DE SANTA CRUZ DO SUL.				
					Total do Empenho :		226,28
1	000209	22.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE DOM FE LICIANO/RS.	226,28		226,28
					Total do Empenho :		226,28
1	000213	23.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQUA/RS.	226,28		226,28
					Total do Empenho :		226,28
					Total do Credor .:		905,12
Credor :	61	MARGARETE LUZ E SILVA			CNPJ = 04.803.927/0001-10		
1	000189	14.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	151,50		151,50
					Total do Empenho :		151,50
1	000190	14.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	190,00		190,00
					Total do Empenho :		190,00
					Total do Credor .:		341,50
Credor :	250	MARIA CELOI DE LACERDA VIEGAS			CNPJ = 45.876.340/0001-19		
1	000184	13.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A 50 FOTOS IMPRESSAS TAMANHO 13X18, SESSAO SOLENE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO E SESSAO DOS VEREADORES MIRIM E 143 FOTOS ARQUIVOS DIGITAIS SESSAO SOLENE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO E SESSAO DOS VEREADORES MIRIM.	500,00		500,00
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00
Credor :	82	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA			CNPJ = 08.012.362/0001-04		
1	000217	28.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A COROA FUNERAL PADRE MARCELINO SIVINSKI.	120,00		120,00
					Total do Empenho :		120,00
					Total do Credor .:		120,00
Credor :	167	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50		
1	000178	01.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A CONFIGURACAO IMPRESSORA S, CONFIGURACAO SISTEMA, CONFIGURACAO SCANNER E CONFIGURACAO DE PROGRAMAS.	135,00		135,00

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 :	167	NEIVA EUGENIA	INCHAUSTY DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
				Total do Empenho :		135,00
				Total do Credor .:		135,00
-----						
Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1 000182	13.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO - VEN CIMENTO 17/06/2022.	100,68		100,68
				Total do Empenho :		100,68
				Total do Credor .:		100,68
-----						
Credor :	119	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO		CNPJ = 03.905.298/0001-77		
1 000211	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A SERVICOS PRESTADOS PERA NTE O MES DE JUNHO/2022.	1.700,00		1.700,00
				Total do Empenho :		1.700,00
				Total do Credor .:		1.700,00
-----						
Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53		
1 000187	13.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQU A/RS NO DIA 13/06/2022 - ENCOMENDA R PLACA EM HOMENAGEM AOS 200 ANOS DA PAROQUIA SAO JOSE E QUADRO VERE ADORES MIRINS.	226,28		226,28
				Total do Empenho :		226,28
1 000195	20.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS - AUDIENCIA NA PROM OTORIA DE JUSTICA REGIONAL.	226,28		226,28
				Total do Empenho :		226,28
				Total do Credor .:		452,56
-----						
Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1 000183	13.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF MENSALIDAE UVERGS - MES D E JUNHO/2022.	1.237,15		1.237,15
				Total do Empenho :		1.237,15
				Total do Credor .:		1.237,15
-----						
Credor :	226	VLADIMIR TEHADA GARCIA		CNPJ = 36.705.202/0001-86		
1 000214	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A CONFECCAO DE BLOCOS AUT ORIZACAO EMPENHOS E ORDEM DE COMPR AS.	360,00		360,00
				Total do Empenho :		360,00
				Total do Credor .:		360,00

---

Total da Unidade :	80.582,04
Total do Orgão ..:	80.582,04

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 :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59	
0 002526	09.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 09/06/2022, LEVAR PACIENTE DE INICIAL M. PARA CONSU LTA NO CAPS SACI		79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
0 002649	27.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 27/06/2022, LEVAR PACIENTE DE INICIAL M. EM CONSULT A NO CAPS SACI		79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
Total do Credor .:					158,64
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002847	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2022		5.071,50	5.071,50
Total do Empenho :					5.071,50
0 002859	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2022		2.704,80	2.704,80
Total do Empenho :					2.704,80
Total do Credor .:					7.776,30
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 002887	30.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNH O/2022		1.600,00	1.600,00
Total do Empenho :					1.600,00
0 002888	30.06.2022	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF JUNHO/2022		80,00	80,00
Total do Empenho :					80,00
Total do Credor .:					1.680,00
-----					
Credor :	4063	CLEONICE FREITAS DE VARGAS		CPF = 006.245.660-13	
0 002443	01.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 01/06/2022, ACOMPANHAR M ENOR L.S.S EM CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO		99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
Total do Credor .:					99,15
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 002674	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202 2		29.399,96	29.399,96

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 :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	29.399,96
0 002675	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		119,78	119,78
				Total do Empenho :	119,78
0 002676	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		808,23	808,23
				Total do Empenho :	808,23
0 002677	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		2.002,14	2.002,14
				Total do Empenho :	2.002,14
0 002678	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		1.001,07	1.001,07
				Total do Empenho :	1.001,07
0 002679	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		21.381,52	21.381,52
				Total do Empenho :	21.381,52
0 002749	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		2.684,40	2.684,40
				Total do Empenho :	2.684,40
0 002753	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		8.352,68	8.352,68
				Total do Empenho :	8.352,68
0 002786	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		2.124,65	2.124,65
				Total do Empenho :	2.124,65
0 002795	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		536,88	536,88
				Total do Empenho :	536,88
0 002796	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		805,31	805,31
				Total do Empenho :	805,31



Orgão ...: 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 .:					69.216,62
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 002455	01.06.2022	003	Dispensa por Justificativa	003	
1	2,0000	INTERNET PLANO 5 MBPS, REF JUNHO A JULHO/2022 - CONSELHO TUTELAR		120,00	240,00
Total do Empenho :					240,00
0 002456	01.06.2022	003	Dispensa por Justificativa	003	
1	2,0000	INTERNET PLANO 10 MBPS, REF JUNHO A JULHO/2022 - SECRETARIA DE GABINETE		190,00	380,00
Total do Empenho :					380,00
Total do Credor .:					620,00
Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF = 302.664.160-04	
0 002504	07.06.2022	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/06/2022, LEVAR PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
0 002524	09.06.2022	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/06/2022, LEVAR PREFEITO, ACESSOR JURIDICO E DE IMPRENSA EM REUNIAO DE PREFEITOS PROMOVIDA PELA AZONASUL JUNTAMENTE COM GOVERNADOR RONALDO VIEIRA JUNIOR NA FENADOC E		79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
0 002563	14.06.2022	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/06/2022, LEVAR PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O MUNICIPIO NA SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO E NO DAER		99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
Total do Credor .:					277,62
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 002815	29.06.2022	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022		6.523,56	6.523,56
Total do Empenho :					6.523,56
0 002816	29.06.2022	1	Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022		4.383,18	4.383,18
Total do Empenho :					4.383,18

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	002824	29.06.2022				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022	Nao se Aplica	2.809,86	2.809,86
						Total do Empenho :
						2.809,86
						Total do Credor .:
						13.716,60
-----						
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04		
0	002444	01.06.2022				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/06/2022, LEVAR CONSELHEIRA PARA ACOMPANHAR MENOR L.S.S EM CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO	Nao se Aplica	99,15	99,15
						Total do Empenho :
						99,15
						Total do Credor .:
						99,15
-----						
Credor :	3999	LIZIANE SILVA		CNPJ = 28.967.945/0001-04		
0	002659	28.06.2022	121	121		
	1	5,0000	UN JAQUETAS SENCHELLES NA COR PRETA, VIRA COLETE, BORDADO FRENTE BRASAO AMARAL FERRADOR, COSTAS BORDADO CONSELHO TUTELAR AMARAL FERRADOR, U SO CONSELHEIRAS TUTELARES	Dispensa por Limite	195,00	975,00
						Total do Empenho :
						975,00
						Total do Credor .:
						975,00
-----						
Credor :	2723	LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA		CNPJ = 04.686.790/0001-61		
0	002873	29.06.2022	127	127		
	1	1,0000	PASSAGEM AEREA - NO DIA 05/07/2022 DE PORTO ALEGRE A BRASILIA - GOL VOO DIRETO	Dispensa por Limite	2.230,17	2.230,17
	2	1,0000	PASSAGEM AEREA - NO DIA 06/07/2022 DE BRASILIA A PORTO ALEGRE - LATA M VOO DIRETO, REF VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA PARTICIPAR DE MOBILIZACAO MUNICIPALISTA CONTRA AUMENTO DE DESPESAS E REDUCAO DE RECEITAS DOS MUNICIPIOS NO CONGRESSO NACIONAL PROMOVIDA PELA CNM		1.836,43	1.836,43
						Total do Empenho :
						4.066,60
						Total do Credor .:
						4.066,60
-----						
Credor :	3596	MICHAEL MARTINS DA SILVA		CPF = 016.981.020-89		
0	002523	09.06.2022				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/06/2022, ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIAO DE PREFEITOS PROMOVIDA PELA AZONASUL JUNTAMENTE COM GO	Nao se Aplica	79,32	79,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 3596 MICHAEL MARTINS DA SILVA				CPF = 016.981.020-89	
VERNADOR RONALDO VIEIRA JUNIOR NA FENADOCE					
				Total do Empenho :	79,32
0	002613	21.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/06/2022, EVENTO DE TRINAMAMENTO E APRESENTACAO SOBRE ILUMINACAO PUBLICA E DA PLATAFORMA GEOS NO AUDITORIO DO PREDIO A1 AV JOAQUIM PORTO VILLANOVA 201, BAIRRO JARDIM CARVALHO SEDE DA CEEE-D	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
				Total do Credor .:	178,47
Credor : 4146 NATALIA DOSTATNY				CPF = 042.741.880-19	
0 002614 21.06.2022					
	1	1,0000	Nao se Aplica		
				99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
				Total do Credor .:	99,15
Credor : 22 NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA				CPF = 522.842.800-30	
0 002503 07.06.2022					
	1	1,0000	Nao se Aplica		
				232,49	232,49
				Total do Empenho :	232,49
0 002521 09.06.2022					
	1	1,0000	Nao se Aplica		
				185,99	185,99
				Total do Empenho :	185,99
0 002562 14.06.2022					
	1	1,0000	Nao se Aplica		
				232,43	232,43
				Total do Empenho :	232,43
0 002891 30.06.2022					
	1	2,0000	Nao se Aplica		
				1.487,61	2.975,22
				Total do Empenho :	2.975,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30	
		MOBILIZACAO MUNICIPALISTA CONTRA A UMENTO DE DESPESAS E REDUCAO DE RECEITAS DOS MUNICIPIOS PROMOVIDO PELA CNM			
				Total do Empenho :	2.975,22
				Total do Credor .:	3.626,13
-----					
Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25	
0 002522	09.06.2022				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/06/2022, ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIAO DE PREFEITOS PROMOVIDA PELA AZONASUL JUNTAMENTE COM GOVERNADOR RONALDO VIEIRA JUNIOR NA FENADOCE		118,98	118,98
				Total do Empenho :	118,98
				Total do Credor .:	118,98
-----					
				Total da Unidade :	102.708,41
				Total do Orgao .:	102.708,41

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	002670	28.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	ENCARGOS REFEISUL DE MAIO DE 2022	3.358,91	3.358,91
				Total do Empenho :	3.358,91
0	002848	29.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2022	4.277,70	4.277,70
				Total do Empenho :	4.277,70
				Total do Credor .:	7.636,61
-----					
Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0	002501	07.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CTA LUZ POCO ARTESIANO JOAO MESQUI TA LOCALIDADE COXILHA, REF 07/2018	12.356,68	12.356,68
	2	1,0000	REF 09/2017	16.972,15	16.972,15
	3	1,0000	REF 10/2018	11.210,73	11.210,73
				Total do Empenho :	40.539,56
0	002536	10.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, ESCOLA PINGO DE GEN TE	2,56	2,56
				Total do Empenho :	2,56
0	002560	14.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, RUA RIVADAVIA CORRE A DA COSTA 645	9,03	9,03
				Total do Empenho :	9,03
0	002865	29.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO A. JOAO MESQUI TA	456,62	456,62
				Total do Empenho :	456,62
0	002866	29.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO A. BOM SERA	214,59	214,59
				Total do Empenho :	214,59
				Total do Credor .:	41.222,36
-----					
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0	002650	27.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, ESCOLA PINGO DE GE NTE	0,89	0,89
				Total do Empenho :	0,89
0	002651	27.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, AUDITORIO M	1,21	1,21
				Total do Empenho :	1,21
				Total do Credor .:	2,10
-----					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4107	DREBES & CIA LTDA			CNPJ = 96.662.168/0218-05		
0	002876	30.06.2022	125	Dispensa por Limite	125		
	1	1,0000	UN	FOGAO 4 BOCAS, COM MESA INOX E FOR NO ESMALTADO, ACENDEDOR ELETRICO, BRANCO - USO COZINHA PREFEITURA		695,00	695,00
						Total do Empenho :	695,00
						Total do Credor .:	695,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	002680	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		1.242,78	1.242,78
						Total do Empenho :	1.242,78
0	002681	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		1.510,41	1.510,41
						Total do Empenho :	1.510,41
0	002682	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		18.834,97	18.834,97
						Total do Empenho :	18.834,97
0	002683	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		557,18	557,18
						Total do Empenho :	557,18
0	002684	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		1.491,32	1.491,32
						Total do Empenho :	1.491,32
0	002685	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		248,54	248,54
						Total do Empenho :	248,54
0	002686	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		1.685,20	1.685,20
						Total do Empenho :	1.685,20
0	002687	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		1.989,48	1.989,48
						Total do Empenho :	1.989,48
0	002688	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		4.237,01	4.237,01
						Total do Empenho :	4.237,01
0	002689	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		258,49	258,49

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	
		2			
				Total do Empenho :	258,49
0	002690	29.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022	2.980,56	2.980,56
				Total do Empenho :	2.980,56
0	002785	29.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022	1.242,78	1.242,78
				Total do Empenho :	1.242,78
				Total do Credor .:	36.278,72
-----					
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0	002467	01.06.2022	003 Dispensa por Justificativa	003	
	1	2,0000	INTERNET PLANO 5 MBPS, REF JUNHO A JULHO/2022 - SECRETARIA DE ADM	120,00	240,00
				Total do Empenho :	240,00
				Total do Credor .:	240,00
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	002803	29.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022	5.747,26	5.747,26
				Total do Empenho :	5.747,26
0	002804	29.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022	868,58	868,58
				Total do Empenho :	868,58
				Total do Credor .:	6.615,84
-----					
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0	002495	06.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU, REF CONCORRENCIA N° 002/22 - OBRA DE MODERNIZACAO DA QUADRA DE ESPORTES - ESCOLA JURAMA DE CARVALHO DE OLIVEIRA E PREGAO ELETRONICO N° 015/22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET	456,00	456,00
				Total do Empenho :	456,00
0	002559	14.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU, REF CONCORRENCIA N° 021/2022 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISICAO DE CADEIRAS	386,00	386,00
				Total do Empenho :	386,00
0	002638	23.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU - REF PREGAO ELE	400,00	400,00

