

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
1 000304	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACA JAL-5J48 - KM 17507.	208,46	208,46
				Total do Empenho :	208,46
1 000312	17.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACAS JAL-5J48 - KM 17958.	143,01	143,01
				Total do Empenho :	143,01
1 000322	18.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A ABSTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACAS JAL-5J48, KM 18351.	155,53	155,53
				Total do Empenho :	155,53
1 000335	31.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO VEICULO D A CAMARA PLACAS JAL-5J48 - KM 18852.	190,23	190,23
				Total do Empenho :	190,23
				Total do Credor .:	697,23
-----					
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31	
1 000314	17.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF A CONTA DE ENERGIA - VENCIMENTO OUTUBRO/2022.	431,85	431,85
				Total do Empenho :	431,85
				Total do Credor .:	431,85
-----					
Credor :	221	COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA ME		CNPJ = 13.689.409/0001-09	
1 000332	24.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF FOTOCONDUTOR DA IMPRESSOR A RICOH SP 4510 DRUM.	380,00	380,00
				Total do Empenho :	380,00
				Total do Credor .:	380,00
-----					
Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
1 000331	24.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA VENCIMENTO OUTUBRO DE 2022.	430,59	430,59
				Total do Empenho :	430,59
				Total do Credor .:	430,59
-----					
Credor :	38	CP LOJA E MERCADO SAO JORGE LTDA		CNPJ = 04.599.120/0001-08	
1 000302	04.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	PGTO REF DESPESAS DE COPA E COZINH A	890,40	890,40
				Total do Empenho :	890,40

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 :	38	CP LOJA E MERCADO	SAO JORGE LTDA	CNPJ = 04.599.120/0001-08		
1 000303	04.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A MATERIAIS DE LIMPEZA		97,76	97,76
					Total do Empenho :	97,76
					Total do Credor .:	988,16
-----						
Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF = 992.942.810-00		
1 000306	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R S NOS DIAS 05 E 06/10/2022 - PARTI CIPACAO EM AUDIENCIAS.		565,70	565,70
					Total do Empenho :	565,70
1 000320	18.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2022 - PARTICIPACAO NO CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.		1.244,54	1.244,54
					Total do Empenho :	1.244,54
					Total do Credor .:	1.810,24
-----						
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
1 000323	24.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA OUTUBRO 2022		12.476,79	12.476,79
					Total do Empenho :	12.476,79
1 000324	24.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA OUTUBRO 2022		34.883,10	34.883,10
					Total do Empenho :	34.883,10
1 000325	24.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA OUTUBRO 2022		968,97	968,97
					Total do Empenho :	968,97
1 000326	24.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA OUTUBRO 2022		145,03	145,03
					Total do Empenho :	145,03
1 000327	24.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA OUTUBRO 2022		1.174,07	1.174,07
					Total do Empenho :	1.174,07
1 000330	24.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA OUTUBRO 2022		1.026,00	1.026,00
					Total do Empenho :	1.026,00
					Total do Credor .:	50.673,96
-----						
Credor :	29	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1 000301	04.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF AO SISTEMA PRONIM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.		3.789,82	3.789,82

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	29	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
				Total do Empenho :	3.789,82
				Total do Credor .:	3.789,82
-----					
Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
1 000333	26.10.2022			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	PGTO REF A INTERNET 30 MEGAS COM I P DEDICADO MES DE OUTUBRO DE 2022.	600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	600,00
-----					
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 99999999999	
1 000328	24.10.2022			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	INSS S/ FOLHA OUTUBRO 2022	3.035,10	3.035,10
				Total do Empenho :	3.035,10
1 000329	24.10.2022			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	INSS S/ FOLHA OUTUBRO 2022	7.887,44	7.887,44
				Total do Empenho :	7.887,44
				Total do Credor .:	10.922,54
-----					
Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87	
1 000308	07.10.2022			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 05/10/2022 - UVERGS.	226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
1 000311	17.10.2022			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 17/10/2022 - AUDIENCIA NA C ASA CIVIL	226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
1 000319	18.10.2022			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIAS A PORTO ALEGRE/ RS NOS DIAS 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2022 - PARTICIPACAO DO CURSO PROMO VIDO PELA UVERGS.	1.244,54	1.244,54
				Total do Empenho :	1.244,54
				Total do Credor .:	1.697,10
-----					
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04	
1 000307	05.10.2022			Nao se Aplica	
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R S NOS DIAS 05 E 06/10/2022 - LEVAR SENHOR PRESIDENTE, VEREADOR E PAR TICIPAR DE AUDIENCIA.	565,70	565,70
				Total do Empenho :	565,70
1 000310	17.10.2022			Nao se Aplica	

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		
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 17/10/2022 - LEVAR E ACOMPANHAR SENHOR VEREADOR EM AUDIENCIA NA CASA CIVIL.	226,28		226,28
				Total do Empenho :		226,28
1	000317	18.10.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2022 - LEVAR SENHORES VEREADORES E PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.	1.244,54		1.244,54
				Total do Empenho :		1.244,54
				Total do Credor .:		2.036,52
Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	000313	17.10.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A CONTA TELEFONICA - VENCIMENTO OUTUBRO/2022.	95,15		95,15
				Total do Empenho :		95,15
				Total do Credor .:		95,15
Credor :	253	PAULO HENRIQUE WESTPHAL CORREA		CNPJ = 40.461.347/0001-56		
1	000321	18.10.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE LAUDO TECNICO E VISTORIA DE EDIFICACAO E SERVICIO DE ACOMPANHAMENTO EM REALACAO AO PAVILHAO ANEXO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	2.300,00		2.300,00
				Total do Empenho :		2.300,00
				Total do Credor .:		2.300,00
Credor :	119	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO		CNPJ = 03.905.298/0001-77		
1	000334	27.10.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A SERVICIO PRESTADO PERANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022.	1.700,00		1.700,00
				Total do Empenho :		1.700,00
				Total do Credor .:		1.700,00
Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS		CPF = 684.298.270-72		
1	000318	18.10.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2022 - PARTICIPAR CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS.	1.244,54		1.244,54
				Total do Empenho :		1.244,54
				Total do Credor .:		1.244,54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53	
1 000305	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 05 E 06/10/2022 - PARTICI PACAO EM AUDIENCIAS.		565,70	565,70
				Total do Empenho :	565,70
				Total do Credor .:	565,70
-----					
Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 000315	17.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A MENSALIDADE UVERGS DO M ES DE OUTUBRO/2022.		1.237,15	1.237,15
				Total do Empenho :	1.237,15
1 000316	18.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A INSCRICOES NO CURSO PRO MOVIDO PELA UVERGS NOS DIAS 18, 19 , 20 E 21 DE OUTUBRO/2022.		2.600,00	2.600,00
				Total do Empenho :	2.600,00
				Total do Credor .:	3.837,15
-----					
				Total da Unidade :	84.200,55
				Total do Orgao ..:	84.200,55

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
-----						
Credor :	2528	ANGELITA ROSADO DUARTE		CPF = 723.542.080-49		
0 004652	14.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/10/2022, VERIFICAR A SITUACAO DO MENOR ACOLHIDO R.S.L QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL ES COLA FAU			79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 004726	21.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 21/10/2022, ACOMPANHAR MENORES ACOLHIDAS E. E M.E. EM VISITA A FAMILIAR (PAI)			99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		178,47
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 004532	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO DE 2022			4.527,60	4.527,60
				Total do Empenho :		4.527,60
0 004545	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO DE 2022			2.263,80	2.263,80
				Total do Empenho :		2.263,80
0 004941	26.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBRO /2022			4.431,97	4.431,97
				Total do Empenho :		4.431,97
0 004953	26.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBRO /2022			2.087,40	2.087,40
				Total do Empenho :		2.087,40
				Total do Credor .:		13.310,77
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 004992	31.10.2022	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF OUTUBRO/2022			30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
0 004993	31.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTUBRO/2022			600,00	600,00
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor .:		630,00
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario		
Credor : 4063 CLEONICE FREITAS DE VARGAS					CPF = 006.245.660-13		
0	004334	04.10.2022	179	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 04/10/2022, ACOMPANHAR MENOR P.S. EM CONSULTA NO CASO SADI		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	004725	21.10.2022	179	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 21/10/2022, ACOMPANHAR MENORES ACOLHIDAS E. E M.E. EM VISITA A FAMILIAR (PAI)		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
					Total do Credor .:		178,47
Credor : 2302 CLOTILDE ARAUJO BARROS EIRELI					CNPJ = 04.639.683/0001-82		
0	004634	13.10.2022	179	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICOS DE GUINCHO - CAMAQUA X PELOTAS		1.000,00		1.000,00
	2	4,0000	PEGADIO - REF TRANSPORTE DE VEICULO O IDEA PLACA INJ 0445 PARA CONSERTO (PORTARIA DE SINDICANCIA INVESTIGATORIA No 14.442)		24,70		98,80
					Total do Empenho :		1.098,80
					Total do Credor .:		1.098,80
Credor : 3560 DOUGLAS HARTHMANN BORGES					CPF = 982.703.460-04		
0	004639	13.10.2022	179	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/10/2022, VERIFICAR MANUTENCAO DA RETRO JCB EM CONSERTO NA EMPRESA MEGA TRATOR		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	004743	24.10.2022	179	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/10/2022, VER SITUACAO DA PATROLA GR180 QUE ESTA EM MANUTENCAO NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
					Total do Credor .:		198,30
Credor : 3053 DPM EDUCACAO LTDA					CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	004659	17.10.2022	179	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSCRICAO CURSO COMO REALIZAR CONCURSO PUBLICO: O PROCEDIMENTO LICITATORIO, OS EDITAIS (INSCRICOES, PROVAS, RECURSOS, HOMOLOGACAO FINAL, PRORROGACAO, ETC) A NOMEACAO DOS APROVADOS E O REGISTRO PELO TCE/R S NOS DIAS 17 E 18/10/2022, SERVIDOR PAULO CESAR SOUZA LACERDA		599,00		599,00
					Total do Empenho :		599,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	3053 DPM EDUCACAO LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77	
					Total do Credor .:
					599,00
-----					
Credor :	4025 ERENICE VARGAS DUARTE			CPF = 001.113.650-23	
0 004331	03.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 03/10/2022, ACOMPANHAR M.S. EM CONSULTA NO CAPS SAC I		79,32	79,32
					Total do Empenho :
					79,32
					Total do Credor .:
					79,32
-----					
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
0 004346	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		29.399,96	29.399,96
					Total do Empenho :
					29.399,96
0 004348	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		119,78	119,78
					Total do Empenho :
					119,78
0 004349	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		808,23	808,23
					Total do Empenho :
					808,23
0 004350	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		21.381,52	21.381,52
					Total do Empenho :
					21.381,52
0 004430	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		2.684,40	2.684,40
					Total do Empenho :
					2.684,40
0 004435	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		6.594,25	6.594,25
					Total do Empenho :
					6.594,25
0 004464	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		1.910,38	1.910,38
					Total do Empenho :
					1.910,38
0 004475	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		536,88	536,88
					Total do Empenho :
					536,88



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
-----						
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
0 004476 1	05.10.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		805,31	805,31
					Total do Empenho :	805,31
0 004477 1	05.10.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		422,78	422,78
					Total do Empenho :	422,78
0 004771 1	26.10.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		28.980,33	28.980,33
					Total do Empenho :	28.980,33
0 004772 1	26.10.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		119,78	119,78
					Total do Empenho :	119,78
0 004773 1	26.10.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		808,23	808,23
					Total do Empenho :	808,23
0 004774 1	26.10.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		1.573,59	1.573,59
					Total do Empenho :	1.573,59
0 004775 1	26.10.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		1.587,05	1.587,05
					Total do Empenho :	1.587,05
0 004776 1	26.10.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		524,52	524,52
					Total do Empenho :	524,52
0 004777 1	26.10.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		21.381,52	21.381,52
					Total do Empenho :	21.381,52
0 004849 1	26.10.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		2.684,40	2.684,40
					Total do Empenho :	2.684,40
0 004853 1	26.10.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		6.594,25	6.594,25

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		
			022				
					Total do Empenho :		6.594,25
0	004879	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		1.179,79		1.179,79
					Total do Empenho :		1.179,79
0	004889	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		536,88		536,88
					Total do Empenho :		536,88
0	004890	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		818,74		818,74
					Total do Empenho :		818,74
0	004891	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		282,32		282,32
					Total do Empenho :		282,32
					Total do Credor . :		131.734,89
Credor : 3583 IDERE SILVEIRA KRUGER					CPF = 302.664.160-04		
0	004588	07.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/10/2022, LEVAR PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA DOS PREFEITOS NA AZONASUL		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	004669	17.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/10/2022, LEVAR PREFEITO EM REUNIAO SOBRE A ERS 354 NO PALACIO PIRATINI		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	004728	21.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/10/2022, LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
					Total do Credor . :		277,62
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE					OUTROS = 99999999999		
0	004495	05.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		6.294,91		6.294,91
					Total do Empenho :		6.294,91
0	004496	05.10.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1216	INSS-INST.	NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2022		4.383,18	4.383,18
					Total do Empenho :	4.383,18
0	004504	05.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2022		2.544,89	2.544,89
					Total do Empenho :	2.544,89
0	004910	26.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022		6.456,47	6.456,47
					Total do Empenho :	6.456,47
0	004911	26.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022		4.383,18	4.383,18
					Total do Empenho :	4.383,18
0	004919	26.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022		2.446,80	2.446,80
					Total do Empenho :	2.446,80
					Total do Credor .:	26.509,43
Credor :	2540	JOICIANE SOARES DOS SANTOS			CPF = 933.175.060-91	
0	004646	13.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/10/2022, CURSO COMO REALIZAR CONCURSO PUBLICO: O PROCEDIMENTO LICITATORIO, OS EDITAIS (INSCRICOES, PROVAS, RECURSOS, HOMOLOGACAO FINAL, PRORROGACAO, ETC) A NOMEACAO DOS APROVADOS E O REGISTRO PELO TCE/RS NA DPM		148,72	148,72
	2	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/10/2022, CURSO COMO REALIZAR CONCURSO PUBLICO: O PROCEDIMENTO LICITATORIO, OS EDITAIS (INSCRICOES, PROVAS, RECURSOS, HOMOLOGACAO FINAL, PRORROGACAO, ETC) A NOMEACAO DOS APROVADOS E O REGISTRO PELO TCE/RS NA DPM		148,72	148,72
					Total do Empenho :	297,44
					Total do Credor .:	297,44
Credor :	3899	JONATHANN LUIZ ESSI			CPF = 001.118.170-21	
0	004770	26.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/10/2022, ACOMPANHAR A RETIRADA, VISTORIA DO VEICULO VAN RENAULT MASTER IZA 9E52 NA EMPRESA CASA DAS RETROS		99,15	99,15
					Total do Empenho :	99,15

