

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ = 92.367.374/0001-68		
1	000341	07.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO CARRO DA CAMARA PLACAS JAL-5J48 - KM 19311.		100,00	100,00
					Total do Empenho :		100,00
1	000346	08.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO CARRO CAMARA PLACAS JAL-5J48 - KM 19429.		101,51	101,51
					Total do Empenho :		101,51
1	000353	10.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACAS JAL-5J48 - KM 19855.		167,70	167,70
					Total do Empenho :		167,70
1	000360	17.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A ABASTECIMENTO CARRO DA CAMARA PLACAS JAL-5J48, KM 20280.		174,86	174,86
					Total do Empenho :		174,86
1	000363	21.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO CARRO CAMARA, PLACAS JBD-0I24 E KM 7830.		235,17	235,17
					Total do Empenho :		235,17
1	000374	24.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO CARRO DA CAMARA PLACAS JBD-0I24 - KM 8290.		228,40	228,40
					Total do Empenho :		228,40
					Total do Credor .:		1.007,64
-----							
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA			CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1	000352	10.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A CONTA DE ENERGIA - VENCIMENTO 21/11/2022.		420,40	420,40
					Total do Empenho :		420,40
					Total do Credor .:		420,40
-----							
Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1	000343	08.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A CONSUMO DE AGUA VENCIMENTO 11/11/2022.		265,66	265,66
					Total do Empenho :		265,66
					Total do Credor .:		265,66
-----							
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
1	000355	14.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		PGTO REF 13 SALARIO		2.918,05	2.918,05
					Total do Empenho :		2.918,05

Orgao ...: 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 :	1	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
1	000356	14.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	PGTO REF 13 SALARIO		49.647,96	49.647,96
					Total do Empenho :	49.647,96
1	000357	14.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	PGTO REF 13 SALARIO		968,97	968,97
					Total do Empenho :	968,97
1	000366	23.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA NOVENBRO/2022		12.476,79	12.476,79
					Total do Empenho :	12.476,79
1	000367	23.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA NOVENBRO/2022		34.883,10	34.883,10
					Total do Empenho :	34.883,10
1	000368	23.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA NOVENBRO/2022		968,97	968,97
					Total do Empenho :	968,97
1	000369	23.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA NOVENBRO/2022		145,03	145,03
					Total do Empenho :	145,03
1	000370	23.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA NOVENBRO/2022		1.174,07	1.174,07
					Total do Empenho :	1.174,07
1	000373	23.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA NOVENBRO/2022		1.012,50	1.012,50
					Total do Empenho :	1.012,50
					Total do Credor .:	104.195,44
-----						
Credor :	1	29	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
	000340	01.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PGTO REF A LOCAAO SISTEMAS PRONIM - REFERENTE AO MES DE NOVENBRO DE 2022.		3.789,82	3.789,82
					Total do Empenho :	3.789,82
					Total do Credor .:	3.789,82
-----						
Credor :	1	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
	000378	30.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 PGTO REF A INTERNET PLANO 30mbps i p EMPRESAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.		600,00	600,00
					Total do Empenho :	600,00
					Total do Credor .:	600,00
-----						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	252	IGOR RODRIGUES FIGUEIRA			CPF = 041.746.870-99		
1	000379	30.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A DUAS LAVAGENS EXTERNAS NO VEICULO PLACA JAL-5J48.	50,00	50,00	
					Total do Empenho :	50,00	
					Total do Credor .:	50,00	
Credor :	217	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI			CNPJ = 30.050.141/0001-80		
1	000345	08.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF INSCRICOES CURSO INLEGIS NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE NOVEMB RO DE 2022.	2.250,00	2.250,00	
					Total do Empenho :	2.250,00	
					Total do Credor .:	2.250,00	
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			OUTROS = 99999999999		
1	000358	14.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S/ FOLHA 13 SALARIO	3.035,10	3.035,10	
					Total do Empenho :	3.035,10	
1	000359	14.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S/ FOLHA 13 SALARIO	7.887,44	7.887,44	
					Total do Empenho :	7.887,44	
1	000371	23.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S/ FOLHA NOVEMBRO/2022	3.035,10	3.035,10	
					Total do Empenho :	3.035,10	
1	000372	23.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S/ FOLHA NOVEMBRO/2022	7.887,44	7.887,44	
					Total do Empenho :	7.887,44	
					Total do Credor .:	21.845,08	
Credor :	241	IURI DA SILVA SOARES			CPF = 038.108.620-88		
1	000349	08.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIAS A PORTO ALEGRE/ RS NOS DIAS 08, 09, 10 E 11/11/202 2 - CURSO INLEGIS.	1.244,54	1.244,54	
					Total do Empenho :	1.244,54	
					Total do Credor .:	1.244,54	
Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS			CPF = 610.803.650-87		
1	000361	18.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A CIDADE DE PORTO ALEGRE/ RS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 - PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTRE GA DE VIATURA DA BRIGADA MILITAR E AUDIENCIA NA CASA CIVIL.	226,28	226,28	
					Total do Empenho :	226,28	
					Total do Credor .:	226,28	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	60	JORGE DARLEI	COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
1	000336	01.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 01/11/2022 - LEVAR E ACOM PANHAR SR PRESIDENTE.		226,28	226,28
					Total do Empenho :		226,28
1	000342	07.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A ENCRUZILHADA DO SUL NO DIA 07/11/2022 - LEVAR ASSE SSOR JURIDICO AO FORUM DA COMARCA DE ENCRUZILHADA DO SUL/RS.		226,28	226,28
					Total do Empenho :		226,28
1	000347	08.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM A PORTO ALEGRE/R S - LEVAR PRESIDENTE E VEREADORES PARA PARTICIPAR DE CURSO DA INLEGI S.		226,28	226,28
					Total do Empenho :		226,28
1	000354	11.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11/11/2022 - BUSCAR SENHOR PRESIDENTE E SENHORES VEREADORES.		226,28	226,28
					Total do Empenho :		226,28
1	000362	18.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEVAR, ACOMPANHAR E PARTIC IPAR JUNTO COM VEREADOR DA SOLENI DADE DE ENTREGA DE VIATURA A BRIGAD A MILITAR E AUDIENCIA NA CASA CIVI L.		226,28	226,28
					Total do Empenho :		226,28
1	000365	22.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 22/11/2022 - LEVAR SENHOR PRESIDENTE VEREADOR RONIVAN FONTO URA BRAGA.		226,28	226,28
					Total do Empenho :		226,28
1	000376	24.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQU A/RS NO DIA 24/11/2022 - LEVAR SR PRESIDENTE VER RONIVAN FONTOURA BR AGA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA.		226,28	226,28
					Total do Empenho :		226,28
					Total do Credor .:		1.583,96
Credor :	61	MARGARETE LUZ E SILVA			CNPJ = 04.803.927/0001-10		
1	000338	01.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE		387,45	387,45

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 :	61	MARGARETE LUZ E SILVA		CNPJ = 04.803.927/0001-10	
				Total do Empenho :	387,45
1	000339	01.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF A MATERIAL DE LIMPEZA	109,80
				Total do Empenho :	109,80
				Total do Credor .:	497,25
-----					
Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43	
1	000351	10.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF A CONTA TELEFONE - VENCIM ENTO 16/11/2022.	98,53
				Total do Empenho :	98,53
				Total do Credor .:	98,53
-----					
Credor :	119	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO		CNPJ = 03.905.298/0001-77	
1	000377	29.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF A SERVICOS PRESTADOS PERA NTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022.	1.700,00
				Total do Empenho :	1.700,00
				Total do Credor .:	1.700,00
-----					
Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53	
1	000337	01.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 01/11/2022 - AUDIENCIA NA UVERGS.	226,28
				Total do Empenho :	226,28
1	000348	08.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIAS A PORTO ALEGRE/ RS NOS DIAS 08, 09, 10, E 11/11/20 22 - CURSO INLEGIS.	1.244,54
				Total do Empenho :	1.244,54
1	000364	22.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A CIDADE DE PORT O ALEGRE/RS NO DIA 22/11/2022 - AU DIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL.	226,28
				Total do Empenho :	226,28
1	000375	24.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQU A/RS NO DIA 24/11/2022 - PARTICIPA CAO DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O M ODELO DE PEDAGIAMENTO PREVISTO PAR A A BR116 NO AUDITORIO DO IFSUL.	226,28
				Total do Empenho :	226,28

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.923,38
Credor :	242	ROSILETE SILVA VASCONCELOS		CPF = 620.577.400-30	
1 000350	08.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 08, 09 10 E 11/11/2022- CURSO INLEGIS.		1.244,54	1.244,54
				Total do Empenho :	1.244,54
				Total do Credor .:	1.244,54
Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98	
1 000344	08.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PGTO REF A MENSALIDADE - VENCIMENT O NOVEMBRO/2022.		1.237,15	1.237,15
				Total do Empenho :	1.237,15
				Total do Credor .:	1.237,15
				Total da Unidade :	144.179,67
				Total do Orgao .:	144.179,67

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	1065	AGRO-COMERCIAL	AFUBRA LTDA		CNPJ = 74.072.513/0009-00		
0	005163	18.11.2022	210	Dispensa por Limite	210		
	1	1,0000	UN	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220V QUENTE E FRIO, USO SECRETARIA DE GABIENTE		1.950,00	1.950,00
					Total do Empenho :		1.950,00
					Total do Credor .:		1.950,00
-----							
Credor :	228	ALCIONI LEITES	VIEGAS		CPF = 494.913.000-59		
0	005051	07.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 07/11/2022, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANH AR M.S. EM CONSULTA NO CAPS SACI		79,32	79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	005058	08.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REF PEDAGIO, VIAGEM NO DIA 07/11/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL LEVAR CONSELHEIRA PARA ACOM PANHAR PACIENTE M.S EM CONSULTA NO CAPS SACI, VEICULO PLACA RMM9H28		30,40	30,40
					Total do Empenho :		30,40
0	005131	17.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 17/11/2022, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANH AR A.A.S., M.E.P.B. E P.S. EM CONS ULTA NO CAPS SACI		79,32	79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	005173	21.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 21/11/2022, LEVAR M.S. EM CONSULTA NO CAPS SACI		79,32	79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	005209	23.11.2022		Nao se Aplica			
	1	2,0000		RESSARCIMENTO REF PEGADIO VEICULO RMM 9H28, VIAGEM NO DIA 21/11/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, LEVAR PAC IENTE M.S. EM CONSULTA NO CAPS SAC I		15,20	30,40
					Total do Empenho :		30,40
					Total do Credor .:		298,76
-----							
Credor :	2528	ANGELITA ROSADO	DUARTE		CPF = 723.542.080-49		
0	005168	21.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 20/11/2022, BUSCAR MENORES E. E M.E. QUE ESTAVAM NA CASA DE FAMI		99,15	99,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2528	ANGELITA ROSADO DUARTE			CPF = 723.542.080-49		
			LIAR (PAI)				
					Total do Empenho :		99,15
					Total do Credor .:		99,15
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005395	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO DE 2022		4.116,00		4.116,00
					Total do Empenho :		4.116,00
0	005407	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO DE 2022		2.058,00		2.058,00
					Total do Empenho :		2.058,00
					Total do Credor .:		6.174,00
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	005454	30.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOVE MBRO/2022		600,00		600,00
					Total do Empenho :		600,00
0	005455	30.11.2022	011	Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF NOVEMBRO/2022		30,00		30,00
					Total do Empenho :		30,00
					Total do Credor .:		630,00
Credor :	4063	CLEONICE FREITAS DE VARGAS			CPF = 006.245.660-13		
0	005050	07.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 07/11/2022, ACOMPANHAR M.S. EM CONSULTA NO CAPS SAC I		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	005167	21.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 20/11/2022, BUSCAR MENORES E E M.E. QUE ESTAVAM NA CASA DE FAMILIAR (PAI)		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
					Total do Credor .:		178,47
Credor :	3560	DOUGLAS HARTHMANN BORGES			CPF = 982.703.460-04		
0	005191	22.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/11/2022, TRATAR ASSUNTOS REF ORCAMENTO PARA MANUTENCAO RETRO JCB E PATROLA NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	99,15
Credor :	4025	ERENICE VARGAS DUARTE		CPF = 001.113.650-23		
0 005036	03.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 04/11/2022, ACOMPANHAR MENORES ACOLHIDAS M.E. E E. EM VISITA A FAMILIAR (PAI)		99,15	99,15	
-----					Total do Empenho :	99,15
0 005130	17.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 17/11/2022, ACOMPANHAR A.A.S., M.E.P.B. E P.S. EM CONSULTA NO CAPS SACI		79,32	79,32	
-----					Total do Empenho :	79,32
-----					Total do Credor .:	178,47
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 005231	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		29.399,96	29.399,96	
-----					Total do Empenho :	29.399,96
0 005232	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		119,78	119,78	
-----					Total do Empenho :	119,78
0 005233	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		833,63	833,63	
-----					Total do Empenho :	833,63
0 005234	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		21.381,52	21.381,52	
-----					Total do Empenho :	21.381,52
0 005307	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		2.684,40	2.684,40	
-----					Total do Empenho :	2.684,40
0 005311	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		6.594,25	6.594,25	
-----					Total do Empenho :	6.594,25
0 005336	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		1.668,82	1.668,82	
-----					Total do Empenho :	1.668,82