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		
		TRONICO Nº 022/2022 - AQUISICAO RE TROESCAVADEIRA (NOVA)				
				Total do Empenho :		400,00
0	002656	27.06.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica		400,00	400,00
			PUBLICACAO NO DOU - REF CONCORRENCIA Nº 004/2022 - OBRAS DE PAVIMENTACAO, SINALIZACAO E DRENAGEM PLUVIAL RUA SIMAO BARBOSA			
				Total do Empenho :		400,00
0	002664	28.06.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica		436,00	436,00
			PUBLICACAO NO DOU - REF PREGAO ELETRONICO Nº 025/2022 - MATERIAIS EDUCATIVOS E Nº 018/2022 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
				Total do Empenho :		436,00
				Total do Credor .:		2.078,00
-----						
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	002658	28.06.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica		2,22	2,22
			JUROS CTA TEL, 36702004			
				Total do Empenho :		2,22
				Total do Credor .:		2,22
-----						
Credor :	2911	TACIA OLIVEIRA DE ABREU		CPF = 016.519.500-24		
0	002525	09.06.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica		60,00	60,00
			RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08/06/2022 - CURSO NA DPM SOBRE DISPENSA E INEXIBILIDADE NA NOVA LEI DE LICITACOES E O AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITACOES			
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		60,00
-----						
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	002615	21.06.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica		396,75	396,75
			CTA TEL, REF JUNHO/2022			
				Total do Empenho :		396,75
				Total do Credor .:		396,75
-----						
				Total da Unidade :		95.227,60
				Total do Orgao .:		95.227,60



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 002901	30.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA DOC/TED ELETRONICO, 30/06/2022 - CTA 3656		11,00	11,00
				Total do Empenho :	11,00
0 002902	30.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA BANCARIA, CTA 3657 - JUNHO/2022		47,50	47,50
				Total do Empenho :	47,50
				Total do Credor .:	58,50
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002849	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2022		3.042,90	3.042,90
				Total do Empenho :	3.042,90
				Total do Credor .:	3.042,90
-----					
Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002903	30.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, CTA 3689 - JUNHO/2022		2.450,88	2.450,88
				Total do Empenho :	2.450,88
				Total do Credor .:	2.450,88
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 002889	30.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNHO/2022		1.200,00	1.200,00
				Total do Empenho :	1.200,00
0 002890	30.06.2022	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF JUNHO/2022		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	1.260,00
-----					
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0 002897	30.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSCRICAO CURSO PRESENCIAL: O PISO NACIONAL DO MAGISTERIO E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS NO DIA 09/06/2022 PARA A SERVIDORA JOICE BERANICE COELHO LEITES		406,80	406,80
				Total do Empenho :	406,80
				Total do Credor .:	406,80
-----					
Credor :	4107	DREBES & CIA LTDA		CNPJ = 96.662.168/0218-05	
0 002510	08.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	UN TELEFONE SEM FIO DIGITAL, INTELBRA		139,90	139,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	4107	DREBES & CIA LTDA			CNPJ = 96.662.168/0218-05		
			S - USO SETOR ARRECADACAO				
					Total do Empenho :		139,90
					Total do Credor .:		139,90
-----							
Credor :	3347	EDINALDO BOENO FREITAS			CNPJ = 19.159.643/0001-00		
0	002547	13.06.2022					
	1	1,0000	FORMATACAO COM BACKUP + 50GB ARQUIVOS, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SETOR ALMOXARIFADO			100,00	100,00
					Total do Empenho :		100,00
					Total do Credor .:		100,00
-----							
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	002691	29.06.2022					
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022			18.988,03	18.988,03
					Total do Empenho :		18.988,03
0	002692	29.06.2022					
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022			5.999,88	5.999,88
					Total do Empenho :		5.999,88
0	002693	29.06.2022					
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022			2.450,66	2.450,66
					Total do Empenho :		2.450,66
0	002694	29.06.2022					
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022			4.237,07	4.237,07
					Total do Empenho :		4.237,07
0	002695	29.06.2022					
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022			2.189,08	2.189,08
					Total do Empenho :		2.189,08
0	002772	29.06.2022					
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022			4.247,12	4.247,12
					Total do Empenho :		4.247,12
0	002788	29.06.2022					
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022			903,34	903,34
					Total do Empenho :		903,34
0	002789	29.06.2022					
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022			2.391,91	2.391,91
					Total do Empenho :		2.391,91
0	002790	29.06.2022					
			Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		250,54	250,54
				Total do Empenho :		250,54
0	002794	29.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		3.806,86	3.806,86
				Total do Empenho :		3.806,86
				Total do Credor .:		45.464,49
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97		
0	002530	10.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 parcelamento INSS em consolidacao MP 788/2017, retencao FPM		20.068,08	20.068,08
				Total do Empenho :		20.068,08
				Total do Credor .:		20.068,08
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999		
0	002909	30.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 REF. A RECEITA DE JUNHO DE 2022		18.158,16	18.158,16
				Total do Empenho :		18.158,16
				Total do Credor .:		18.158,16
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	002452	01.06.2022	003 Dispensa por Justificativa	003		
	1	2,0000	INTERNET PLANO 5 MBPS, REF JUNHO A JULHO/2022 - ICMS		120,00	240,00
				Total do Empenho :		240,00
0	002453	01.06.2022	003 Dispensa por Justificativa	003		
	1	2,0000	INTERNET PLANO 20MB DEDICADO, REF JUNHO A JULHO/2022 - SECRETARIA DE FINANÇAS		600,00	1.200,00
				Total do Empenho :		1.200,00
0	002454	01.06.2022	003 Dispensa por Justificativa	003		
	1	2,0000	INTERNET PLANO 10 MBPS, REF JUNHO A JULHO/2022 - CONTABILIDADE		190,00	380,00
				Total do Empenho :		380,00
				Total do Credor .:		1.820,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	002820	29.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022		6.637,09	6.637,09
				Total do Empenho :		6.637,09
0	002821	29.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022		868,59	868,59
				Total do Empenho :		868,59

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 :	1216	INSS-INST.NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE	OUTROS = 99999999999		
0 002839	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022			726,89	726,89
					Total do Empenho :	726,89
0 002843	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022			1.087,65	1.087,65
					Total do Empenho :	1.087,65
					Total do Credor .:	9.320,22
-----						
Credor :	1411	JOICE BERANICE	COELHO LEITES	CPF = 637.181.890-20		
0 002551	13.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PASSAGEM, VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/06/2022			42,25	42,25
		CURSO NA DPM SOBRE PISO NACIONAL D O MAGISTERIO E RPPS				
2	1,0000	REF COMBUSTIVEL			60,00	60,00
3	1,0000	REF TAXI			20,00	20,00
					Total do Empenho :	122,25
					Total do Credor .:	122,25
-----						
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 002868	29.06.2022	119	Dispensa por Limite	119		
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DA PLACA, REVISAO DE CONECTORES, AFERICAO, SUBSTITUICAO DA BATERIA E REVISAO GERAL, MANUTENCAO NOBREAK SETOR ARRECADACAO			165,00	165,00
2	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DA PLACA DE MEMORIA, LUBRIFICACAO DO COOLER DA FONTE, SUBSTITUICAO DA PASTA TERMICA, CONFIGURACAO DE INICIALIZACAO, ATUALIZACAO DE SISTEMA, REVISAO DE SISTEMA, INSTALACAO PILHA CMOS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SETOR ARRECADACAO			140,00	140,00
					Total do Empenho :	305,00
					Total do Credor .:	305,00
-----						
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 002867	29.06.2022	119	Dispensa por Limite	119		
1	1,0000	UN BATERIA ESTACIONARIA 12V/50AH, USO NOBREAK SETOR ARRECADACAO			465,00	465,00
					Total do Empenho :	465,00
					Total do Credor .:	465,00
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	2086	PASEP		OUTROS = 0	
0 002910	30.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 REF. RETTENCAO PASEP, BONUS CESSAO ONEROSA PETROLEO		1.708,27	1.708,27
					Total do Empenho :
					1.708,27
					Total do Credor .:
					1.708,27
-----					
Credor :	3674	SUPERMERCADO SJ LTDA		CNPJ = 07.038.462/0001-47	
0 002892	30.06.2022		Nao se Aplica		
1	10,0000	LT AGUA SANITARIA 02LT		7,29	72,90
2	3,0000	PC SACO LIXO 30LT		3,49	10,47
3	3,0000	PC SACO DE LIXO 100LT, USO SECRETARIA DE FINANÇAS		3,49	10,47
					Total do Empenho :
					93,84
					Total do Credor .:
					93,84
-----					
					Total da Unidade :
					104.984,29
					Total do Orgao .:
					104.984,29

Orgão ...: 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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	002850	29.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2022	6.085,80	6.085,80
				Total do Empenho :	6.085,80
				Total do Credor .:	6.085,80
-----					
Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0	
0	002602	20.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	CUSTOS COM PUBLICACAO NO DOU - OGU , NA ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA (R \$ 82.744,00) CR 903572/2020 - OPERACAO CAIXA 1072.087-63 - AMARAL FERROVARIAS - CALCAMENTO RUA SIMAO BARBOSA	60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
				Total do Credor .:	60,00
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	002696	29.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022	10.357,06	10.357,06
				Total do Empenho :	10.357,06
0	002697	29.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022	23.279,08	23.279,08
				Total do Empenho :	23.279,08
0	002698	29.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022	1.193,05	1.193,05
				Total do Empenho :	1.193,05
0	002699	29.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022	1.782,28	1.782,28
				Total do Empenho :	1.782,28
0	002700	29.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022	3.498,49	3.498,49
				Total do Empenho :	3.498,49
0	002701	29.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022	2.739,18	2.739,18
				Total do Empenho :	2.739,18
0	002702	29.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022	4.237,07	4.237,07
				Total do Empenho :	4.237,07

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

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		
0 002703	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022			1.434,02	1.434,02
					Total do Empenho :	1.434,02
0 002704	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022			6.525,05	6.525,05
					Total do Empenho :	6.525,05
0 002782	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022			1.478,50	1.478,50
					Total do Empenho :	1.478,50
					Total do Credor .:	56.523,78
-----						
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 002465	01.06.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	2,0000	INTERNET PLANO 5 MBPS, REF JUNHO A JULHO/2022 - SECRETARIA DE OBRAS			120,00	240,00
					Total do Empenho :	240,00
					Total do Credor .:	240,00
-----						
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0 002898	30.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS S CONTRATOS RPA - ENGENHARIA JUNHO DE 2022			760,00	760,00
					Total do Empenho :	760,00
					Total do Credor .:	760,00
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 002805	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022			2.316,30	2.316,30
					Total do Empenho :	2.316,30
0 002817	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022			7.537,90	7.537,90
					Total do Empenho :	7.537,90
0 002832	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022			868,59	868,59
					Total do Empenho :	868,59
					Total do Credor .:	10.722,79
-----						







---

Total da Unidade :	66.658,24
Total do Orgao ..:	149.830,17

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 002851	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2022			25.091,70	25.091,70
					Total do Empenho :	25.091,70
					Total do Credor .:	25.091,70
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 002705	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022			98.033,00	98.033,00
					Total do Empenho :	98.033,00
0 002706	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022			2.625,25	2.625,25
					Total do Empenho :	2.625,25
0 002707	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022			4.349,68	4.349,68
					Total do Empenho :	4.349,68
0 002708	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022			3.767,40	3.767,40
					Total do Empenho :	3.767,40
0 002709	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022			3.728,30	3.728,30
					Total do Empenho :	3.728,30
0 002710	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022			12.011,02	12.011,02
					Total do Empenho :	12.011,02
0 002711	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022			1.789,60	1.789,60
					Total do Empenho :	1.789,60
0 002712	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022			4.237,01	4.237,01
					Total do Empenho :	4.237,01
0 002713	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022			2.684,40	2.684,40
					Total do Empenho :	2.684,40
0 002714	29.06.2022	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 JUNHO DE 2022			12.949,40	12.949,40
					Total do Empenho :		12.949,40
0	002771	29.06.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022			5.985,08	5.985,08
					Total do Empenho :		5.985,08
0	002781	29.06.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022			2.485,56	2.485,56
					Total do Empenho :		2.485,56
					Total do Credor .:		154.645,70
-----							
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	002806	29.06.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022			1.262,55	1.262,55
					Total do Empenho :		1.262,55
0	002807	29.06.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022			29.563,69	29.563,69
					Total do Empenho :		29.563,69
					Total do Credor .:		30.826,24
-----							
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	002616	21.06.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	CTA TEL, REF JUNHO/2022			5,60	5,60
					Total do Empenho :		5,60
					Total do Credor .:		5,60
					Total da Unidade :		210.569,24
-----							
Unidade .:	2 FUNDEB						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002852	29.06.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2022			14.243,74	14.243,74
					Total do Empenho :		14.243,74
0	002853	29.06.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2022			1.352,40	1.352,40
					Total do Empenho :		1.352,40
0	002863	29.06.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2022			338,10	338,10
					Total do Empenho :		338,10
0	002864	29.06.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2022			617,40	617,40
					Total do Empenho :		617,40

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

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		
					Total do Credor .:	16.551,64
Credor : 3295 ERICO ABEL MEIRELES				CNPJ = 13.437.027/0001-98		
0	002906	30.06.2022	122	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UN	SUPORTE TRASEIRO	390,00	390,00
	2	1,0000	UN	MOLA REFORCO	390,00	390,00
	3	6,0000	UN	PINOS DE MOLA TRASEIRO	52,00	312,00
	4	6,0000	UN	BUCHA DE MOLAS TRASEIRO	52,00	312,00
	5	4,0000	UN	BUCHA DO ESTABILIZADOR	65,00	260,00
	6	24,0000	UN	ARRUELAS DE AJUSTES	6,50	156,00
	7	1,0000	UN	SUPORTE DIANTEIRO	265,00	265,00
	8	1,0000	UN	JUMELO DIANTEIRO	130,00	130,00
	9	6,0000	UN	PINO DA MOLA DIANTEIRO	48,00	288,00
	10	6,0000	UN	BUCHAS DA MOLA DIANTEIRA	48,00	288,00
	11	12,0000	UN	GRAXEIRAS	6,00	72,00
	12	1,0000	UN	CHAVETA C/ PORCA	20,00	20,00
	13	2,0000	UN	BATENTE SEPARADOR	145,00	290,00
	14	3,0000	UN	BUCHAS DO AMORTECEDOR	48,00	144,00
	15	4,0000	UN	PINO DE CENTRO, MANUTENCAO ONIBUS MB IUS 0996	40,00	160,00
					Total do Empenho :	3.477,00
0	002907	30.06.2022	122	Dispensa por Limite		
	1	4,0000		ARQUEAMENTOS DE MOLAS TRASEIRA E D IANTEIRA	50,00	200,00
	2	4,0000		SERVICO DE MAO DE OBRA, RETIRAR E COLOCAR MOLAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS, MANUTENCAO ONIBUS MB IUS 0996	187,50	750,00
					Total do Empenho :	950,00
					Total do Credor .:	4.427,00
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 99999999999		
0	002740	29.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022	133.578,75	133.578,75
					Total do Empenho :	133.578,75
0	002741	29.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022	13.562,84	13.562,84
					Total do Empenho :	13.562,84
0	002742	29.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022	9.908,22	9.908,22
					Total do Empenho :	9.908,22
0	002743	29.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022	21.599,09	21.599,09
					Total do Empenho :	21.599,09