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
-----					
Credor :	3899 JONATHANN LUIZ ESSI			CPF = 001.118.170-21	
					Total do Credor .:
					99,15
-----					
Credor :	602 JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA			CPF = 523.663.590-04	
0 004332	03.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 03/10/2022, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR M.S. EM CONSULTA NO CAPS SACI		79,32	79,32
					Total do Empenho :
					79,32
0 004333	04.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PEDAGIO, VIAGEM NO DIA 04/10/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL NO CAPS SACI, REF CARRO ALUGADO PLACA RMM 9H28		24,60	24,60
					Total do Empenho :
					24,60
0 004335	04.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 04/10/2022, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR P.S. EM CONSULTA NO CAPS SACI		79,32	79,32
					Total do Empenho :
					79,32
0 004336	04.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PEDAGIO, VIAGEM NO DIA 03/10/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL NO CAPS SACI, REF CARRO ALUGADO PLACA RMM 9H28		24,60	24,60
					Total do Empenho :
					24,60
0 004583	07.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 07/10/2022, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENORES ACOLHIDAS E. E M.E. PARA VISITAR SEU FAMILIAR (PAI)		99,15	99,15
					Total do Empenho :
					99,15
0 004604	10.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 10/10/2022, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR PACIENTE ASSISTIDA M.S. EM CONSULTA NO CAPS SACI		79,32	79,32
					Total do Empenho :
					79,32
0 004651	14.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/10/2022, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA VERIFICAR A SITUACAO		79,32	79,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	602	JOSE MAURICIO	VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04	
			DO MENOR ACOLHIDO R.S.L QUE ENCON			
			TRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL ESCOL			
			A FAU			
				Total do Empenho :		79,32
0	004663	17.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REF PEDAGIO, VIAGEM	49,20	49,20
				NO DIA 14/10/2022 NO HOSPITAL DA F		
				AU, VEICULO ALUGADO USO CONSELHO T		
				UTELAR, PLACA RMM 9H28		
				Total do Empenho :		49,20
0	004666	17.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	79,32	79,32
				DIA 17/10/2022, LEVAR CUIDADORA C		
				ASA DE ACOLHIMENTO PARA TROCA DE P		
				LANTAO PARA CUIDAR DO MENOR ACOLHI		
				DO R.S.L. QUE ENCONTRA-SE INTERNAD		
				O NO HOSPITAL ESCOLA FAU		
				Total do Empenho :		79,32
0	004681	18.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	79,32	79,32
				CO DO SUL NO DIA 18/10/2022, LEVAR		
				MENOR ASSISTIDO M.O. EM CONSULTA		
				NO CAPS SACI		
				Total do Empenho :		79,32
0	004687	18.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REF PEDAGIO, VIAGEM	49,20	49,20
				NO DIA 17/10/2022 EM PELOTAS, LEVA		
				R CUIDADOR CASA DE ACOLHIMENTO TRO		
				CA DE PLANTAO PARA ACOMPANHAR MENO		
				R ACOLHIDO R.S.L. NO HOSPITAL FAU		
				- VEICULO ALUGADO PLACA RMM9H28		
				Total do Empenho :		49,20
0	004706	19.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REF PEDAGIO, VIAGEM	24,60	24,60
				NO DIA 18/10/2022 EM SAO LOURENCO		
				DO SUL, LEVAR MENOR ASSISTIDO M.O.		
				EM CINSULTA NO CAPS SACI, VEICULO		
				ALUGADO PLACA RMM 9H28		
				Total do Empenho :		24,60
0	004727	21.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANOAS NO	99,15	99,15
				DIA 21/10/2022, LEVAR CONSELHEIRAS		
				TUTELARES PARA ACOMPANHAR MENORES		
				ACOLHIDAS E. E M.E. EM VISITA A F		
				AMILIAR (PAI)		
				Total do Empenho :		99,15
0	004745	24.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	99,15	99,15
				RE NO DIA 24/10/2022, LEVAR CONSEL		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	602	JOSE MAURICIO	VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04		
			HEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR PACI				
			ENTE MENOR ASSITIDO E. EM CONSULTA				
			NO HOSPITAL DA CRIANCA SANTO ANTO				
			NIO				
					Total do Empenho :		99,15
0	004968	27.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		79,32		79,32
			CO DO SUL NO DIA 27/10/2022, LEVAR				
			MENORES ASSISTIDOS M.F. E M.E. PA				
			RA CONSULTA NO CAPS SACI				
					Total do Empenho :		79,32
0	004989	31.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PEDAGIO, VEICULO		24,60		24,60
			LOCADO RMM 9H28, VIAGEM A SAO LOU				
			RENCO DO SUL NO DIA 27/10/2022, LE				
			VAR MENORES ASSISTIDOS EM CONSULTA				
			NO CAPS SACI				
					Total do Empenho :		24,60
					Total do Credor .:		1.049,49
Credor :	3559	LUIZ ROGERIO	DA SILVA		CPF = 395.347.580-00		
0	004554	05.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		118,98		118,98
			DIA 05/10/2022, REUNIAO SOBRE CON				
			VOCACAO A TODOS COMUDES REPRESENTA				
			NTES MUNICIPAIS PARA ASSEMBLEIA RE				
			GIONAL DA CONSULTA POPULAR 2022, N				
			A ASSOSSIACAO COMERCIAL DE PELOTAS				
					Total do Empenho :		118,98
0	004665	17.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		118,98		118,98
			DIA 17/10/2022, REUNIAO DO COREDE				
			-SUL SOBRE PRIORIDADES DAS DEMANDA				
			S REGIONAIS				
					Total do Empenho :		118,98
0	004691	19.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PEDAGIO, VIAGEM		49,20		49,20
			NO DIA 17/10/2022 EM PELOTAS, REUN				
			IAO DO COREDE-SUL				
	2	1,0000	COMBUSTIVEL		148,00		148,00
					Total do Empenho :		197,20
					Total do Credor .:		435,16
Credor :	3887	MARIZELDA	DE ABREU VARGAS		CPF = 897.182.320-87		
0	004603	10.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		79,32		79,32
			CO DO SUL NO DIA 10/10/2022, ACOMP				
			ANHAR PACIENTE ASSISTIDA M.S. EM C				
			ONSULTA NO CAPS SACI				
					Total do Empenho :		79,32

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
-----					
Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF = 897.182.320-87	
0 004744	24.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/10/2022, ACOMPANHAR PACIENTE MENOR ASSITIDO E. EM CONSULTA NO HOSPITAL DA CRIANCA SANTO ANTONIO		99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
Total do Credor .:					178,47
-----					
Credor :	3596	MICHAEL MARTINS DA SILVA		CPF = 016.981.020-89	
0 004587	07.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/10/2022, ACOMPANHAR PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA DOS PREFEITOS NA AZONASUL		79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
0 004668	17.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/10/2022, ACOMPANHAR PREFEREITO EM REUNIAO SOBRE A ERS 354 NO PALACIO PIRATINI		99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
Total do Credor .:					178,47
-----					
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30	
0 004586	07.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/10/2022, CUMPRIR AGENDA DOS PREFEITOS NA AZONASUL		185,99	185,99
Total do Empenho :					185,99
0 004667	17.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/10/2022, REUNIAO SOBRE A ERS 354 NO PALACIO PIRATINI		232,43	232,43
Total do Empenho :					232,43
Total do Credor .:					418,42
-----					
Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25	
0 004664	17.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 18/10/2022, CURSO NA DPM DE COMO REALIZAR CONCURSO PUBLICO: O PROCEDIMENTO LICITATORIO, OS EDITAIS (INSCRIÇÕES, PROVAS, RECURSOS, HOMOLOGAÇÃO FINAL, PRORROGAÇÃO, ETC) A NOMEAÇÃO DOS APROVADOS E O REGISTRO PELA		446,17	446,17

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25	
	1	1,0000	O TCE/RS ANULACAO DE SALDOS CONFORME LEI 1820/20 COMPROVACAO DO PERNOITE DIA 17/10/2022-	-148,73	-148,73
Total do Empenho :					297,44
Total do Credor .:					297,44
-----					
Total da Unidade :					177.749,11
Total do Orgao ..:					177.749,11



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	004533	05.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO DE 2022	4.057,20	4.057,20
				Total do Empenho :	4.057,20
0	004942	26.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBRO /2022	4.204,20	4.204,20
				Total do Empenho :	4.204,20
				Total do Credor .:	8.261,40
-----					
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0	004617	11.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CASA DE ACOLHIMENTO	8,66	8,66
				Total do Empenho :	8,66
0	004618	11.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, ASSIST. SOCIAL	7,77	7,77
				Total do Empenho :	7,77
0	004676	17.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CRAS	144,90	144,90
				Total do Empenho :	144,90
0	004979	31.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO ANTONIO VARGAS	198,10	198,10
				Total do Empenho :	198,10
				Total do Credor .:	359,43
-----					
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0	004977	31.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CRAS	0,29	0,29
				Total do Empenho :	0,29
0	004978	31.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CONSELHO TUTELAR	2,47	2,47
				Total do Empenho :	2,47
				Total do Credor .:	2,76
-----					
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0	004644	13.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSCRICAO CURSO COMO REALIZAR CONCURSO PUBLICO: O PROCEDIMENTO LICITATORIO, OS EDITAIS (INSCRICOES, PROVAS, RECURSOS, HOMOLOGACAO FINAL, PRORROGACAO, ETC) A NOMEACAO DOS APROVADOS E O REGISTRO PELO TCE/R S NOS DIAS 17 E 18/10/2022 PARA A SERVIDORA JOICIANE SOARES DOS SANTOS	599,00	599,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	3053 DPM EDUCACAO LTDA			CNPJ = 13.021.017/0001-77		
				Total do Empenho :		599,00
				Total do Credor .:		599,00
-----						
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0 004351	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022			1.242,78	1.242,78
				Total do Empenho :		1.242,78
0 004352	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022			1.510,41	1.510,41
				Total do Empenho :		1.510,41
0 004353	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022			18.834,97	18.834,97
				Total do Empenho :		18.834,97
0 004354	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022			250,54	250,54
				Total do Empenho :		250,54
0 004355	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022			1.491,32	1.491,32
				Total do Empenho :		1.491,32
0 004356	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022			248,54	248,54
				Total do Empenho :		248,54
0 004357	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022			1.685,20	1.685,20
				Total do Empenho :		1.685,20
0 004358	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022			2.014,34	2.014,34
				Total do Empenho :		2.014,34
0 004359	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022			603,66	603,66
				Total do Empenho :		603,66
0 004360	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022			4.237,01	4.237,01

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
				Total do Empenho :	4.237,01
0 004361	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		258,49	258,49
				Total do Empenho :	258,49
0 004362	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		3.126,90	3.126,90
				Total do Empenho :	3.126,90
0 004778	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		1.242,78	1.242,78
				Total do Empenho :	1.242,78
0 004779	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		1.510,41	1.510,41
				Total do Empenho :	1.510,41
0 004780	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		497,11	497,11
				Total do Empenho :	497,11
0 004781	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		18.834,97	18.834,97
				Total do Empenho :	18.834,97
0 004782	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		199,03	199,03
				Total do Empenho :	199,03
0 004783	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		1.491,32	1.491,32
				Total do Empenho :	1.491,32
0 004784	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		248,54	248,54
				Total do Empenho :	248,54
0 004785	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		1.685,20	1.685,20
				Total do Empenho :	1.685,20
0 004786	26.10.2022		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 OUTUBRO DE 2022			2.040,68	2.040,68
				Total do Empenho :		2.040,68
0 004787	26.10.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022			4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :		4.237,01
0 004788	26.10.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022			258,49	258,49
				Total do Empenho :		258,49
0 004789	26.10.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022			3.221,22	3.221,22
				Total do Empenho :		3.221,22
0 004967	27.10.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022			98,82	98,82
				Total do Empenho :		98,82
				Total do Credor .:		71.069,74
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 004483	05.10.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022			5.843,26	5.843,26
				Total do Empenho :		5.843,26
0 004484	05.10.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022			868,58	868,58
				Total do Empenho :		868,58
0 004897	26.10.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022			5.733,65	5.733,65
				Total do Empenho :		5.733,65
0 004898	26.10.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022			868,58	868,58
				Total do Empenho :		868,58
0 004908	26.10.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022			101,90	101,90
				Total do Empenho :		101,90
				Total do Credor .:		13.415,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS	-IPE LIVRE	OUTROS = 9999999999	
0 004677	17.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	taxa administrativa - retencao icm	s	146,34	146,34
Total do Empenho :					146,34
Total do Credor .:					146,34
-----					
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 004987	31.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU - PREGAO ELETRONICO No043/22 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA POSTO SAUDE, No 039/22 - SERVICOS DE REMOCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, No 042/22 - MATERIAL HIDRAULICO, No 038/22 - MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS E ELETRDOMESTICOS), No 041/22 - REGISTRO DE PRECO FRALDAS, No 035/22 - SERVICIO DE TORNO, SOLDA E USINAGEM, N° 036/22 - SERVICOS DE MECANICA LEVE E PESADA DE VEICULOS AUTOMOTORES E N° 037/22 - SERVICOS DE BORRACHARIA		830,00	830,00
Total do Empenho :					830,00
0 004988	31.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU - ERRATA - PREGAO ELETRONICO N° 038/22 - MATERIAL PERMANENTE (MOVEIS E ELETRODOMESTICOS) ERRO NA DATA		386,00	386,00
Total do Empenho :					386,00
Total do Credor .:					1.216,00
-----					
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0 004675	17.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO COZINHA		130,00	130,00
Total do Empenho :					130,00
Total do Credor .:					130,00
-----					
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 004621	13.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DA PLACA, SUBSTITUICAO DA PASTA TERMICA, REVISAO DE CONECTORES, LUBRIFICACAO DO COOLER DA FONTE, INSTALACAO DA MEMORIA, DE SISTEMA, DE DRIVERS E PROGRAMAS, CONFIGURACAO DE SISTEMA, INICIALIZACAO, PROGRAMAS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE ADM		185,00	185,00
Total do Empenho :					185,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	185,00
-----					Credor :	
0	004690	2017 OI S.A 18.10.2022		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701249	Nao se Aplica	2,06	2,06	
					Total do Empenho :	2,06
					Total do Credor .:	2,06
-----					Credor :	
0	004622	1381 OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA 13.10.2022		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
1	1,0000	MEMORIA 4GB DDR3 1333	Nao se Aplica	279,00	279,00	
2	1,0000	SSD 120GB SATA, MANUTENCAO MICROCO MPUTADOR SEC. DE ADM		235,00	235,00	
					Total do Empenho :	514,00
					Total do Credor .:	514,00
-----					Credor :	
0	004660	2917 TELEFONICA BRASIL S.A. 17.10.2022		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
1	1,0000	CTA TEL, REF OUTUBRO/2022	Nao se Aplica	349,63	349,63	
					Total do Empenho :	349,63
					Total do Credor .:	349,63
-----					Total da Unidade :	96.251,33
					Total do Orgao .:	96.251,33

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 005003	31.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA GUIA C/BARRAS INTERNET, DEBITO CTA 3657 - OUT/2022		25,00	25,00
2	1,0000	TARIFA ORDEM BANCARIA - DOC		82,00	82,00
				Total do Empenho :	107,00
0 005004	31.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITO CTA 3656 - OUT/2022		11,00	11,00
				Total do Empenho :	11,00
				Total do Credor .:	118,00
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004534	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO DE 2022		3.234,00	3.234,00
				Total do Empenho :	3.234,00
0 004943	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBRO /2022		3.234,00	3.234,00
				Total do Empenho :	3.234,00
				Total do Credor .:	6.468,00
-----					
Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 005002	31.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, DEBITO CTA 3689 - OUT/2022		1.181,04	1.181,04
				Total do Empenho :	1.181,04
				Total do Credor .:	1.181,04
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 004999	31.10.2022	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF OUTUBRO/2022		80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0 005000	31.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTUBRO/2022		1.600,00	1.600,00
				Total do Empenho :	1.600,00
				Total do Credor .:	1.680,00
-----					
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0 004345	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	2,0000	INSCRICAO NO 53o ENCONTRO ANUAL SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA		199,00	398,00
2	2,0000	INSCRICAO CURSO SOBRE ELABORACAO DO ORÇAMENTO PARA 2023 COM ENFASE N		599,00	1.198,00

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		
		A NOVA CLASSIFICACAO DA RECEITA E FONTES DE RECURSO PARA 2023				
				Total do Empenho :		1.596,00
				Total do Credor .:		1.596,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 004363	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		20.330,23		20.330,23
				Total do Empenho :		20.330,23
0 004364	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		5.999,88		5.999,88
				Total do Empenho :		5.999,88
0 004366	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		2.544,62		2.544,62
				Total do Empenho :		2.544,62
0 004367	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		4.237,07		4.237,07
				Total do Empenho :		4.237,07
0 004368	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		2.206,52		2.206,52
				Total do Empenho :		2.206,52
0 004451	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		5.418,46		5.418,46
				Total do Empenho :		5.418,46
0 004468	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		899,23		899,23
				Total do Empenho :		899,23
0 004469	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		2.391,91		2.391,91
				Total do Empenho :		2.391,91
0 004470	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		250,54		250,54
				Total do Empenho :		250,54
0 004474	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		3.754,66		3.754,66
				Total do Empenho :		3.754,66