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 005346	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		536,88	536,88
				Total do Empenho :	536,88
0 005347	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		818,74	818,74
				Total do Empenho :	818,74
0 005348	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		424,19	424,19
				Total do Empenho :	424,19
				Total do Credor .:	64.462,17
-----					
Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF = 302.664.160-04	
0 005166	18.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/11/2022, BUSCAR PECA FILTRO PARA RETROESCAVADEIRA NA EM PRESA MERCANTE DIESEL		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
				Total do Credor .:	99,15
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 005365	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022		6.222,37	6.222,37
				Total do Empenho :	6.222,37
0 005366	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022		4.383,18	4.383,18
				Total do Empenho :	4.383,18
0 005374	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022		2.576,14	2.576,14
				Total do Empenho :	2.576,14
				Total do Credor .:	13.181,69
-----					
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04	
0 005037	03.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 04/11/2022, LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA ACOMPANHAR MENORES ACOLHIDAS M.E. E E. EM VISITA A FAMILIAR (PAI)		99,15	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 :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04		
				Total do Empenho :		99,15
0 005082	09.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE TAPES NO DIA 09/11/2022, LEVAR PESSOA C. P. C. EM AUDIENCIA NO ABRIGO MUNICIPAL			79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 005108	14.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 14/11/2022, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR M.S EM CONSULTA NO CAPS SACI			79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 005111	16.11.2022		Nao se Aplica			
1	2,0000	RESSARCIMENTO REF PEDAGIO, VEICULO LOCADO RMM 9H28, VIAGEM A SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 14/11/2022, LEVAR PESSOA M.S. EM CONSULTA NO CAPS SACI			15,20	30,40
				Total do Empenho :		30,40
0 005132	17.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 17/11/2022, LEVAR PESSOA M.S. EM CONSULTA NO CAPS SACI			79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 005159	18.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 18/11/2022, LEVAR MENORES ACOLHIDAS E. E M.E. PARA VISITA NO FAMILIAR (PAI)			99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 005165	21.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PEDAGIO (VEICULO RMM 9H28), VIAGEM NO DIA 17/11/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, LEVAR MENOR EM CONSULTA NO CAPS SACI			30,40	30,40
				Total do Empenho :		30,40
0 005169	21.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 20/11/2022, LEVAR CONSELHEIRAS PARA BUSCAR MENORES E. E M.E. QUE ESTAVAM NA CASA DE FAMILIAR (PAI)			99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 005422	28.11.2022		Nao se Aplica			

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	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/11/2022, BUSCAR VEICULO JE EP RENEGADE DO CONSELHO TUTELAR QU E ESTAVA EM CONCERTO NA OFICINA LI NK		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 005437	29.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PEDAGIO VEICULO RMM 9H28, VIAGEM NO DIA 28/11/2022 EM PELOTAS, BUSCAR VEICULO JEEP E M CONCERTO		30,40	30,40
				Total do Empenho :	30,40
				Total do Credor .:	705,93
Credor :	4190	LINK CHAPEAMENTO E PINTURAS LTDA		CNPJ = 93.167.948/0001-17	
0 005009	01.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FRANQUIA SEGURO - REF FUNILARIA, P INTURA E MECANICA, VEICULO JEEP RE NEGADE MODELO 2021 PLACA JAV 1H13 (PORTARIA No 14.444 - ABERTURA DE SINDICANCIA INVESTIGATORIA)		7.972,92	7.972,92
				Total do Empenho :	7.972,92
				Total do Credor .:	7.972,92
Credor :	2610	LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME		CNPJ = 08.176.148/0001-93	
0 005181	21.11.2022	Nao se Aplica			
1	2,0000	PC PIRULITO 500GR		27,50	55,00
2	2,0000	PC BALA 600GR		14,00	28,00
3	2,0000	PC BOMBOM 750GR		39,00	78,00
4	10,0000	UN CAFE 500GR		20,00	200,00
5	5,0000	FD AGUA MINERAL SEM GAS C/12 UNID 500 ML, USO GABINETE DO PREFEITO		21,80	109,00
				Total do Empenho :	470,00
				Total do Credor .:	470,00
Credor :	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA		CPF = 395.347.580-00	
0 005229	25.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO N O DIA 25/11/2022, REPRESENTAR A SE CRETARIA DE SAUDE NA REUNIAO DOS S ECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE COS EMS SUL		118,98	118,98
				Total do Empenho :	118,98
				Total do Credor .:	118,98
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20	
0 005093	11.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 08/11/2022 NA CIDADE DE ENCRUZILHADA DO SUL, LEVAR ACESSO R JURIDICO NO FORUM		27,51	27,51

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 :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20	
				Total do Empenho :	27,51
				Total do Credor .:	27,51
-----					
Credor :	3887	MARIZELDA DE ABREU VARGAS		CPF = 897.182.320-87	
0 005035	03.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 04/11/2022, ACOMPANHAR MENORES ACOLHIDAS M.E. E E. EM VISITA A FAMILIAR (PAI)		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 005109	14.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 14/11/2022, ACOMPANHAR M.S EM CONSULTA NO CAPS SACI		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	178,47
-----					
Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25	
0 005150	17.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/11/2022, TRATAR DE ASSUNTOS REF AO CONCURSO PUBLICO NA CDP - CAMARA DE DIREITO MUNICIPAL		148,72	148,72
				Total do Empenho :	148,72
0 005170	21.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NO DIA 17/11/2022 EM PORTO ALEGRE, TRATAR DE ASSUNTOS REF CONCURSO PUBLICO NA CDP		160,00	160,00
				Total do Empenho :	160,00
				Total do Credor .:	308,72
-----					
				Total da Unidade :	97.133,54
				Total do Orgao .:	97.133,54

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1065	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA		CNPJ = 74.072.513/0009-00		
0	005178	21.11.2022	210	210		
1	2,0000	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS AR QUENTE E FRIO CLASSIFICACAO A 2 20V, USO SECRETARIA DE ADM	Dispensa por Limite	1.950,00	3.900,00	
					Total do Empenho :	3.900,00
					Total do Credor .:	3.900,00
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005396	28.11.2022				
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMB RO DE 2022	Nao se Aplica	4.002,80	4.002,80	
					Total do Empenho :	4.002,80
					Total do Credor .:	4.002,80
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	005010	01.11.2022				
1	1,0000	JUROS CTA AGUA, POCOS ARTESIANO JO AO MESQUITA	Nao se Aplica	65,16	65,16	
2	1,0000	POCO MARLEI		30,11	30,11	
3	1,0000	POCO NECO		105,69	105,69	
4	1,0000	POCO ASTIR		45,80	45,80	
					Total do Empenho :	246,76
0	005089	10.11.2022				
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CRAS	Nao se Aplica	74,76	74,76	
					Total do Empenho :	74,76
0	005091	10.11.2022				
1	1,0000	JUROS CTA, ESCOLA PINGO DE GENTE	Nao se Aplica	1,01	1,01	
					Total do Empenho :	1,01
0	005183	21.11.2022				
1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CRAS	Nao se Aplica	3,01	3,01	
					Total do Empenho :	3,01
0	005429	29.11.2022				
1	1,0000	CTA LUZ, REF NOVEMBRO/2022 POCO AR TESIANO - MARLEI	Nao se Aplica	1.175,97	1.175,97	
2	1,0000	MARINO		917,78	917,78	
3	1,0000	NECO		1.229,60	1.229,60	
4	1,0000	ADAO LACERDA		2.210,29	2.210,29	
5	1,0000	ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO		642,05	642,05	
6	1,0000	ASTIR		1.883,55	1.883,55	
7	1,0000	MIGUEL		849,19	849,19	
8	1,0000	ALBERTINO		74,17	74,17	
9	1,0000	ADEMAR		649,05	649,05	
10	1,0000	MARZINHO		926,15	926,15	
11	1,0000	DILVA		479,84	479,84	
12	1,0000	DENIZALDO		1.185,88	1.185,88	
13	1,0000	JAIRO		726,61	726,61	
14	1,0000	NEUTO		641,28	641,28	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	121	CIA.ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.	CNPJ = 08.467.115/0001-00		
	15	1,0000	JOAO MESQUITA		2.878,28	2.878,28
				Total do Empenho :		16.469,69
				Total do Credor .:		16.795,23
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 005423	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CRAS		1,26	1,26
				Total do Empenho :		1,26
				Total do Credor .:		1,26
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 005032	03.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSCRICAO CURSO 53o ENCONTRO ANUAL SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL, PARA A SERVIDORA MARISELI FONSECA LOCK		299,00	299,00
				Total do Empenho :		299,00
				Total do Credor .:		299,00
Credor :	3995	EDIFICA ENGENHARIA, ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE LT		CNPJ = 30.807.380/0001-31		
0 005025	03.11.2022	201	Dispensa por Justificativa	201		
	1	1,0000	ELABORACAO DE PROJETO DE PPCI (PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS) PARA O MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR, REFERENTE A EDIFICACAO DO GINASIO ESTADUAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO		5.930,00	5.930,00
				Total do Empenho :		5.930,00
				Total do Credor .:		5.930,00
Credor :	514	FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS RS FAMURS		CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0 005023	01.11.2022		Nao se Aplica			
	1	2,0000	CONTRIBUICAO FAMURS - RETENCAO NO ICMS, REF NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022		1.152,57	2.305,14
				Total do Empenho :		2.305,14
				Total do Credor .:		2.305,14
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 005235	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		1.242,78	1.242,78
				Total do Empenho :		1.242,78
0 005236	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		1.510,41	1.510,41
				Total do Empenho :		1.510,41
0 005237	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		20.998,25	20.998,25

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
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	20.998,25
0 005238	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		1.491,32	1.491,32
				Total do Empenho :	1.491,32
0 005239	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		248,54	248,54
				Total do Empenho :	248,54
0 005240	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		1.685,20	1.685,20
				Total do Empenho :	1.685,20
0 005241	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		2.297,61	2.297,61
				Total do Empenho :	2.297,61
0 005242	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		683,41	683,41
				Total do Empenho :	683,41
0 005243	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :	4.237,01
0 005244	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		258,49	258,49
				Total do Empenho :	258,49
0 005245	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		3.019,51	3.019,51
				Total do Empenho :	3.019,51
				Total do Credor .:	37.672,53
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 005117	16.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 COMPLEMENTACAO DE ENPENHO 4897/2022		29,66	29,66
				Total do Empenho :	29,66
0 005354	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022		6.287,75	6.287,75



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 :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	6.287,75
0	005355	28.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022	868,58	868,58
				Total do Empenho :	868,58
				Total do Credor .:	7.185,99
-----					
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0	005184	21.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	taxa administrativa - retencao no icms	143,41	143,41
				Total do Empenho :	143,41
				Total do Credor .:	143,41
-----					
Credor :	1708	MARISELI FONSECA LOCK		CPF = 577.108.300-30	
0	005031	03.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08/11 /2022, 53o ENCONTRO ANUAL SOBRE AD MINISTRACAO DE PESSOAL NA DPM	297,45	297,45
				Total do Empenho :	297,45
				Total do Credor .:	297,45
-----					
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0	005076	09.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	LIMPEZA INTERNA, DESOXIDACAO DE CO Mponentes, ORGANIZACAO UNIDADES SI TEMAS DE DADOS, REINSTALACAO SIST EMA OPERACIONAL, BACKUP DE DADOS, ATUALIZACAO DE DRIVERS E PROGRAMAS , INSTALACAO DE SSD, INSTALACAO NA CADDY, REVISAO GERAL, MANUTENCAO NOTEBOOK SEC. DE ADM	165,00	165,00
				Total do Empenho :	165,00
0	005470	30.11.2022	226 Dispensa por Limite	226	
	1	1,0000	LIMPEZA FISICA, BACKUP DE DADOS, A TUALIZACAO SISTEMA E PROGRAMAS, CO NFIGURACAO DE SISTEMAS E PROGRAMAS , INSTALACAO DE HD E SSD, DESOXIDA CAO DA MEMORIA E REVISAO GERAL, MA NUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE A DM	275,00	275,00
				Total do Empenho :	275,00
				Total do Credor .:	440,00
-----					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2017 OI S.A					CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0	005057	08.11.2022	1 1,0000	JUROS CTA TEL, 36701202	Nao se Aplica		
						2,06	2,06
Total do Empenho :						2,06	2,06
0	005182	21.11.2022	1 1,0000	JUROS CTA TEL, 36702004	Nao se Aplica		
						1,87	1,87
Total do Empenho :						1,87	1,87
Total do Credor .:							3,93
Credor : 1381 OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA					CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	005081	09.11.2022	1 1,0000 UN	ADAPTADOR CADDY	Nao se Aplica	52,00	52,00
			2 1,0000 UN	SSD 120GB SATA, MANUTENCAO NOTEBOO K SEC. DE ADM		238,00	238,00
Total do Empenho :							290,00
0	005489	30.11.2022	226	Dispensa por Limite	226		
			1 1,0000 UN	SSD 120GB SATA 2.5 6GB/S A400		238,00	238,00
			2 1,0000 UN	HD 500GB SATA3 7200RPM, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR SEC. DE ADM		319,00	319,00
Total do Empenho :							557,00
Total do Credor .:							847,00
Credor : 2917 TELEFONICA BRASIL S.A.					CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	005127	17.11.2022	1 1,0000	CTA TEL, REF NOVEMBRO/2022	Nao se Aplica		
						320,33	320,33
Total do Empenho :						320,33	320,33
Total do Credor .:							320,33
Total da Unidade :							80.144,07
Total do Orgao .:							80.144,07