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

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 002744	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		11.138,76	11.138,76
					Total do Empenho :
					11.138,76
0 002745	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		34.013,36	34.013,36
					Total do Empenho :
					34.013,36
0 002746	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		1.621,17	1.621,17
					Total do Empenho :
					1.621,17
0 002747	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		2.556,92	2.556,92
					Total do Empenho :
					2.556,92
0 002777	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		8.954,28	8.954,28
					Total do Empenho :
					8.954,28
0 002778	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		7.670,88	7.670,88
					Total do Empenho :
					7.670,88
0 002784	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		2.224,55	2.224,55
					Total do Empenho :
					2.224,55
0 002791	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		824,80	824,80
					Total do Empenho :
					824,80
0 002792	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		3.835,44	3.835,44
					Total do Empenho :
					3.835,44
0 002793	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		613,67	613,67
					Total do Empenho :
					613,67
0 002797	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		2.454,68	2.454,68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
			2				
					Total do Empenho :		2.454,68
0	002798	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202		4.851,83		4.851,83
			2		Total do Empenho :		4.851,83
0	002801	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202		191,77		191,77
			2		Total do Empenho :		191,77
					Total do Credor .:		259.601,01
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	002457	01.06.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
	1	2,0000	INTERNET PLANO 5 MBPS, REF JUNHO A		120,00		240,00
			JULHO/2022 - ESCOLA PINGO DE GENT				
			E		Total do Empenho :		240,00
					Total do Credor .:		240,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	002812	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE		7.581,82		7.581,82
			2022		Total do Empenho :		7.581,82
0	002813	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE		38.297,49		38.297,49
			2022		Total do Empenho :		38.297,49
0	002814	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE		2.357,99		2.357,99
			2022		Total do Empenho :		2.357,99
0	002838	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE		1.906,64		1.906,64
			2022		Total do Empenho :		1.906,64
0	002840	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE		1.163,73		1.163,73
			2022		Total do Empenho :		1.163,73
0	002841	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE		825,55		825,55
			2022		Total do Empenho :		825,55
0	002842	29.06.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022			629,03	629,03
				Total do Empenho :		629,03
				Total do Credor .:		52.762,25
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0 002671	29.06.2022	120	Dispensa por Limite	120		
1	6,0000	UN RECARGA DE GAS P13, USO ESCOLAS MUNICIPAIS JUREMA, ELPIDIO E COLONIA			112,00	672,00
				Total do Empenho :		672,00
0 002672	29.06.2022	120	Dispensa por Limite	120		
1	2,0000	UN RECARGA DE GAS P13, ESCOLA PINGO D E GENTE			112,00	224,00
				Total do Empenho :		224,00
0 002673	29.06.2022	120	Dispensa por Limite	120		
1	1,0000	UN RECARGA DE GAS P45, USO ESCOLA PADRE ARLINDO			478,00	478,00
				Total do Empenho :		478,00
				Total do Credor .:		1.374,00
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 002908	30.06.2022	126	Dispensa por Limite	126		
1	2,0000	TROCA TAMBOR DE FREIO			100,00	200,00
2	1,0000	TROCA JOGO LONAS TRASEIRO			100,00	100,00
3	2,0000	TROCA CILINDROS DE RODAS			50,00	100,00
4	1,0000	TROCA DE CILINDRO MESTRE DE FREIO			100,00	100,00
5	1,0000	TROCA HIDROVACO DE FREIO			100,00	100,00
6	1,0000	TROCA DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO, MANUTENCAO MICRO VOLARE IPG 8154			100,00	100,00
				Total do Empenho :		700,00
				Total do Credor .:		700,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 002485	03.06.2022	108	Dispensa por Limite	108		
1	2,0000	SERVICO DE INSTALACAO DE SSD E REINSTALACAO DE SISTEMA E CONFIGURACAO GERAL DO COMPUTADOR, BACKUP DE DADOS, ATUALIZACAO DE PROGRAMAS E ANTIVIRUS, CONFIGURACAO SISTEMA E REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADORES ESCOLA JUREMA			165,00	330,00
2	2,0000	SERVICO DE INSTALACAO DE SSD E REINSTALACAO DE SISTEMA E CONFIGURACAO GERAL DO COMPUTADOR, ATUALIZACAO DE PROGRAMAS E ANTIVIRUS, CONFIGURACAO SISTEMA E REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADORES ESCOLA JOSE ELPIDIO			165,00	330,00
				Total do Empenho :		660,00



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	660,00
Credor :	4144	PAMELA RIBEIRO ZANANDREA		CNPJ = 41.087.154/0001-40		
0	002552	13.06.2022	106	Processo de Dispensa Eletron 106		
1	10,0000	CX	APONTADOR METAL SIMPLES COL.SU985 C/24 UNID		48,00	480,00
2	5,0000	PC	REGUA 30CM PL. TRANSPARENTE C/24 UNID		29,00	145,00
3	5,0000	CX	LAPIS PRETO 2B C/12 UNID		14,00	70,00
4	10,0000	UN	TINTA TEMPERA 250 ML ROSA		8,30	83,00
5	10,0000	UN	TINTA TEMPERA 250 ML VERDE FOLHA		8,60	86,00
6	10,0000	UN	TINTA TEMPERA 250 ML AZUL		8,00	80,00
7	10,0000	UN	TINTA TEMPERA 250 ML VERDE BANDEIRA		8,00	80,00
8	10,0000	UN	TINTA TEMPERA 250 ML BRANCO		8,00	80,00
9	10,0000	UN	TINTA TEMPERA 250 ML AMARELA		8,00	80,00
10	20,0000	UN	COLA BRANCA 1 KG		19,89	397,80
11	50,0000	CX	BORRACHA BRANCA N° 40 C/40 UNID		24,98	1.249,00
12	50,0000	UN	PISTOLA COLA SILICONE GD 8W BIV		29,46	1.473,00
13	100,0000	UN	APAGADOR QUADRO BRANCO MAGNETICO		7,16	716,00
14	100,0000	UN	ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO, COR CINZA 250X1320X350		8,50	850,00
15	12,0000	UN	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO, COR PRETO, RECARREGAVEL		9,26	111,12
16	50,0000	PC	CANETA HIDRO COR, 12 CORES		7,06	353,00
17	400,0000	PC	LAPIS PARA COLORIR 12 CORES C/ APONTADOR		19,20	7.680,00
18	100,0000	UN	PASTA CATALAGO 50 FOLHAS 122, USO ESCOLAS MUNICIPAIS		18,50	1.850,00
					Total do Empenho :	15.863,92
					Total do Credor .:	15.863,92
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ = 07.149.343/0001-61		
0	002541	13.06.2022	008	Pregao Presencial 008		
1	22,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 77KM POR DIA, NO VALOR R\$7,37 KM RODADO, LINHA 10 - REF AO MES DE JUNHO/2022		567,49	12.484,78
2	14,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 77KM POR DIA, NO VALOR R\$7,37 KM RODADO, LINHA 10 - REF AO MES DE JULHO/2022		567,49	7.944,86
3	23,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 77KM POR DIA, NO VALOR R\$7,37 KM RODADO, LINHA 10 - REF AO MES DE AGOSTO/2022		567,49	13.052,27
					Total do Empenho :	33.481,91
					Total do Credor .:	33.481,91
Credor :	4145	SMA CARTUCHOS LTDA		CNPJ = 37.170.922/0001-57		
0	002566	15.06.2022	106	Processo de Dispensa Eletron 106		
1	1,0000	CX	TESOURA ESCOLAR 13CM IN.DIA A DIA		121,87	121,87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor		
Credor :	4145	SMA CARTUCHOS	LTDA	CNPJ = 37.170.922/0001-57		
			C/20 UNID			
2	1,0000	PC	PAPEL CREPOM 48X200 ROSA, C/10 UNID, 140G		13,21	13,21
3	300,0000	CX	MASSA MODELAR C/06 CORES		3,77	1.131,00
4	10,0000	UN	TINTA TEMPERA 250ML LARANJA		9,17	91,70
5	10,0000	UN	TINTA TEMPERA 250ML VERMELHO FOGO		8,67	86,70
6	10,0000	UN	TINTA TEMPERA 250ML AZUL CELESTE		9,07	90,70
7	10,0000	UN	TINTA TEMPERA 250ML VERDE		8,47	84,70
8	10,0000	UN	BLOCO DE ANOTACAO AUTOADESIVO 76X76 AMARELO C/100 FOLHAS		5,09	50,90
9	100,0000	UN	GIZ DE CERA 12 CORES		8,31	831,00
10	3,0000	UN	PAPEL CARTOLINA 50X66 ROSA C/100 UNID, 180G		19,87	59,61
11	5,0000	CX	PAPEL COLORSET 48X66 DIVERSAS CORES C/20, PESO 0,72KG		19,87	99,35
12	5,0000	PC	PAPEL COLORSET 48X66 AZUL ESCURO C/20, PESO 0,72KG		19,87	99,35
13	5,0000	PC	PAPEL COLORSET 48X66 ROXO C/20, PESO 0,72KG		19,87	99,35
14	5,0000	PC	PAPEL COLORSET 48X66 LARANJA C/20, PESO 0,72KG		19,87	99,35
15	5,0000	PC	PAPEL COLORSET 48X66 VERDE C/20, PESO 0,72KG		19,87	99,35
16	5,0000	PC	PAPEL COLORSET 48X66 ROSA C/20, PESO 0,72KG		19,87	99,35
17	5,0000	PC	PAPEL COLORSET 48X66 PINK C/20, PESO 0,72KG		19,87	99,35
18	5,0000	PC	PAPEL COLORSET 48X66 C/20, PESO 0,72KG VERDE		19,87	99,35
19	5,0000	PC	PAPEL COLORSET 48X66 AZUL C/20, PESO 0,72KG		19,87	99,35
20	5,0000	PC	PAPEL COLORSET 48X66 BRANCO C/20, PESO 0,72KG		19,87	99,35
21	5,0000	PC	ESPETINHO P/CHURRASCO 25X3,5 C/100 UNID		19,87	99,35
22	10,0000	PC	PALITO PICOLE VERMELHO C/100 UNID		5,77	57,70
23	10,0000	PC	PALITO PICOLE AMARELO C/100 UNID		7,44	74,40
24	10,0000	PC	PALITO PICOLE AZUL C/100 UNID		7,44	74,40
25	10,0000	PC	PALITO PICOLE VERDE C/100 UNID		7,44	74,40
26	10,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6 MINIS		7,44	74,40
27	12,0000	UN	MARCADOR P/QUADRO BRANCO, COR AZUL, RECARREGAVEL		9,42	113,04
28	12,0000	UN	MARCADOR P/QUADRO BRANCO, COR VERMELHO, RECARREGAVEL		7,97	95,64
29	10,0000	PC	COLA BRANCA 40GR C/06 UNID, USO ESCOLAS MUNICIPAIS		7,75	77,50
				Total do Empenho :		4.295,72
				Total do Credor .:		4.295,72
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA	- TRANSPORTE	CNPJ = 26.887.715/0001-00		
			Pregao Presencial			
0	002537	13.06.2022	008	008		
1	22,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 80,0KM POR DIA, NO VALOR R\$8,36 KM RODADO, LINHA 12 - REF AO MES DE JUNHO/2022		668,80	14.713,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3604 V C DE OLIVEIRA		- TRANSPORTE		CNPJ = 26.887.715/0001-00		
2	14,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 80,0KM POR DIA, NO VALOR R\$8,36 KM RODADO, LINHA 12 - REF AO MES DE JULHO/2022		668,80	9.363,20	
3	23,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 80,0KM POR DIA, NO VALOR R\$8,36 KM RODADO, LINHA 12 - REF AO MES DE AGOSTO/2022		668,80	15.382,40	
				Total do Empenho :		39.459,20	
0 002539	13.06.2022	008	Pregao Presencial	008			
1	22,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 89,5KM POR DIA, NO VALOR R\$9,41 KM RODADO, LINHA 09 - REF AO MES DE JUNHO/2022		842,20	18.528,29	
2	14,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 89,5KM POR DIA, NO VALOR R\$9,41 KM RODADO, LINHA 09 - REF AO MES DE JULHO/2022		842,20	11.790,73	
3	23,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 89,5KM POR DIA, NO VALOR R\$9,41 KM RODADO, LINHA 09 - REF AO MES DE AGOSTO/2022		842,20	19.370,49	
				Total do Empenho :		49.689,51	
				Total do Credor .:		89.148,71	
				Total da Unidade :		479.106,16	
Unidade .:	3		MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC				
Credor :	3622 C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA				CNPJ = 27.270.733/0001-00		
0 002544	13.06.2022	008	Pregao Presencial	008			
1	22,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 104KM POR DIA, NO VALOR R\$6,85 KM RODADO, LINHA 04 - REF AO MES DE JUNHO/2022		712,40	15.672,80	
2	14,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 104KM POR DIA, NO VALOR R\$6,85 KM RODADO, LINHA 04 - REF AO MES DE JULHO/2022		712,40	9.973,60	
3	23,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 104KM POR DIA, NO VALOR R\$6,85 KM RODADO, LINHA 04 - REF AO MES DE AGOSTO/2022		712,40	16.385,20	
				Total do Empenho :		42.031,60	
				Total do Credor .:		42.031,60	
Credor :	2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS				CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 002893	30.06.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNHO/2022		15.600,00	15.600,00	
				Total do Empenho :		15.600,00	
0 002894	30.06.2022	011	Dispensa por Limite	011			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ = 92.954.957/0001-95		
1	1,0000		TAXA ADM, REF JUNHO/2022		780,00	780,00
				Total do Empenho :		780,00
				Total do Credor .:		16.380,00
Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS		CNPJ = 18.011.161/0001-46		
0	002545	13.06.2022	008			
1	22,0000		Pregao Presencial DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 99KM POR DIA, NO VALOR R\$6,96 KM RODADO, LINHA 02 - REF AO MES DE JUNHO/2022	689,04		15.158,88
2	14,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 99KM POR DIA, NO VALOR R\$6,96 KM RODADO, LINHA 02 - REF AO MES DE JULHO/2022	689,04		9.646,56
3	23,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 99KM POR DIA, NO VALOR R\$6,96 KM RODADO, LINHA 02 - REF AO MES DE AGOSTO/2022	689,04		15.847,92
				Total do Empenho :		40.653,36
0	002546	13.06.2022	008			
1	22,0000		Pregao Presencial DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 94KM POR DIA, NO VALOR R\$8,84 KM RODADO, LINHA 01 - REF AO MES DE JUNHO/2022	830,96		18.281,12
2	14,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 94KM POR DIA, NO VALOR R\$8,84 KM RODADO, LINHA 01 - REF AO MES DE JULHO/2022	830,96		11.633,44
3	23,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 94KM POR DIA, NO VALOR R\$8,84 KM RODADO, LINHA 01 - REF AO MES DE AGOSTO/2022	830,96		19.112,08
				Total do Empenho :		49.026,64
				Total do Credor .:		89.680,00
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0	002564	15.06.2022	001	Registro de Preco/Pregao Ele 001		
1	26,0000	PC	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO, 01 KG	9,99		259,74
2	35,0000	PC	ACUCAR CRISTALIZADO BRANCO, 02KG	9,00		315,00
3	25,0000	PC	AMIDO DE MILHO 500GR	6,73		168,25
4	70,0000	PC	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400GR	3,91		273,70
5	100,0000	PC	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CH OCOLATE, LEITE E COCO 300GR	4,10		410,00
6	70,0000	PC	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL, 400GR	4,54		317,80
7	20,0000	PC	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, 05KG	18,18		363,60
8	15,0000	UN	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VA CUO, TRADICIONAL 500GR	15,59		233,85
9	60,0000	KG	COXA E SOPRECOXA DE FRANGO, CONGE LADO, SEM TEMPERO	13,25		795,00
10	80,0000	PC	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01KG	3,16		252,80
11	2,0000	PC	FERMENTO BIOLOGICO SECO 125GR	6,90		13,80