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
0 004790 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		20.330,23	20.330,23
				Total do Empenho :	20.330,23
0 004791 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		5.999,88	5.999,88
				Total do Empenho :	5.999,88
0 004792 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		2.606,30	2.606,30
				Total do Empenho :	2.606,30
0 004793 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		4.237,07	4.237,07
				Total do Empenho :	4.237,07
0 004794 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		2.202,16	2.202,16
				Total do Empenho :	2.202,16
0 004869 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		5.202,47	5.202,47
				Total do Empenho :	5.202,47
0 004882 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		915,65	915,65
				Total do Empenho :	915,65
0 004883 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		2.391,91	2.391,91
				Total do Empenho :	2.391,91
0 004884 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		250,54	250,54
				Total do Empenho :	250,54
0 004888 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		3.723,35	3.723,35
				Total do Empenho :	3.723,35

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	95.892,68
Credor :	0	2087 FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97	
	004591	07.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	ref. parcelamento 60 INSS no 63269 8136 valor principal	3.449,32	3.449,32
				Total do Empenho :	3.449,32
	0	004592	07.10.2022	Nao se Aplica	
	1	1,0000 1	ref. parcelamento 60 INSS no 63269 8136 valor juros	981,67	981,67
				Total do Empenho :	981,67
	0	004594	07.10.2022	Nao se Aplica	
	1	1,0000 1	ref. parcelamento 60 INSS MP 788/2 017 - principal	10.811,20	10.811,20
				Total do Empenho :	10.811,20
	0	004595	07.10.2022	Nao se Aplica	
	1	1,0000 1	ref. parcelamento 60 juros, MP 788 /2017	5.517,76	5.517,76
				Total do Empenho :	5.517,76
				Total do Credor .:	20.759,95
Credor :	0	2803 GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999	
	005005	31.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	ref. a receita de outubro de 2022	8.654,64	8.654,64
				Total do Empenho :	8.654,64
				Total do Credor .:	8.654,64
Credor :	0	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
	004500	05.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2022	7.175,22	7.175,22
				Total do Empenho :	7.175,22
	0	004501	05.10.2022	Nao se Aplica	
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2022	868,59	868,59
				Total do Empenho :	868,59
	0	004521	05.10.2022	Nao se Aplica	
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2022	726,05	726,05
				Total do Empenho :	726,05
	0	004526	05.10.2022	Nao se Aplica	
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2022	1.076,95	1.076,95
				Total do Empenho :	1.076,95
	0	004915	26.10.2022	Nao se Aplica	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.	DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2022			7.142,66	7.142,66
					Total do Empenho :		7.142,66
0	004916	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2022			868,59	868,59
					Total do Empenho :		868,59
0	004934	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2022			729,43	729,43
					Total do Empenho :		729,43
0	004938	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE 2022			1.070,53	1.070,53
					Total do Empenho :		1.070,53
					Total do Credor .:		19.658,02
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	004751	25.10.2022	191	Dispensa por Limite	191	165,00	165,00
	1	1,0000	LIMPEZA FISICA, BACKUP DE DADOS, INSTALACAO SSD, SISTEMA OPERACIONAL, PROGRAMAS, DESOXIDACAO MEMORIA E PLACA, E REVISAO GERAL, NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD SETOR DE COMPRAS				
					Total do Empenho :		165,00
					Total do Credor .:		165,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	004752	25.10.2022	191	Dispensa por Limite	191	235,00	235,00
	1	1,0000	UN SSD 120GB 2.5 6G/S KINGSTON, USO NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD SETOR DE COMPRAS				
	2	1,0000	UN WIFI ROTEADOR AC1200 ARCHER C5 TP-LINK, USO SETOR CONTABILIDADE			345,00	345,00
					Total do Empenho :		580,00
					Total do Credor .:		580,00
					Total da Unidade :		156.753,33
					Total do Orgao .:		156.753,33

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	004535	05.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO DE 2022	5.350,80	5.350,80
				Total do Empenho :	5.350,80
0	004944	26.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBR O /2022	5.380,20	5.380,20
				Total do Empenho :	5.380,20
				Total do Credor .:	10.731,00
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	004369	05.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022	9.379,94	9.379,94
				Total do Empenho :	9.379,94
0	004370	05.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022	21.936,88	21.936,88
				Total do Empenho :	21.936,88
0	004371	05.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022	1.193,05	1.193,05
				Total do Empenho :	1.193,05
0	004372	05.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022	1.782,29	1.782,29
				Total do Empenho :	1.782,29
0	004373	05.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022	3.174,38	3.174,38
				Total do Empenho :	3.174,38
0	004374	05.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022	765,74	765,74
				Total do Empenho :	765,74
0	004375	05.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022	4.237,07	4.237,07
				Total do Empenho :	4.237,07
0	004376	05.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022	994,44	994,44
				Total do Empenho :	994,44

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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
0	004377	05.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		6.091,99	6.091,99
					Total do Empenho :	6.091,99
0	004795	26.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		9.379,94	9.379,94
					Total do Empenho :	9.379,94
0	004796	26.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		21.936,88	21.936,88
					Total do Empenho :	21.936,88
0	004797	26.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		1.193,05	1.193,05
					Total do Empenho :	1.193,05
0	004798	26.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		1.782,29	1.782,29
					Total do Empenho :	1.782,29
0	004799	26.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		2.805,83	2.805,83
					Total do Empenho :	2.805,83
0	004800	26.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		4.237,07	4.237,07
					Total do Empenho :	4.237,07
0	004801	26.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		643,78	643,78
					Total do Empenho :	643,78
0	004802	26.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		6.057,57	6.057,57
					Total do Empenho :	6.057,57
					Total do Credor .:	97.592,19
-----						
Credor :	1808	INSS - CONTRATO			OUTROS = 0	
0	004983	31.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 INSS S CONTRATOS RPA - ENGENHEIRA OUTUBRO DE 2022		760,00	760,00
					Total do Empenho :	760,00

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
Total do Credor .:					760,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 999999999999	
0 004485	05.10.2022	1	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2022	2.116,02 2.116,02
Total do Empenho :					2.116,02
0 004497	05.10.2022	1	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2022	7.174,37 7.174,37
Total do Empenho :					7.174,37
0 004512	05.10.2022	1	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2022	868,59 868,59
Total do Empenho :					868,59
0 004899	26.10.2022	1	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022	2.116,02 2.116,02
Total do Empenho :					2.116,02
0 004912	26.10.2022	1	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022	6.862,90 6.862,90
Total do Empenho :					6.862,90
0 004926	26.10.2022	1	1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022	868,59 868,59
Total do Empenho :					868,59
Total do Credor .:					20.006,49
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04	
0 004746	24.10.2022	1	50,0000	031 Registro de Preco/Pregao Ele 031 HORAS - SERVICOS DE TORNO E USINAG EM	150,00 7.500,00
Total do Empenho :					7.500,00
Total do Credor .:					7.500,00
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89	
0 004749	25.10.2022	1	4,0000 UN	197 Dispensa por Limite VALVULA SECCAO COMANDO DT/TS	1.540,00 6.160,00
		2	1,0000 UN	HASTE COMANDO HIDRAULICO	730,00
		3	2,0000 UN	GAXETA RASPADOR COMANDO HIDRAULICO , MANUTENCAO RETRO RANDON	55,00 110,00
Total do Empenho :					7.000,00
0 004750	25.10.2022	1	1,0000	197 Dispensa por Limite MAO DE OBRA - SERVICIO HIDRAULICO, MANUTENCAO RETRO RANDON	980,00 980,00

Orgão ...: 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 :	577 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA			CNPJ = 93.395.960/0001-89	
				Total do Empenho :	980,00
				Total do Credor .:	7.980,00
				Total da Unidade :	144.569,68
-----					
Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO					
Credor :	875 BOMBAS VANBRO LTDA			CNPJ = 91.397.893/0001-06	
0 004344	04.10.2022	029	Inexigibilidade	029	
1	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E NITRILICA	10,76	10,76
2	1,0000	UN	PROTETOR DE AREIA 4" VMU/E POLIACETAL	12,25	12,25
3	1,0000	UN	RETENTOR MANCAL SUP 4" VMU/E/B (SA V6269/NK701BC 22X32X7)	11,40	11,40
4	1,0000	UN	CONJ TAMPAO 1/2" POLIACETAL VMU/E/B 4"	9,05	9,05
5	1,0000	UN	PRENSA CABO 4" VMU/E/B (3X2,5MM) NITRILICA	8,09	8,09
6	1,0000	UN	TAMPA SUP 4" VMU/B/E GG20	115,13	115,13
7	1,0000	UN	CONJ MANCAL INF 4" VMU/E GRAF STD	221,52	221,52
8	1,0000	UN	PONTEIRA ESTRIADA VME/VMU 4" AISI	139,41	139,41
9	1,0000	UN	CONJ BOB 4" 3F 01,5HP M 110/220V 60HZ VMU/B/E	1.019,63	1.019,63
10	1,0000	UN	CONJ HIDRAULICO 4" VBOP - 41 16 ES T, VHU41.2298 1,5HP 220V 16E MONO, BOMBA POCO ARTESIANO ZE LINDOLFO FOLES	2.243,00	2.243,00
				Total do Empenho :	3.790,24
0 004552	05.10.2022	029	Inexigibilidade	029	
1	1,0000	UN	EMENDA DE PONTEIRA ESTRIADA 4"/VMZ 6"	173,10	173,10
2	1,0000	UN	MAO DE OBRA MON 01,0/1,5HP, VHU41.2298 1,5HP 220V 16E - POCO ARTESIANO ZE LINDOLFO FOLES	267,00	267,00
				Total do Empenho :	440,10
				Total do Credor .:	4.230,34
-----					
Credor :	4071 CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS			CNPJ = 05.803.376/0002-39	
0 004709	20.10.2022		Nao se Aplica		
1	10,0000	UN	LUVA CORRER 25	13,50	135,00
2	10,0000	UN	LUVA CORRER 32	29,00	290,00
3	20,0000	UN	LUVA 32 SOLDAREL, USO REDE DE AGUA LOCALIDADES GOIABA E MORRO AGUDO	3,50	70,00
				Total do Empenho :	495,00
				Total do Credor .:	495,00
-----					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40	
0 004733	24.10.2022	192		192	
1	20,0000	UN LUMINARIAS PUBLICAS ABERTA, USO ILUMINACAO PUBLICA		65,00	1.300,00
				Total do Empenho :	1.300,00
0 004734	24.10.2022	195		195	
1	100,0000	UN SACO CAL PARA PINTURAS 20KG		13,90	1.390,00
2	4,0000	UN TINTA ACRILICA PARA PISO BALDE 18 LITROS COR AMARELA		385,00	1.540,00
3	3,0000	UN TINTA ACRILICA PARA PISO BALDE 18 LITROS COR BRANCA, USO PINTURA DAS RUAS E QUEBRA MOLAS DO MUNICIPIO		385,00	1.155,00
				Total do Empenho :	4.085,00
				Total do Credor .:	5.385,00
-----					
				Total da Unidade :	10.110,34
				Total do Orgao .:	154.680,02



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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004536	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO DE 2022		23.270,10	23.270,10
				Total do Empenho :	23.270,10
0 004945	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBRO /2022		23.284,80	23.284,80
				Total do Empenho :	23.284,80
				Total do Credor .:	46.554,90
-----					
Credor :	670	CELESTINA SZYMANSKI		CPF = 378.184.060-34	
0 004339	04.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 24/09/2022 EM PORTO ALEGRE (ROTARY/SOGIPA), ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA PADRE ARLINDO NO JERGS MODALIDADE ATLETISMO		20,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
				Total do Credor .:	20,00
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 004378	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		98.033,00	98.033,00
				Total do Empenho :	98.033,00
0 004379	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		1.867,37	1.867,37
				Total do Empenho :	1.867,37
0 004381	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		4.349,68	4.349,68
				Total do Empenho :	4.349,68
0 004382	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		3.767,40	3.767,40
				Total do Empenho :	3.767,40
0 004383	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		3.728,30	3.728,30
				Total do Empenho :	3.728,30
0 004384	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		12.112,44	12.112,44
				Total do Empenho :	12.112,44

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999					
0 004385 1	05.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		491,87	491,87
Total do Empenho :					491,87
0 004386 1	05.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		4.237,01	4.237,01
Total do Empenho :					4.237,01
0 004387 1	05.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		2.415,96	2.415,96
Total do Empenho :					2.415,96
0 004388 1	05.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		13.684,44	13.684,44
Total do Empenho :					13.684,44
0 004450 1	05.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		5.425,83	5.425,83
Total do Empenho :					5.425,83
0 004803 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		96.790,22	96.790,22
Total do Empenho :					96.790,22
0 004804 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		1.790,15	1.790,15
Total do Empenho :					1.790,15
0 004805 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		3.976,85	3.976,85
Total do Empenho :					3.976,85
0 004806 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		3.767,40	3.767,40
Total do Empenho :					3.767,40
0 004807 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		3.728,30	3.728,30
Total do Empenho :					3.728,30
0 004808 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		11.739,41	11.739,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO 022				OUTROS = 9999999999			
				Total do Empenho :		11.739,41	
0	004809	26.10.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022	4.237,01	4.237,01		
				Total do Empenho :		4.237,01	
0	004810	26.10.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022	2.415,96	2.415,96		
				Total do Empenho :		2.415,96	
0	004811	26.10.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022	13.961,96	13.961,96		
				Total do Empenho :		13.961,96	
0	004868	26.10.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022	5.425,83	5.425,83		
				Total do Empenho :		5.425,83	
				Total do Credor .:		297.946,39	
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999			
0	004486	05.10.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022	1.146,92	1.146,92		
				Total do Empenho :		1.146,92	
0	004487	05.10.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022	29.626,58	29.626,58		
				Total do Empenho :		29.626,58	
0	004900	26.10.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022	1.147,93	1.147,93		
				Total do Empenho :		1.147,93	
0	004901	26.10.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022	29.158,08	29.158,08		
				Total do Empenho :		29.158,08	
				Total do Credor .:		61.079,51	
Credor : 2587 MARCO AURELIO BORGES DOMINGUES				CPF = 955.412.760-04			
0	004338	04.10.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 24/09/2022 EM PORTO ALEGRE (ROTARY/SOGIPA), ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA PADRE ARLINDO NO JERGS MODALIDADE ATLETISMO	19,00	19,00		
				Total do Empenho :		19,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2587 MARCO AURELIO BORGES DOMINGUES CPF = 955.412.760-04					
0 004697 1	19.10.2022 1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 27/09/2022 NA CIDADE DE CANGUCU, ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA PADRE ARLINDO NO JERGS MODALIDADE FUTSAL		18,00	18,00
Total do Empenho :					18,00
Total do Credor .:					37,00
-----					
Credor : 3084 PATRICIA LEITE DA SILVA RODRIGUES CPF = 012.495.980-60					
0 004337 1	04.10.2022 1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 24/09/2022 EM PORTO ALEGRE (ROTARY/SOGIPA), ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA PADRE ARLINDO NO JERGS MODALIDADE ATLETISMO		27,00	27,00
Total do Empenho :					27,00
Total do Credor .:					27,00
-----					
Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ = 02.558.157/0001-62					
0 004661 1	17.10.2022 1,0000	Nao se Aplica CTA TEL, REF OUTUBRO/2022		5,06	5,06
Total do Empenho :					5,06
Total do Credor .:					5,06
Total da Unidade :					405.669,86

Unidade .: 2 FUNDEB

Credor : 3129 BANRISUL CARTOES S/A CNPJ = 92.934.215/0001-06					
0 004537 1	05.10.2022 1,0000	Nao se Aplica VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO DE 2022		12.744,90	12.744,90
Total do Empenho :					12.744,90
0 004538 1	05.10.2022 1,0000	Nao se Aplica VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO DE 2022		1.043,70	1.043,70
Total do Empenho :					1.043,70
0 004550 1	05.10.2022 1,0000	Nao se Aplica VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO DE 2022		323,40	323,40
Total do Empenho :					323,40
0 004551 1	05.10.2022 1,0000	Nao se Aplica VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO DE 2022		323,40	323,40
Total do Empenho :					323,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 004946	26.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBR O DE 2022		12.906,60	12.906,60	
						Total do Empenho :
						12.906,60
0 004947	26.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBR O DE 2022		1.293,60	1.293,60	
						Total do Empenho :
						1.293,60
0 004957	26.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBR O DE 2022		323,40	323,40	
						Total do Empenho :
						323,40
0 004958	26.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES OUTUBRO / 2022		323,40	323,40	
						Total do Empenho :
						323,40
						Total do Credor .:
						29.282,40
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 004419	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		131.255,11	131.255,11	
						Total do Empenho :
						131.255,11
0 004420	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		11.088,92	11.088,92	
						Total do Empenho :
						11.088,92
0 004421	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		9.908,22	9.908,22	
						Total do Empenho :
						9.908,22
0 004422	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		21.116,21	21.116,21	
						Total do Empenho :
						21.116,21
0 004423	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		1.942,18	1.942,18	
						Total do Empenho :
						1.942,18
0 004424	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		10.035,95	10.035,95	
						Total do Empenho :
						10.035,95