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	1065	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA		CNPJ = 74.072.513/0009-00		
0	005473	30.11.2022 210	Dispensa por Limite	210		
	1	1,0000	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, QUENTE E FRIO 220V, USO SETOR ICM S		1.950,00	1.950,00
				Total do Empenho :		1.950,00
				Total do Credor .:		1.950,00
-----						
Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0		
0	005493	30.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TARIFA GUIA C/BARRAS, DEBITO CTA 3 657		30,00	30,00
				Total do Empenho :		30,00
0	005494	30.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TARIFA DOC/TED ELETRONIO, DEBITO CTA 3656		11,00	11,00
				Total do Empenho :		11,00
				Total do Credor .:		41,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005397	28.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO DE 2022		2.940,00	2.940,00
				Total do Empenho :		2.940,00
				Total do Credor .:		2.940,00
-----						
Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	005492	30.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	TARIFA CONVENIO, DEBITO CTA 3689 - NOV/2022		1.142,56	1.142,56
				Total do Empenho :		1.142,56
				Total do Credor .:		1.142,56
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	005458	30.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOVE MBRO/2022		1.600,00	1.600,00
				Total do Empenho :		1.600,00
0	005459	30.11.2022	011 Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF NOVEMBRO/2022		80,00	80,00
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor .:		1.680,00
-----						
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	005033	03.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSCRICAO CURSO 53o ENCONTRO ANUAL SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL, P		299,00	299,00

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		
		ARA A SERVIDORA JOICE BERANICE COE				
		LHO LEITES				
				Total do Empenho :		299,00
				Total do Credor .:		299,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	005246	28.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		20.330,23	20.330,23
				Total do Empenho :		20.330,23
0	005247	28.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		5.999,88	5.999,88
				Total do Empenho :		5.999,88
0	005248	28.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		2.630,92	2.630,92
				Total do Empenho :		2.630,92
0	005249	28.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		1.095,33	1.095,33
				Total do Empenho :		1.095,33
0	005250	28.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		321,19	321,19
				Total do Empenho :		321,19
0	005251	28.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		4.237,07	4.237,07
				Total do Empenho :		4.237,07
0	005252	28.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		858,52	858,52
				Total do Empenho :		858,52
0	005328	28.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		5.346,35	5.346,35
				Total do Empenho :		5.346,35
0	005339	28.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		927,56	927,56
				Total do Empenho :		927,56
0	005340	28.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		2.391,91	2.391,91
				Total do Empenho :		2.391,91

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 = 99999999999	
0 005341	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		264,46	264,46
				Total do Empenho :	264,46
0 005345	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		3.120,13	3.120,13
				Total do Empenho :	3.120,13
				Total do Credor .:	47.523,55
-----					
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 005113	16.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO NO FPM PARCELAMENTO INSS CONSOLIDADO JUROS, MP 788/2017		5.682,25	5.682,25
				Total do Empenho :	5.682,25
0 005114	16.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO NO FPM PARCELAMENTO INSS CONSOLIDADO PRINCIPAL, MP 788/2017		10.811,20	10.811,20
				Total do Empenho :	10.811,20
0 005115	16.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO NO FPM PARCELAMENTO INSS No 632698136 JUROS,		981,67	981,67
				Total do Empenho :	981,67
0 005116	16.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO NO FPM PARCELAMENTO INSS No 632698136 PRINCIPAL		3.449,32	3.449,32
				Total do Empenho :	3.449,32
				Total do Credor .:	20.924,44
-----					
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999	
0 005496	30.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 ref. a receita de novembro de 2022		10.622,87	10.622,87
				Total do Empenho :	10.622,87
				Total do Credor .:	10.622,87
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 005370	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022		7.178,31	7.178,31
				Total do Empenho :	7.178,31
0 005371	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022		868,59	868,59
				Total do Empenho :	868,59

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 9999999999	
0 005388	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022		734,71	734,71
				Total do Empenho :	734,71
0 005392	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022		670,32	670,32
				Total do Empenho :	670,32
				Total do Credor .:	9.451,93
Credor : 2314 JOAO SOLEIRME LACERDA VIEGAS				CPF = 524.232.040-00	
0 005213	24.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NO DIA 23/11/2022 NA CIDADE DE CAMAQUA, LEVAR NOBREAK SETOR CONTABILIDADE E MICROCOMPUTADOR SEC. D E ADM PARA CONSERTO NA EMPRESA OLI DATA		65,00	65,00
				Total do Empenho :	65,00
				Total do Credor .:	65,00
Credor : 1411 JOICE BERANICE COELHO LEITES				CPF = 637.181.890-20	
0 005030	03.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 08/11/2022, 53o ENCONTRO ANUAL SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL NA DPM		446,17	446,17
				Total do Empenho :	446,17
0 005086	10.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF TAXI, VIAGEM NOS DIAS 07 E 08/11/2022 EM PORTO ALEGRE, ENCONTRO ANUAL SOBRE ADMINISTRACAO DE PESSOAL		84,00	84,00
				Total do Empenho :	84,00
0 005186	21.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 14/11/2022 EM CAMAQUA, ASSINATURA NO CADASTRO DE CONTAS D A PREFEITURA JUNTO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23,77	23,77
				Total do Empenho :	23,77
0 005225	25.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,07 E 08/12/2022, ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 NA DPM		743,62	743,62

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20		
				Total do Empenho :		743,62
				Total do Credor .:		1.297,56
-----						
Credor :	2086	PASEP		OUTROS = 0		
0	005495	30.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RETENCAO PASEP NO FEP - NOV/2022		244,13	244,13
				Total do Empenho :		244,13
				Total do Credor .:		244,13
-----						
Credor :	4086	PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		CNPJ = 14.911.562/0001-00		
0	005221	24.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL I D 215651, SERVIDOR NEIR VASCONCELO S DA SILVA JUNIOR		139,00	139,00
				Total do Empenho :		139,00
				Total do Credor .:		139,00
-----						
Credor :	4121	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ = 39.315.323/0001-00		
0	005438	29.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BACKUP, FORMATAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO MICROCOMPUTADOR SETOR ICMS		100,00	100,00
				Total do Empenho :		100,00
				Total do Credor .:		100,00
-----						
Credor :	1865	RUBENS MATUSZEWSKI		CPF = 917.678.300-68		
0	005083	09.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NO DIA 09/11/2022 EM CAMAQUA, CADASTRO USUARIO NOVO GERENCIADOR CAIXA - CONTAS/EXTRATOS E BUSCAR SERVIDORAS JOICE LEITES E MARISELI LOCK		60,00	60,00
	2	1,0000	ALIMENTACAO		17,00	17,00
				Total do Empenho :		77,00
0	005172	21.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF COMBUSTIVEL, VIA GEM NO DIA 14/11/2022 EM CAMAQUA, CADASTRO UNICO NOVO GERENCIADOR CAIXA - CONTAS/EXTRATOS - E OLIDATA COMPUTADOR E NOBREAK SETOR PRIMARIO		60,00	60,00
	2	1,0000	ALIMENTACAO		22,58	22,58
				Total do Empenho :		82,58
0	005224	25.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	3 DIARIAS E 2 PERNOITES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,07 E 0		743,62	743,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1865	RUBENS MATUSZEVSKI		CPF = 917.678.300-68	
		8/12/2022, ENCERRAMENTO DO EXERCIC			
		IO 2022 NA DPM			
				Total do Empenho :	743,62
				Total do Credor .:	903,20
				Total da Unidade :	99.324,24
				Total do Orgao ..:	99.324,24



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005398	28.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO DE 2022		4.704,00	4.704,00
				Total do Empenho :		4.704,00
				Total do Credor .:		4.704,00
-----						
Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0	005046	07.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF OUTUBRO/2022 - POCO A . EDI		1.512,95	1.512,95
				Total do Empenho :		1.512,95
				Total do Credor .:		1.512,95
-----						
Credor :	4097	CUNHADOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 42.161.694/0001-99		
0	005424	28.11.2022	209 Dispensa por Limite	209		
	1	30,0000 UN	PLUGUE FEMEA 2P+T 10A CINZA		4,96	148,80
	2	500,0000 UN	CABO MULTIPLEX 3X10MM		5,71	2.855,00
	3	100,0000 UN	FIO SOLIDO 6MM PRETO		6,02	602,00
	4	200,0000 UN	CORDAO PARALELO 2X4		7,84	1.568,00
	5	4,0000 UN	DISJUNTOR MONO CURVA C 40A		12,79	51,16
	6	4,0000 UN	DISJUNTOR MONO CURVA C 32A		10,45	41,80
	7	5,0000 UN	INT. SIMPLES+TOMADA LINHA BOX		13,19	65,95
	8	3,0000 UN	FITA ISOLANTE PRYSMIAN P22 20MTS		9,46	28,38
	9	70,0000 UN	ISOLADOR ROLDANA C/PREGO 36X36		0,73	51,10
	10	100,0000 UN	CABO FLEX 2,5MM AZUL 750V		1,96	196,00
	11	20,0000 UN	LUMINARIA MONTADA C/BRACO 10"		44,78	895,60
	12	15,0000 UN	PLAFON SOQUETE PORCELANA E-27 BR		4,78	71,70
	13	1,0000 UN	CAIXA CD 6/9 DISJ EXTERNA BRANCA, MANUTENCAO ILUMINACAO DO BALNEARIO DO SALSO		35,94	35,94
				Total do Empenho :		6.611,43
				Total do Credor .:		6.611,43
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	005253	28.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		9.379,94	9.379,94
				Total do Empenho :		9.379,94
0	005254	28.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		21.355,80	21.355,80
				Total do Empenho :		21.355,80
0	005255	28.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		1.193,05	1.193,05
				Total do Empenho :		1.193,05
0	005256	28.11.2022	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 NOVEMBRO DE 2022			1.782,29	1.782,29
					Total do Empenho :		1.782,29
0	005257	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022			2.831,67	2.831,67
					Total do Empenho :		2.831,67
0	005258	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022			3.322,03	3.322,03
					Total do Empenho :		3.322,03
0	005259	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022			1.748,44	1.748,44
					Total do Empenho :		1.748,44
0	005260	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022			174,84	174,84
					Total do Empenho :		174,84
0	005261	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022			4.237,07	4.237,07
					Total do Empenho :		4.237,07
0	005262	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022			662,10	662,10
					Total do Empenho :		662,10
0	005263	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022			6.311,07	6.311,07
					Total do Empenho :		6.311,07
					Total do Credor .:		52.998,30
Credor :	1808	INSS - CONTRATO			OUTROS = 0		
0	005414	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 INSS S RPA NOBEMBRO DE 2022			760,00	760,00
					Total do Empenho :		760,00
					Total do Credor .:		760,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	005356	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022			2.116,02	2.116,02
					Total do Empenho :		2.116,02
0	005367	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO			7.163,22	7.163,22

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 DE 2022		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		7.163,22
0 005381	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022		868,59		868,59
				Total do Empenho :		868,59
				Total do Credor .:		10.147,83
Credor :	775	SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA		OUTROS = 0		
0 005416	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	CADASTRO DE USO DA AGUA - SIOUT RS No 2017/029.842-1 - LOCALIDADE LINDA COLONIA SANTO ANTONIO		340,69		340,69
2	1,0000	CADASTRO DE USO DA AGUA - SIOUT RS No 2017/029.807-1 - LOCALIDADE ESQUINA DA GOIABA		340,69		340,69
				Total do Empenho :		681,38
				Total do Credor .:		681,38
Credor :	3895	SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI		CNPJ = 25.141.742/0001-68		
0 005197	23.11.2022	002	Concorkencia	002		
1	2,0000	SERVICOS DE COLETA DE LIXO, REF RE AJUSTE SOBRE VALOR ORIGINAL DE CONTRATO R\$ 16.980,00 DE 23,14% (2020-2021) TOTALIZANDO R\$ 3.929,17 MAIS 17,79% (2021-2022) TOTALIZANDO R\$ 3.719,74 - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022		7.648,91		15.297,82
				Total do Empenho :		15.297,82
				Total do Credor .:		15.297,82
				Total da Unidade :		92.713,71
Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO				
Credor :	4039	COMERCIAL UNYLUX LTDA		CNPJ = 01.778.749/0001-27		
0 005029	03.11.2022	030	Registro de Preco/Pregao Ele	030		
1	50,0000	UN FOTOCELULA 1000W/1800VA P/BASE		11,00		550,00
2	30,0000	UN CONECTOR DE ALUMINIO PRENSA FIO E CABO C/1 PARAFUSO		3,30		99,00
3	50,0000	UN ADAPTADOR E40 PARA E27, USO ILUMINACAO PUBLICA		3,45		172,50
				Total do Empenho :		821,50
				Total do Credor .:		821,50
Credor :	4196	GEOMAT ESTUDOS GEOLOGICOS LTDA		CNPJ = 34.928.886/0001-50		
0 005425	28.11.2022	212	Dispensa por Limite	212		
1	1,0000	ESTUDO DE LOCALIZACAO E PROJETO DE PROJETO E ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA, POR PROFISSIONAL HABILITADO (GEOLOGO/ENG. DE MINAS/ENG. GEOLOGO		14.500,00		14.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	4196	GEOMAT ESTUDOS	GEOLÓGICOS LTDA ) OU CONSULTORIA ESPECIALIZADA - A TRIBUIÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EXPRESSAS NA PROPOSTA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO CONVENIO FPE 2005/2022 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NA LOCALIDADE COLONIA SANTO ANTONIO	CNPJ = 34.928.886/0001-50	
				Total do Empenho :	14.500,00
				Total do Credor .:	14.500,00
-----					
Credor :	2583	IJUI POCOS	ARTESIANOS LTDA	CNPJ = 04.834.055/0001-58	
0 005464	30.11.2022	225	Dispensa por Limite	225	
1	1,0000	UN	QUADRO DE COMANDO, PARTIDA DIRETA P/SUB 3,0HP 220V MONO STD WEG P/4" - USO POÇO ARTESIANO ZE LINDOLFO FOLE	2.100,00	2.100,00
				Total do Empenho :	2.100,00
0 005465	30.11.2022	025	Dispensa por Limite	225	
1	1,0000	UN	BOMBA SUBMERSA 4" 18 EST 1,5 HP, USO POÇO ARTESIANO ZE LINDOLFO FOLE	6.800,00	6.800,00
				Total do Empenho :	6.800,00
				Total do Credor .:	8.900,00
-----					
				Total da Unidade :	24.221,50
				Total do Orgao .:	116.935,21