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		
12	4,0000	UN FERMENTO EM PO QUIMICO 100GR			8,23	32,92
13	180,0000	CX LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA 01L T			3,11	559,80
14	10,0000	UN MARGARINA CREMOSA, COM SAL 01KG			15,00	150,00
15	80,0000	PC MASSA ESPAGUETE 500GR			2,65	212,00
16	60,0000	LT OLEO DE SOJA REFINADO 900ML			9,29	557,40
17	20,0000	DZ OVOS DE GALINHA VERMELHOS. TIPO GR ANDE			8,20	164,00
18	20,0000	PC SAL IODADO 01KG			2,14	42,80
19	70,0000	UN SUCO DE UVA TINTO 100% SUCO, SEM A DICAO DE ACUCAR, EMBALAGEM DE 1 A 2 LITROS			7,50	525,00
20	70,0000	UN SUCO DE MACA 100% SUCO, SEM ADICAO DE ACUCAR, EMBALAGEM DE 1 A 2 LITROS			10,20	714,00
21	40,0000	KG BATATA INGLESA, MEDIO PORTE, DE PR IMEIRA QUALIDADE			5,65	226,00
22	20,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA DE 2º CONGELADA, PACOTES DE 500GR			32,10	642,00
23	30,0000	KG TOMATE TAMANHO MEDIO, DE 1º QUALIDADE - ALIMENTACAO ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL			8,45	253,50
				Total do Empenho :		7.482,96
0	002565	15.06.2022	001	Registro de Preco/Pregao Ele	001	
1	4,0000	PC ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 01KG			9,99	39,96
2	5,0000	PC ACUCAR CRISTALIZADO BRANCO, 02KG			9,00	45,00
3	10,0000	PC BISCOITO DOCE TIPO MARIA, 400GR			3,91	39,10
4	5,0000	PC AMIDO DE MILHO 500GR			5,73	28,65
5	20,0000	PC BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE, LEITE E COCO, 300GR			4,10	82,00
6	10,0000	PC BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL, 400GR			4,54	45,40
7	2,0000	PC ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, 05KG			18,18	36,36
8	36,0000	CX LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA 01L T			3,11	111,96
9	5,0000	DZ OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GR ANDE			8,20	41,00
10	14,0000	UN SUCO DE UVA TINTO 100% SUCO, SEM A DICAO DE ACUCAR, EMBALAGEM DE 1 A 2 LITROS			7,50	105,00
11	14,0000	UN SUCO DE MACA 100% SUCO, SEM ADICAO DE ACUCAR, EMBALAGEM DE 1 A 2 LITROS			10,20	142,80
12	6,0000	KG BANANA CATURRA DE 1º QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO			4,95	29,70
13	2,0000	KG CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1º QUALIDADE			4,45	8,90
14	4,0000	UN MAMAO FORMOSA			8,40	33,60
15	6,0000	KG MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E DE 1º QUALIDADE, ALIMENTACAO ESCOLAR, ENSINO PRE-ESCOLA			6,90	41,40
				Total do Empenho :		830,83

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				
					Total do Credor .:	8.313,79
Credor : 3053 DPM EDUCACAO LTDA					CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0	002896	30.06.2022				
1	1,0000		Nao se Aplica			
			INSCRICAO CURSO PRESENCIAL: O PISO NACIONAL DO MAGISTERIO E OS REGIM ES PROPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS NO DIA 09/06/2022 PARA A SERV IDORA IZABEL CRISTINA ELIAS DA GAM A		406,80	406,80
					Total do Empenho :	406,80
					Total do Credor .:	406,80
Credor : 3295 ERICO ABEL MEIRELES					CNPJ = 13.437.027/0001-98	
0	002475	02.06.2022	102	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000	UN	MOLA MESTRE	102	1.280,00	1.280,00
2	1,0000	UN	MOLA VIRADA		1.180,00	1.180,00
3	1,0000	UN	BUCHA DO OLHOL DA MOLA		65,00	65,00
4	1,0000	UN	PINO DE CENTRO		20,00	20,00
5	1,0000	UN	TOCO DE MOLA, MANUTENCAO MICRO IPG 8116		45,00	45,00
					Total do Empenho :	2.590,00
0	002476	02.06.2022	104	Dispensa por Justificativa		
1	1,0000		MAO DE OBRA - MOLAS, MANUTENCAO MI CRO ILV 1756	104	500,00	500,00
					Total do Empenho :	500,00
0	002477	02.06.2022	104	Dispensa por Justificativa		
1	4,0000	UN	BUCHAS MOLA DIANTEIRA	104	105,00	420,00
2	6,0000	UN	BATENTES MOLA DIANTEIRA		32,00	192,00
3	2,0000	UN	PARAFUSO DA BRACADEIRA		8,00	16,00
4	4,0000	UN	PINO DE CENTRO		25,00	100,00
5	2,0000	UN	MOLA REFORCO DIANTEIRO		200,00	400,00
6	2,0000	UN	BUCHAS DO AMORTECEDOR		54,00	108,00
7	1,0000	UN	PARAFUSO AMORTECEDOR		15,00	15,00
8	2,0000	UN	BRACADEIRAS FEIXES MOLAS DIANTEIRA S		35,00	70,00
9	4,0000	UN	TUCHOS MOLAS DIANTEIRAS		22,00	88,00
10	2,0000	UN	FEIXES MOLAS TRASEIRAS		1.000,00	2.000,00
11	1,0000	UN	PARAFUSO ESTABILIZADOR, MANUTENCAO MICRO ILV 1756		15,00	15,00
					Total do Empenho :	3.424,00
					Total do Credor .:	6.514,00
Credor : 2678 IBV TELECOM LTDA					CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0	002458	01.06.2022	003	Dispensa por Justificativa		
1	2,0000		INTERNET PLANO 10 MBPS, REF JUNHO A JULHO/2022 - SECRETARIA DE EDUCACAO	003	190,00	380,00
					Total do Empenho :	380,00

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				
-----						
				Total do Credor .:		380,00
-----						
Credor :	3758	IZABEL CRISTINA ELIAS DA GAMA		CPF = 935.979.320-53		
0	002483	03.06.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/06/2022, SEMINARIO TECNICO PROMOVIDO PELA UNDIME/RS - PALESTRA SOBRE PLANO DE CARREIRA	148,72		148,72
				Total do Empenho :		148,72
				Total do Credor .:		148,72
-----						
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	002474	02.06.2022	102	Dispensa por Justificativa		
	1	1,0000	TROCA MOLA DIANTEIRA, MANUTENCAO MICRO IPG 8116	250,00		250,00
				Total do Empenho :		250,00
	0	002569	15.06.2022	112	Dispensa por Justificativa	
	1	1,0000	TROCA CILINDRO EMBREAGEM	200,00		200,00
	2	1,0000	TROCA CJ CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM, MANUTENCAO VOLARE PLACA IPG 8116	200,00		200,00
				Total do Empenho :		400,00
				Total do Credor .:		650,00
-----						
Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0	002540	13.06.2022	008	Pregao Presencial		
	1	22,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 78,5KM POR DIA, NO VALOR R\$8, 60 KM RODADO, LINHA 08 - REF AO MES DE JUNHO/2022	675,10		14.852,20
	2	14,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 78,5KM POR DIA, NO VALOR R\$8, 60 KM RODADO, LINHA 08 - REF AO MES DE JULHO/2022	675,10		9.451,40
	3	23,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 78,5KM POR DIA, NO VALOR R\$8, 60 KM RODADO, LINHA 08 - REF AO MES DE AGOSTO/2022	675,10		15.527,30
				Total do Empenho :		39.830,90
				Total do Credor .:		39.830,90
-----						
Credor :	2540	JOICIANE SOARES DOS SANTOS		CPF = 933.175.060-91		
0	002484	03.06.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/06/2022, SEMINARIO TECNICO PROMOVIDO PELA UNDIME/RS - PALESTRA SOBRE PLANO DE CARREIRA	148,72		148,72
				Total do Empenho :		148,72

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					
						Total do Credor .:	148,72
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20			
0	002502	07.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/06/2022, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E COORDENADORA PEDAGOGICA NO SEMINARIO TECNICO DA UNIDIME		99,15	99,15	
						Total do Empenho :	99,15
						Total do Credor .:	99,15
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50			
0	002486	03.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	SERVICO DE BACKUP DE DADOS, ATUALIZACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS, COM FIGURACAO SISTEMA E INICIALIZACAO, LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO MEMORIA E REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADOR ESCOLA JUREMA		185,00	185,00	
						Total do Empenho :	185,00
						Total do Credor .:	185,00
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ = 07.149.343/0001-61			
0	002542	13.06.2022	008	Pregao Presencial			
	1	22,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 49,5KM POR DIA, NO VALOR R\$5, 95 KM RODADO, LINHA 07 - REF AO MES DE JUNHO/2022		294,53	6.479,55	
	2	14,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 49,5KM POR DIA, NO VALOR R\$5, 95 KM RODADO, LINHA 07 - REF AO MES DE JULHO/2022		294,53	4.123,35	
	3	23,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 49,5KM POR DIA, NO VALOR R\$5, 95 KM RODADO, LINHA 07 - REF AO MES DE AGOSTO/2022		294,53	6.774,08	
						Total do Empenho :	17.376,98
0	002543	13.06.2022	008	Pregao Presencial			
	1	22,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 97,5KM POR DIA, NO VALOR R\$5, 40 KM RODADO, LINHA 05 - REF AO MES DE JUNHO/2022		526,50	11.583,00	
	2	14,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 97,5KM POR DIA, NO VALOR R\$5, 40 KM RODADO, LINHA 05 - REF AO MES DE JULHO/2022		526,50	7.371,00	
	3	23,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 97,5KM POR DIA, NO VALOR R\$5, 40 KM RODADO, LINHA 05 - REF AO MES DE AGOSTO/2022		526,50	12.109,50	



Orgao ...: 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
-----					
Credor :	2293	ROLETUR -	TRANSPORTE E TURISMO LTDA	CNPJ = 07.149.343/0001-61	
				Total do Empenho :	31.063,50
				Total do Credor .:	48.440,48
-----					
Credor :	5	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA		CNPJ = 01.827.801/0001-98	
0 002568	15.06.2022	112	Dispensa por Justificativa	112	
1	1,0000	UN CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM 5405V		663,47	663,47
2	1,0000	UN CJ CILINDRO AUXILIAR D25 4X265 5405V, MANUTENCAO VOLARE PLACA IPG 8116		507,78	507,78
				Total do Empenho :	1.171,25
				Total do Credor .:	1.171,25
-----					
Credor :	3531	TRANSPORTE RODOVIARIO DATINHA LTDA		CNPJ = 08.467.991/0001-29	
0 002538	13.06.2022	008	Pregao Presencial	008	
1	22,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 155,5KM POR DIA, NO VALOR R\$5,90 KM RODADO, LINHA 11 - REF AO MES DE JUNHO/2022		917,45	20.183,90
2	14,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 155,5KM POR DIA, NO VALOR R\$5,90 KM RODADO, LINHA 11 - REF AO MES DE JULHO/2022		917,45	12.844,30
3	23,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 155,5KM POR DIA, NO VALOR R\$5,90 KM RODADO, LINHA 11 - REF AO MES DE AGOSTO/2022		917,45	21.101,35
				Total do Empenho :	54.129,55
				Total do Credor .:	54.129,55
-----					
				Total da Unidade :	308.509,96
				Total do Orgao .:	998.185,35