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 = 9999999999	
0 004426	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		32.121,81	32.121,81
				Total do Empenho :	32.121,81
0 004427	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		1.659,91	1.659,91
				Total do Empenho :	1.659,91
0 004428	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		2.556,92	2.556,92
				Total do Empenho :	2.556,92
0 004458	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		9.126,88	9.126,88
				Total do Empenho :	9.126,88
0 004459	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		7.670,88	7.670,88
				Total do Empenho :	7.670,88
0 004471	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		824,80	824,80
				Total do Empenho :	824,80
0 004472	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		7.511,07	7.511,07
				Total do Empenho :	7.511,07
0 004473	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		613,67	613,67
				Total do Empenho :	613,67
0 004478	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		2.454,68	2.454,68
				Total do Empenho :	2.454,68
0 004479	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		4.851,83	4.851,83
				Total do Empenho :	4.851,83
0 004482	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE		367,56	367,56

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	2022		OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		367,56
0	004840	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		133.252,74	133.252,74
					Total do Empenho :		133.252,74
0	004841	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		11.088,92	11.088,92
					Total do Empenho :		11.088,92
0	004842	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		9.908,22	9.908,22
					Total do Empenho :		9.908,22
0	004843	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		21.500,56	21.500,56
					Total do Empenho :		21.500,56
0	004844	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		10.035,95	10.035,95
					Total do Empenho :		10.035,95
0	004845	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		32.121,81	32.121,81
					Total do Empenho :		32.121,81
0	004846	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		1.402,63	1.402,63
					Total do Empenho :		1.402,63
0	004847	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		2.556,92	2.556,92
					Total do Empenho :		2.556,92
0	004874	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		9.126,88	9.126,88
					Total do Empenho :		9.126,88
0	004875	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		7.670,88	7.670,88
					Total do Empenho :		7.670,88
0	004885	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		513,75	513,75

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

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 :	513,75
0 004886	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		7.511,07	7.511,07
				Total do Empenho :	7.511,07
0 004887	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		613,67	613,67
				Total do Empenho :	613,67
0 004892	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		2.454,68	2.454,68
				Total do Empenho :	2.454,68
0 004893	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		4.851,83	4.851,83
				Total do Empenho :	4.851,83
0 004896	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		367,56	367,56
				Total do Empenho :	367,56
				Total do Credor .:	510.084,67
Credor : 4189 FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSA				CNPJ = 00.703.697/0001-67	
0 004764	25.10.2022	173	Dispensa por Limite	173	
1	2,0000	IMPLEMENTACAO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE E ADMINISTRACAO ESCOLAR SISLAME DES ENVOLVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - REF NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, USO ESCOLAS MUNICI PAIS		909,00	1.818,00
				Total do Empenho :	1.818,00
				Total do Credor .:	1.818,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999	
0 004492	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		7.095,79	7.095,79
				Total do Empenho :	7.095,79
0 004493	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		37.485,35	37.485,35
				Total do Empenho :	37.485,35



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 :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 004494	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2022		2.401,32	2.401,32
				Total do Empenho :	2.401,32
0 004519	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2022		1.906,64	1.906,64
				Total do Empenho :	1.906,64
0 004523	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2022		1.163,73	1.163,73
				Total do Empenho :	1.163,73
0 004524	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2022		1.615,07	1.615,07
				Total do Empenho :	1.615,07
0 004525	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2022		629,03	629,03
				Total do Empenho :	629,03
0 004906	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022		7.095,79	7.095,79
				Total do Empenho :	7.095,79
0 004907	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022		37.575,54	37.575,54
				Total do Empenho :	37.575,54
0 004909	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022		2.348,58	2.348,58
				Total do Empenho :	2.348,58
0 004932	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022		1.906,64	1.906,64
				Total do Empenho :	1.906,64
0 004935	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022		1.099,97	1.099,97
				Total do Empenho :	1.099,97
0 004936	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022		1.615,07	1.615,07

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 :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		1.615,07
0	004937	26.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022	629,03		629,03
				Total do Empenho :		629,03
				Total do Credor .:		104.567,55
-----						
Credor :	3198	ITAIPU AUTO PECAS LTDA		CNPJ = 90.748.971/0001-07		
0	004565	06.10.2022	176	176		
				Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UN MANCAL AUX CAIO FOU ESCOLAR	95,00		190,00
	2	2,0000	UN MANCAL PRINC CAIO FOU ESCOLAR	100,00		200,00
	3	2,0000	UN MOTOR LIMPADOR	420,00		840,00
	4	2,0000	UN PALHETA LIMPADOR	60,00		120,00
	5	2,0000	UN TRANSMISSOR/LIMPADOR C/434MM	55,00		110,00
	6	2,0000	UN HASTE LIMPADOR PB, MANUTENCAO ONIB US MB IXZ 9641	200,00		400,00
				Total do Empenho :		1.860,00
				Total do Credor .:		1.860,00
-----						
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	004564	06.10.2022	175	175		
				Dispensa por Limite		
	1	1,0000	RETIRAR/COLOCAR CAIXA CAMBIO	300,00		300,00
	2	1,0000	ABRIR/FECHAR CAIXA CAMBIO	400,00		400,00
	3	1,0000	LIMPEZA COMPONENTES	100,00		100,00
	4	2,0000	TROCA ROLAMENTO CARDAN	150,00		300,00
	5	2,0000	TROCA PARAFUSO MOLA, MANUTENCAO MI CRO VOLARE ILV 1756	50,00		100,00
				Total do Empenho :		1.200,00
0	004566	06.10.2022	176	176		
				Dispensa por Limite		
	1	1,0000	DESMONTAR/MONTAR FRENTE	130,00		130,00
	2	2,0000	TROCAR MANCAL AUXILIAR	80,00		160,00
	3	2,0000	TROCAR MANCAL PRINCIPAL	60,00		120,00
	4	2,0000	TROCAR MOTOR LIMPADOR	150,00		300,00
	5	2,0000	TROCAR TRANSMISSOR	40,00		80,00
	6	2,0000	TROCAR HASTE	80,00		160,00
	7	2,0000	TROCAR GRAMPO MOLA, MANUTENCAO ONI BUS MB IXZ 9641	80,00		160,00
				Total do Empenho :		1.110,00
0	004619	11.10.2022	184	184		
				Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TROCA PASTILHA FREIO DIANTEIRO	200,00		200,00
	2	1,0000	TROCA PASTILHA FREIO TRASEIRO	200,00		200,00
	3	1,0000	TROCA FILTRO COMBUSTIVEL, MANUTENC AO VAN JAQ 9G55	130,00		130,00
				Total do Empenho :		530,00
				Total do Credor .:		2.840,00
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47		
0	004563	06.10.2022	175	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UN	CARCACA CAMBIO	175	1.925,00	1.925,00
2	1,0000	UN	FLANGE TRASEIRO CAMBIO		950,00	950,00
3	1,0000	UN	EIXO VELOCIMETRO		120,00	120,00
4	1,0000	UN	ENGRENAGEM ROTOR VELOCIMETRO		1.440,00	1.440,00
5	1,0000	UN	ANEL SINCRONIZADO 4/5 MARCHA		295,00	295,00
6	1,0000	UN	RETENTOR TRASEIRO		55,00	55,00
7	1,0000	UN	RETENTOR DIANTEIRO		30,00	30,00
8	2,0000	UN	BUCHA CARCACA CAMBIO		60,00	120,00
9	1,0000	UN	ROLAMENTO TRASEIRO CAMBIO		295,00	295,00
10	1,0000	UN	RETENTOR TRAMBULADOR		12,00	12,00
11	1,0000	UN	CARCACA TORRE CAMBIO		1.375,00	1.375,00
12	1,0000	UN	TERMINAL CAMBIO ESQUERDO		90,00	90,00
13	1,0000	UN	TERMINAL CAMBIO DIREITO, MANUTENCA O MICRO VOLARE ILV 1756		90,00	90,00
Total do Empenho :						6.797,00
Total do Credor .:						6.797,00
Credor :	1040	SAVAR VEICULOS LTDA		CNPJ = 92.889.070/0007-56		
0	004645	13.10.2022	184	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UN	JG PASTILHA DIANT 515 C/SENSOR	184	316,61	316,61
2	1,0000	UN	PASTILHA FREIO DISCO		447,90	447,90
3	1,0000	UN	KIT FILTROS SPRINTER VS30, MANUTEN CAO VAN JAQ 9G55		820,94	820,94
Total do Empenho :						1.585,45
Total do Credor .:						1.585,45
Total da Unidade :						658.835,07
Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC				
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	004996	31.10.2022	011	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UN	TAXA ADM, REF OUTUBRO/2022	011	801,00	801,00
Total do Empenho :						801,00
0	005001	31.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	UN	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTU BRO/2022		16.020,00	16.020,00
Total do Empenho :						16.020,00
Total do Credor .:						16.821,00
Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS		CNPJ = 18.011.161/0001-46		
0	004612	10.10.2022	008	Pregao Presencial		
1	20,0000	UN	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 99KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,96 KM RODADO, LINHA 02 - REF AO MES DE OUTUBRO/2022	008	689,04	13.780,80
Total do Empenho :						13.780,80
Total do Credor .:						13.780,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3011	CRISTIANA LOPES GOMES		CPF = 015.027.100-05		
0	004710	20.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 24/10/2022, PARTICI PAR DE AUDIENCIA SOBRE CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO NO AUDITORIO D A PROMOTORIA DE JUSTICA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		79,32
-----						
Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0		
0	004981	31.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	INSS S CONTRATOS RPA - OUTUBRO DE 2022		198,00	198,00
				Total do Empenho :		198,00
				Total do Credor .:		198,00
-----						
Credor :	3758	IZABEL CRISTINA ELIAS DA GAMA		CPF = 935.979.320-53		
0	004712	20.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 24/10/2022, PARTICI PAR DE AUDIENCIA SOBRE CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO NO AUDITORIO D A PROMOTORIA DE JUSTICA		118,98	118,98
				Total do Empenho :		118,98
				Total do Credor .:		118,98
-----						
Credor :	2540	JOICIANE SOARES DOS SANTOS		CPF = 933.175.060-91		
0	004711	20.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 24/10/2022, PARTICI PAR DE AUDIENCIA SOBRE CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO NO AUDITORIO D A PROMOTORIA DE JUSTICA		118,98	118,98
				Total do Empenho :		118,98
				Total do Credor .:		118,98
-----						
Credor :	2610	LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME		CNPJ = 08.176.148/0001-93		
0	004562	06.10.2022 177	Dispensa por Limite	177		
	1	60,0000 KG	PAES DE CACHORRO QUENTE 30G (ANIVE RSARIO) OU 50G (MEDIO)		6,00	360,00
	2	20,0000 KG	SALSICHA HOT DOG		14,05	281,00
	3	10,0000 KG	TOMATE		7,60	76,00
	4	2,0000 KG	CEBOLA		6,75	13,50
	5	10,0000 UN	MOLHO DE TOMATE 1KG		5,95	59,50
	6	12,0000 UN	FARDOS DE REFRIGERANTE DE 02LTS COM 6 UNID (GUARANA, LARANJA E LIMAO ), USO ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA S CRIANCAS NO DIA 11/10/2022		37,80	453,60
				Total do Empenho :		1.243,60

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.243,60
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20	
0 004589	07.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA NO DIA 07/10/2022, LEVAR MOTORISTA RODRIGO FLORISBAL DA LUZ PARA BUSCAR VAN IVR 7416 QUE ESTAVA EM MANUTENCAO NA EMPRESA MECANICA LUZARDO		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 004648	14.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/10/2022, BUSCAR PECAS PARA MANUTENCAO DA VAN JAQ 9G55 NA EMPRESA RESA SAVAR VEICULOS		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 004713	20.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 24/10/2022, LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO E SERVIDORAS JOICIANE E CRISTIANA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA SOBRE CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO NO AUDITORIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	237,96
Credor :	2587	MARCO AURELIO BORGES DOMINGUES		CPF = 955.412.760-04	
0 004678	18.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/10/2022, ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA PADRE ARLINDO NA COMPETICAO DO JERGS MODALIDADE HANDEBOL NO GINASIO MUNICIPAL		118,98	118,98
				Total do Empenho :	118,98
				Total do Credor .:	118,98
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ = 17.028.178/0001-43	
0 004633	13.10.2022	187	Dispensa por Limite		
1	75,0000 UN	RODIZIO DE PIZZA (5 SABORES): STRO GONOFF DE FRANGO, ALCATRA ACEBOLADA, PORTUGUESA, QUATRO QUEIJOS E CHOCOLATE COM MORANGO, BATATA FRITA E SALADAS: ALFACE, PEPINO EM CONSERVA, OVOS DE CODORNA, BROCOLIS E COUVE-FLOR		45,00	3.375,00
2	20,0000 UN	REFRIGERANTES 2 LITROS CADA, SABOR GUARANA, LARANJA E LIMAO - USO SEMINARIO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL		6,50	130,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3175	NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA		CNPJ = 17.028.178/0001-43	
		NICIPAL FORMACAO CONTINUADA 2022 3 a PARTE NO DIA 15/10/2022 NO SALAO CTG PASSO DA LEALDADE DAS 18:00 A S 22:30 HORAS			
				Total do Empenho :	3.505,00
				Total do Credor .:	3.505,00
-----					
Credor :	4184	PROFESSOR DALTRO DESENVOLVIMENTOS E TREINAMENTOS		CNPJ = 15.316.617/0001-98	
0 004559	06.10.2022	030 Inexigibilidade		030	
1	1,0000	CONTRATACAO DE PROFESSOR PALESTRAN TE PARA PALESTRA NA CONFRATERNIZAC AO DO DIA DO PROFESSOR, NO DIA 15/ 10/2022 A PARTIR DAS 17 HORAS ATE AS 22 HORAS NO CTG PASSO DA LEALDA DE		3.500,00	3.500,00
				Total do Empenho :	3.500,00
				Total do Credor .:	3.500,00
-----					
Credor :	3158	RODRIGO FLORISBAL DA LUZ		CPF = 973.067.970-34	
0 004590	07.10.2022	1 Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTO ANTO NIO DA PATRULHA NO DIA 07/10/2022, BUSCAR VAN IVR 7416 QUE ESTAVA EM MANUTENCAO NA EMPRESA MECANICA LU ZARDO		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	79,32
-----					
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ = 07.149.343/0001-61	
0 004611	10.10.2022	008 Pregao Presencial		008	
1	20,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 49,5KM POR DIA, NO VALOR DE R \$ 5,95 KM RODADO, LINHA 07 - REF A O MES DE OUTUBRO/2022		294,53	5.890,50
				Total do Empenho :	5.890,50
0 004708	20.10.2022	008 Pregao Presencial		008	
1	20,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 83,5KM POR DIA, NO VALOR DE R \$ 6,50 KM RODADO, LINHA 06 - REF VA O MES DE OUTUBRO/2022		542,75	10.855,00
				Total do Empenho :	10.855,00
				Total do Credor .:	16.745,50
-----					
Credor :	4159	SAMUEL SOUSA MONCKS		CNPJ = 46.030.988/0001-32	
0 004765	25.10.2022	135 Dispensa por Limite		135	
1	2,0000	SERVICOS DE PROFESSOR DE MUSICA PA RA MINISTRAR AULAS PARA ALUNOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JUREMA CARVALHO DE OLIV EIRA, SENDO 36 HORAS MENSAIS NO VA LOR DE R\$ 40,00 POR HORA, PELO PER		1.440,00	2.880,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	4159	SAMUEL SOUSA MONCKS		CNPJ = 46.030.988/0001-32		
		IO DO DE 2 MESES A CONTAR DO DIA 15 /10/2022				
				Total do Empenho :		2.880,00
				Total do Credor .:		2.880,00
-----						
Credor :	4083	VITOR MATHEUS DO VAL DE VARGAS		CPF = 011.457.340-90		
0 004679	18.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/10/2022, ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA PADRE ARLINDO NA COMPETICAO DO JERGS MODALIDADE HANDEBOL NO GINASIO MUNICIPAL		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		79,32
				Total da Unidade :		59.506,76
-----						
Unidade .:	5	MANUTENCAO DO ENSINO				
-----						
Credor :	4185	BRENDA TAVARES DE MATTOS		CNPJ = 41.907.915/0001-62		
0 004717	20.10.2022	182	Dispensa por Limite	182		
1	1,0000	LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS - TOBOGA TIPO JACARE		500,00		500,00
2	1,0000	TOBOGA TRADICIONAL		480,00		480,00
3	1,0000	JOGO DE COTONETES		400,00		400,00
4	1,0000	KIDPLAY COELHO		420,00		420,00
5	1,0000	CHUTE A GOL		400,00		400,00
6	2,0000	CAMAS ELASTICAS GRANDE		275,00		550,00
7	1,0000	PISCINA DE BOLINHAS		400,00		400,00
8	1,0000	TOMBO LEGAL, ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 27/10/2022		500,00		500,00
				Total do Empenho :		3.650,00
0 004718	20.10.2022	182	Dispensa por Limite	182		
1	1,0000	LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS - KIDPLAY		650,00		650,00
2	1,0000	TOBOGA GRANDE, ATIVIDADE ALUSIVA A O DIA DAS CRIANCAS NO DIA 27/10/2022		800,00		800,00
				Total do Empenho :		1.450,00
				Total do Credor .:		5.100,00
-----						
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF = 682.463.660-68		
0 004686	18.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 29/09/2022 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS		17,00		17,00
2	1,0000	04/10/2022		22,70		22,70
3	1,0000	06/10/2022		22,50		22,50
4	1,0000	11/10/2022		27,00		27,00
5	1,0000	13/10/2022		27,00		27,00
6	1,0000	14/10/2022		27,00		27,00
				Total do Empenho :		143,20