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 :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 005399	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO DE 2022		20.874,00	20.874,00
				Total do Empenho :	20.874,00
				Total do Credor .:	20.874,00
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 005264	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		95.471,40	95.471,40
				Total do Empenho :	95.471,40
0 005265	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		1.779,67	1.779,67
				Total do Empenho :	1.779,67
0 005266	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		3.976,85	3.976,85
				Total do Empenho :	3.976,85
0 005267	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		3.767,40	3.767,40
				Total do Empenho :	3.767,40
0 005268	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		3.728,30	3.728,30
				Total do Empenho :	3.728,30
0 005269	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		11.938,03	11.938,03
				Total do Empenho :	11.938,03
0 005270	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :	4.237,01
0 005271	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		2.415,96	2.415,96
				Total do Empenho :	2.415,96
0 005272	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		13.664,16	13.664,16
				Total do Empenho :	13.664,16

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
<hr/>						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 005327	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		5.425,83	5.425,83	
				Total do Empenho :	5.425,83	
				Total do Credor .:	146.404,61	
<hr/>						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 005357	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022		1.147,93	1.147,93	
				Total do Empenho :	1.147,93	
0 005358	28.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022		28.865,24	28.865,24	
				Total do Empenho :	28.865,24	
				Total do Credor .:	30.013,17	
<hr/>						
Credor :	5	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA		CNPJ = 01.827.801/0001-98		
0 005074	09.11.2022	206	Dispensa por Limite	206		
1	1,0000	UN	ANEL VEDACAO 5405VF	30,93	30,93	
2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE 5405 CFD	135,18	135,18	
3	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL 5405 C FD	365,31	365,31	
4	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE	353,37	353,37	
5	1,0000	UN	ELEMENTO PRINCIPAL 5405 CFD	175,60	175,60	
6	1,0000	UN	ELEMENTO SECUNDARIO 5405 CFD	102,75	102,75	
7	3,0000	UN	FLUIDO DE ABASTECIMENTO E LIMP, MANUTENCAO 2a REVISAO MICRO ONIBUS JAZ 7J15	8,78	26,34	
				Total do Empenho :	1.189,48	
0 005075	09.11.2022	206	Dispensa por Limite	206		
1	1,0000	UN	GRAXA 5656V	40,50	40,50	
2	13,0000	UN	OLEO DE MOTOR 5656V, MANUTENCAO 2a REVISAO MICRO ONIBUS JAZ 7J15	32,60	423,80	
				Total do Empenho :	464,30	
				Total do Credor .:	1.653,78	
<hr/>						
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 005128	17.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	CTA TEL, REF NOVEMBRO/2022		5,06	5,06	
				Total do Empenho :	5,06	
				Total do Credor .:	5,06	
				Total da Unidade :	198.950,62	

Unidade .: 2 FUNDEB

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005400	28.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO DE 2022		11.921,70	11.921,70
				Total do Empenho :		11.921,70
0	005401	28.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO DE 2022		970,20	970,20
				Total do Empenho :		970,20
0	005411	28.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO DE 2022		294,00	294,00
				Total do Empenho :		294,00
0	005412	28.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO DE 2022		294,00	294,00
				Total do Empenho :		294,00
				Total do Credor .:		13.479,90
-----						
Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS		CNPJ = 18.011.161/0001-46		
0	005006	01.11.2022	008 Pregao Presencial			
	1	20,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 99KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,96 KM RODADO, LINHA 02 - REF AO MES DE NOVEMBRO/2022		689,04	13.780,80
	2	11,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 99KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,96 KM RODADO, LINHA 02 - REF AO MES DE DEZEMBRO/2022		689,04	7.579,44
				Total do Empenho :		21.360,24
				Total do Credor .:		21.360,24
-----						
Credor :	4164	CV TYRES EIRELI		CNPJ = 28.888.423/0001-09		
0	005179	21.11.2022	17 Registro de Preco/Pregao Ele			
	1	6,0000	UN PNEU 195/75 R16 C 107/105R LISO, U SO VAN MB JAQ 9G55		675,00	4.050,00
				Total do Empenho :		4.050,00
				Total do Credor .:		4.050,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	005298	28.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		133.476,46	133.476,46
				Total do Empenho :		133.476,46
0	005299	28.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		11.088,92	11.088,92

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 = 9999999999	
				Total do Empenho :	11.088,92
0 005300	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		9.908,22	9.908,22
				Total do Empenho :	9.908,22
0 005301	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		21.547,36	21.547,36
				Total do Empenho :	21.547,36
0 005302	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		10.515,37	10.515,37
				Total do Empenho :	10.515,37
0 005303	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		32.121,81	32.121,81
				Total do Empenho :	32.121,81
0 005304	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		1.402,63	1.402,63
				Total do Empenho :	1.402,63
0 005305	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		2.556,92	2.556,92
				Total do Empenho :	2.556,92
0 005331	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		9.126,88	9.126,88
				Total do Empenho :	9.126,88
0 005332	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		7.670,88	7.670,88
				Total do Empenho :	7.670,88
0 005342	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		849,35	849,35
				Total do Empenho :	849,35
0 005343	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		7.702,84	7.702,84
				Total do Empenho :	7.702,84
0 005344	28.11.2022		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 NOVEMBRO DE 2022			613,67	613,67
					Total do Empenho :		613,67
0	005349	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022			2.454,68	2.454,68
					Total do Empenho :		2.454,68
0	005350	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022			5.187,43	5.187,43
					Total do Empenho :		5.187,43
0	005353	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022			559,33	559,33
					Total do Empenho :		559,33
					Total do Credor .:		256.782,75
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	005362	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022			7.095,79	7.095,79
					Total do Empenho :		7.095,79
0	005363	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022			37.729,26	37.729,26
					Total do Empenho :		37.729,26
0	005364	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022			2.348,58	2.348,58
					Total do Empenho :		2.348,58
0	005386	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022			1.906,64	1.906,64
					Total do Empenho :		1.906,64
0	005389	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022			1.237,57	1.237,57
					Total do Empenho :		1.237,57
0	005390	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022			1.693,70	1.693,70
					Total do Empenho :		1.693,70
0	005391	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022			629,03	629,03
					Total do Empenho :		629,03

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	
				Total do Credor .:	52.640,57
Credor : 2187 PAULO JAIR BECKER DA SILVA				CNPJ = 03.377.084/0001-75	
0 005447	30.11.2022	218	Dispensa por Limite	218	
1	1,0000	UN ALTERNADOR VOLARE A6		1.900,00	1.900,00
2	10,0000	UN CAIXA DISCO TAGOGRAFO, MANUTENCAO MICRO IPG 8154		40,00	400,00
				Total do Empenho :	2.300,00
0 005448	30.11.2022	218	Dispensa por Limite	218	
1	1,0000	TROCA DE MAO DE OBRA ALTERNADOR		300,00	300,00
2	1,0000	REVISAO DE SISTEMA ELETRICO E CHIC OTE COMPLETO, MANUTENCAO MICRO IPG 8154		990,00	990,00
				Total do Empenho :	1.290,00
0 005449	30.11.2022	217	Dispensa por Limite	217	
1	1,0000	UN VALVULA DE PRESSAO DO TURBO, MANUT ENCAO ONIBUS ITJ 1392		6.500,00	6.500,00
				Total do Empenho :	6.500,00
0 005463	30.11.2022	217	Dispensa por Limite	217	
1	1,0000	SERVICO TROCA DA VALVULA DE PRESSAO, MANUTENCAO ONIBUS ITJ 1392		1.400,00	1.400,00
				Total do Empenho :	1.400,00
				Total do Credor .:	11.490,00
Credor : 2293 ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA				CNPJ = 07.149.343/0001-61	
0 005008	01.11.2022	008	Pregao Presencial	008	
1	20,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 49,5KM POR DIA, NO VALOR DE R \$ 5,95 KM RODADO, LINHA 07 - REF AO MES DE NOVEMBRO/2022		294,53	5.890,50
2	11,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 49,5KM POR DIA, NO VALOR DE R \$ 5,95 KM RODADO, LINHA 07 - REF AO MES DE DEZEMBRO/2022		294,53	3.239,78
				Total do Empenho :	9.130,28
0 005118	16.11.2022	008	Pregao Presencial	008	
1	20,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 83,5 KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,50 KM RODADO, LINHA 06 - REF AO MES DE NOVEMBRO/2022		542,75	10.855,00
2	11,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 83,5 KM POR DIA, NO VALOR DE R\$ 6,50 KM RODADO, LINHA 06 - REF AO MES DE DEZEMBRO/2022		542,75	5.970,25
				Total do Empenho :	16.825,25
				Total do Credor .:	25.955,53

					Total da Unidade :	385.758,99
-----						
Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC						
-----						
Credor :	3043	ARILDO RODRIGUES DE LIMA			CPF = 570.027.030-72	
0	005099	11.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		79,32	79,32
			DIA 14/11/2022, LEVAR ONIBUS JAZ			
			7J15 PARA REVISAO NA EMPRESA SOBRE			
			EIXO			
					Total do Empenho :	79,32
					Total do Credor .:	79,32
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	005450	30.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOVE		15.790,00	15.790,00
			MBRO/2022			
					Total do Empenho :	15.790,00
0	005451	30.11.2022	011	Dispensa por Limite	011	
	1	1,0000	TAXA ADM, REF NOVEMBRO/2022		789,50	789,50
					Total do Empenho :	789,50
					Total do Credor .:	16.579,50
-----						
Credor :	3758	IZABEL CRISTINA ELIAS DA GAMA			CPF = 935.979.320-53	
0	005061	08.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		148,72	148,72
			RE NO DIA 09/11/2022, PARTICIPAR D			
			O SEMINARIO ESTADUAL O DIREITO DE			
			CRIANCAS E ADOLESCENTES A CONVIVEN			
			CIA FAMILIAR E COMUNITARIA NO TEAT			
			RO DANTE BARONE - ASSEMBLEIA LEGIS			
			LATIVA RS			
					Total do Empenho :	148,72
					Total do Credor .:	148,72
-----						
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.			CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0	005436	29.11.2022	216	Dispensa por Limite	216	
	1	2,0000	RECARGA DE GAS P45, ESCOLAS PADRE		470,00	940,00
			ARLINDO E JUREMA			
	2	7,0000	RECARGA DE GAS P13, ESCOLAS PADRE		115,00	805,00
			ARLINDO, JUREMA, COLONIA SANTO ANT			
			ONIO, PINGO DE GENTE E ELPIDIO			
					Total do Empenho :	1.745,00
					Total do Credor .:	1.745,00
-----						
Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA			CPF = 987.166.890-20	
0	005062	08.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
			RE NO DIA 09/11/2022, LEVAR SECRET			
			ARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR D			
			O SEMINARIO ESTADUAL O DIREITO DE			
			CRIANCAS E ADOLESCENTES A CONVIVEN			
			CIA FAMILIAR E COMUNITARIA NO TEAT			
			RO DANTE BARONE - ASSEMBLEIA LEGIS			
			LATIVA RS			
					Total do Empenho :	99,15