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 :	4118	ADRIANA SOARES TOMASZEWSKI		CPF = 005.100.530-17	
0	002578	15.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/06/2022 EM CAMAQUA, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	33,01	33,01
	2	1,0000	03/06 - PELOTAS	44,02	44,02
			Total do Empenho :		77,03
			Total do Credor .:		77,03
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	002854	29.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2022	9.028,74	9.028,74
			Total do Empenho :		9.028,74
0	002862	29.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2022	1.352,40	1.352,40
			Total do Empenho :		1.352,40
			Total do Credor .:		10.381,14
-----					
Credor :	2795	C.A. MACHADO PLACAS		CNPJ = 08.905.151/0001-09	
0	002647	24.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000 UN	PAR DE PLACAS JBJ4159, VEICULO AMBULANCIA NOVA FIAT/STRADA PCIA F13C S A	180,00	180,00
			Total do Empenho :		180,00
			Total do Credor .:		180,00
-----					
Credor :	3851	CAROLINE LIMA DA SILVEIRA		CPF = 022.621.890-21	
0	002637	23.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 24/06/2022, ACOMPANHAR PACIENTES NO PREPARO PARA CIRURGIA DE CATARATA NO HOSPITAL DE PINHEIRO MACHADO	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	002881	30.06.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNHO/2022	3.000,00	3.000,00
			Total do Empenho :		3.000,00
0	002882	30.06.2022	011 Dispensa por Limite	011	
	1	1,0000	TAXA ADM, REF JUNHO/2022	150,00	150,00
			Total do Empenho :		150,00
			Total do Credor .:		3.150,00
-----					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	3347	EDINALDO BOENO FREITAS		CNPJ = 19.159.643/0001-00		
0 002648	27.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	LIMPEZA FISICA E LOGICA, TROCA DE BATERIA, TROCA DE PASTA TERMICA, MANUTENCAO COMPUTADOR POSTO DE SAU DE COXILHA		150,00		150,00
2	1,0000	LIMPEZA FISICA E LOGICA, TROCA DE BATERIA, TROCA DE PASTA TERMICA, M ANUTENCAO COMPUTADOR POSTO DE SAUD E SEDE		150,00		150,00
			Total do Empenho :			300,00
			Total do Credor .:			300,00
Credor :	3552	EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		CNPJ = 92.056.415/0001-03		
0 002528	09.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE M .O.S., REF HEMOGRAMA, CONTAGEM DE PLAQUETAS, TEMPO DE PROTOMBINA, TE MPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, ATI VADA, ALBUMINA, CREATININA, UREIA, BILIRRUBINAS TOTAL E FRACOES, TRA NSAMINASE OXALACETICA (TGO/AST), T RANSAMINASE PIRUVICA (TGP/ALT), FO SFATASE ALCALINA, GAMA-GLUTAMILTRA NSFERASE - GGT, POTASSIO, SODIO, V ITAMINA D - 25 HIDROXI E CALCIO		135,00		135,00
			Total do Empenho :			135,00
			Total do Credor .:			135,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 002715	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		5.811,53		5.811,53
			Total do Empenho :			5.811,53
0 002716	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		12.050,57		12.050,57
			Total do Empenho :			12.050,57
0 002717	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		41.063,56		41.063,56
			Total do Empenho :			41.063,56
0 002718	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		1.211,48		1.211,48
			Total do Empenho :			1.211,48
0 002719	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		889,82		889,82
			Total do Empenho :			889,82

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 002720	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		4.271,78	4.271,78
Total do Empenho :					4.271,78
0 002721	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		1.405,07	1.405,07
Total do Empenho :					1.405,07
0 002722	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		4.161,20	4.161,20
Total do Empenho :					4.161,20
0 002723	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		4.237,01	4.237,01
Total do Empenho :					4.237,01
0 002724	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		871,18	871,18
Total do Empenho :					871,18
0 002725	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		18.325,31	18.325,31
Total do Empenho :					18.325,31
0 002774	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		4.971,12	4.971,12
Total do Empenho :					4.971,12
0 002775	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		459,69	459,69
Total do Empenho :					459,69
0 002776	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		960,84	960,84
Total do Empenho :					960,84
0 002779	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		19.568,52	19.568,52
Total do Empenho :					19.568,52
0 002787	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		3.954,64	3.954,64

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	3.954,64
				Total do Credor .:	124.213,32
-----					
Credor :	3241 GRACIEL SANTOS LIMA			CPF = 017.075.690-45	
0 002449	01.06.2022		Nao se Aplica		
1	2,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/05/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	66,02
2	1,0000	20/05 - PELOTAS		44,02	44,02
3	1,0000	23/05 - PORTO ALEGRE		55,03	55,03
4	1,0000	24/05 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01
				Total do Empenho :	198,08
0 002574	15.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 07/06/2022 EM RIO GRANDE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		55,03	55,03
2	1,0000	08/06 - CAMAQUA		33,01	33,01
3	1,0000	09/06 - ENCRUZILHADA DO SUL		33,01	33,01
4	1,0000	10/06 - PELOTAS		44,02	44,02
5	1,0000	13/06 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01
				Total do Empenho :	198,08
0 002666	28.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/06/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA C ASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
				Total do Credor .:	495,31
-----					
Credor :	2678 IBV TELECOM LTDA			CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 002461	01.06.2022	003	Dispensa por Justificativa	003	
1	2,0000	INTERNET PLANO 10 MBPS, REF JUNHO A JULHO/2022 - SECRETARIA DE SAUDE		190,00	380,00
				Total do Empenho :	380,00
				Total do Credor .:	380,00
-----					
Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0 002808	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022		3.762,94	3.762,94
				Total do Empenho :	3.762,94
0 002809	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022		14.576,53	14.576,53
				Total do Empenho :	14.576,53
0 002810	29.06.2022		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1216	INSS-INST.	NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022		868,58		868,58
					Total do Empenho :		868,58
0	002836	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022		4.011,42		4.011,42
					Total do Empenho :		4.011,42
0	002837	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022		1.433,40		1.433,40
					Total do Empenho :		1.433,40
					Total do Credor .:		24.652,87
Credor :	2955	IVONETE V.	MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0	002493	06.06.2022		Nao se Aplica			
	1	4,0000	L F1 MASTER SINTETICO 5W30, MANUTENC AO HB20 PLACA JAN 9E92		55,00		220,00
					Total do Empenho :		220,00
0	002494	06.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN FILTRO DE AR TECFIL		58,00		58,00
	2	1,0000	UN FILTRO LUBRIFICANTE AHB20, MANUTEN CAO HB20 PLACA JAN 9E92		49,00		49,00
					Total do Empenho :		107,00
					Total do Credor .:		327,00
Credor :	3627	JAQUELINE A.	FERRAREZA DA MAIA		CPF = 549.571.090-87		
0	002491	06.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 30/05/2022 EM PORTO ALE GRE, PARTICIPACAO NO SEMINARIO EST ADUAL PROMOVER PARA PREVINIR: SAUD E MENTAL DOS JOVENS NO BRASIL NA A SSEMBLEIA LEGISLATIVA		27,51		27,51
					Total do Empenho :		27,51
0	002652	27.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	COMPLEMENTACAO EMP N° 2491/2022 - RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 30/05/2022 EM PORTO ALE GRE		3,49		3,49
					Total do Empenho :		3,49
					Total do Credor .:		31,00
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA			CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	002608	20.06.2022	111	Dispensa por Limite	111		
	1	1,0000	TROCA DO JOGO DE REPARO DO INJETOR E BASTAO COMMON RAIL		120,00		120,00
	2	1,0000	TROCA DO JOGO DE JUNTAS, TAMPA DA VALVULA E BORRACHA, MANUTENCAO VAN MASTER IZA 9E52, MANUTENCAO VAN M		150,00		150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
		ASTER IZA 9652				
				Total do Empenho :		270,00
0	002620	21.06.2022	117	Dispensa por Justificativa	117	
	1	1,0000		RETIRADA DE CARTER	120,00	120,00
	2	1,0000		LIMPEZA DE CARTER	60,00	60,00
	3	1,0000		TROCA DE PARAFUSO DO EIXO TRASEIRO	60,00	60,00
	4	1,0000		CONserto DE PNEU, MANUTENCAO AMBULANCIA IZI 8G96	25,00	25,00
				Total do Empenho :		265,00
				Total do Credor .:		535,00
-----						
Credor :	836	JOAO SELECiano DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87		
0	002445	01.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/05/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	44,02	44,02
	2	1,0000		20/05 - SAO LOURENCO DO SUL	33,01	33,01
	3	1,0000		25/05 - SAO LOURENCO DO SUL	33,01	33,01
	4	1,0000		30/05 - SAO LOURENCO DO SUL	33,01	33,01
				Total do Empenho :		143,05
0	002509	08.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA CERON E HOSPITAL ESCOLA	79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	002576	15.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/06/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	44,02	44,02
	2	1,0000		01/06 - CAMAQUA	33,01	33,01
	3	1,0000		02/06 - SAO LOURENCO DO SUL	33,01	33,01
	4	1,0000		02/06 - PELOTAS	44,02	44,02
	5	1,0000		03/06 - PELOTAS	44,02	44,02
	6	2,0000		04/06 - PELOTAS	44,02	88,04
	7	1,0000		05/06 - SAO LOURENCO DO SUL	33,01	33,01
	8	1,0000		06/06 - ENCRUZILHADA DO SUL	33,01	33,01
	9	2,0000		09/06 - SAO LOURENCO DO SUL	33,01	66,02
				Total do Empenho :		418,16
0	002599	17.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 18/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA	79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		719,85
-----						
Credor :	4089	KELLEM FRANCINE GOMES ROSALES		CPF = 014.587.350-10		
0	002579	15.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 03/06/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE	44,02	44,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	4089	KELLEM	FRANCINE GOMES ROSALES		CPF = 014.587.350-10		
	2	1,0000	04/06 - PELOTAS			44,02	44,02
	3	1,0000	09/06 - ENCRUZILHADA DO SUL			33,01	33,01
	Total do Empenho :						121,05
-----							
Credor :	475	LUIZ AMAIR	BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0	002438	01.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/06/2022, LEVAR PACIENTE NO BANCO DE OLHOS			99,15	99,15
	Total do Empenho :						99,15
0	002478	03.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA CERON			79,32	79,32
	Total do Empenho :						79,32
0	002497	07.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 07/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA CERON E SANTA CASA DE RIO GRANDE			79,32	79,32
	Total do Empenho :						79,32
0	002549	13.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/06/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS, ERNESTO DORNELES E SANTA CASA			99,15	99,15
	Total do Empenho :						99,15
0	002573	15.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 04/06/2022 EM PIRATINI, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			55,03	55,03
	2	1,0000	11/06 - SAO LOURENCO DO SUL			33,01	33,01
	Total do Empenho :						88,04
0	002593	17.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 17/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA			79,32	79,32
	Total do Empenho :						79,32
0	002610	21.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/06/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, CONSULTORIO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N° 653 E SANTA CASA CERON			79,32	79,32
	Total do Empenho :						79,32
0	002634	23.06.2022		Nao se Aplica			



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	475	LUIZ AMAIR	BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 23/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32	
					Total do Empenho :		79,32
0	002642	24.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M ACHADO NO DIA 24/06/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		79,32	79,32	
					Total do Empenho :		79,32
0	002665	28.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 28/06/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32	
					Total do Empenho :		79,32
0	002870	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PI RATINI NO DIA 29/06/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI		79,32	79,32	
					Total do Empenho :		79,32
					Total do Credor .:		920,90
Credor :	3499	MAGALI LEAL	LEITES SOARES		CPF = 972.068.220-53		
0	002556	14.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 15/06/2022, PARTI CIPAR DE REUNIAO GT PRI DA MACROSU L NA SEDE SINDICATO SIMUSSUL		118,98	118,98	
					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	002527	09.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	CX	LOSEC MUPS 10MG 28CP		210,00	210,00	
2	3,0000	UN	VITAMINA D3 20ML		14,90	44,70	
3	2,0000	CX	VONAU 4MG 10CP		15,90	31,80	
4	1,0000	UN	PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML, USO MENO R ACOLHIDO R.S.L. (PROCESSO N° 045 /5.190000085-4)		12,00	12,00	
					Total do Empenho :		298,50
0	002621	21.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FR	SIMETICONA 15ML		5,90	5,90	
2	1,0000	FR	CLOR. DE METOCLOPRAMIDA 10ML		5,25	5,25	
3	1,0000	FR	RAPILAX GOTAS 30ML		14,50	14,50	
4	1,0000	FR	MANITOL EQ 20% 250ML, USO MENOR AC OLHIDO R.S.L. (PROCESSO N° 045/5.190000085-4)		12,90	12,90	
					Total do Empenho :		38,55

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
-----						
Credor :	2418	MAIS FARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 07.541.425/0001-57		
					Total do Credor .:	337,05
-----						
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA		CPF = 908.880.810-49		
0	002437	01.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 01/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA	79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0	002446	01.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 21/05/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES 22/05 - PELOTAS	33,01	33,01	
	2	1,0000		44,02	44,02	
					Total do Empenho :	77,03
0	002468	02.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA CERON	79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0	002479	03.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/06/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO	99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
0	002490	06.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 06/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA	79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0	002500	07.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL CONCEICAO	99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
0	002508	08.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/06/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTO ANTONIO E OF TALMOPRONTA	99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
0	002518	09.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 09/06/2022, LEVAR	79,32	79,32	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1337	MARCIO LEITE	DA SILVA		CPF = 908.880.810-49	
			PACIENTES NA SANTA CASA			
				Total do Empenho :		79,32
0	002533	10.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	002555	14.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/CANGUCU NO DIA 14/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA CERON E HOSPITAL GERAL CANGUCU		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	002571	15.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 04/06/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01
	2	1,0000	05/06 - PELOTAS		44,02	44,02
	3	1,0000	11/06 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01
	4	1,0000	12/06 - PELOTAS		44,02	44,02
				Total do Empenho :		154,06
0	002580	15.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 15/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA (SLS) E SANTA CASA CERON (PELOTAS)		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	002594	17.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL CONCEICAO		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	002606	20.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	002611	21.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/06/2022, LEVAR PACIENTES NA CLINICA MEDPOS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	002623	22.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 22/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E NO HOSPITAL SAO FRANCISCO		79,32	79,32

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		
			NCISCO DE PAULA				
					Total do Empenho :		79,32
0	002635	23.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL CONCEICAO		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	002641	24.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA CERON E HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	002653	27.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/06/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA RITA E CLINICAS		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	002667	28.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 28/06/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE PINHEIRO MACHADO		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	002869	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/06/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E INSTITUTO DO CORACAO		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	002878	30.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/06/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
					Total do Credor .:		2.035,62
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA			CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0	002618	21.06.2022	111	Dispensa por Limite	111		
	1	1,0000	PC JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA KIT		506,30		506,30
	2	4,0000	JG REPARO INJETOR BASTAO COMMON RAIL, MANUTENCAO VAN IZA 9E52		1.043,00		4.172,00
					Total do Empenho :		4.678,30