Orgão ...: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
Unidade .: 5 MANUTENCAO DO ENSINO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF = 682.463.660-68	
				Total do Credor .:	143,20
				Total da Unidade :	5.243,20
				Total do Orgao ..:	1.129.254,89



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 :	4118	ADRIANA SOARES	TOMASZEWSKI	CPF = 005.100.530-17		
0 004433	05.10.2022					
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 28/09/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	Nao se Aplica		33,01	33,01
2	1,0000	29/09 - PELOTAS			44,02	44,02
				Total do Empenho :		77,03
0 004705	19.10.2022					
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 03/10/2022 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	Nao se Aplica		33,01	33,01
2	1,0000	05/10 - SAO L. DO SUL			33,01	33,01
3	1,0000	10/10 - SAO L. DO SUL			44,02	44,02
4	1,0000	10/10 - PELOTAS			44,02	44,02
				Total do Empenho :		143,05
				Total do Credor .:		220,08
-----						
Credor :	4152	AUTO LOCADORA	MULTI-KAR LTDA	CNPJ = 87.455.242/0001-58		
0 004636	13.10.2022	130		130		
1	1,0000	LOCACAO DE VEICULO - QUILOMETRAGEM EXCEDENTE NO PERIODO DE 05/08/2022 A 06/09/2022: KM INICIAL 05/08/2022 35.790KM E KM FINAL 06/09/2022 10.058KM, KM RODADO NO PERIODO 10.058KM, A FRANQUIA CONF CONTRATO 051/2022 E DE 5.000KM MENSAL E O KM EXCEDENTE FOI DE 5.058KM COM VALOR DA TAXA DO KM EXCEDENTE NO VALOR DE R\$ 0,50 CENTAVOS, TOTALIZANDO R\$ 2.529,00	Dispensa por Justificativa		2.529,00	2.529,00
				Total do Empenho :		2.529,00
				Total do Credor .:		2.529,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 004539	05.10.2022					
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO DE 2022	Nao se Aplica		8.408,40	8.408,40
				Total do Empenho :		8.408,40
0 004549	05.10.2022					
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO DE 2022	Nao se Aplica		646,80	646,80
				Total do Empenho :		646,80
0 004948	26.10.2022					
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES OUTUBRO / 2022	Nao se Aplica		8.232,00	8.232,00
				Total do Empenho :		8.232,00
0 004956	26.10.2022					
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES OUTUBRO /	Nao se Aplica		1.293,60	1.293,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A 2022		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
				Total do Empenho :	1.293,60
				Total do Credor .:	18.580,80
-----					
Credor :	2950	CASA DAS RETROS LTDA		CNPJ = 05.326.757/0001-93	
0 004658	14.10.2022	028	Pregao Eletronico	028	
1	1,0000	UN	KIT DE EMBREAGEM	2.786,90	2.786,90
2	1,0000	UN	ATUADOR DE EMBREAGEM	499,10	499,10
3	1,0000	UN	MOTOR DE PARTIDA, MANUTENCAO VAN I ZA 9E52	1.796,85	1.796,85
				Total do Empenho :	5.082,85
				Total do Credor .:	5.082,85
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 004997	31.10.2022	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	UN	TAXA ADM, REF OUTUBRO/2022	141,00	141,00
				Total do Empenho :	141,00
0 004998	31.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	UN	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTU BRO/2022	2.820,00	2.820,00
				Total do Empenho :	2.820,00
				Total do Credor .:	2.961,00
-----					
Credor :	3639	ELLEN BORGES DA SILVA		CPF = 011.645.350-80	
0 004627	13.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	UN	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/10/2022, ENCONTRO APS 3° C RS/SESRS SOBRE ACOLHIMENTO, SAUDE DA PESSOA IDOSA, SISAB, E-SUS RELA TORIOS E RESULTADOS DE INDICADORES E DINAMICA DE ENCERRAMENTO, NO SA GUAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PE LOTAS	118,98	118,98
				Total do Empenho :	118,98
				Total do Credor .:	118,98
-----					
Credor :	4188	EUROVALE VEICULOS LTDA		CNPJ = 09.327.318/0008-22	
0 004755	25.10.2022	198	Dispensa por Limite	198	
1	1,0000	UN	FILTRO OLEO S	44,59	44,59
2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRA	49,35	49,35
3	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	20,27	20,27
4	1,0000	UN	LIMPADOR SISTEMA	63,64	63,64
5	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRA	68,80	68,80
6	1,0000	UN	LIMPADOR DE FREIO, REVISAO 20.000K M VEICULO AMBULANCIA STRADA JBJ 4I 59	52,67	52,67
				Total do Empenho :	299,32
0 004756	25.10.2022	198	Dispensa por Limite	198	
1	3,0000	UN	LT MOPAR MAXPRO 5W30, REVISAO 20.0 00KM VEICULO AMBULANCIA STRADA JBJ	60,01	180,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4188	EUROVALE VEICULOS LTDA		CNPJ = 09.327.318/0008-22		
		4I59				
				Total do Empenho :		180,03
0	004757	25.10.2022	198	Dispensa por Limite	198	
	1	1,0000		2A REVISAO FLEX.	189,00	189,00
	2	1,0000		BALANCEAMENTO	55,00	55,00
	3	1,0000		GEOMETRIA	75,00	75,00
	4	100,0000		LIMPADOR DO SISTEMA	0,49	49,00
	5	100,0000		LIMPADOR DO SISTEMA, REVISAO 20.00	0,55	55,00
				0KM VEICULO AMBULANCIA STRADA JBJ		
				4I59		
				Total do Empenho :		423,00
				Total do Credor .:		902,35
Credor :	514	FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS RS FAMURS		CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0	004688	18.10.2022		Nao se Aplica		
	1	2,0000		INSCRICAO CURSO CNES - CADASTRO NA	499,00	998,00
				CIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUD		
				E NOS DIAS 21 E 22/11/2022 PARA AS		
				FUNCIONARIAS JACILENE NUNES ZEBRO		
				WSKI E LUCI DA SILVA LEITES		
				Total do Empenho :		998,00
				Total do Credor .:		998,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	004389	05.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE	5.808,20	5.808,20
				2022		
				Total do Empenho :		5.808,20
0	004390	05.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE	17.422,31	17.422,31
				2022		
				Total do Empenho :		17.422,31
0	004391	05.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE	41.063,56	41.063,56
				2022		
				Total do Empenho :		41.063,56
0	004393	05.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE	1.220,12	1.220,12
				2022		
				Total do Empenho :		1.220,12
0	004394	05.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE	889,82	889,82
				2022		
				Total do Empenho :		889,82
0	004395	05.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE	4.540,21	4.540,21
				2022		
				Total do Empenho :		4.540,21

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 004396 1	05.10.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		1.405,07	1.405,07
				Total do Empenho :		1.405,07
0 004397 1	05.10.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		4.094,09	4.094,09
				Total do Empenho :		4.094,09
0 004398 1	05.10.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		2.978,54	2.978,54
				Total do Empenho :		2.978,54
0 004399 1	05.10.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :		4.237,01
0 004400 1	05.10.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		871,18	871,18
				Total do Empenho :		871,18
0 004401 1	05.10.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		16.168,66	16.168,66
				Total do Empenho :		16.168,66
0 004455 1	05.10.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		2.424,00	2.424,00
				Total do Empenho :		2.424,00
0 004456 1	05.10.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		4.848,00	4.848,00
				Total do Empenho :		4.848,00
0 004457 1	05.10.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		387,84	387,84
				Total do Empenho :		387,84
0 004460 1	05.10.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		26.536,48	26.536,48
				Total do Empenho :		26.536,48
0 004463 1	05.10.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE		1.242,78	1.242,78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	2022		OUTROS = 99999999999		
					Total do Empenho :		1.242,78
0	004466	05.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		3.232,00	3.232,00
					Total do Empenho :		3.232,00
0	004812	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		5.102,19	5.102,19
					Total do Empenho :		5.102,19
0	004813	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		14.641,09	14.641,09
					Total do Empenho :		14.641,09
0	004814	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		41.063,56	41.063,56
					Total do Empenho :		41.063,56
0	004815	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		1.278,09	1.278,09
					Total do Empenho :		1.278,09
0	004816	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		889,82	889,82
					Total do Empenho :		889,82
0	004817	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		4.540,22	4.540,22
					Total do Empenho :		4.540,22
0	004818	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		1.405,07	1.405,07
					Total do Empenho :		1.405,07
0	004819	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		4.200,72	4.200,72
					Total do Empenho :		4.200,72
0	004820	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		2.084,86	2.084,86
					Total do Empenho :		2.084,86
0	004821	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		691,83	691,83

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO				OUTROS = 9999999999		
				Total do Empenho :		691,83
0 004822 1	26.10.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		2.104,16	2.104,16
				Total do Empenho :		2.104,16
0 004823 1	26.10.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :		4.237,01
0 004824 1	26.10.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		871,18	871,18
				Total do Empenho :		871,18
0 004825 1	26.10.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		16.680,92	16.680,92
				Total do Empenho :		16.680,92
0 004871 1	26.10.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		2.424,00	2.424,00
				Total do Empenho :		2.424,00
0 004872 1	26.10.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		9.696,00	9.696,00
				Total do Empenho :		9.696,00
0 004873 1	26.10.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		824,16	824,16
				Total do Empenho :		824,16
0 004876 1	26.10.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		24.718,48	24.718,48
				Total do Empenho :		24.718,48
0 004959 1	27.10.2022 1,0000 1		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		14.544,00	14.544,00
				Total do Empenho :		14.544,00
0 004961 1	27.10.2022 1,0000 1		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		3.614,78	3.614,78
				Total do Empenho :		3.614,78
0 004969	27.10.2022		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		
	1	1,0000 1 FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022			1.212,00	1.212,00
				Total do Empenho :		1.212,00
				Total do Credor .:		296.194,01
-----						
Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG		CPF = 037.799.810-92		
0	004425	05.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 21/09/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	33,01	33,01
				Total do Empenho :		33,01
				Total do Credor .:		33,01
-----						
Credor :	2368	G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93		
0	004674	17.10.2022	189	Dispensa por Justificativa		
	1	6,0000 UN		SONDA GASTROSTOMIA 3 LUMENS 12FR/5 ML MEDICONE, USO MENOR ACOLHIDO R. S.L. (PROCESSO N° 045.5.190000085-4)	210,00	1.260,00
				Total do Empenho :		1.260,00
				Total do Credor .:		1.260,00
-----						
Credor :	3845	GABRIELA NUNES DUARTE		CPF = 861.570.510-00		
0	004657	14.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/10/2022, REUNIAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DOS MUNICIPIOS DA 3a CRS NO AUDITORIO DA ESCOLA ESTILO, RUA LOBO DA COSTA 1935	79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		79,32
-----						
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45		
0	004347	05.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/09/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	44,02	44,02
	2	1,0000		26/09 - SAO L. DO SUL	33,01	33,01
	3	1,0000		30/09 - PORTO ALEGRE	55,03	55,03
				Total do Empenho :		132,06
0	004556	06.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS	99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	004609	10.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA	79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3241 GRACIEL SANTOS LIMA				CPF = 017.075.690-45	
0 004615 1	11.10.2022 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/10/2022, LEVAR PACIENTES NA CENTRAL DE CONSULTAS, SANTA CASA E HOSPITAL CONCEICAO		99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
0 004623 1	13.10.2022 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E BANCO DE OLHOS		99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
0 004702 1	19.10.2022 1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 03/10/2022 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01
2	1,0000	12/10 - PELOTAS		44,02	44,02
3	1,0000	12/10 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01
Total do Empenho :					110,04
Total do Credor .:					618,87
Credor : 3846 HELENA BEATRIZ CHAVES DOS SANTOS				CPF = 540.059.570-72	
0 004673 1	17.10.2022 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/10/2022, REUNIAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DOS MUNICIPIOS DA 3a CRS NO AUDITORIO DA ESCOLA ESTILO EM PELOTAS		118,98	118,98
Total do Empenho :					118,98
Total do Credor .:					118,98
Credor : 1808 INSS - CONTRATO				OUTROS = 0	
0 004982 1	31.10.2022 1,0000	1 INSS S CONTRATOS RPA- FARMACEUTICA OUTUBRO DE 2022		672,00	672,00
Total do Empenho :					672,00
Total do Credor .:					672,00
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999	
0 004488 1	05.10.2022 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		4.941,55	4.941,55
Total do Empenho :					4.941,55
0 004489 1	05.10.2022 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		14.222,43	14.222,43