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
-----					
Credor :	3090 MARCELO DA SILVA GAMA			CPF = 987.166.890-20	
					Total do Credor .:
					99,15
-----					
Credor :	2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 005478	30.11.2022	226	Dispensa por Limite	226	
1	1,0000	UN	LIMPEZA FISICA, PRESSURIZACAO DO S	165,00	165,00
			ISTEMA DE TINTA, LIMPEZA DE SENSOR		
			ES, RECUPERACAO TRACIONADOR, LAVAG		
			EM DAS ALMOFADAS, RESET DAS ALMOFA		
			DAS, DESMONTAGEM E MONTAGEM, REVIS		
			AO GERAL, MANUTENCAO IMPRESSORA EP		
			SON COLONIA SANTO ANTONIO		
2	1,0000	UN	DESCONTAMINACAO SISTEMA DE TINTA,	185,00	185,00
			LIMPEZA FISICA, SENSORES E CABECA		
			IMPRESSORA, RECUPERACAO TRACIONADO		
			R, INSTALACAO DE TINTAS, DESMONTAG		
			EM E MONTAGEM, RESET ALMOFADAS, LA		
			VAGEM ALMOFADAS, MANUTENCAO IMPRES		
			SORA EPSON COLONIA SANTO ANTONIO		
					Total do Empenho :
					350,00
					Total do Credor .:
					350,00
-----					
Credor :	1381 OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 005477	30.11.2022	226	Dispensa por Limite	226	
1	1,0000	UN	GARRAFA DE TINTA T544320 MAGENTA 6	65,00	65,00
			5ML		
2	1,0000	UN	GARRAFA DE TINTA T544420 AMARELO 6	65,00	65,00
			5ML		
3	1,0000	UN	GARRAFA DE TINTA T544220 CIANO 65M	65,00	65,00
			L		
4	1,0000	UN	GARRAFA DE TINTA T544120 PRETA 65M	65,00	65,00
			L, IMPRESSORA ESCOLA COLONIA SANTO		
			ANTONIO		
					Total do Empenho :
					260,00
					Total do Credor .:
					260,00
					Total da Unidade :
					19.261,69
-----					
Unidade .:	5 MANUTENCAO DO ENSINO				
Credor :	4018 CARINA NOVAKOVSKI SZYMANSKI			CNPJ = 37.165.835/0001-01	
0 005084	09.11.2022	203	Dispensa por Limite	203	
1	150,0000	UN	VIDROS LISO DE 3MM TAMANHO 22CM X	40,00	6.000,00
			23CM		
2	65,0000	UN	VIDROS LISO DE 3MM TAMANHO 21CM X	40,00	2.600,00
			24CM, MANUTENCAO GINASIO DE ESPORT		
			ES DE AMARAL FERRADOR		
					Total do Empenho :
					8.600,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
						Total do Credor .:	8.600,00
Credor :	1020	CENTER TINTAS LTDA		CNPJ = 93.361.475/0001-94			
0 005136	17.11.2022	208	Dispensa por Limite	208			
1	15,0000	UN TINTA ESMALTE SINT. BRIL COR LARAN JA 3,6 LITROS CADA			89,50	1.342,50	
2	15,0000	UN TINTA ESMALTE SINT. BRIL COR AZUL CELESTE 3,6 LITROS CADA			89,50	1.342,50	
3	4,0000	UN TINTA ESMALTE SINT. BRIL COR BRANCO 3,6 LITROS CADA , MANUTENCAO GINASIO DE ESPORTES DE AMARAL FERRADOR			84,43	337,72	
						Total do Empenho :	3.022,72
						Total do Credor .:	3.022,72
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40			
0 005223	25.11.2022		Nao se Aplica				
1	240,0000	MT CORDA 8MM, USO GINASIO DE ESPORTES DE AMARAL FERRADOR			1,90	456,00	
						Total do Empenho :	456,00
						Total do Credor .:	456,00
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF = 682.463.660-68			
0 005016	01.11.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 18/10/2022 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS			27,51	27,51	
2	1,0000	19/10			25,00	25,00	
3	1,0000	21/10			27,51	27,51	
4	1,0000	25/10			27,51	27,51	
5	1,0000	26/10			27,51	27,51	
6	1,0000	27/10			27,51	27,51	
						Total do Empenho :	162,55
0 005052	07.11.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 31/10/2022 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS			19,00	19,00	
2	1,0000	01/11			27,51	27,51	
3	1,0000	03/11			27,51	27,51	
4	1,0000	04/11			27,51	27,51	
						Total do Empenho :	101,53
0 005171	21.11.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 07/11/2022 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS			27,51	27,51	
2	1,0000	08/11			27,51	27,51	
3	1,0000	09/11			27,51	27,51	
4	1,0000	10/11			27,51	27,51	
5	1,0000	11/11			27,51	27,51	
						Total do Empenho :	137,55

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 .:	401,63
				Total da Unidade :	12.480,35
				Total do Orgão ..:	616.451,65

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		Valor Unitario		
-----						
Credor :	4118	ADRIANA SOARES	TOMASZEWSKI	CPF = 005.100.530-17		
0	005021	01.11.2022				
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 18/10/2022 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		44,02	44,02
	2	1,0000	21/10 - RIO GRANDE		55,03	55,03
	3	1,0000	23/10 - PELOTAS		44,02	44,02
	4	1,0000	24/10 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01
	5	1,0000	27/10 - PELOTAS		44,02	44,02
			Total do Empenho :			220,10
0	005162	18.11.2022				
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 08/11/2022 EM ENCRUZI LHADA DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01
	2	1,0000	11/11 - PELOTAS		44,02	44,02
			Total do Empenho :			77,03
0	005481	30.11.2022				
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 29/11/2022 EM RIO GRA NDE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIE NTES		55,03	55,03
			Total do Empenho :			55,03
			Total do Credor .:			352,16
-----						
Credor :	3825	AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI		CNPJ = 08.774.832/0001-77		
0	005048	07.11.2022	17	Registro de Preco/Pregao Ele 17		
	1	12,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 195/60 R15 91H, M ANUTENCAO VEICULOS HB20 JAN 9E92, GOL JAN 9J70 E GOL JBA 7F30		385,00	4.620,00
			Total do Empenho :			4.620,00
			Total do Credor .:			4.620,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005112	16.11.2022				
	1	1,0000	1 VALE ALIMENTACAO DE OUTUBRO DE 202 2 - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4948		2.263,80	2.263,80
			Total do Empenho :			2.263,80
0	005402	28.11.2022				
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMB RO DE 2022		7.056,00	7.056,00
			Total do Empenho :			7.056,00
0	005410	28.11.2022				
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMB RO DE 2022		294,00	294,00
			Total do Empenho :			294,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	9.613,80
Credor :	4191	CAROLINA VIEGAS ARAUJO		CPF = 030.671.630-52		
0 005060	08.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/11/2022, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL O DIREITO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA NO TEATRO DANTE BARONE - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RS		148,72	148,72	
-----					Total do Empenho :	148,72
-----					Total do Credor .:	148,72
Credor :	2950	CASA DAS RETROS LTDA		CNPJ = 05.326.757/0001-93		
0 005092	10.11.2022	202	Processo de Dispensa Eletron			
1	1,0000	UN BATERIA 95 A 100 AMPERES, MANUTENCAO AO VAN RENAULT MASTER 2018/2019 IZ A 9E92		914,50	914,50	
-----					Total do Empenho :	914,50
-----					Total do Credor .:	914,50
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 005452	30.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOVE MBRO/2022		3.000,00	3.000,00	
-----					Total do Empenho :	3.000,00
0 005453	30.11.2022	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF NOVEMBRO/2022		150,00	150,00	
-----					Total do Empenho :	150,00
-----					Total do Credor .:	3.150,00
Credor :	4071	CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS		CNPJ = 05.803.376/0002-39		
0 005103	14.11.2022		Nao se Aplica			
1	2,0000	UN FECHADURA PORTA INTERNA SEMI OCA, USO POSTO DE SAUDE COXILHA		45,00	90,00	
-----					Total do Empenho :	90,00
-----					Total do Credor .:	90,00
Credor :	4164	CV TYRES EIRELI		CNPJ = 28.888.423/0001-09		
0 005047	07.11.2022	17	Registro de Preco/Pregao Ele	17		
1	4,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 205/60 R15 91H., MANUTENCAO AMBULANCIA STRADA JBJ 4 I59		429,00	1.716,00	
2	4,0000	UN PNEU NOVO RADIAL 245/70 R16 107H, MANUTENCAO AMBULANCIA S10 JBG 2E89		695,00	2.780,00	
-----					Total do Empenho :	4.496,00
0 005180	21.11.2022	17	Registro de Preco/Pregao Ele	17		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4164	CV	TYRES EIRELI		CNPJ = 28.888.423/0001-09		
1	4,0000	UN	PNEU NOVO RADIAL 225/65 R16 112/11 OR MISTO, USO VAN MASTER IZA 9E52		645,00	2.580,00	
					Total do Empenho :		2.580,00
					Total do Credor .:		7.076,00
Credor :	4193	DIEGO COSTA	FERNANDES		CPF = 052.287.644-70		
0 005185	21.11.2022			Nao se Aplica			
1	5,0000		AUXILIO ALIMENTACAO - PROFISSIONAL MEDICO DISPONIBILIZADO AO MUNICIP IO ATRAVES DO PROGRAMA MEDICOS PEL O BRASIL INSTITUIDO PELO GOVERNO F EDERAL, REF AGOSTO A DEZEMBRO/2022 CONF LEI No 1.924 DE 01/11/2022 E PORTARIA GM/MS No 3.353 DE 02/12/ 2021		1.100,00	5.500,00	
2	5,0000		AUXILIO MORADIA		800,00	4.000,00	
1	1,0000		ANULACAO CONF MEMO No 398/2022 - S EC. DE SAUDE		-2.216,67	-2.216,67	
					Total do Empenho :		7.283,33
					Total do Credor .:		7.283,33
Credor :	4188	EUROVALE	VEICULOS LTDA		CNPJ = 09.327.318/0008-22		
0 005202	23.11.2022			Nao se Aplica			
1	1,0000		TROCA DE OLEO E FILTRO, MANUTENCAO AMBULANCIA STRADA JBJ 4159		34,50	34,50	
					Total do Empenho :		34,50
0 005203	23.11.2022			Nao se Aplica			
1	3,0000	UN	CLASSIC LINE MOPA, MANUTENCAO AMBU LANCIA STRADA JBJ 4159		61,01	183,03	
					Total do Empenho :		183,03
0 005204	23.11.2022			Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO, MANUTENCAO AMBULAN CIA STRADA JBJ 4159		61,47	61,47	
					Total do Empenho :		61,47
					Total do Credor .:		279,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
0 005273	28.11.2022			Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		3.948,43	3.948,43	
					Total do Empenho :		3.948,43
0 005274	28.11.2022			Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		14.945,10	14.945,10	
					Total do Empenho :		14.945,10
0 005275	28.11.2022			Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		39.041,47	39.041,47	
					Total do Empenho :		39.041,47

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 005276	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022			1.160,07	1.160,07
					Total do Empenho :	1.160,07
0 005277	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022			889,82	889,82
					Total do Empenho :	889,82
0 005278	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022			4.540,22	4.540,22
					Total do Empenho :	4.540,22
0 005279	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022			1.405,07	1.405,07
					Total do Empenho :	1.405,07
0 005280	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022			4.229,78	4.229,78
					Total do Empenho :	4.229,78
0 005281	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022			488,82	488,82
					Total do Empenho :	488,82
0 005282	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022			871,18	871,18
					Total do Empenho :	871,18
0 005283	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022			15.248,34	15.248,34
					Total do Empenho :	15.248,34
0 005330	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022			2.424,00	2.424,00
					Total do Empenho :	2.424,00
0 005333	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022			27.142,48	27.142,48
					Total do Empenho :	27.142,48