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		
-----					Total do Credor .:	4.678,30
-----						
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	002597	17.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REPARO ENGRENAGENS, LUBRIFICACAO M EMORIA, RECUPERACAO DO TRACIONADOR , LIMPEZA SENSORES, LIMPEZA FISICA , DESMONTAGEM, MONTAGEM E REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA LASER JET M1212NF SECRETARIA DE SAUDE	280,00	280,00	
					Total do Empenho :	280,00
					Total do Credor .:	280,00
-----						
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0	002436	01.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 01/06/2022, LEVAR PACIENTES N A SANTA CASA E HOSPITAL ESCOLA	79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0	002448	01.06.2022	Nao se Aplica			
	1	2,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 28/ 05/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRAN SPORTE DE PACIENTES	44,02	88,04	
	2	1,0000	29/05 - SAO LOURENCO DO SUL	33,01	33,01	
					Total do Empenho :	121,05
0	002471	02.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 02/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA	79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0	002487	06.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 06/06/2022, LEVAR PACIEN TES NA SANTA CASA E HOSPITAL CLINI CAS	99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
0	002498	07.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 07/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA	79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0	002507	08.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 08/06/2022, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL DE CLINICAS	99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
0	002519	09.06.2022	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS		99,15	99,15
			Total do Empenho :		99,15
0 002531	10.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 10/06/2022, LEVAR PACIENTE NA SANTA CASA (SLS) E SANTA CASA CERON (PELOTAS)		79,32	79,32
			Total do Empenho :		79,32
0 002550	13.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E INSTITUTO DO CORACAO		99,15	99,15
			Total do Empenho :		99,15
0 002577	15.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 11/06/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		44,02	44,02
2	1,0000	11/06 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01
			Total do Empenho :		77,03
0 002581	15.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL CONCEICAO		99,15	99,15
			Total do Empenho :		99,15
0 002592	17.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 17/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA DE PELOTAS E HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI		79,32	79,32
			Total do Empenho :		79,32
0 002603	20.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 20/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
			Total do Empenho :		79,32
0 002609	21.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/06/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		99,15	99,15
			Total do Empenho :		99,15
0 002624	22.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		99,15	99,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	596		PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
			RE NO DIA 22/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS			
				Total do Empenho :		99,15
0	002633	23.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 23/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	002643	24.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 24/06/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	002668	28.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 28/06/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE PINHEIRO MACHADO		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	002872	29.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 29/06/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	002880	30.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 30/06/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor . :		1.764,65
Credor :	2387		RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF = 005.026.670-52	
0	002447	01.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 23/05/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01
	2	2,0000	26/05 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	66,02
	3	1,0000	27/06 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01
	4	1,0000	28/05 - RIO GRANDE		55,03	55,03
				Total do Empenho :		187,07
0	002575	15.06.2022		Nao se Aplica		
	1	2,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 01/06/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	66,02
	2	1,0000	03/06 - RIO GRANDE		55,03	55,03
	3	1,0000	04/06 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01
	4	1,0000	05/06 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF = 005.026.670-52	
	5	1,0000	07/06 - PELOTAS	44,02	44,02
	6	1,0000	07/06 - SAO LOURENCO DO SUL	33,01	33,01
	7	1,0000	13/06 - SAO LOURENCO DO SUL	33,01	33,01
				Total do Empenho :	297,11
				Total do Credor .:	484,18
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
0 002469	02.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/06/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 002488	06.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA CERON E HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 002506	08.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL CONCEICAO	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 002554	14.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/06/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, PUC E MEDFOS	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 002605	20.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 20/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA DE SLS E SANTA CASA CERON	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 002622	21.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/06/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 002625	22.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/06/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 002654	27.06.2022		Nao se Aplica		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1032	ROGER DOS	SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	002877	30.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/06/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTO ANTONIO		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		832,86
Credor :	3038	SALATHIELE	DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35	
0	002557	14.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 15/06/2022, PARTI CIPAR DE REUNIAO GT PRI DA MACROSU L NA SEDE SINDICATO SIMUSSUL		118,98	118,98
				Total do Empenho :		118,98
				Total do Credor .:		118,98
Credor :	595	SERGIO DA	SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
0	002439	01.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	002489	06.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 06/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	002499	07.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL CONCEICAO		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	002505	08.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 08/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	002520	09.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/06/2022, LEVAR PACIENTE NA SANTA CASA CERON		79,32	79,32

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		
				Total do Empenho :		79,32
0	002532	10.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	002548	13.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 13/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA CERON, HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	002553	14.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL CLINICAS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	002572	15.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 04/06/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01
			05/06 - PIRATINI		55,03	55,03
			05/06 - PORTO ALEGRE		55,03	55,03
				Total do Empenho :		143,07
0	002595	17.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/06/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	002604	20.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 20/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	002612	21.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/06/2022, LEVAR PACIENTES NA MEDPOS, AMBULATORIO DE DERMATOLOGIA SANITARIA E SANTA CASA		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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
0 002626	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/06/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E CONCEICAO		99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
0 002636	23.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 23/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA DE SLS E SANTA CASA CERON PELOTAS		79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
0 002655	27.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 27/06/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA DE SLS, SANTA CASA CERON DE PELOTAS E HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
0 002669	28.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 28/06/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE PINHEIRO MACHADO		79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
0 002871	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 29/06/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
0 002879	30.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/06/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
Total do Credor .:					1.630,32
-----					
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 002617	21.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 CTA TEL, REF JUNHO/2022		469,44	469,44
Total do Empenho :					469,44
Total do Credor .:					469,44
-----					
Credor :	3366	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 11.149.423/0002-75	
0 002662	28.06.2022	123	Dispensa por Limite	123	
1	6,0000	UN LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE 5W30, P		88,90	533,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3366	UVEL UNISUL	VEICULOS LTDA	CNPJ = 11.149.423/0002-75		
			PRIMEIRA REVISAO ESPECIAL - REVISAO BASICA S10 DIESEL 2.8 4X4 - 10.00 0KM, AMBULANCIA JBG 2E89			
				Total do Empenho :		533,40
0	002663	28.06.2022	123	Dispensa por Limite	123	
	1	1,0000	UN	VEDADOR NAO ALVEOLAR	14,49	14,49
	2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE D	123,09	123,09
	3	1,0000	UN	FILTRO DE AR DO COMP., PRIMEIRA RE VISAO ESPECIAL - REVISAO BASICA S1 0 DIESEL 2.8 4X4 - 10.000KM, AMBUL ANCIA JBG 2E89	78,77	78,77
				Total do Empenho :		216,35
				Total do Credor .:		749,75
				Total da Unidade :		180.198,92
Unidade .:	2	FMS - RECURSOS	VINCULOS ESTADO			
Credor :	4112	A G KIENEN & CIA	LTDA	CNPJ = 82.225.947/0001-65		
0	002587	15.06.2022	049	Registro de Preco/Pregao Ele 049		
	1	10,0000	FR	DEXAMETASONA 1MG/ML COLIRIO 15ML - USO POSTOS DE SAUDE	7,27	72,70
				Total do Empenho :		72,70
				Total do Credor .:		72,70
Credor :	3264	CENTERMEDI-COMERCIO	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0	002600	20.06.2022	049	Registro de Preco/Pregao Ele 049		
	1	100,0000	UN	BISNAGA DEXAMETASONA 1MG/G 10G	0,90	90,00
	2	2.000,0000	CP	AZITROMICINA 500MG	1,25	2.500,00
	3	500,0000	CP	ITRACONAZOL 100MG	0,75	372,50
	4	50,0000	UN	METRONIDAZOL 100MG/G 50G	4,90	245,00
	5	1.500,0000	CP	METROPOLOL (SUCCINATO) 100MG	1,09	1.635,00
	6	100,0000	FR	PARACETAMOL 200MG/ML 10ML	0,97	97,00
	7	50,0000	FR	PREDNISOLONA 3MG/ML 30ML	3,92	196,00
	8	50,0000	FR	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40/8 MG 100ML	4,10	205,00
	9	100,0000	FR	AMOXICILINA 250MG/5ML 60ML	2,20	220,00
	10	5.000,0000	CP	FUROSEMIDA 40MG - USO POSTOS DE SA UDE	0,05	245,00
				Total do Empenho :		5.805,50
				Total do Credor .:		5.805,50
Credor :	3967	COMERCIAL CANDIMEDICA	MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA	CNPJ = 94.271.293/0001-95		
0	002586	15.06.2022	049	Registro de Preco/Pregao Ele 049		
	1	500,0000	CP	VERAPAMIL 120MG - USO POSTOS DE SA UDE	0,62	310,00
				Total do Empenho :		310,00
				Total do Credor .:		310,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2242	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 02.520.829/0001-40		
0	002588	17.06.2022	049	Registro de Preco/Pregao Ele	049	
	1	4.000,0000	CP	CARBAMAZEPINA 200MG	0,25	1.000,00
	2	50,0000	FR	CEFALEXINA 250/5ML 60ML	6,24	312,00
	3	100,0000	FR	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES	8,50	850,00
				- USO POSTOS DE SAUDE SEDE		
				Total do Empenho :		2.162,00
				Total do Credor .:		2.162,00
Credor :	3347	EDINALDO BOENO FREITAS		CNPJ = 19.159.643/0001-00		
0	002596	17.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		LIMPEZA E DESOXIDACAO DE TODOS CO	80,00	80,00
				MPONENTES, TROCA DE CABOS SATA E T		
				ESTES DE SSD E PLACA MAE, MICROCOM		
				PUTADOR POSTO SAUDE COXILHA		
				Total do Empenho :		80,00
0	002607	20.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		ATUALIZACAO DO SISTEMA OPERACIONAL	50,00	50,00
	2	1,0000		DESOXIDACAO, MANUTENCAO MICROCOMPU	50,00	50,00
				TADOR POSTO SAUDE SEDE		
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		180,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	002799	29.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202	6.213,90	6.213,90
				2		
				Total do Empenho :		6.213,90
0	002802	29.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202	22.832,02	22.832,02
				2		
				Total do Empenho :		22.832,02
				Total do Credor .:		29.045,92
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	002844	29.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE	1.273,80	1.273,80
				2022		
				Total do Empenho :		1.273,80
0	002846	29.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE	4.680,48	4.680,48
				2022		
				Total do Empenho :		4.680,48
				Total do Credor .:		5.954,28
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	002619	21.06.2022	117	Dispensa por Justificativa	117	
	1	4,0000		BALANCEAMENTO DE RODAS, GOL JBA 7F	15,00	60,00
				30		
				Total do Empenho :		60,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
Total do Credor .:						60,00
-----						
Credor :	3262	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA		CNPJ = 11.145.401/0001-56		
0	002451	01.06.2022	047	Registro de Preco/Pregao Ele 047		
1	3,0000	CX	AGULHA HIPODERMICA 20 X 0,55MM C/100 UNIDADES		9,00	27,00
2	10,0000	UN	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL EM ROL O (BOBINA) 70CM X 50M, SEPARADOS P OR PICOTE, USO POSTOS DE SAUDE		8,50	85,00
Total do Empenho :						112,00
Total do Credor .:						112,00
-----						
Credor :	4142	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 94.389.400/0001-84		
0	002516	08.06.2022	047	Registro de Preco/Pregao Ele 047		
1	6,0000	CX	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG, INJETAVEL, MODELO HALO DECANOATO - USO POSTOS DE SAUDE		9,13	54,78
Total do Empenho :						54,78
0	002874	30.06.2022	047	Registro de Preco/Pregao Ele 047		
1	19,0000	UN	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG, INJETAVEL, USO POSTOS DE SAUDE		9,13	173,47
Total do Empenho :						173,47
Total do Credor .:						228,25
-----						
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	002582	15.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSTALACAO IMPRESSORA EM REDE, ATENDIMENTO REMOTO - MICROCOMPUTADOR SECRETARIA DE SAUDE		75,00	75,00
Total do Empenho :						75,00
Total do Credor .:						75,00
-----						
Credor :	4114	NOVA MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 41.365.113/0001-78		
0	002585	15.06.2022	049	Registro de Preco/Pregao Ele 049		
1	1.000,0000	CP	DIAZEPAM 100MG		0,05	52,30
2	1.000,0000	CP	METILDOPA 250MG		0,40	399,00
3	1.000,0000	CP	METROPOLOL (TARTARATO) 100MG		0,24	236,50
4	2.000,0000	CP	IBUPROFENO 600MG - USO POSTOS DE SAUDE		0,16	322,00
1	1,0000		ANULACAO CONFORME CARTA ESTORNO DA EMPRESA NOVA MEDICAMENTOS		-6,35	-6,35
Total do Empenho :						1.003,45
Total do Credor .:						1.003,45
-----						
Credor :	4148	PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL		CNPJ = 74.913.278/0001-96		
0	002875	30.06.2022	110	Dispensa por Limite 110		
1	184,0000	CX	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/CLIP		9,50	1.748,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4148	PETINELI	DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL		CNPJ = 74.913.278/0001-96		
	2	300,0000	UN	NASAL AJUSTAVEL CAIXA C/50 MASCARA S MASCARA DESCARTAVEL KN95/PFF2 LIFE CARE, USO POSTOS DE SAUDE E SECRE TARIA DE SAUDE		1,39	417,00
					Total do Empenho :		2.165,00
					Total do Credor .:		2.165,00
Credor :	4140	ROSSI PRODUTOS	HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 00.072.182/0001-06		
0	002513	08.06.2022	047	Registro de Preco/Pregao Ele	047		
	1	8,0000	UN	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO, ANEROIDE, BRACADEIRA EM NYLON COM FECHO DE METAL, MANGUITO, MANOMETRO GRADUAD O EM MMHG, PERA EM LETEX PARA INSU FLACAO, VALVULA DE DEFLACAO, MODEL O PA MED - USO POSTOS DE SAUDE		75,00	600,00
	2	4,0000	UN	OTOSCOPIO ADULTO, MODELO MIKATOS		275,00	1.100,00
	3	5,0000	CX	PERFURO CORTANTE (10 CX CADA ATADO ), MODELO DESCARBOX		13,00	65,00
	4	4,0000	CX	LAMINAS PARA MICROSCOPIA FOSCA (C/ 100 UNIDADE), MODELO LABOR IMPORT - USO POSTOS DE SAUDE		15,00	60,00
					Total do Empenho :		1.825,00
0	002514	08.06.2022	047	Registro de Preco/Pregao Ele	047		
	1	1,0000	UN	COLAR CERVICAL COM 16 POSICOES DE IMOBILIZACAO, TAMANHO ADULTO, COM 16 AJUSTES DE PESCOCO(TAMANHO 03) A ALTA (TAMANHO 06) COMPATIVEL COM CAT E MRI, DISPOSITIVO DE IMOBILI ZACAO DA COLUNA CERVICAL EM UMA PE CA, RIGIDA, AJUSTAVEL E COM INVOCU LO POSTERIOR		100,00	100,00
	2	1,0000	UN	COLAR CERVICAL COM 12 POSICOES DE IMOBILIZACAO, TAMANHO PEDIATRICO, COM 12 AJUSTES DE POSICOES, SUBSTI TUINDO 02 MEDIDAS DE COLAR CERVICA L, COM APOIO (QUEIXO) DOBRAVEL, DI SPOSITIVO DE IMOBILIZACAO DA COLUN A CERVICAL EM UMA PECA, COM ABERTU RA POSTERIOR, MODELO AMBU - USO AM BULANCIAS		100,00	100,00
					Total do Empenho :		200,00
					Total do Credor .:		2.025,00
Credor :	4113	RS - PRODUTOS	HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 06.294.126/0001-00		
0	002601	20.06.2022	049	Registro de Preco/Pregao Ele	049		
	1	50,0000	FR	DEXCLORFENIRAMIDA 0,4MG/ML 100ML		1,30	65,00
	2	4.000,0000	CP	ENALAPRIL 10MG		0,03	120,00
	3	1.000,0000	CP	CIPROFLOXACINO 500MG		0,24	240,00
	4	50,0000	FR	FENOBARBITAL 4% 40MG/ML 20ML		4,80	240,00
	5	200,0000	CP	FLUCONAZOL 150MG		0,46	92,00
	6	3.000,0000	CP	GLIBENCLAMIDA 5MG		0,02	69,00
	7	3.000,0000	CP	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG		0,03	78,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 4113 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				CNPJ = 06.294.126/0001-00		
8	3.000,0000 CP	METFORMINA 850MG			0,08	240,00
9	2.000,0000 CP	PROPANOLOL 40MG			0,03	56,00
10	500,0000 CP	TIAMINA 300MG			0,24	118,50
11	1.000,0000 CP	VARFARINA SODICA 5MG - USO POSTOS DE SAUDE			0,11	108,00
Total do Empenho :						1.426,50
Total do Credor .:						1.426,50
Credor : 4108 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA				CNPJ = 06.106.005/0001-80		
0 002589	17.06.2022 049	Registro de Preco/Pregao Ele	049			
1	2.000,0000 CP	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG - USO POSTOS DE SAUDE SEDE			0,04	80,00
Total do Empenho :						80,00
Total do Credor .:						80,00
Credor : 4143 STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA				CNPJ = 11.388.997/0001-15		
0 002517	08.06.2022 047	Registro de Preco/Pregao Ele	047			
1	4,0000 UN	OXIMETRO DE DEDO PORTATIL, ALIMENTACAO POR PILHAS TAMANHO AAA, COM DURACAO MIN 15 HORAS USO CONTINUO, MODELO BM1000 - USO POSTOS DE SAUDE			55,48	221,92
Total do Empenho :						221,92
Total do Credor .:						221,92
Credor : 4141 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA				CNPJ = 11.318.264/0002-95		
0 002515	08.06.2022 047	Registro de Preco/Pregao Ele	047			
1	100,0000 UN	LAMINA DE BISTURI Nº 13, MODELO ME DLEVENSOHN			0,34	34,00
2	30,0000 CX	TIRAS PARA HGT CAIXA COM 50 UNIDADES (COMPATIVEL COM APARELHOS ON CALL PLUS II), MODELO ON CALL PLUS I I - USO POSTOS DE SAUDE			26,59	797,70
Total do Empenho :						831,70
Total do Credor .:						831,70
Total da Unidade :						51.759,22
Unidade .:	3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO					
Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A				CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002861	29.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2022			2.366,70	2.366,70
Total do Empenho :						2.366,70
Total do Credor .:						2.366,70
Credor : 3053 DPM EDUCACAO LTDA				CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 002628	22.06.2022	Nao se Aplica				
1	2,0000	INSCRICAO CURSO SOBRE CAPACITACAO SOBRE OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE, PARA AS FUNCIONAR			452,00	904,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3053	DPM EDUCACAO	LTDA	CNPJ = 13.021.017/0001-77		
			IAS SALATHIELE BORGES DA SILVA E M AGALI LEAL LEITE SOARES NO DIA 08/ 07/2022			
				Total do Empenho :		904,00
				Total do Credor .:		904,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 002757	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202	2	1.298,95		1.298,95
				Total do Empenho :		1.298,95
0 002758	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202	2	8.992,78		8.992,78
				Total do Empenho :		8.992,78
0 002759	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202	2	707,63		707,63
				Total do Empenho :		707,63
0 002760	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202	2	240,21		240,21
				Total do Empenho :		240,21
0 002770	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202	2	1.250,55		1.250,55
				Total do Empenho :		1.250,55
0 002780	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 202	2	2.485,58		2.485,58
				Total do Empenho :		2.485,58
				Total do Credor .:		14.975,70
-----						
Credor :	2678	IBV TELECOM	LTDA	CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 002459	01.06.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	2,0000	INTERNET PLANO 10 MBPS, REF JUNHO A JULHO/2022 - POSTO DE SAUDE SEDE		190,00		380,00
				Total do Empenho :		380,00
0 002460	01.06.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	2,0000	INTERNET PLANO 10 MBPS, REF JUNHO A JULHO/2022 - POSTO DE SAUDE COXI LHA		190,00		380,00
				Total do Empenho :		380,00
				Total do Credor .:		760,00
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 002829	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022		2.294,22	2.294,22	
				Total do Empenho :	2.294,22	
0 002830	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022		775,80	775,80	
				Total do Empenho :	775,80	
				Total do Credor .:	3.070,02	
Credor :	3499	MAGALI LEAL LEITES SOARES		CPF = 972.068.220-53		
0 002629	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/07/2022, CURSO CAPACITACAO SOBRE OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE NA DPM		148,72	148,72	
				Total do Empenho :	148,72	
				Total do Credor .:	148,72	
Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34		
0 002904	30.06.2022	012	Dispensa por Justificativa	012		
1	744,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CARTER EMERGENCIAL, REF JULHO/2022		115,00	85.560,00	
2	744,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, AGOSTO/2022		115,00	85.560,00	
3	720,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, SETEMBRO/2022		115,00	82.800,00	
4	3,0000	RESPONSABILIDADE TECNICA, REF JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2022		8.200,00	24.600,00	
				Total do Empenho :	278.520,00	
0 002905	30.06.2022	012	Dispensa por Justificativa	012		
1	288,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL, PARA ATUACAO EM SEDE DE ACOES A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE - POSTO PS SEDE, REF JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2022		140,00	40.320,00	
2	288,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, NA CATEGORIA DE CLINICO GERAL, PARA ATUACAO EM SEDE DE ACOES A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE - POSTO PS COXILHA, REF JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2022		140,00	40.320,00	
				Total do Empenho :	80.640,00	
				Total do Credor .:	359.160,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----						
Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35		
0 002627	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/07/2022, PARTICIPAR D E CAPACITACAO SOBRE OS INDICADORES DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE NA D PM		148,72	148,72	
					Total do Empenho :	148,72
					Total do Credor .:	148,72
-----						
Credor :	4139	TRS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		CNPJ = 39.661.587/0001-15		
0 002511	08.06.2022	006	Registro de Preco/Pregao Ele 006			
1	95,0000	UN TESTES PARA DETECCAO DE SARS-COV-2 , SENSIBILIDADE MINIMO DE 91%, ESP ECIFICIDADE MINIMO DE 99%, KIT COM POSTO COM SWAB CONTROLE POSITIVO E UM SWAB CONTROLE NEGATIVO, MODELO PANBIO COVID-19 AG RAPID TEST - U SO POSTOS DE SAUDE (PORTARIA N° 23 58/2021)		35,00	3.325,00	
					Total do Empenho :	3.325,00
0 002512	08.06.2022	006	Registro de Preco/Pregao Ele 006			
1	5,0000	UN TESTES PARA DETECCAO DE SARS-COV-2 , SENSIBILIDADE MINIMO DE 91%, ESP ECIFICIDADE MINIMO DE 99%, KIT COM POSTO COM SWAB CONTROLE POSITIVO E UM SWAB CONTROLE NEGATIVO, MODELO PANBIO COVID-19 AG RAPID TEST - U SO POSTOS DE SAUDE (PORTARIA N° 37 7/2022)		35,00	175,00	
					Total do Empenho :	175,00
					Total do Credor .:	3.500,00
					Total da Unidade :	385.033,86
					Total do Orgao ..:	616.992,00
-----						