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	14.222,43
0 004490 1	05.10.2022 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2022		868,58	868,58
				Total do Empenho :	868,58
0 004517 1	05.10.2022 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2022		5.936,87	5.936,87
				Total do Empenho :	5.936,87
0 004518 1	05.10.2022 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2022		1.073,33	1.073,33
				Total do Empenho :	1.073,33
0 004902 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022		4.229,01	4.229,01
				Total do Empenho :	4.229,01
0 004903 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022		14.414,73	14.414,73
				Total do Empenho :	14.414,73
0 004904 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022		1.148,46	1.148,46
				Total do Empenho :	1.148,46
0 004930 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022		5.564,18	5.564,18
				Total do Empenho :	5.564,18
0 004931 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022		2.237,85	2.237,85
				Total do Empenho :	2.237,85
				Total do Credor .:	54.636,99
Credor : 3114 JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.				CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0 004638 1	13.10.2022 1,0000	Nao se Aplica RECARGA DE GAS P13, USO POSTO DE S AUDE SEDE		130,00	130,00
				Total do Empenho :	130,00
				Total do Credor .:	130,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87		
0 004340	04.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS, MEDPOS E MEDISCAN		99,15	99,15	
				Total do Empenho :		99,15
0 004380	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 19/09/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		44,02	44,02	
2	1,0000	19/09 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01	
3	1,0000	25/09 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01	
				Total do Empenho :		110,04
0 004541	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E MEDPOS		99,15	99,15	
				Total do Empenho :		99,15
0 004685	18.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, SANTA CASA E CONCEICAO		99,15	99,15	
				Total do Empenho :		99,15
0 004693	19.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E MEDISCAN		99,15	99,15	
				Total do Empenho :		99,15
0 004707	20.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 08/10/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01	
2	1,0000	09/10 - RIO GRANDE		55,03	55,03	
3	1,0000	11/10 - PELOTAS		44,02	44,02	
4	1,0000	14/10 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01	
				Total do Empenho :		165,07
0 004758	25.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL - VEICULO JBJ 4159, VIAGEM NO DIA 21/10/2022 EM RIO GRANDE, REMOCAO DE PACIENTE		25,95	25,95	
				Total do Empenho :		25,95
				Total do Credor :		697,66
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0 004553	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE		99,15	99,15	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
		RE NO DIA 05/10/2022, LEVAR PACIENTES NA CENTRAL DE CONSULTAS			
				Total do Empenho :	99,15
				Total do Credor .:	99,15
-----					
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
0 004342	04.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 04/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 004558	06.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/10/2022, LEVAR PACIENTES NA FACULDADE DE MEDICINA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 004575	07.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/10/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 004608	10.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E CLINICAS		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 004655	14.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 14/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE PINHEIRO MACHADO		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 004683	18.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/10/2022, LEVAR ENFERMEIRAS E SERVIDORA EM REUNIAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DOS MUNICIPIOS DA 3a CRS NO AUDITORIO DA ESCOLA ESTILO, RUA LOBO DA COSTA 1935 E ENCONTRO APS 3a CRS/SESRS NO SAGUAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 004714	20.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA C		99,15	99,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	475	LUIZ AMAIR	BRAGA VARGAS ASA E CLINICA TRAUMATO MOINHOS DE VENTO		CPF = 550.063.450-04	
					Total do Empenho :	99,15
0	004724	21.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 21/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
					Total do Empenho :	79,32
0	004767	26.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS		99,15	99,15
					Total do Empenho :	99,15
0	004963	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E SANTA CASA		99,15	99,15
					Total do Empenho :	99,15
0	004973	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/10/2022, LEVAR PACIENTES NA MEDPOS E CONSULTORIO RUA OTAVIO ROCHA		99,15	99,15
					Total do Empenho :	99,15
					Total do Credor .:	991,50
Credor :	3991	MARCELO PIRES DA SILVA			CNPJ = 37.253.643/0001-57	
0	004971	27.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN AMOXICILINA 250/5ML		18,00	18,00
	2	1,0000	UN PREDNISOLONA 3MG/ML, USO MENOR ACOLHIDO R.S.L. (PROCESSO N° 045.5.19000085-4)		16,00	16,00
					Total do Empenho :	34,00
					Total do Credor .:	34,00
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA			CPF = 908.880.810-49	
0	004737	24.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/10/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA, BANCO DE OLHOS E CONSULTORIO RUA RAMIRO BARCELOS		99,15	99,15
					Total do Empenho :	99,15
0	004759	25.10.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 25/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		79,32	79,32
					Total do Empenho :	79,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA				CPF = 908.880.810-49	
0 004768 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E MEDPOS		99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
0 004965 1	27.10.2022 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO		99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
0 004976 1	27.10.2022 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 28/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA, PEGAR MEDICAMENTOS NA 3a CRS E CAPS SACI SAO LOURENCO DO SUL		79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
0 004985 1	31.10.2022 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, CONCEICAO, INDEPENDENCIA E BANCO DE OLHOS		99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
Total do Credor .:					555,24
Credor : 2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 004597 1	07.10.2022 1,0000	Nao se Aplica ATUALIZACAO E CONFIGURACAO CNES, RESTAURACAO BACKUP, CONFIGURACAO SISTEMA E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE SAUDE		115,00	115,00
Total do Empenho :					115,00
0 004643 1	13.10.2022 1,0000	181 Dispensa por Limite SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, INSTALACAO MEMORIA, REVISAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS, CONFIGURACOES, LUBRIFICACAO DOS COOLERS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE SAUDE	181	165,00	165,00
Total do Empenho :					165,00
Total do Credor .:					280,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1381	OLIDATA	COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	004642	13.10.2022	181	Dispensa por Limite	181		
	1	1,0000	UN	MEMORIA 4GB DDR 1333 KINGSTON, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE SAUDE		279,00	279,00
							Total do Empenho : 279,00
							Total do Credor . : 279,00
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF = 213.835.370-20		
0	004328	03.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 03/10/2022, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO		79,32	79,32
							Total do Empenho : 79,32
0	004392	05.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 30/09/2022 EM ENCRUZILHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01
							Total do Empenho : 33,01
0	004530	05.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 05/10/2022, LEVAR PACIENTE S NO HOSPITAL UNIVERSITARIO		79,32	79,32
							Total do Empenho : 79,32
0	004573	07.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 07/10/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
							Total do Empenho : 79,32
0	004579	07.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 08/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		79,32	79,32
							Total do Empenho : 79,32
0	004607	10.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/10/2022, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E DO CORACAO		99,15	99,15
							Total do Empenho : 99,15
0	004613	11.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 11/10/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
							Total do Empenho : 79,32
0	004624	13.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/10/2022, LEVAR PACIENTES		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	
		TES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINI CAS			
				Total do Empenho :	99,15
0	004653	14.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E BANCO DE OLHOS	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0	004682	18.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 18/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0	004696	19.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/CANGUCU NO DIA 19/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0	004704	19.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 02/10/2022 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	55,03	55,03
				Total do Empenho :	55,03
0	004716	20.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 20/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0	004722	21.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, INSTITUTO DO CORACAO E BANCO DE OLHOS	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0	004761	25.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E A V BORGES DE MEDEIROS 2500	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0	004769	26.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 26/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	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 :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
				Total do Empenho :		79,32
0	004964	27.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E MEDPOS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	004974	27.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E BANCO DE OLHOS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		1.495,97
-----						
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF = 005.026.670-52		
0	004414	05.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 19/09/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		44,02	44,02
	2	1,0000	21/09 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01
	3	1,0000	23/09 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01
	4	1,0000	24/09 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01
	5	1,0000	25/09 - PELOTAS		44,02	44,02
	6	1,0000	27/09 - PELOTAS		44,02	44,02
	7	1,0000	28/09 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01
	8	1,0000	29/09 - PELOTAS		44,02	44,02
				Total do Empenho :		308,12
0	004555	06.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, INSTITUTO DO CORACAO E BANCO DE OLHOS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	004576	07.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/10/2022, LEVAR PACIENTE NA SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	004701	19.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/10/2022 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01
	2	1,0000	08/10 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01
	3	1,0000	10/10 - CAMAQUA		33,01	33,01
	4	1,0000	10/10 - PELOTAS		44,02	44,02
	5	1,0000	11/10 - SAO L. 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	
6	1,0000	13/10 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01
				Total do Empenho :	209,07
				Total do Credor .:	715,49
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
0 004329	03.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 03/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 004531	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR E SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 004577	07.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA RITA E CLINICAS		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 004581	07.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 08/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 004626	13.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 13/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 004671	17.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 004695	19.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 19/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 004731	21.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 22/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE PINHEIRO MA		79,32	79,32

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 CHADO		CPF = 651.377.010-68	
				Total do Empenho :	79,32
0 004738	24.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 004760	25.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 004962	27.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27/10/2022, BUSCAR VEICULO VAN IZA 9E52 NA EMPRESA CASA DAS RETROS		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 004984	31.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 31/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	1.070,82
Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35	
0 004343	04.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/10/2022, PARTICIPAR DO COM PARTILHANDO SABERES E EXPERIENCIAS SMS PELOTAS/RS MODULO 2 - PRE-NATAL E PLANO DE RECUPERACAO DAS COBERTURAS VACINAIS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO CENACULO AV. DOM JOAQUIM 1618		118,98	118,98
				Total do Empenho :	118,98
0 004628	13.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/10/2022, ENCONTRO APS 3º CURS/SESRs SOBRE ACOLHIMENTO, SAUDE DA PESSOA IDOSA, SISAB, E-SUS RELATORIOS E RESULTADOS DE INDICADORES E DINAMICA DE ENCERRAMENTO, NO SAO GUAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		118,98	118,98
				Total do Empenho :	118,98

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 .:	237,96
-----						
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53		
0 004330	03.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E MEDPOS		99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
0 004341	04.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
0 004522	05.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO, NO DIA 05/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0 004557	06.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
0 004574	07.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 07/10/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0 004580	07.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 08/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0 004610	10.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 10/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0 004614	11.10.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/10/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL CONCEICAO		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 004625	13.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 13/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA		79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
0 004654	14.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS		99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
0 004670	17.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA		99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
0 004684	18.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 18/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU		79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
0 004694	19.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E MEDPOS		99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
0 004703	19.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 09/10/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		44,02	44,02
Total do Empenho :					44,02
0 004715	20.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 20/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
0 004723	21.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E MEDISCA		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 004732	21.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 22/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 004739	24.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 24/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA PELOTAS E SANTA CASA DE RIO GRANDE		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 004762	25.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 25/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 004766	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 26/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 004966	27.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 27/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 004975	27.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/10/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 004986	31.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/10/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
				Total do Credor .:	2.007,19
-----					
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 004662	17.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL, REF OUTUBRO/2022		298,61	298,61
				Total do Empenho :	298,61

Orgao ...: 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					
						Total do Credor .:	298,61
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34			
0 004365	05.10.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 17/09/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, RE MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01		
2	2,0000	18/09 - PELOTAS		44,02	88,04		
3	1,0000	20/09 - PORTO ALEGRE		55,03	55,03		
						Total do Empenho :	176,08
0 004672	17.10.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/10/2022, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DO CORACAO		99,15	99,15		
						Total do Empenho :	99,15
0 004700	19.10.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 03/10/2022 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		55,03	55,03		
2	1,0000	04/10 - CAMAQUA		33,01	33,01		
3	1,0000	05/10 - PELOTAS		44,02	44,02		
4	1,0000	05/10 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01		
5	1,0000	10/10 - PELOTAS		44,02	44,02		
6	1,0000	10/10 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01		
7	1,0000	14/10 - PELOTAS		44,02	44,02		
8	1,0000	15/10 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01		
						Total do Empenho :	319,13
						Total do Credor .:	594,36
						Total da Unidade :	394.493,19
Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
0 004480	05.10.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		7.456,68	7.456,68		
						Total do Empenho :	7.456,68
0 004894	26.10.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		6.213,90	6.213,90		
						Total do Empenho :	6.213,90
						Total do Credor .:	13.670,58
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999			
0 004527	05.10.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		1.528,56	1.528,56		
						Total do Empenho :	1.528,56

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 004939	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022		1.273,80	1.273,80
					Total do Empenho :
					1.273,80
					Total do Credor .:
					2.802,36
					Total da Unidade :
					16.472,94
-----					
Unidade .: 3 FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004548	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO DE 2022		2.910,60	2.910,60
					Total do Empenho :
					2.910,60
0 004955	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES OUTUBRO / 2022		2.263,80	2.263,80
					Total do Empenho :
					2.263,80
					Total do Credor .:
					5.174,40
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 004438	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		19.392,00	19.392,00
					Total do Empenho :
					19.392,00
0 004439	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		1.648,32	1.648,32
					Total do Empenho :
					1.648,32
0 004449	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		3.984,68	3.984,68
					Total do Empenho :
					3.984,68
0 004461	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		2.424,00	2.424,00
					Total do Empenho :
					2.424,00
0 004467	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		20.262,82	20.262,82
					Total do Empenho :
					20.262,82
0 004881	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		22.645,38	22.645,38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	022		OUTROS = 9999999999		
					Total do Empenho :		22.645,38
					Total do Credor .:		70.357,20
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	004509	05.10.2022	1	1,0000	Nao se Aplica		
					INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2022	5.130,07	5.130,07
					Total do Empenho :		5.130,07
	0	004510	05.10.2022	1	1,0000	Nao se Aplica	
					INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2022	496,92	496,92
					Total do Empenho :		496,92
	0	004520	05.10.2022	1	1,0000	Nao se Aplica	
					INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM BRO DE 2022	4.153,82	4.153,82
					Total do Empenho :		4.153,82
	0	004933	26.10.2022	1	1,0000	Nao se Aplica	
					INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022	4.642,24	4.642,24
					Total do Empenho :		4.642,24
					Total do Credor .:		14.423,05
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	004596	07.10.2022	1	1,0000	Nao se Aplica		
					CONFIGURACAO REDE, E-SUS, CRIACAO LINK ACESSO E-SUS E CONFIGURACAO ACESSO E-SUS, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR POSTO SAUDE COXILHA	165,00	165,00
					CONFIGURACAO REDE, SISTEMA, NAVEGADOR, ACESSOS E LIBERACAO PORTAS, MANUTENCAO MICROCOMPUTADORES POSTO DE SAUDE SEDE E COXILHA	165,00	165,00
					Total do Empenho :		330,00
	0	004719	21.10.2022	1	1,0000	Nao se Aplica	
					CONFIGURACAO REDE, SISTEMA, LIBERACAO PORTAS, CONFIGURACAO NAVEGADOR EM MAQUINAS E ACESSOS, LIBERACAO PORTAS PROVEDOR INTERNET, MANUTENCAO EM 4 MICROCOMPUTADORES POSTO DE SAUDE COXILHA	165,00	165,00
					Total do Empenho :		165,00
	0	004720	21.10.2022	1	1,0000	188	
					Dispensa por Limite LIMPEZA FISICA, INSTALACAO PLACA MAE, MEMORIA, SSD, COOLER, FONTE AT X, SISTEMAS E PROGRAMAS, ATUALIZACAO DRIVERS E PROGRAMAS E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR S ALA MEDICO POSTO SAUDE COXILHA	165,00	165,00



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
				Total do Empenho :		165,00
				Total do Credor .:		660,00
-----						
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	004721	21.10.2022	188	188		
	1	1,0000 UN	MEMORIA OGB DDR3 1333		399,00	399,00
	2	1,0000 UN	PLACA MAE H81M-HG4		679,00	679,00
	3	1,0000 UN	FONTE ATX 230W C/CABO		110,00	110,00
	4	1,0000 UN	SSD 120GB SATA		235,00	235,00
	5	1,0000 UN	COOLER PROCESSADOR, MANUTENCAO MIC		54,00	54,00
			ROCOMPUTADOR SALA MEDICO POSTO DE SAUDE COXILHA			
				Total do Empenho :		1.477,00
				Total do Credor .:		1.477,00
-----						
				Total da Unidade :		92.091,65
				Total do Orgao .:		503.057,78

Orgao ...: 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 :	3825	AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI		CNPJ = 08.774.832/0001-77		
0	004593	07.10.2022 17	Registro de Preco/Pregao Ele 17			
	1	2,0000 UN	PNEU NOVO 14.09-24 12 LONAS, MANUT ENCAO TRATOR JOHN DEERE		3.175,08	6.350,16
					Total do Empenho :	6.350,16
					Total do Credor .:	6.350,16
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004540	05.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO DE 2022		2.910,60	2.910,60
					Total do Empenho :	2.910,60
0	004949	26.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBR O /2022		2.734,20	2.734,20
					Total do Empenho :	2.734,20
					Total do Credor .:	5.644,80
-----						
Credor :	2682	BELLENZIER PNEUS LTDA		CNPJ = 73.730.129/0009-86		
0	004571	07.10.2022 17	Registro de Preco/Pregao Ele 17			
	1	2,0000 UN	PNEU NOVO 18.04-34 - 14 LONAS, MAN UTENCAO TRATOR JOHN DEERE		6.355,00	12.710,00
					Total do Empenho :	12.710,00
					Total do Credor .:	12.710,00
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	004994	31.10.2022 011	Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF OUTUBRO/2022		80,00	80,00
					Total do Empenho :	80,00
0	004995	31.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTU BRO/2022		1.600,00	1.600,00
					Total do Empenho :	1.600,00
					Total do Credor .:	1.680,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	004402	05.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		15.154,18	15.154,18
					Total do Empenho :	15.154,18
0	004403	05.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		1.379,16	1.379,16
					Total do Empenho :	1.379,16
0	004404	05.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE		1.909,32	1.909,32