Orgao ...: 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
				Total do Credor .:		116.334,78
Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG		CPF = 037.799.810-92		
0 005022	01.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 15/10/2022 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S			33,01	33,01
2	1,0000	19/10 - SAO L. DO SUL			33,01	33,01
3	1,0000	20/10 - RIO GRANDE			55,03	55,03
				Total do Empenho :		121,05
0 005147	17.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/11/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			33,01	33,01
2	1,0000	02/11 - POA			55,03	55,03
3	1,0000	02/11 - SAO L. DO SUL			33,01	33,01
4	1,0000	03/11 - SAO L. DO SUL			33,01	33,01
5	1,0000	09/11 - POA			55,03	55,03
6	1,0000	10/11 - ENC. DO SUL			33,01	33,01
				Total do Empenho :		242,10
0 005480	30.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 19/11/2022 EM CANGUCU , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S			33,01	33,01
2	1,0000	25/11 - PELOTAS			44,02	44,02
3	1,0000	28/11 - SAO L. DO SUL			33,01	33,01
4	1,0000	30/11 - SAO L. DO SUL			33,01	33,01
				Total do Empenho :		143,05
				Total do Credor .:		506,20
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45		
0 005018	01.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 22/10/2022 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S			44,02	44,02
2	1,0000	25/10 - CANGUCU			33,01	33,01
3	1,0000	25/10 - SAO L. DO SUL			33,01	33,01
4	1,0000	26/10 - SAO L. DO SUL			33,01	33,01
5	1,0000	27/10 - SAO L. DO SUL			33,01	33,01
				Total do Empenho :		176,06
0 005143	17.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 11/11/2022 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S			44,02	44,02
2	1,0000	12/11 - PELOTAS			44,02	44,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA			CPF = 017.075.690-45		
	3	1,0000	13/11 - PELOTAS		44,02	44,02	
	4	1,0000	14/11 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01	
	5	1,0000	15/11 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01	
					Total do Empenho :		198,08
0	005482	30.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/11/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01	
	2	1,0000	21/11 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01	
	3	1,0000	21/11 - POA		55,03	55,03	
	4	1,0000	25/11 - PELOTAS		44,02	44,02	
					Total do Empenho :		165,07
					Total do Credor .:		539,21
Credor :	1808	INSS - CONTRATO			OUTROS = 0		
0	005413	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 INSS S CONTRATOS RPA DE NOVEMBRO DE 2022		336,00	336,00	
					Total do Empenho :		336,00
					Total do Credor .:		336,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	005007	01.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 inss s folha de outubro de 2022		3.965,84	3.965,84	
					Total do Empenho :		3.965,84
0	005359	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022		4.052,52	4.052,52	
					Total do Empenho :		4.052,52
0	005360	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022		13.739,71	13.739,71	
					Total do Empenho :		13.739,71
0	005385	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022		6.061,10	6.061,10	
					Total do Empenho :		6.061,10
					Total do Credor .:		27.819,17
Credor :	3047	JACILENE NUNES ZEBROWSKI SANTOS			CPF = 028.204.560-06		
0	005157	18.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 DIARIAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE E NOS DIAS 21 E 22/11/2022, CAPACITACAO CNES - CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE NA FAMURS CONFORME MEMO No 374/2022 ,ANULACAO DIARIA DIA 22/11/2022 SEC DE SAUDE		198,30	198,30	
	1	1,0000			-99,15	-99,15	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3047	JACILENE NUNES ZEBROWSKI SANTOS		CPF = 028.204.560-06		
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		99,15
-----						
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	005441	30.11.2022	224	Dispensa por Limite		
	1	20,0000	CONserto PNEU R15	25,00		500,00
	2	5,0000	CONserto PNEU R16	30,00		150,00
	3	20,0000	TROCA DE PNEU	20,00		400,00
	4	30,0000	BALANCEAMENTO DE RODAS	15,00		450,00
	5	8,0000	GEOMETRIA, VEICULOS SECRETARIA DE SAUDE	50,00		400,00
				Total do Empenho :		1.900,00
				Total do Credor .:		1.900,00
-----						
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87		
0	005019	01.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 21/10/2022 EM RIO GRANDE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	55,03		55,03
	2	1,0000	21/10 - PELOTAS	44,02		44,02
	3	1,0000	23/10 - PELOTAS	44,02		44,02
	4	1,0000	24/10 - SAO L. DO SUL	33,01		33,01
	5	1,0000	26/10 - PELOTAS	44,02		44,02
	6	1,0000	27/10 - PELOTAS	44,02		44,02
	7	1,0000	29/10 - POA	55,03		55,03
	8	1,0000	30/10 - RIO GRANGE	55,03		55,03
				Total do Empenho :		374,18
0	005142	17.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 31/10/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	44,02		44,02
	2	1,0000	02/11 - POA	55,03		55,03
	3	1,0000	04/11 - CAMAQUA	33,01		33,01
	4	1,0000	05/11 - POA	55,03		55,03
	5	1,0000	07/11 - CAMAQUA	33,01		33,01
	6	1,0000	08/11 - ENC. DO SUL	33,01		33,01
				Total do Empenho :		253,11
0	005176	21.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/11/2022, LEVAR PACIENTES NA VENES VASCULAR E FUNCIONARIAS A JACILENE NUNES NA FAMURS	99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	005488	30.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 16/11/2022 EM PELOTAS	44,02		44,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87	
		, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE			
		S			
2	1,0000	17/11 - PORTO ALEGRE		55,03	55,03
3	1,0000	17/11 - ENC. DO SUL		33,01	33,01
4	2,0000	18/11 - SAO L. DO SUL		33,01	66,02
5	1,0000	20/11 - PELOTAS		44,02	44,02
6	1,0000	22/11 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01
7	1,0000	27/11 - RIO GRANDE		55,03	55,03
8	1,0000	28/11 - PELOTAS		44,02	44,02
9	1,0000	29/11 - RIO GRANDE		55,03	55,03
10	1,0000	30/11 - POA		55,03	55,03
				Total do Empenho :	484,22
-----					
				Total do Credor .:	1.210,66
-----					
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04	
0	005222	24.11.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA		12,00	12,00
		GEM NO DIA 16/11/2022 EM PORTO ALE			
		GRE, LEVAR PACIENTE J.V.P. NO HOSP			
		ITAL CONCEICAO			
				Total do Empenho :	12,00
-----					
				Total do Credor .:	12,00
-----					
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
0	005187	22.11.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGR		99,15	99,15
		RE NO DIA 22/11/2022, LEVAR PACIEN			
		TES NO HOSPITAL INDEPENDENCIA E SA			
		NTA CASA			
				Total do Empenho :	99,15
-----					
				Total do Credor .:	99,15
-----					
Credor :	3377	LUCI DA SILVA LEITES		CPF = 008.069.530-20	
0	005158	18.11.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	2 DIARIAS NA CIDADE DE PORTO ALEGR		198,30	198,30
		E NOS DIAS 21 E 22/11/2022, CAPACI			
		TACAO CNES - CADASTRO NACIONAL DE			
		ESTABELECIMENTO DE SAUDE NA FAMURS			
		ANULACAO CONF. LEI 1.820 /20 ART		-99,15	-99,15
		5o / DATA 21/11/2022			
				Total do Empenho :	99,15
-----					
0	005214	24.11.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF PASSAGEM, VIAGEM		55,95	55,95
		NO DIA 21/11/2022 NA CIDADE DE PO			
		RTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CAPACITA			
		CAO SOBRE CNES NA FAMURS			
				Total do Empenho :	55,95
-----					
0	005217	24.11.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF UBER, VIAGEM NO		48,82	48,82
		DIA 21 E 22/11/2022 NA CIDADE DE P			
		ORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CAPACIT			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3377	LUCI DA SILVA	LEITES	ACAO SOBRE CNES NA FAMURS	CPF = 008.069.530-20	
					Total do Empenho :	48,82
					Total do Credor .:	203,92
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS			CPF = 550.063.450-04	
0	005015	01.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR E ATRIUMCOR CLINICA DE CARDIOLOGIA		99,15	99,15
					Total do Empenho :	99,15
0	005027	03.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 03/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E HOSPITAL ESCOLA PELOTAS		79,32	79,32
					Total do Empenho :	79,32
0	005040	03.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E BANCO DE OLHOS		99,15	99,15
					Total do Empenho :	99,15
0	005080	09.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS		99,15	99,15
					Total do Empenho :	99,15
0	005094	11.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 12/11/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
					Total do Empenho :	79,32
0	005096	11.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 11/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		79,32	79,32
					Total do Empenho :	79,32
0	005148	17.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 17/11/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
					Total do Empenho :	79,32
0	005155	18.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		79,32	79,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	475	LUIZ AMAIR	BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
			CO DO SUL NO DIA 18/11/2022, LEVAR			
			PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			
				Total do Empenho :		79,32
0	005156	18.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M		79,32	79,32
			ACHADO NO DIA 19/11/2022, LEVAR PA			
			CIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHA			
			DO			
				Total do Empenho :		79,32
0	005174	21.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		79,32	79,32
			CO DO SUL NO DIA 21/11/2022, LEVAR			
			PACIENTES NA SANTA CASA			
				Total do Empenho :		79,32
0	005198	23.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		79,32	79,32
			DIA 23/11/2022, LEVAR PACIENTES N			
			A CIEMED			
				Total do Empenho :		79,32
0	005230	25.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE JAGUARAO N		79,32	79,32
			O DIA 25/11/2022, LEVAR FUNCIONARI			
			O LUIZ ROGERIO DA SILVA PARA REPRE			
			SENTAR A SECRETARIA DE SAUDE NA RE			
			UNIAO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS D			
			E SAUDE COSEMS SUL			
				Total do Empenho :		79,32
0	005432	29.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
			RE NO DIA 29/11/2022, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA C			
			ASA			
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		1.110,48
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA			CPF = 908.880.810-49	
0	005012	01.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		79,32	79,32
			CO DO SUL NO DIA 01/11/2022, LEVAR			
			PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			
				Total do Empenho :		79,32
0	005028	03.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
			RE NO DIA 03/11/2022, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL MAE DE DEUS, ERNES			
			TO DORNELES E TERMINAL ANTONIO DE			
			CARVALHO			
				Total do Empenho :		99,15



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
-----							
Credor :	1337	MARCIO LEITE	DA SILVA		CPF = 908.880.810-49		
0	005038	03.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 04/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			79,32	79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	005054	07.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 07/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CRUZ			79,32	79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	005077	09.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 09/11/2022, LEVAR PACIENTES NA UFPEL E HOSPITAL DE CARIDADE			79,32	79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	005097	11.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E BANCO DE OLHOS			99,15	99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	005100	11.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			99,15	99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	005104	14.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 15/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			79,32	79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	005106	14.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS			99,15	99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	005125	16.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 16/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA			79,32	79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	005152	18.11.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1337	MARCIO LEITE	DA SILVA		CPF = 908.880.810-49	
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E PUC		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	005188	22.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, FEMINA E CLINICA ENDOGASTRO		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	005228	25.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, SANTA CASA E CONCEICAO		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	005446	30.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOOURENCO DO SUL NO DIA 30/11/2022, LEVAR PACIENTE R.L.B. PARA INTERNACAO PRE-CIRURGICA NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	005486	30.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 26/11/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		44,02	44,02
	2	1,0000	28/11 - CAMAQUA		33,01	33,01
				Total do Empenho :		77,03
				Total do Credor .:		1.326,32
Credor :	1415	MARILDA TERESINHA PEREIRA LACERDA			CPF = 651.380.070-68	
0	005479	30.11.2022		Nao se Aplica		
	1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 18/11/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	66,02
	2	1,0000	28/11 - PELOTAS		44,02	44,02
				Total do Empenho :		110,04
				Total do Credor .:		110,04
Credor :	4010	MAURICIO MALETICH KRUGER			CNPJ = 40.772.027/0001-17	
0	005427	28.11.2022	219	Dispensa por Limite	219	
	1	30,0000	LAVAGEM COMPLETA, VEICULOS PEQUENO PORTE, CARROS JAN 9E92/JAW 9J70/JBA 7F30/JBA 7D49/IXY 1882		82,50	2.475,00
				Total do Empenho :		2.475,00

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				
						Total do Credor .: 2.475,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 005476	30.11.2022	226	Dispensa por Limite	226		
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO, REVISAO DE CONECTORES, REVISAO DE SISTEMA, DESMONTAGEM E MONTAGEM, SUBSTITUICAO DO TECLADO, CONFIGURACAO DE INICIALIZACAO E REVISAO GERAL, MANUTENCAO NOTEBOOK SEC. DE SAUDE			185,00	185,00
						Total do Empenho : 185,00
						Total do Credor .: 185,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 005475	30.11.2022	226	Dispensa por Limite	226		
1	1,0000	UN TECLADO NOTEBOOK ACER A315 E5-573, MANUTENCAO NOTEBOOK SEC. DE SAUDE			98,00	98,00
						Total do Empenho : 98,00
						Total do Credor .: 98,00
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0 005013	01.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E BANCO DE OLHOS			99,15	99,15
						Total do Empenho : 99,15
0 005024	03.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/CANGUCU NO DIA 03/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU			79,32	79,32
						Total do Empenho : 79,32
0 005039	03.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 04/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			79,32	79,32
						Total do Empenho : 79,32
0 005056	07.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E SAE PELOTAS			79,32	79,32
						Total do Empenho : 79,32
0 005070	08.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/11/2022, LEVAR PACIENTES NO			79,32	79,32

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		
O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA					Total do Empenho :		79,32
0	005078	09.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	005095	11.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E HOSPITAL ESCOLA		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	005123	16.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 16/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SAO L. DO SUL, CERON E HOSPITAL ESCOLA		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	005141	17.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	005144	17.11.2022		Nao se Aplica			
	1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 12/11/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		44,02		88,04
					Total do Empenho :		88,04
0	005154	18.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 18/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA SLS E SAO FRANCISCO DE PAULA EM PELOTAS		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	005177	21.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTO ANTONIO		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	005189	22.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 22/11/2022, LEVAR PACIENTES N		79,32		79,32