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 :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002855	29.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2022		2.998,80	2.998,80
					Total do Empenho :	2.998,80
					Total do Credor .:	2.998,80
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	002883	30.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNHO/2022		1.600,00	1.600,00
					Total do Empenho :	1.600,00
					Total do Credor .:	1.600,00
	0	002884	30.06.2022	011	Dispensa por Limite	
		1	1,0000		TAXA ADM, REF JUNHO/2022	
					80,00	80,00
					Total do Empenho :	80,00
					Total do Credor .:	1.680,00
-----						
Credor :	2280	ELIZEU VIEGAS ARAUJO		CPF = 280.590.770-15		
0	002591	17.06.2022	103	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SERVICOS DE ENGENHARIA COM REGISTRO NO CREA, PARA FISCALIZACAO NA CO NSTRUCAO DE 12 MICRO ACUDES NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO VALOR DE R\$ 749,00 POR UNIDADE (MICROACUDE) - CONF CRONOGRAMA DO PROGRAMA "AVAN CAR NA AGROPECUARIA E NO DESENVOLV IMENTO RURAL"		8.988,00	8.988,00
					Total do Empenho :	8.988,00
					Total do Credor .:	8.988,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	002726	29.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		15.154,18	15.154,18
					Total do Empenho :	15.154,18
					Total do Credor .:	15.154,18
	0	002727	29.06.2022	Nao se Aplica		
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		
					1.379,16	1.379,16
					Total do Empenho :	1.379,16
					Total do Credor .:	1.379,16
	0	002728	29.06.2022	Nao se Aplica		
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		
					1.852,90	1.852,90
					Total do Empenho :	1.852,90
					Total do Credor .:	1.852,90
	0	002729	29.06.2022	Nao se Aplica		
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		
					803,68	803,68
					Total do Empenho :	803,68
					Total do Credor .:	803,68

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

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	
0 002730	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :	4.237,01
0 002731	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		3.432,38	3.432,38
				Total do Empenho :	3.432,38
0 002732	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		3.578,57	3.578,57
				Total do Empenho :	3.578,57
0 002773	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		5.437,86	5.437,86
				Total do Empenho :	5.437,86
				Total do Credor .:	35.875,74
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 002811	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022		1.372,01	1.372,01
				Total do Empenho :	1.372,01
0 002818	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022		5.113,96	5.113,96
				Total do Empenho :	5.113,96
0 002831	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022		868,58	868,58
				Total do Empenho :	868,58
				Total do Credor .:	7.354,55
				Total da Unidade :	56.897,09
				Total do Orgao .:	56.897,09

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 :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002856	29.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2022		3.042,90	3.042,90
					Total do Empenho :	3.042,90
					Total do Credor .:	3.042,90
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	002733	29.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		10.763,12	10.763,12
					Total do Empenho :	10.763,12
0	002734	29.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		372,83	372,83
					Total do Empenho :	372,83
0	002735	29.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		248,54	248,54
					Total do Empenho :	248,54
0	002736	29.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		1.663,39	1.663,39
					Total do Empenho :	1.663,39
0	002737	29.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		7.585,62	7.585,62
					Total do Empenho :	7.585,62
0	002738	29.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		2.132,86	2.132,86
					Total do Empenho :	2.132,86
0	002739	29.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		4.488,19	4.488,19
					Total do Empenho :	4.488,19
					Total do Credor .:	27.254,55
-----						
Credor :	4147	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 11.492.141/0020-58		
0	002657	28.06.2022	Inexigibilidade	022		
	1	1,0000	UN FILTRO DE COMBUSTIVEL		195,00	195,00
	2	1,0000	UN SENSOR ELETRICO AGUA COM., MANUTEN CAO MOTONIVELADORA CASE 845B		1.141,80	1.141,80
					Total do Empenho :	1.336,80

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	
-----					Total do Credor .:	1.336,80
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 002819	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022		4.032,17	4.032,17	
-----					Total do Empenho :	4.032,17
0 002822	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022		1.555,04	1.555,04	
-----					Total do Empenho :	1.555,04
-----					Total do Credor .:	5.587,21
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0 002496	07.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	TROCA DOS FILTROS, MANUTENCAO RETR O JCB 4X4		290,00	290,00	
-----					Total do Empenho :	290,00
-----					Total do Credor .:	290,00
-----					Total da Unidade :	37.511,46
-----					Total do Orgao .:	37.511,46

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 :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002860	29.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2022			1.014,30	1.014,30
					Total do Empenho :	1.014,30
					Total do Credor .:	1.014,30
-----						
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0	002570	15.06.2022	001 Registro de Preco/Pregao Ele	001		
1	3,0000	PC ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO, 40 OGR			9,99	29,97
2	10,0000	PC ACUCAR CRISTALIZADO BRANCO, 02KG			9,00	90,00
3	4,0000	PC AMIDO DE MILHO 500GR			5,73	22,92
4	10,0000	UN EXTRATO TOMATE, SACHE 350GR			2,80	28,00
5	5,0000	UN SUCO DE UVA TINTO, 100% SUCO, SEM ADICAO DE ACUCAR, SEM CONSERVANTES, EMBALAGEM DE 1 A 2 LITROS			7,50	37,50
6	5,0000	UN SUCO DE MACA, 100% SUCO, SEM ADICAO DE ACUCAR, SEM CONSERVANTES, EMBALAGEM DE 1 A 2 LITROS			10,20	51,00
7	5,0000	PC BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE, LEITE, COCO 300GR			4,10	20,50
8	5,0000	PC FEIJAO PRETO TIPO 1 01KG			6,60	33,00
9	5,0000	PC ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, 05KG			18,18	90,90
10	24,0000	CX LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA 01LT			3,11	74,64
11	10,0000	PC MASSA ESPAGUETE 500GR			2,65	26,50
12	8,0000	UN OLEO DE SOJA REFINADO PET 900ML			9,29	74,32
13	8,0000	UN BEBIDA LACTEA FERMENTADA 01LT			4,99	39,92
14	3,0000	UN CANELA MOIDA TIPO POTE OU PACOTE 3 OGR			4,50	13,50
15	3,0000	UN FERMENTO PO QUIMICO, LATAS DE 100GR			8,23	24,69
16	4,0000	KG BANANA CATURRA DE 1º QUALIDADE			4,95	19,80
17	10,0000	KG BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE DE 1º QUALIDADE			5,65	56,50
18	5,0000	KG LARANJA PARA SUCO DE 1º QUALIDADE			4,95	24,75
19	3,0000	KG MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E DE 1º QUALIDADE			6,90	20,70
20	3,0000	UN MAMAO FORMOSA			8,40	25,20
21	5,0000	KG TOMATE TAMANHO MEDIO DE 1º QUALIDADE			8,45	42,25
22	8,0000	KG CEBOLA MEDIO TAMANHO DE 1º QUALIDADE			4,45	35,60
23	5,0000	KG CARNE BOVINA MOIDA, DE 2º CONGELADA, PACOTES DE 500GR			32,10	160,50
24	20,0000	KG COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADA, SEM TEMPERO			13,25	265,00
25	5,0000	DZ OVOS DE GALINHA VERMELHO, TIPO GRANDE			8,20	41,00
26	1,0000	PC SALSICHA, PACOTES DE 03KG - USO CASAL DE ACOLHIMENTO			14,85	14,85
					Total do Empenho :	1.363,51