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	
		2022			
				Total do Empenho :	1.909,32
0 004405	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :	4.237,01
0 004406	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		3.761,94	3.761,94
				Total do Empenho :	3.761,94
0 004407	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		4.136,07	4.136,07
				Total do Empenho :	4.136,07
0 004454	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		6.002,56	6.002,56
				Total do Empenho :	6.002,56
0 004826	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		15.154,18	15.154,18
				Total do Empenho :	15.154,18
0 004827	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		1.379,16	1.379,16
				Total do Empenho :	1.379,16
0 004828	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		1.938,89	1.938,89
				Total do Empenho :	1.938,89
0 004829	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		558,01	558,01
				Total do Empenho :	558,01
0 004830	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :	4.237,01
0 004831	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		3.523,98	3.523,98
				Total do Empenho :	3.523,98
0 004832	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		4.029,37	4.029,37

Orgão ...: 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 = 99999999999	
				Total do Empenho :	4.029,37
0	004870	26.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022	5.971,18	5.971,18
				Total do Empenho :	5.971,18
				Total do Credor .:	73.372,02
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	004491	05.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022	1.487,77	1.487,77
				Total do Empenho :	1.487,77
0	004498	05.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022	5.142,64	5.142,64
				Total do Empenho :	5.142,64
0	004511	05.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022	868,58	868,58
				Total do Empenho :	868,58
0	004905	26.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022	1.481,34	1.481,34
				Total do Empenho :	1.481,34
0	004913	26.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022	5.188,63	5.188,63
				Total do Empenho :	5.188,63
0	004925	26.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022	868,58	868,58
				Total do Empenho :	868,58
				Total do Credor .:	15.037,54
-----					
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0	004748	24.10.2022	194	194	
	1	1,0000	Dispensa por Justificativa CONCERTO E MANUTENCAO DA CAIXA DE CAMBIO, TRATOR BL 77A	6.300,00	6.300,00
				Total do Empenho :	6.300,00
				Total do Credor .:	6.300,00
-----					
				Total da Unidade :	121.094,52
				Total do Orgão .:	121.094,52

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 :	1969	ANDRE GORIZIEWSKI		CPF = 447.645.100-49		
0	004640	13.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/10/2022, ACOMPANHAR O COMPRADOR PARA VERIFICAR MANUTENCAO DA RETRO JCB EM CONSERTO NA EMPRESA MEGA TRATOR		148,72	148,72
				Total do Empenho :		148,72
				Total do Credor .:		148,72
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004542	05.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO DE 2022		2.851,80	2.851,80
				Total do Empenho :		2.851,80
0	004950	26.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022		2.587,20	2.587,20
				Total do Empenho :		2.587,20
				Total do Credor .:		5.439,00
-----						
Credor :	452	CONSELHO REGIONAL ENG ARQUI E AGROP. DO RGS		CNPJ = 92.695.790/0001-95		
0	004970	27.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TAXA ART Nº 12207916 - REF FISCALIZACAO DO PROJETO ESTIAGEM RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIAS		88,78	88,78
				Total do Empenho :		88,78
				Total do Credor .:		88,78
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	004408	05.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		10.587,28	10.587,28
				Total do Empenho :		10.587,28
0	004409	05.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		372,83	372,83
				Total do Empenho :		372,83
0	004410	05.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		248,54	248,54
				Total do Empenho :		248,54
0	004411	05.10.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		1.663,39	1.663,39
				Total do Empenho :		1.663,39

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
0 004412 1	05.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		769,31	769,31
				Total do Empenho :	769,31
0 004413 1	05.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		769,31	769,31
				Total do Empenho :	769,31
0 004415 1	05.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		915,10	915,10
				Total do Empenho :	915,10
0 004416 1	05.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		7.585,62	7.585,62
				Total do Empenho :	7.585,62
0 004417 1	05.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		2.114,54	2.114,54
				Total do Empenho :	2.114,54
0 004418 1	05.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		4.971,64	4.971,64
				Total do Empenho :	4.971,64
0 004833 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		9.482,66	9.482,66
				Total do Empenho :	9.482,66
0 004834 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		372,83	372,83
				Total do Empenho :	372,83
0 004835 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		248,54	248,54
				Total do Empenho :	248,54
0 004836 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		1.665,75	1.665,75
				Total do Empenho :	1.665,75
0 004837 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		7.585,62	7.585,62

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	
		022			
				Total do Empenho :	7.585,62
0 004838	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		1.949,66	1.949,66
		022			
				Total do Empenho :	1.949,66
0 004839	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		4.997,94	4.997,94
		022			
				Total do Empenho :	4.997,94
				Total do Credor .:	56.300,56
-----					
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40	
0 004735	24.10.2022	193	Dispensa por Limite	193	
1	40,0000	UN PREGO BITOLA 25X72 EMBACAGEM DE 01		22,70	908,00
		KG, USO PONTES DO MUNICIPIO			
				Total do Empenho :	908,00
				Total do Credor .:	908,00
-----					
Credor :	3771	INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EHLERT		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 004616	11.10.2022		Nao se Aplica		
1	0,5000	MT MANGUEIRA 1/2 2 TRAMAS		39,90	19,95
2	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA FB90 10-10		41,33	41,33
3	1,0000	UN TERMINAL PARA MANGUEIRA FB 10-10,		45,42	45,42
		MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA JCB 4X			
		4C			
				Total do Empenho :	106,70
				Total do Credor .:	106,70
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 004499	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM		4.384,21	4.384,21
		BRO DE 2022			
				Total do Empenho :	4.384,21
0 004502	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM		1.555,04	1.555,04
		BRO DE 2022			
				Total do Empenho :	1.555,04
0 004914	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO		3.837,11	3.837,11
		DE 2022			
				Total do Empenho :	3.837,11
0 004917	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO		1.555,04	1.555,04
		DE 2022			
				Total do Empenho :	1.555,04

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				
Total do Credor .:						11.331,40
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0 004747	24.10.2022	031	Registro de Preco/Pregao Ele	031		
1	50,0000	HORAS - SERVICOS DE TORNO E USINAG EM			150,00	7.500,00
Total do Empenho :						7.500,00
Total do Credor .:						7.500,00
Credor :	4175	MEGA TRATOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 01.723.945/0001-02		
0 004631	13.10.2022	186	Dispensa por Limite	186		
1	1,0000	UN VISOR DO NIVEL OLEO HIDRAULICO			315,00	315,00
2	1,0000	UN VEDANTE DO VISOR			9,00	9,00
3	1,0000	UN BOMBA DO TORQUE			3.980,00	3.980,00
4	8,0000	UN PARAFUSO DAS ABRACADEIRAS			15,00	120,00
5	4,0000	UN ABRACADEIRA DO CARDAN			39,00	156,00
6	2,0000	UN COXIM DO MOTOR			175,00	350,00
7	2,0000	UN PARAFUSOS DO COXIM			18,00	36,00
8	2,0000	UN ARRUELA PESADA			89,00	178,00
9	2,0000	UN PORCA			3,50	7,00
10	1,0000	UN FILTRO DA TRANSMISSAO, MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA 4X4			192,00	192,00
Total do Empenho :						5.343,00
0 004632	13.10.2022	186	Dispensa por Limite	186		
1	1,0000	MAO DE OBRA, SUBSTITUIR A BOMBA DO TORQUE, CARDAN, VISOR DO OLEO E A JUSTES GERAIS, MANUTENCAO RETROESC AVADEIRA 4X4			1.150,00	1.150,00
Total do Empenho :						1.150,00
Total do Credor .:						6.493,00
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0 004629	13.10.2022	185	Dispensa por Limite	185		
1	1,0000	UN FILTRO AR EXTERNO ORIGINAL			726,50	726,50
2	1,0000	UN FILTRO AR INTERNO ORIGINAL			331,20	331,20
3	1,0000	UN FILTRO SEPARADOR AGUA/COMBUSTIVEL ORIGINAL			239,10	239,10
4	1,0000	UN FILTRO SEPARADOR AGUA/OLEO COMBUSTIVEL ORIGINAL, MANUTENCAO TRATOR JOHN DEERE 6100			165,80	165,80
5	10,0000	UN PONTA REFORCADO			258,70	2.587,00
6	2,0000	UN ROLETE SUPERIOR C/SUPORTE, MANUTENCAO ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG 915D			876,40	1.752,80
Total do Empenho :						5.802,40
0 004630	13.10.2022	185	Dispensa por Limite	185		
1	1,0000	MAO DE OBRAS - SERVICOS, TROCA DE PECAS, MANUTENCAO TRATOR JOHN DEER E 6100			300,00	300,00
2	1,0000	MAO DE OBRA, SERVCOS MECANICO, MAN			380,00	380,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA UTENCAO ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIU GONG 915D		CNPJ = 93.395.960/0001-89	
				Total do Empenho :	680,00
				Total do Credor .:	6.482,40
-----					
Credor :	4187	VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA		CNPJ = 24.018.340/0001-08	
0 004736	24.10.2022	196		196	
		1	4,0000	1.650,00	6.600,00
				Total do Empenho :	6.600,00
				Total do Credor .:	6.600,00
-----					
				Total da Unidade :	101.398,56
				Total do Orgao ..:	101.398,56

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 :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	004546	05.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO DE 2022	970,20	970,20
				Total do Empenho :	970,20
0	004954	26.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBRO /2022	1.293,60	1.293,60
				Total do Empenho :	1.293,60
				Total do Credor .:	2.263,80
-----					
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85	
0	004689	18.10.2022	Registro de Preco/Pregao Ele 001		
	1	3,0000 UN	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, PACOTE S DE 5 KG	18,18	54,54
	2	6,0000 UN	BISCOITO SALGADO "TIPO AGUA E SAL", PACOTE DE 400G, 1a QUALIDADE	4,54	27,24
	3	12,0000 UN	LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PACK DE 1LT	3,11	37,32
	4	6,0000 UN	OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 900ML	9,29	55,74
	5	4,0000 KG	BANANA CATURRA, DE 1o QUALIDADE, GRAU RAU MEDIO DE AMADURECIMENTO	4,95	19,80
	6	5,0000 KG	BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE	5,65	28,25
	7	3,0000 KG	CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALIDADE	4,45	13,35
	8	20,0000 KG	COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO	13,25	265,00
	9	3,0000 KG	LARANJA PARA SUCO, DE 1o QUALIDADE	4,95	14,85
	10	3,0000 KG	MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E DE 1o QUALIDADE, GRAU DE MATURACAO MEDIO	6,90	20,70
	11	3,0000 UN	MAMAO FORMOSA, FRUTO TAMANHO MEDIO COM CARACTERISTICAS INTEGRAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCO, GRAU DE MATURACAO MEDIO	8,40	25,20
	12	3,0000 UN	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GRANDE, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 15 DIAS. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	8,20	24,60
	13	1,0000 KG	SALSICHA, PACOTES DE 3 KG	14,85	14,85
	14	3,0000 KG	TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1o QUALIDADE, USO CASA DE ACOLHIMENTO	8,45	25,35
	1	1,0000	ANULACAO CONFORME MEO No 120/2022 SEC DE GANITE	-14,85	-14,85
				Total do Empenho :	611,94
				Total do Credor .:	611,94
-----					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	4176	DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI		CNPJ = 23.143.410/0001-97	
0 004560	06.10.2022	030 Registro de Preco/Pregao Ele		030	
1	15,0000	UN LAMPADA 40W BULBO E27 LED 6500 LUZ BRANCA FRIA ALTA POTENCIA BIVOLT, USO CASA DE ACOLHIMENTO		23,50	352,50
				Total do Empenho :	352,50
				Total do Credor .:	352,50
Credor :	3494	EUNICE LACERDA USZACKI		CPF = 969.702.190-20	
0 004567	06.10.2022	1,0000 Nao se Aplica			
1		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/10/2022, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM CONSULTA NO PRO NTO SOCORRO SENDO QUE MENOR FICOU INTERNADO		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 004599	10.10.2022	1,0000 Nao se Aplica			
1		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/10/2022, ACOMPANHAR CUIDAD ORES DO MENOR ACOLHIDO R.S.L INTER NADO NO HOSPITAL ESCOLA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 004641	13.10.2022	1,0000 Nao se Aplica			
1		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/10/2022, RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS REF AO MENOR ACOL HIDO R.S.L. NO HOSPITAL ESCOLA FAU		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	237,96
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 004442	05.10.2022	1,0000 Nao se Aplica			
1		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		5.760,38	5.760,38
				Total do Empenho :	5.760,38
0 004443	05.10.2022	1,0000 Nao se Aplica			
1		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		323,11	323,11
				Total do Empenho :	323,11
0 004444	05.10.2022	1,0000 Nao se Aplica			
1		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		662,89	662,89
				Total do Empenho :	662,89
0 004445	05.10.2022	1,0000 Nao se Aplica			
1		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		124,27	124,27
				Total do Empenho :	124,27
0 004446	05.10.2022	1,0000 Nao se Aplica			
1		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE		372,83	372,83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO 2022				OUTROS = 9999999999			
				Total do Empenho :			372,83
0	004447	05.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		10.700,36		10.700,36
				Total do Empenho :			10.700,36
0	004860	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		7.003,16		7.003,16
				Total do Empenho :			7.003,16
0	004861	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		497,10		497,10
				Total do Empenho :			497,10
0	004862	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		568,55		568,55
				Total do Empenho :			568,55
0	004863	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		124,27		124,27
				Total do Empenho :			124,27
0	004864	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		745,66		745,66
				Total do Empenho :			745,66
0	004865	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		9.798,72		9.798,72
				Total do Empenho :			9.798,72
0	004878	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		765,19		765,19
				Total do Empenho :			765,19
0	004880	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		207,13		207,13
				Total do Empenho :			207,13
				Total do Credor .:			37.653,62
Credor : 4149 IGOR SILVEIRA SILVEIRA				CPF = 011.756.320-07			
0	004605	10.10.2022	183	Dispensa por Justificativa	183		
	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		3.000,00		3.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4149	IGOR SILVEIRA	SILVEIRA		CPF = 011.756.320-07		
			A DOMINGO DAS 18:00 HORAS AS 08:00				
			HORAS (NOTURNO) POR 15 TURNOS COM				
			VALOR DE R\$ 200,00 POR NOITE, DO				
			DIA 08/10/2022 A 22/10/2022				
	1	1,0000	ANULACAO CONF TERMO RESCISAO DE CO			-1.800,00	-1.800,00
			NTRATO				
					Total do Empenho :		1.200,00
					Total do Credor .:		1.200,00
Credor :	1808	INSS - CONTRATO			OUTROS = 0		
0	004980	31.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	INSS S CONTRATOS RPA OUTUBRO DE 20		600,00	600,00
				22 - CUIDADORES			
					Total do Empenho :		600,00
					Total do Credor .:		600,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	004514	05.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM		2.304,09	2.304,09
				BRO DE 2022			
					Total do Empenho :		2.304,09
0	004515	05.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEM		1.374,36	1.374,36
				BRO DE 2022			
					Total do Empenho :		1.374,36
0	004928	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO		2.092,50	2.092,50
				DE 2022			
					Total do Empenho :		2.092,50
0	004929	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO		1.748,64	1.748,64
				DE 2022			
					Total do Empenho :		1.748,64
					Total do Credor .:		7.519,59
Credor :	3921	JANAINA MARTINS			CPF = 022.406.320-03		
0	004568	06.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		79,32	79,32
				DIA 06/10/2022, ACOMPANHAR MENOR			
				ACOLHIDO R.S.L. EM CONSULTA NO PRO			
				NTO SOCORRO SENDO QUE MENOR FICOU			
				INTERNADO			
					Total do Empenho :		79,32
					Total do Credor .:		79,32
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.			CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0	004637	13.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE AC		130,00	130,00
				OLHIMENTO			