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	
			O HOSPITAL DE CARIDADE			
				Total do Empenho :		79,32
0	005199	23.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PIRATINI NO DIA 23/11/2022, LEVAR PACIENTES NA UFPEL E CERON E HOSPITAL DE CARIDADE PIRATINI		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	005218	24.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/11/2022, LEVAR PACIENTES NO CERON		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	005227	25.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 25/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	005419	28.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS E SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	005433	29.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/CANGUCU NO DIA 29/11/2022, LEVAR PACIENTES NO CERON E HOSPITAL DE CARIDADE CANGUCU		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	005443	30.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 30/11/2022, LEVAR PACIENTES NO CERON E HOSPITAL SANTA CASA DE RIO GRANDE		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	005485	30.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 25/11/2022 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01
				Total do Empenho :		33,01
				Total do Credor .:		1.647,96
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS			CPF = 005.026.670-52	
0	005020	01.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		44,02	44,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS	DOS SANTOS		CPF = 005.026.670-52		
	2	1,0000	IAGEM NO DIA 24/10/2022 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S			44,02	44,02
			31/10 - PELOTAS				
					Total do Empenho :		88,04
0	005146	17.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 03/11/2022 EM RIO GRANDE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			55,03	55,03
	2	1,0000	04/11 - POA			55,03	55,03
	3	1,0000	05/11 - SAO L. DO SUL			33,01	33,01
	4	1,0000	05/11 - POA			55,03	55,03
	5	2,0000	06/11 - PELOTAS			44,02	88,04
	6	1,0000	08/11 - POA			55,03	55,03
					Total do Empenho :		341,17
0	005484	30.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 19/11/2022 EM CANGUCU , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S			33,01	33,01
	2	1,0000	22/11 - PORTO ALEGRE			55,03	55,03
	3	1,0000	24/11 - PELOTAS			44,02	44,02
	4	1,0000	28/11 - PELOTAS			44,02	44,02
	5	1,0000	30/11 - SAO L. DO SUL			33,01	33,01
					Total do Empenho :		209,09
					Total do Credor .:		638,30
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA			CPF = 651.377.010-68		
0	005055	07.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CARDIOCLINICA			99,15	99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	005068	08.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CASA E MAE DE DEUS			99,15	99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	005090	10.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/11/2022. LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS			99,15	99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	005107	14.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/PINHEIRO MACHADO NO DIA 14/11/2022, LEVAR PACIENTES NO CERON PELOTAS E			79,32	79,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA			CPF = 651.377.010-68		
			HOSPITAL PINHEIRO MACHADO				
					Total do Empenho :		79,32
0	005122	16.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA E CERON		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	005140	17.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS, CONCEICAO E MEDPOS		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	005175	21.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/11/2022, LEVAR PACIENTES NO CERON E HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	005200	23.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 23/11/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	005219	24.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTO ANTONIO E CLINICAS		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	005418	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	005442	30.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
					Total do Credor .:		1.031,16
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA			CNPJ = 07.149.343/0001-61		
0	005426	28.11.2022	219	Dispensa por Limite	219		
	1	20,0000	LAVAGEM COMPLETA, VEICULOS AMBULANCIAS IXP 8A14/IZI 8G96/JBJ 2E89/JB		100,00		2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA J 4I59		CNPJ = 07.149.343/0001-61	
				Total do Empenho :	2.000,00
				Total do Credor .:	2.000,00
-----					
Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35	
0 005059	08.11.2022	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/11/2022, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL O DIREITO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA NO TEATRO DANTE BARONE - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RS		148,72	148,72
1	1,0000				
				Total do Empenho :	148,72
				Total do Credor .:	148,72
-----					
Credor :	221	SB TRANSP E TURISMO LTDA		CNPJ = 88.276.704/0001-32	
0 005208	23.11.2022	213 Dispensa por Justificativa		213	
1	1,0000	SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES, UMA VIAGEM DE AMARAL FERRADOR A SAO LOURENCO DO SUL IDA E VOLTA NO DIA 24/11/2022, VEICULO VAN DE 15 LUGARES - PARA LEVAR PACIENTES E ACOMPANHANTES ATE O HOSPITAL SANTA CASA		1.750,00	1.750,00
				Total do Empenho :	1.750,00
				Total do Credor .:	1.750,00
-----					
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53	
0 005014	01.11.2022	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		99,15	99,15
1	1,0000				
				Total do Empenho :	99,15
0 005026	03.11.2022	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 03/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		79,32	79,32
1	1,0000				
				Total do Empenho :	79,32
0 005041	03.11.2022	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		99,15	99,15
1	1,0000				
				Total do Empenho :	99,15
0 005053	07.11.2022	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 07/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E SAO FRANCISCO DE PAULA		79,32	79,32
1	1,0000				



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	595 SERGIO DA SILVA LEMES			CPF = 519.124.300-53	
				Total do Empenho :	79,32
0 005069	08.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 005079	09.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, BANCO DE OLHOS E MEDPOS		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 005087	10.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/11/2022. LEVAR PACIENTES NO CERON		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 005098	11.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 005105	14.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU NO DIA 15/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 005124	16.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS, MEDPOS E SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 005138	17.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU/PELOTAS NO DIA 17/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE CANGUCU E CERON PELOTAS		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 005153	18.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS		99,15	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	
				Total do Empenho :	99,15
0	005190	22.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 22/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0	005201	23.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/11/2022, LEVAR PACIENTES NO CEO ORTOPEDIA NA RUA LEOPOLDO BIER 825, MEDPOS E HOSPITAL CONCEICAO	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0	005220	24.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, MEDPOS E NEUROCENTRO	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0	005226	25.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 25/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, CERON E FURG RIO GRANDE	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0	005420	28.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0	005421	28.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/11/2022, LEVAR PACIENTES NO CERON	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0	005431	29.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/11/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0	005483	30.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 19/11/2022 EM PORTO ALEGRE	55,03	55,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53		
		LEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES				
				Total do Empenho :		55,03
				Total do Credor .:		1.760,41
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 005129	17.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL, REF NOVEMBRO/2022			324,99	324,99
				Total do Empenho :		324,99
				Total do Credor .:		324,99
Credor :	3366	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 11.149.423/0002-75		
0 005468	30.11.2022	227	Dispensa por Justificativa	227		
1	1,0000	QUINTA REVISAO 50.000KM, MANUTENCAO S10 AMBULANCIA JBG 2E89			465,23	465,23
				Total do Empenho :		465,23
0 005471	30.11.2022	227	Dispensa por Justificativa	227		
1	1,0000	UN VEDADOR NAO ALVEOLAR			15,40	15,40
2	1,0000	UN ELEMENTO FILTRANTE D			125,46	125,46
3	1,0000	UN JOGO DE DOIS ELEMENTOS			429,27	429,27
4	1,0000	UN FILTRO DE AR DO COMP			79,95	79,95
5	1,0000	UN ELEMENTO DO FILTRO D, QUINTA REVISAO 50.000KM MANUTENCAO AMBULANCIA S10 JBG 2E89			260,17	260,17
				Total do Empenho :		910,25
0 005472	30.11.2022	227	Dispensa por Justificativa	227		
1	6,0000	UN OLEO LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE 5W 30, QUINTA REVISAO 50.000KM MANUTE NCAO AMBULANCIA S10 JBG 2E89			88,90	533,40
				Total do Empenho :		533,40
				Total do Credor .:		1.908,88
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34		
0 005017	01.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 18/10/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			44,02	44,02
2	2,0000	19/10 - SAO L. DO SUL			33,01	66,02
3	1,0000	20/10 - RIO GRANDE			55,03	55,03
4	1,0000	29/10 - PELOTAS			44,02	44,02
				Total do Empenho :		209,09
0 005145	17.11.2022		Nao se Aplica			
1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 03/11/2022 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			33,01	66,02
2	1,0000	07/11 - PELOTAS			44,02	44,02
3	1,0000	09/11 - POA			55,03	55,03
4	1,0000	11/11 - POA			55,03	55,03

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 :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34		
				Total do Empenho :		220,10
0	005487	30.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		44,02	44,02
			IAGEM NO DIA 17/11/2022 EM PELOTAS			
			, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE			
			S			
	2	1,0000	22/11 - PORTO ALEGRE		55,03	55,03
	3	1,0000	23/11 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01
	4	1,0000	23/11 - POA		55,03	55,03
	5	1,0000	29/11 - POA		55,03	55,03
				Total do Empenho :		242,12
				Total do Credor .:		671,31
-----						
				Total da Unidade :		199.774,32
-----						
Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	Nao se Aplica	OUTROS = 99999999999		
0	005351	28.11.2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE		6.213,90	6.213,90
	1	1,0000	2022			
				Total do Empenho :		6.213,90
				Total do Credor .:		6.213,90
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE	Nao se Aplica	OUTROS = 99999999999		
0	005393	28.11.2022	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO		1.273,80	1.273,80
	1	1,0000	DE 2022			
				Total do Empenho :		1.273,80
				Total do Credor .:		1.273,80
-----						
Credor :	4109	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	CNPJ = 07.752.236/0001-23			
0	005101	11.11.2022	Registro de Preco/Pregao Ele 049			
	1	50,0000	FR AZITROMICINA 40MG/ML 15ML		4,43	221,48
	2	50,0000	CP CLARITROMICINA 500MG, USO POSTOS D		3,00	150,00
			E SAUDE			
				Total do Empenho :		371,48
				Total do Credor .:		371,48
-----						
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50			
0	005469	30.11.2022	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICOS DE LIMPEZA DE SENSORES, L		285,00	285,00
			IMPEZA FISICA, LUBRIFICACAO DO MEC			
			ANISMO, REPARO SOLENOIDE, AJUSTE N			
			O MECANISMO, DESMONTAGEM E MONTAGE			
			M, REVISAO GERAL, MANUTENCAO IMPRE			
			SSORA HP POSTO SAUDE COXILHA			
	2	1,0000	SERVICOS DE LIMPEZA FISICA, DESOXI		145,00	145,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
			DACAO DA PLACA, REVISAO DE CONECTORES, AFERICAO, SUBSTITUICAO DAS BATERIAS, REVISAO GERAL, MANUTENCAO NOBREAK TS POSTO DE SAUDE SEDE			
	3	1,0000	SERVICOS DE TROCA DA FONTE, DESOXI DACAO MEMORIA, REPARO NOS DOIS SLO TES DA PLACA MAE, MANUTENCAO MICRO COMPUTADOR POSTO DE SAUDE COXILHA		95,00	95,00
				Total do Empenho :		525,00
				Total do Credor .:		525,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 005474	30.11.2022	226	Dispensa por Limite	226		
	1	1,0000 UN	FONTE ATX 300W, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR POSTO SAUDE COXILHA		169,00	169,00
	2	2,0000 UN	BATERIA SELADA 12V/7AH, MANUTENCAO NOBREAK TS POSTO DE SAUDE SEDE		119,00	238,00
				Total do Empenho :		407,00
				Total do Credor .:		407,00
Credor :	4141	WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA		CNPJ = 11.318.264/0002-95		
0 005417	28.11.2022	047	Registro de Preco/Pregao Ele	047		
	1	20,0000 CX	TIRAS PARA HGT CAIXA 50 UNIDADES (COMPATIVEL COM APARELHOS OS CALL PLUS II), USO POSTOS DE SAUDE PARA PACIENTES DIABETICOS		26,59	531,80
				Total do Empenho :		531,80
				Total do Credor .:		531,80
				Total da Unidade :		9.322,98
Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO				
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005409	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO DE 2022		3.234,00	3.234,00
				Total do Empenho :		3.234,00
				Total do Credor .:		3.234,00
Credor :	4195	DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 40.136.720/0001-01		
0 005215	24.11.2022	043	Pregao Eletronico	043		
	1	200,0000 FR	GUACO 35MG/ML COM 100ML		2,38	476,00
	2	150,0000 FR	LORATADINA 1MG/ML		5,00	750,00
	3	200,0000 FR	PREDNISOLONA 3MG/ML COM 60ML, USO POSTOS DE SAUDE		5,52	1.104,00
				Total do Empenho :		2.330,00
				Total do Credor .:		2.330,00

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	005314	28.11.2022	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022	26.421,60	26.421,60
					Total do Empenho :		26.421,60
0	005315	28.11.2022	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022	2.167,05	2.167,05
					Total do Empenho :		2.167,05
0	005316	28.11.2022	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022	864,56	864,56
					Total do Empenho :		864,56
0	005326	28.11.2022	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022	3.866,73	3.866,73
					Total do Empenho :		3.866,73
0	005338	28.11.2022	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022	22.477,61	22.477,61
					Total do Empenho :		22.477,61
					Total do Credor .:		55.797,55
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE					OUTROS = 9999999999		
0	005379	28.11.2022	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022	6.830,52	6.830,52
					Total do Empenho :		6.830,52
0	005387	28.11.2022	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022	4.607,85	4.607,85
					Total do Empenho :		4.607,85
					Total do Credor .:		11.438,37
Credor : 3813 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					CNPJ = 15.068.089/0001-03		
0	005210	24.11.2022	1	3.000,0000	CP CEFALEXINA 500MG	0,64	1.930,50
			2	100,0000	FR CLONAZEPAM 2,5MG/ML COM 20ML, USO POSTOS DE SAUDE	5,49	549,45
					Total do Empenho :		2.479,95
					Total do Credor .:		2.479,95
Credor : 4194 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT					CNPJ = 21.227.039/0001-16		
0	005216	24.11.2022	1	5.000,0000	CP ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	0,05	232,50
			2	1.000,0000	CP ALOPURINOL 100MG	0,20	195,20
			3	3.000,0000	CP AMOXICILINA 500 MG	0,37	1.098,90
			4	200,0000	FR AZITROMICINA 600MG/ML COM 15ML	11,68	2.336,00
			5	200,0000	FR BECLOMETASONA 200MCG SPRAY COM 200	38,00	7.600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4194	LIFE CENTER	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	CNPJ = 21.227.039/0001-16		
			DOSES			
	6	100,0000	FR CEFALEXINA250MG/ML COM 60ML		9,70	970,00
	7	5.000,0000	CP CARBAMAZEPINA 200MG		0,20	992,50
	8	4.000,0000	CP ENALAPRIL 20MG		0,06	237,60
	9	200,0000	FR IBUPROFENO 50MG/ML COM 30ML		3,60	720,00
	10	500,0000	CP SINVASTATINA 20MG, USO POSTOS DE S		0,15	74,00
			AUDE			
	1	1,0000	ANULACAO CONFORME ESTORNO DA EMPRE		-974,91	-974,91
			SA EM ANEXO			
				Total do Empenho :		13.481,79
				Total do Credor .:		13.481,79
Credor :	3538	PELOTAS	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	CNPJ = 08.967.471/0001-85		
	0	005212	24.11.2022 043 Pregao Eletronico	043		
	1	1.000,0000	CP AZITROMICINA 500MG, USO POSTOS DE		1,00	1.000,00
			SAUDE			
				Total do Empenho :		1.000,00
				Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	4037	SANTO REMEDIO	-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITA	CNPJ = 28.643.008/0001-95		
	0	005211	24.11.2022 043 Pregao Eletronico	043		
	1	5.000,0000	CP AMITRIPTILINA 25MG		0,07	325,00
	2	200,0000	FR DIPIRONA 500MG/ML COM 10ML		1,34	268,00
	3	100,0000	FR DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML COM 100		3,50	350,00
			ML			
	4	4.000,0000	CP ENALAPRIL 10MG		0,06	240,00
	5	3.000,0000	CP HIDROCLOROTIAZIDA 25MG		0,03	90,00
	6	5.000,0000	CP IBUPROFENO 600MG		0,25	1.250,00
	7	3.000,0000	CP OMEPRAZOL 20MG, USO POSTOS DE SAUD		0,11	330,00
			E			
	1	1,0000	ANULACAO DE SALDO EMPENHO CONFORME		-143,52	-143,52
			ESTORNO EM ANEXO			
				Total do Empenho :		2.709,48
				Total do Credor .:		2.709,48
				Total da Unidade :		92.471,14
				Total do Orgao .:		301.568,44