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	1.363,51
Credor :	3494	EUNICE LACERDA USZACKI		CPF = 969.702.190-20		
0 002440	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/06/2022, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM CONSULTA NO AMBULATORIO DE PEDIATRIA FAMED		79,32	79,32	
-----					Total do Empenho :	79,32
0 002480	03.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/06/2022, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L EM CONSULTA NO AMBULATORIO DE PEDIATRIA FAMED		79,32	79,32	
-----					Total do Empenho :	79,32
0 002646	24.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/06/2022, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L EM CONSULTA NO HOSPITAL ESCOLA FAU		79,32	79,32	
-----					Total do Empenho :	79,32
0 002660	28.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/06/2022, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM CONSULTA NO PRONTO SOCORRO		79,32	79,32	
-----					Total do Empenho :	79,32
-----					Total do Credor .:	317,28
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 002763	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		5.760,38	5.760,38	
-----					Total do Empenho :	5.760,38
0 002764	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		323,11	323,11	
-----					Total do Empenho :	323,11
0 002765	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		601,99	601,99	
-----					Total do Empenho :	601,99
0 002766	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		124,27	124,27	
-----					Total do Empenho :	124,27

Orgão ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDAD  
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 002767	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		372,83	372,83
				Total do Empenho :	372,83
0 002768	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		10.103,81	10.103,81
				Total do Empenho :	10.103,81
				Total do Credor .:	17.286,39
-----					
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
0 002464	01.06.2022	003	Dispensa por Justificativa	003	
1	2,0000	INTERNET PLANO 5 MBPS, REF JUNHO A JULHO/2022 - CASA DE ACOLHIMENTO		120,00	240,00
				Total do Empenho :	240,00
				Total do Credor .:	240,00
-----					
Credor :	4149	IGOR SILVEIRA SILVEIRA		CPF = 011.756.320-07	
0 002899	30.06.2022	128	Dispensa por Justificativa	128	
1	1,0000	SERVICOS DE CUIDADOR, EM RAZAO DA INTERNACAO/HOSPITALIZACAO DO MENOR ACOLHIDO R.S.L. NO HOSPITAL DA FAU PELotas/RS E OUTROS, DE SEGUNDA A DOMINGO DAS 8:00 HORAS AS 18:00 HORAS (DIURNO), POR 10 TURNOS COM VALOR DE R\$ 180,00 POR DIA		1.800,00	1.800,00
				Total do Empenho :	1.800,00
				Total do Credor .:	1.800,00
-----					
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0	
0 002895	30.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S CONTRATOS CUIDADORAS RPA JUNHO DE 2022		1.124,00	1.124,00
				Total do Empenho :	1.124,00
				Total do Credor .:	1.124,00
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 002834	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022		2.169,31	2.169,31
				Total do Empenho :	2.169,31
0 002835	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022		1.374,36	1.374,36
				Total do Empenho :	1.374,36

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----					Total do Credor .:	3.543,67
-----						
Credor :	3921	JANAINA MARTINS		CPF = 022.406.320-03		
0	002481	03.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/06/2022, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L EM CONSULTA NO AMBU LATORIO DE PEDIATRIA FAMED	79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0	002645	24.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/06/2022, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L EM CONSULTA NO HOSP ITAL ESCOLA FAU	79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
					Total do Credor .:	158,64
-----						
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0	002450	01.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE AC OLHIMENTO	130,00	130,00	
					Total do Empenho :	130,00
0	002561	14.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE AC OLHIMENTO	130,00	130,00	
					Total do Empenho :	130,00
					Total do Credor .:	260,00
-----						
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0	002442	01.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/06/2022, LEVAR COORDENADOR A CASA DE ACOLHIMENTO PARA ACOMPAN HAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM CONSUL TA NO AMBULATORIO DE PEDIATRIA FA MED	79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0	002482	03.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 03/06/2022, LEVAR COORDENADOR A CASA DE ACOLHIMENTO PARA ACOMPAN HAR MENOR ACOLHIDO R.S.L EM CONSUL TA NO AMBULATORIO DE PEDIATRIA FAM ED	79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0	002644	24.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/06/2022, LEVAR COORDENADOR	79,32	79,32	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	490	JOSE SOLIZEU	LACERDA VIEGAS	CPF = 598.316.690-53		
			A CASA DE ACOLHIMENTO E CUIDADORA PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S .L EM CONSULTA NO HOSPITAL ESCOLA FAU			
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		237,96
-----						
Credor :	3063	MARIZA PEREIRA DOS SANTOS		CPF = 624.170.700-06		
0	002661	28.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/06/2022, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM CONSULTA NO PRO NTO SOCORRO		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		79,32
-----						
Credor :	3907	ROBERTA FEIJO OLIVEIRA		CPF = 025.970.740-64		
0	002900	30.06.2022	128	Dispensa por Justificativa		
	1	1,0000	SERVICOS DE CUIDADORA, EM RAZAO DA INTERNACAO/HOSPITALIZACAO DO MENOR ACOLHIDO R.S.L. NO HOSPITAL DA FAU PELOTAS/RS E OUTROS, DE SEGUNDA A DOMINGO DAS 18:00 HORAS AS 08:00 HORAS (NOTURNO), POR 10 TURNOS COM VALOR DE R\$ 200,00 POR NOITE		2.000,00	2.000,00
	1	1,0000	ANULACAO CONF TERMO RESCISAO DE CONTRATO E OF N° 23/2022 COORDENADOR A CASA DE ACOLHIMENTO		-1.200,00	-1.200,00
				Total do Empenho :		800,00
				Total do Credor .:		800,00
-----						
Credor :	4127	WILLIAN DA ROSA NUNES		CPF = 014.370.520-29		
0	002441	01.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/06/2022, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM CONSULTA NO AMBULATORIO DE PEDIATRIA FAMED		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		79,32
-----						
				Total da Unidade :		28.304,39
-----						
Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002857	29.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2022		3.719,10	3.719,10
				Total do Empenho :		3.719,10
				Total do Credor .:		3.719,10
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 002885	30.06.2022	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000		TAXA ADM, REF JUNHO/2022		100,00	100,00
				Total do Empenho :		100,00
0 002886	30.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF JUNH O/2022		2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :		2.000,00
				Total do Credor .:		2.100,00
Credor :	3672	CRISTIANO	RADTKE DE RADTKE ME	CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0 002632	23.06.2022	001	Registro de Preco/Pregao Ele	001		
1	10,0000	PC	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 01KG		9,99	99,90
2	15,0000	PC	ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, 02KG		9,00	135,00
3	10,0000	PC	AMIDO DE MILHO 500GR		5,73	57,30
4	30,0000	PC	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400GR		3,91	117,30
5	30,0000	PC	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CH OCOLATE, LEITE E COCO 300GR		4,10	123,00
6	30,0000	PC	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL 4 00GR		4,54	136,20
7	30,0000	PC	CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A V ACUO TRADICIONAL 500GR		15,59	467,70
8	30,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE SACHE 350GR		2,80	84,00
9	30,0000	UN	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 01KG		3,16	94,80
10	4,0000	PC	FERMENTO BIOLOGICO SECO 125GR		6,90	27,60
11	2,0000	UN	FERMENTO EM PO QUIMICO LATAS DE 10 0GR		8,23	16,46
12	120,0000	CX	LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, 01 LT		3,11	373,20
13	6,0000	UN	MARGARINA CREMOSA COM SAL 01KG		15,00	90,00
14	10,0000	PC	MASSA ESPAGUETE 500GR		2,65	26,50
15	10,0000	UN	OLEO DE SOJA REFINADO PET DE 900ML		9,29	92,90
16	50,0000	UN	PAES SOVADOS DE 50GR		1,00	50,00
17	5,0000	PC	SAL IODADO 01KG		2,14	10,70
18	20,0000	UN	SUCO DE UVA TINTO, 100% SUCO, SEM ADICAO DE ACUCAR, SEM CONSERVANTES , EMBALAGEM DE 1 A 2 LITROS, PRONTO PARA BEBER		7,50	150,00
19	5,0000	KG	BANANA CATURRA DE 1º QUALIDADE		4,95	24,75
20	10,0000	UN	BEBIDA LACTEA FERMENTADA, SACHE DE 1LT		4,99	49,90
21	20,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 2º CONGELADA , EMBALAGEM A VACUO PACOTES DE 500 GR		32,10	642,00
22	2,0000	KG	CEBOLA, TAMANHO MEDIO DE 1º QUALID ADE		4,45	8,90
23	5,0000	KG	COXA E SOBRECOPA FRANGO, CONGELADA SEM TEMPERO		13,25	66,25
24	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GR ANDE		8,20	32,80
25	3,0000	PC	SALSICHA, PACOTES DE 03KG, USO NO CRAS		14,85	44,55
				Total do Empenho :		3.021,71

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
					Total do Credor .:	3.021,71
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 002748	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022			22.966,43	22.966,43
					Total do Empenho :	22.966,43
0 002750	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022			4.237,01	4.237,01
					Total do Empenho :	4.237,01
0 002751	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022			507,03	507,03
					Total do Empenho :	507,03
0 002752	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022			1.369,07	1.369,07
					Total do Empenho :	1.369,07
0 002754	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022			620,22	620,22
					Total do Empenho :	620,22
0 002762	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022			1.405,07	1.405,07
					Total do Empenho :	1.405,07
0 002769	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022			12.294,02	12.294,02
					Total do Empenho :	12.294,02
0 002783	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022			1.896,70	1.896,70
					Total do Empenho :	1.896,70
					Total do Credor .:	45.295,55
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0 002462	01.06.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	2,0000	INTERNET PLANO 10 MBPS, REF JUNHO A JULHO/2022 - SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL			190,00	380,00
					Total do Empenho :	380,00
0 002463	01.06.2022	003	Dispensa por Justificativa	003		
1	2,0000	INTERNET PLANO 10 MBPS, REF JUNHO			190,00	380,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	2678	IBV	TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
			A JULHO/2022 - CRAS				
					Total do Empenho :		380,00
					Total do Credor .:		760,00
-----							
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	002823	29.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022		5.896,68		5.896,68
					Total do Empenho :		5.896,68
	0	002825	29.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022		2.520,25		2.520,25
					Total do Empenho :		2.520,25
	0	002826	29.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022		868,58		868,58
					Total do Empenho :		868,58
					Total do Credor .:		9.285,51
-----							
Credor :	2955	IVONETE V.	MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0	002630	23.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000 UN	FILTRO PSL 34/PSL47/PSL144/PSL146/PS		38,00		38,00
					42,00		42,00
					Total do Empenho :		80,00
	0	002631	23.06.2022	Nao se Aplica			
	1	4,0000 LT	F1 MASTER PERFORMACE 15W40.SL, SPIN IVR 7987		48,00		192,00
					Total do Empenho :		192,00
					Total do Credor .:		272,00
-----							
Credor :	490	JOSE SOLIZEU	LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0	002492	06.06.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 06/06/2022, LEVAR PACIENTE M.O.S. EM CONSULTA NO CA PS SACI PEROLA, ACOMPANHADO DA ASS ISTENTE SOCIAL		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
	0	002598	17.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 20/06/2022, LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO CAPS SACI		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
					Total do Credor .:		158,64
-----							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3366	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 11.149.423/0002-75	
0 002534	10.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSTALACAO PROTETOR CARTER, VEICUL O ONIX 10TMT LTZ PLACA JBA 4C27		40,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
0 002535	10.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000 UN	PROTETOR DE RESPINGO (CARTER), VEI CULO ONIX 10TMT LTZ PLACA JBA 4C27		430,00	430,00
				Total do Empenho :	430,00
				Total do Credor .:	470,00
				Total da Unidade :	65.082,51
				Total do Orgao ..:	93.386,90



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

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	002858	29.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF JUNHO DE 2022		338,10	338,10
					Total do Empenho :	338,10
					Total do Credor .:	338,10
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	002755	29.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		4.237,01	4.237,01
					Total do Empenho :	4.237,01
					Total do Credor .:	4.237,01
	0	002756	29.06.2022	Nao se Aplica		
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022	1.280,46	1.280,46
					Total do Empenho :	1.280,46
					Total do Credor .:	5.517,47
-----						
Credor :	2678	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
0	002466	01.06.2022	003	Dispensa por Justificativa		
	1	2,0000	INTERNET PLANO 5 MBPS, REF JUNHO A JULHO/2022 - SECRETARIA DE CULTUR A	003	120,00	240,00
					Total do Empenho :	240,00
					Total do Credor .:	240,00
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	002827	29.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022		868,60	868,60
					Total do Empenho :	868,60
					Total do Credor .:	868,60
	0	002828	29.06.2022	Nao se Aplica		
		1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022	262,49	262,49
					Total do Empenho :	262,49
					Total do Credor .:	1.131,09
-----						
					Total da Unidade :	7.226,66
					Total do Orgao .:	7.226,66

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

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 002761	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :	4.237,01
0 002800	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022		3.552,11	3.552,11
				Total do Empenho :	3.552,11
				Total do Credor .:	7.789,12
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 002833	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022		868,58	868,58
				Total do Empenho :	868,58
0 002845	29.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2022		728,18	728,18
				Total do Empenho :	728,18
				Total do Credor .:	1.596,76
				Total da Unidade :	9.385,88
				Total do Orgao .:	9.385,88
-----					
				Total Geral . . . . .:	2.352.917,85

NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA  
522.842.800-30  
Prefeito Municipal

JOICE BERANICE COELHO LEITES  
CRC/RS 069112  
Contadora

IEDA MARIA OLICHESKI  
678.049.340-68  
SECRETARIA DE FINANÇAS

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 19/Jul/2022, 17h e 07m.