Orgão ...: 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 :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
				Total do Empenho :		130,00
				Total do Credor .:		130,00
-----						
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
0	004569	06.10.2022				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/10/2022, LEVAR COORDENADOR A E CUIDADORA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM CONSULTA NO PRONTO SOCORRO SENDO QUE MENOR FICOU INTERNADO		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	004598	10.10.2022				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/10/2022, LEVAR COORDENADOR A CASA DE ACOLHIMENTO PARA ACOMPANHAR CUIDADORES DO MENOR ACOLHIDO R.S.L INTERNADO NO HOSPITAL ESCOLA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	004649	14.10.2022				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/10/2022, LEVAR CUIDADORA M.P.S. PARA TROCA DE PLANTAO PARA CUIDAR DO MENOR ACOLHIDO R.S.L QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL ESCOLA FAU		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	004650	14.10.2022				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/10/2022, LEVAR CUIDADORA M.M.T. PARA TROCA DE PLANTAO PARA CUIDAR DO MENOR ACOLHIDO R.S.L QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL ESCOLA FAU		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	004680	18.10.2022				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/10/2022, LEVAR CUIDADORA M.P.S. PARA TROCA DE PLANTAO PARA CUIDAR DO MENOR ACOLHIDO R.S.L QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL ESCOLA FAU		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	004692	19.10.2022				
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 19/10/2022, BUSCAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM ALTA DO HOSPITAL ES		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 COLA FAU		CPF = 598.316.690-53		
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		475,92
-----						
Credor :	4151	LUANA DOS SANTOS RIBEIRO		CPF = 059.613.750-80		
0	004606	10.10.2022	183	Dispensa por Justificativa	183	
1	1,0000	SERVICOS DE CUIDADORA, EM RAZAO DA INTERNACAO/HOSPITALIZACAO DO MENO R ACOLHIDO R.S.L. NO HOSPITAL DA FAU PELOTAS/RS, DAS 17:00 HORAS DO DIA 06/10/2022 ATE AS 18:00 HORAS DO DIA 08/10/2022 (49 HORAS)			800,00	800,00
2	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 08:00 HORAS AS 18:00 HORAS (DIURNO) POR 15 TURNOS COM VALOR DE R\$ 200,00 POR DIA, DO DIA 08/10/2022 A 22/10/2022			3.000,00	3.000,00
1	1,0000	ANULACAO CONF TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO			-2.000,00	-2.000,00
				Total do Empenho :		1.800,00
				Total do Credor .:		1.800,00
-----						
				Total da Unidade :		52.924,65
-----						
Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL				
-----						
Credor :	3597	ADLIM DE ABREU VARGAS		CPF = 030.763.810-32		
0	004602	10.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/10/2022, PARTICIPAR D E SEMINARIO ESTADUAL SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			148,72	148,72
				Total do Empenho :		148,72
				Total do Credor .:		148,72
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004543	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO DE 2022			3.557,40	3.557,40
				Total do Empenho :		3.557,40
0	004547	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO DE 2022			323,40	323,40
				Total do Empenho :		323,40
0	004951	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES OUTUBRO /			3.880,80	3.880,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A 2022		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
				Total do Empenho :	3.880,80
				Total do Credor .:	7.761,60
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 004990	31.10.2022	011 Dispensa por Limite		011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF OUTUBRO/2022		80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
0 004991	31.10.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF OUTU BRO/2022		1.600,00	1.600,00
				Total do Empenho :	1.600,00
				Total do Credor .:	1.680,00
-----					
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85	
0 004570	07.10.2022	001 Registro de Preco/Pregao Ele		001	
1	10,0000	UN ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 01K G		9,99	99,90
2	6,0000	UN FERMENTO EM PO QUIMICO 100G		8,23	49,38
3	12,0000	UN LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA 1LT		3,11	37,32
4	6,0000	UN OLEO DE SOJA REFINADO PET 900ML		9,29	55,74
5	200,0000	UN PAES SOVADOS DE 50G P/CACHORRO QUE NTE		1,00	200,00
6	4,0000	UN OVOS DE GALINHA VERMELHOS, EMBALAG EM C/12 UNID		8,20	32,80
7	2,0000	UN SALSICHA PACOTES DE 03KG, USO CRAS		14,85	29,70
				Total do Empenho :	504,84
				Total do Credor .:	504,84
-----					
Credor :	3931	DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		CNPJ = 08.149.396/0001-45	
0 004763	25.10.2022	024 Registro de Preco/Pregao Ele		024	
1	1,0000	UN ARMARIO MULTIUSO PARA MICRO-ONDAS E FORNO ELETRICO - ARMARIO COM SUP ORTE PARA ACOMODACAO DE 01 MICRO-O NDAS E 01 FORNO ELETRICO SIMULTANE AMENTE. ABAIXO, DEVERA POSSUIR DUA S PORTAS PARA ARMAZENAMENTO DE ITE NS DIVERSOS, CONTENDO OU NAO PRATE LEIRA INTERNA. COR: BRANCO		371,32	371,32
2	1,0000	UN ARMARIO DE ESCRITORIO 02 PORTAS, P UXADORES PLASTICOS TIPO ALCA COM 3 PRATELEIRAS INTERNA, PORTA COM CH AVE, PES EM PLASTICO OU ALUMINIO M EDIDAS ALTURA 1,65 LARGURA 82CM 42 CM PROFUNDIDADE. COR: MARROM OU BE GE		559,00	559,00
3	2,0000	UN ARQUIVO PARA ESCRITORIO EM MDF PAR A PASTA SUSPensa COM CHAVE E QUATR O GAVETAS, NAS CORES MARROM OU BEG E, A ESCOLHA DO SOLICITANTE. MEDID A APROXIMADA DE 132CM ALTURA 42CM DE PROFUNDIDADE, 47CM DE LARGURA		489,00	978,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3931	DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		CNPJ = 08.149.396/0001-45		
4	1,0000	UN BALCAO PARA RECEPCAO. DESCRICAO: F			1.407,00	1.407,00
		ORMATO EM L; ESPESSURA DE 1,5 CM, NO MINIMO. MEDIDAS APROX. - L.E 1. 50 X L.D 1.50 X P 60 X A 1.10; 03 PASSA FIO NO TAMPO CENTRAL; MATERI AL: MDF/MDP; COR: MADEIRA, MARROM OU BEGE				
5	1,0000	UN MESA EM (L) EM MADEIRA OU MDP. EST ACAO PARA ESCRITORIO SENDO COMPOST A POR 2 MESAS RETAS, CONEXAO E GAV ETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS COM CHAV E. MEDIDAS APROXIMADAS MESAS RETAS UMA DE 1,20 X 60, OUTRA DE 80 X 6 0 CM, CONEXAO DE 60X60 E GAVETEIRO COM 74 CM DE ALTURA. COR: MARROM OU BEGE - USO CRAS			699,00	699,00
				Total do Empenho :		4.014,32
				Total do Credor .:		4.014,32
Credor :	4176	DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI		CNPJ = 23.143.410/0001-97		
0 004561	06.10.2022	030 Registro de Preco/Pregao Ele 030				
1	40,0000	UN LAMPADA 40W BULBO E27 LED 6500 LUZ BRANCA FRIA ALTA POTENCIA BIVOLT, USO CRAS			23,50	940,00
				Total do Empenho :		940,00
				Total do Credor .:		940,00
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80		
0 004601	10.10.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 10/10/2022, PARTICIPAR D E SEMINARIO ESTADUAL SOBRE FINANCI AMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL NO AU DITORIO DO MINISTERIO PUBLICO DO E STADO DO RIO GRANDE DO SUL			148,72	148,72
				Total do Empenho :		148,72
				Total do Credor .:		148,72
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 004429	05.10.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022			16.933,39	16.933,39
				Total do Empenho :		16.933,39
0 004431	05.10.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022			4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :		4.237,01
0 004432	05.10.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022			507,03	507,03
				Total do Empenho :		507,03

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999					
0 004434 1	05.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		1.123,44	1.123,44
Total do Empenho :					1.123,44
0 004441 1	05.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		1.405,07	1.405,07
Total do Empenho :					1.405,07
0 004448 1	05.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		18.000,38	18.000,38
Total do Empenho :					18.000,38
0 004452 1	05.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		6.033,04	6.033,04
Total do Empenho :					6.033,04
0 004453 1	05.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		271,48	271,48
Total do Empenho :					271,48
0 004462 1	05.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		1.675,39	1.675,39
Total do Empenho :					1.675,39
0 004465 1	05.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		11.671,72	11.671,72
Total do Empenho :					11.671,72
0 004848 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		22.966,43	22.966,43
Total do Empenho :					22.966,43
0 004850 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		4.237,01	4.237,01
Total do Empenho :					4.237,01
0 004851 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		507,03	507,03
Total do Empenho :					507,03
0 004852 1	26.10.2022 1,0000	Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		1.139,90	1.139,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	022	OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	1.139,90
0 004859	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		1.405,07	1.405,07
				Total do Empenho :	1.405,07
0 004866	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		12.480,10	12.480,10
				Total do Empenho :	12.480,10
0 004877	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		1.794,34	1.794,34
				Total do Empenho :	1.794,34
				Total do Credor .:	106.387,83
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 004503	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		4.437,03	4.437,03
				Total do Empenho :	4.437,03
0 004505	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		3.690,01	3.690,01
				Total do Empenho :	3.690,01
0 004506	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		868,58	868,58
				Total do Empenho :	868,58
0 004516	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		1.292,43	1.292,43
				Total do Empenho :	1.292,43
0 004918	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022		5.701,57	5.701,57
				Total do Empenho :	5.701,57
0 004920	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022		2.558,40	2.558,40
				Total do Empenho :	2.558,40
0 004921	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022		868,58	868,58
				Total do Empenho :	868,58

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	19.416,60
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
0 004572	07.10.2022	1 1,0000	Nao se Aplica RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 07/10/2022 EM ENCRUZILH ADA DO SUL, LEVAR PESSOA M. T. R. DE M. NA DEFENSORIA PUBLICA	26,50	26,50
				Total do Empenho :	26,50
0 004600	10.10.2022	1 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 10/10/2022, LEVAR ASSIST ENTE SOCIAL E COORDENADORA DO CRAS EM SEMINARIO ESTADUAL SOBRE FINAN CIAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 004740	24.10.2022	1 1,0000	Nao se Aplica 1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 24/10/2022, LEVAR PACIENTE M.O.S. EM CONSULTA NO CA PS SACI	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	204,97
Credor :	4125	MARIA CELOI DE LACERDA VIEGAS		CNPJ = 45.876.340/0001-19	
0 004635	13.10.2022	174 1,0000 UN	Processo de Dispensa Eletron 174 LOCACAO DE BRINQUEDOS - CASTELINHO PULA PULA TAMANHO MINIMO 3,0 X 3, 0M	149,99	149,99
		2 1,0000 UN	TOBOGA COM PISCINA DE BOLINHAS TAM ANHO MINIMO 2,5 X 5,0M	200,00	200,00
		3 1,0000 UN	TOBOGA TAMANHO MINIMO 3,0 X 5,0M	190,00	190,00
		4 1,0000 UN	TOMBO LEGAL TAMANHO MINIMO 1,0 X 1 ,5M	214,49	214,49
		5 1,0000 UN	PISCINA DE BOLINHA TAMANHO MINIMO 1,0 X 1,0M	89,99	89,99
		6 1,0000 UN	PISCINA DE BOLINHA TAMANHO MINIMO 2,0 X 2,0M	128,50	128,50
		7 1,0000 UN	CAMA ELASTICA TAMANHO MINIMO 2,4 X 1,7M	124,50	124,50
		8 1,0000 UN	CAMA ELASTICA TAMANHO MINIMO 2,0 X 1,7M, USO NO CRAS NO DIA 14/10/20 22 EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIAN CAS	109,50	109,50
				Total do Empenho :	1.206,97
				Total do Credor .:	1.206,97

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 004972	27.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, DESOXI DACA O DA PLACA DE MEMORIA, SUBSTIT UICAO DA PLACA MAE, SUBSTITUICAO P ASTA TERMICA, REVISAO DE CONECTORE S, REVISAO E CONFIGURACAO DE SISTE MA, INSTALACAO DRIVERS, CONFIGURAC AO INICIALIZACAO E REVISAO GERAL, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR CRAS		115,00	115,00
Total do Empenho :					115,00
Total do Credor .:					115,00
Credor :	3889	YURI MATHEUS GODOY BRUTTI		CPF = 030.962.010-48	
0 004741	24.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 24/10/2022, ACOMPANHAR U SUARIO DO CRAS E.P. DA S. EM CONSU LTA NO SERVICO DE NEUROLOGIA PEDIA TRICA HCSA NA RUA PROF. ANNES DIAS 295, CENTRO		148,72	148,72
Total do Empenho :					148,72
Total do Credor .:					148,72
Total da Unidade :					142.678,29
Total do Orgao .:					195.602,94

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 :	3162	ANEKSON TRINTIN DA SILVA			CNPJ = 15.716.126/0001-34		
0	004742	24.10.2022	190	Dispensa por Limite	190		
	1	1,0000	UN	ROTEADOR WIFI 6 DUAL BAND, USO SEC		390,00	390,00
				RETARIA DE CULTURA			
					Total do Empenho :		390,00
					Total do Credor .:		390,00
-----							
Credor :	3663	ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA			CNPJ = 91.824.383/0001-78		
0	004730	21.10.2022	039	Registro de Preco/Pregao Ele	039		
	1	2,0000	UN	REDE PARA GOLEIRA FIO 6 SEDA 2,30		433,00	866,00
				X 5,60M MALHA 10 RECUO SUPERIOR 50			
				E INFERIOR 30, USO CAMPEONATO PRA			
				IANO			
					Total do Empenho :		866,00
					Total do Credor .:		866,00
-----							
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004544	05.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO DE		323,40	323,40
				2022			
					Total do Empenho :		323,40
0	004952	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALE ALIMENTACAO REF MES DE OUTUBR		323,40	323,40
				O /2022			
					Total do Empenho :		323,40
					Total do Credor .:		646,80
-----							
Credor :	4186	DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES			CNPJ = 18.828.722/0001-02		
0	004729	21.10.2022	039	Registro de Preco/Pregao Ele	039		
	1	10,0000	UN	BOLA FUTEBOL DE AREIA ATE 450G 6 G		137,00	1.370,00
				OMOS 68-70CM CERTIFICADO PELA FIFA			
				, USO CAMPEONATO PRAIANO			
					Total do Empenho :		1.370,00
					Total do Credor .:		1.370,00
-----							
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
0	004436	05.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE		4.237,01	4.237,01
				2022			
					Total do Empenho :		4.237,01
0	004437	05.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE		1.280,46	1.280,46
				2022			
					Total do Empenho :		1.280,46
0	004854	26.10.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2		4.237,01	4.237,01
				022			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	4.237,01
0	004855	26.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022	1.280,46	1.280,46
				Total do Empenho :	1.280,46
				Total do Credor .:	11.034,94
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	004507	05.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022	868,60	868,60
				Total do Empenho :	868,60
0	004508	05.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022	262,49	262,49
				Total do Empenho :	262,49
0	004922	26.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022	868,60	868,60
				Total do Empenho :	868,60
0	004923	26.10.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022	262,49	262,49
				Total do Empenho :	262,49
				Total do Credor .:	2.262,18
-----					
				Total da Unidade :	16.569,92
				Total do Orgão .:	16.569,92

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 004440	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :	4.237,01
0 004481	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		3.552,11	3.552,11
				Total do Empenho :	3.552,11
0 004858	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :	4.237,01
0 004895	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022		3.459,76	3.459,76
				Total do Empenho :	3.459,76
				Total do Credor .:	15.485,89
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 004513	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		868,58	868,58
				Total do Empenho :	868,58
0 004528	05.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022		728,18	728,18
				Total do Empenho :	728,18
0 004927	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022		868,58	868,58
				Total do Empenho :	868,58
0 004940	26.10.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2022		709,24	709,24
				Total do Empenho :	709,24
				Total do Credor .:	3.174,58
				Total da Unidade :	18.660,47
				Total do Orgao .:	18.660,47
				Total Geral . . . . .:	2.755.273,42



---

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 - Execução Orçamentaria e Contabilidade Pública, 16/Nov/2022, 11h e 52m.