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005403	28.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO DE 2022		2.646,00	2.646,00
				Total do Empenho :		2.646,00
				Total do Credor . :		2.646,00
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	005460	30.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOVE MBRO/2022		1.600,00	1.600,00
				Total do Empenho :		1.600,00
0	005461	30.11.2022	011 Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF NOVEMBRO/2022		80,00	80,00
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor . :		1.680,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	005284	28.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		15.154,18	15.154,18
				Total do Empenho :		15.154,18
0	005285	28.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		1.379,16	1.379,16
				Total do Empenho :		1.379,16
0	005286	28.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		1.938,89	1.938,89
				Total do Empenho :		1.938,89
0	005287	28.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		2.179,38	2.179,38
				Total do Empenho :		2.179,38
0	005288	28.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :		4.237,01
0	005289	28.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		3.395,94	3.395,94
				Total do Empenho :		3.395,94
0	005290	28.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		3.386,82	3.386,82



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 :	3.386,82
0 005329	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		6.033,93	6.033,93
				Total do Empenho :	6.033,93
				Total do Credor .:	37.705,31
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999	
0 005361	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022		1.494,20	1.494,20
				Total do Empenho :	1.494,20
0 005368	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022		5.081,13	5.081,13
				Total do Empenho :	5.081,13
0 005380	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022		1.158,10	1.158,10
				Total do Empenho :	1.158,10
				Total do Credor .:	7.733,43
				Total da Unidade :	49.764,74
				Total do Orgao ..:	49.764,74

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 :	3825	AGUIA	COMERCIO	DE	PNEUS	EIRELI	CNPJ = 08.774.832/0001-77
0	005102	11.11.2022	17	Registro de Preco/Pregao Ele	17		
	1	2,0000	UN	PNEU NOVO 12.5/80-18 16 LONAS, USO		2.000,00	4.000,00
				RETROESCAVADEIRA JCB 4X4			
				Total do Empenho :			4.000,00
				Total do Credor .:			4.000,00
-----							
Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES	S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06
0	005404	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		VALE ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMB		2.352,00	2.352,00
				RO DE 2022			
				Total do Empenho :			2.352,00
				Total do Credor .:			2.352,00
-----							
Credor :	12	FOLHA	DE	PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999
0	005291	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE		9.482,66	9.482,66
				2022			
				Total do Empenho :			9.482,66
0	005292	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE		372,83	372,83
				2022			
				Total do Empenho :			372,83
0	005293	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE		248,54	248,54
				2022			
				Total do Empenho :			248,54
0	005294	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE		1.680,54	1.680,54
				2022			
				Total do Empenho :			1.680,54
0	005295	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE		7.585,62	7.585,62
				2022			
				Total do Empenho :			7.585,62
0	005296	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE		1.986,30	1.986,30
				2022			
				Total do Empenho :			1.986,30
0	005297	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE		5.030,65	5.030,65
				2022			
				Total do Empenho :			5.030,65

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 .: 26.387,14
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 005369	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022			3.854,35	3.854,35
						Total do Empenho : 3.854,35
0 005372	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022			1.555,04	1.555,04
						Total do Empenho : 1.555,04
						Total do Credor .: 5.409,39
-----						
Credor :	4175	MEGA TRATOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 01.723.945/0001-02		
0 005444	30.11.2022	220	Dispensa por Justificativa	220		
1	1,0000	UN INTERRUPTOR PRESSAO DO OLEO			310,00	310,00
2	1,0000	UN INTERRUPTOR TEMPERATURA			319,00	319,00
3	1,0000	UN INTERRUPTOR TEMP. AUXILIAR			383,00	383,00
4	1,0000	UN MANGUEIRA DO COMANDO A VALV.			1.808,00	1.808,00
5	1,0000	UN MANGUEIRA DO TANQUE HIDR.			2.539,00	2.539,00
6	1,0000	UN ESPACADOR DA HELICE			1.149,00	1.149,00
7	4,0000	UN PARAFUSO DO ESPACADOR			34,00	136,00
8	1,0000	UN MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR			2.063,00	2.063,00
9	2,0000	UN ABRACADEIRA DA MANG. RADIADOR			68,00	136,00
10	2,0000	UN ABRACADEIRA MANG RADIADOR OLEO			67,00	134,00
11	1,0000	UN MANGUEIRA RESFRIADOR DE OLEO			785,00	785,00
12	1,0000	UN MANGUEIRA RESFRIADOR DE OLEO			406,00	406,00
13	4,0000	UN ABRACADEIRA RESFRIADOR DE OLEO			33,00	132,00
14	1,0000	UN CANO ALIMENTACAO DIESEL			1.081,00	1.081,00
15	4,0000	UN PARAFUSO VASADO ESPECIAL DIESEL			612,00	2.448,00
16	8,0000	UN ARRUELA			95,00	760,00
17	1,0000	UN COPO DE VIDRO DIESEL			123,00	123,00
18	1,0000	UN CANO DO SISTEMA DIESEL			1.475,00	1.475,00
19	1,0000	UN CABO DO ACELERADOR			714,00	714,00
20	1,0000	UN MOLA DO CABO ACELERADOR			187,00	187,00
21	2,0000	UN BARRA DE DIRECAO, MANUTENCAO RETRO JCB 4X4			805,00	1.610,00
						Total do Empenho : 18.698,00
0 005445	30.11.2022	220	Dispensa por Justificativa	220		
1	2,0000	UN FLUIDO DE FREIO, MANUTENCAO RETRO JCB 4X4			55,00	110,00
						Total do Empenho : 110,00
0 005462	30.11.2022	220	Dispensa por Justificativa	220		
1	1,0000	MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIR PECAS			3.600,00	3.600,00
2	1,0000	MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIR AS BAR RAS DE DIRECAO, MANUTENCAO RETRO JCB 4X4			592,00	592,00
						Total do Empenho : 4.192,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	23.000,00
Credor :	379	VALTER SANTOS BARBOSA		CPF = 385.966.440-91	
0 005119	16.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE ESTEIO NO DIA 16/11/2022, BUSCAR MAQUINA RET ROESCAVADEIRA CEDIDA PELO GOVERNO DO ESTADO NO PARQUE DA EXPOINTER		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
				Total do Credor .:	99,15
				Total da Unidade :	61.247,68
				Total do Orgao ..:	61.247,68

Orgao ...: 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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005408	28.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO DE 2022			1.176,00	1.176,00
						Total do Empenho :
						1.176,00
						Total do Credor .:
						1.176,00
-----						
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0	005206	23.11.2022	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	8,0000	UN	BISCOITO SALGADO "TIPO AGUA E SAL", PACOTE DE 400G, 1a QUALIDADE		4,10	32,80
3	5,0000	UN	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO, TRADICIONAL, PACOTES DE 500 G		15,59	77,95
4	8,0000	UN	EXTRATO DE TOMATE, SACHE 350GR		2,80	22,40
5	8,0000	UN	FELJAO PRETO TIPO 1, NOVO, EM BOM ASPECTO, PACOTES DE 1 KG		6,60	52,80
6	12,0000	UN	LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM BALAGEM TETRA PACK DE 1LT		3,11	37,32
7	10,0000	UN	OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 900ML		9,29	92,90
8	5,0000	UN	SUCO DE UVA TINTO, 100% SUCO, SEM ADICAO DE ACUCAR, SEM CONSERVANTES, EMBALAGEM DE 1 A 2 LITROS, PRONTO PARA BEBER		7,50	37,50
9	5,0000	UN	SUCO DE MACA, 100% SUCO, SEM ADICAO DE ACUCAR, SEM CONSERVANTES, EM BALAGEM DE 1 A 2 LITROS, PRONTO PARA BEBER		10,20	51,00
10	4,0000	KG	BANANA CATURRA, DE 1o QUALIDADE, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO		4,95	19,80
11	6,0000	KG	BATATA INGLESA BRANCA, MEDIO PORTE, DE PRIMEIRA QUALIDADE		5,65	33,90
12	8,0000	UN	BEBIDA LACTEA FERMENTADA, EMBALAGEM SACHE DE FILME FLEXIVEL DE POLIETILENO LEITOSO, EM BOM ESTADO, DE 1 LITRO		4,99	39,92
13	15,0000	UN	CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELADA, EMBALADAS A VACUO, PACOTES DE 500 G		32,10	481,50
14	3,0000	KG	CEBOLA, MEDIO TAMANHO DE 1o QUALIDADE		4,45	13,35
15	25,0000	KG	COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, SEM TEMPERO		13,25	331,25
16	3,0000	KG	LARANJA PARA SUCO, DE 1o QUALIDADE		4,95	14,85
17	3,0000	KG	MACA FUJI, TAMANHO MEDIO, TENRA E DE 1o QUALIDADE, GRAU DE MATURACAO MEDIO		6,90	20,70
18	3,0000	KG	MAMAO FORMOSA, FRUTO TAMANHO MEDIO COM CARACTERISTICAS INTEGRAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCO, GRAU DE MATURACAO MEDIO		8,40	25,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3672	CRISTIANO	RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
19	5,0000	UN	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GRANDE, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 15 DIAS. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES		8,20	41,00	
20	1,0000	UN	SALSICHA, PACOTES DE 3 KG		14,85	14,85	
21	3,0000	KG	TOMATE, TAMANHO MEDIO, DE 1o QUALIDADE - USO CASA DE ACOLHIMENTO		8,45	25,35	
					Total do Empenho :	1.520,88	
					Total do Credor .:	1.520,88	
Credor :	3494	EUNICE	LACERDA USZACKI		CPF = 969.702.190-20		
0 005134	17.11.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/11/2022, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM CONSULTA NO HOSPITAL ESCOLA AMBULATORIO DE PEDIATRIA		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32	
0 005160	18.11.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 18/11/2022, LEVAR MENORES ACOLHIDAS E. E M.E. PARA VISITA NO FAMILIAR (PAI)		99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15	
					Total do Credor .:	178,47	
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0 005319	28.11.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		7.003,16	7.003,16	
					Total do Empenho :	7.003,16	
0 005320	28.11.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		497,10	497,10	
					Total do Empenho :	497,10	
0 005321	28.11.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		544,20	544,20	
					Total do Empenho :	544,20	
0 005322	28.11.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		124,27	124,27	
					Total do Empenho :	124,27	
0 005323	28.11.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		745,66	745,66	
					Total do Empenho :	745,66	
0 005324	28.11.2022		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	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		8.029,68		8.029,68
					Total do Empenho :		8.029,68
0	005335	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		1.116,41		1.116,41
					Total do Empenho :		1.116,41
0	005337	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		276,17		276,17
					Total do Empenho :		276,17
					Total do Credor .:		18.336,65
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	005383	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022		1.699,52		1.699,52
					Total do Empenho :		1.699,52
0	005384	28.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022		1.773,97		1.773,97
					Total do Empenho :		1.773,97
					Total do Credor .:		3.473,49
Credor :	3921	JANAINA MARTINS			CPF = 022.406.320-03		
0	005135	17.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 17/11/2022, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S.L. EM CONSULTA NO HOSPITAL ESCOLA AMBULATORIO DE PEDIATRIA		79,32		79,32
					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	005049	07.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE ACOLHIMENTO		130,00		130,00
					Total do Empenho :		130,00
0	005430	29.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RECARGA DE GAS P13, USO CASA DE ACOLHIMENTO		130,00		130,00
					Total do Empenho :		130,00
					Total do Credor .:		260,00
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS			CPF = 598.316.690-53		
0	005133	17.11.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		79,32		79,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
		DIA 17/11/2022, LEVAR COORDENADOR A E CUIDADORA CASA DE ACOLHIMENTO PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO R.S .L. EM CONSULTA NO HOSPITAL ESCOLA AMBULATORIO DE PEDIATRIA				
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		79,32
-----						
Credor :	2610	LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME		CNPJ = 08.176.148/0001-93		
0 005435	29.11.2022		Nao se Aplica			
1	3,0000	UN CREME DENTAL 90GR		4,95		14,85
2	1,0000	UN CREME PARA CABELOS CACHEADOS POTE 01KG		12,80		12,80
3	3,0000	UN SHAMPOO PARA CABELOS CACHEADOS 350 ML		11,50		34,50
4	1,0000	UN SABAO AZUL EM BARRA C/5 UNID DE 20 OGR CADA PACOTE 01KG		18,50		18,50
5	6,0000	UN LAVA ROUPAS LIQUIDO GLICERINA 2LT, USO CASA DE ACOLHIMENTO		20,25		121,50
				Total do Empenho :		202,15
				Total do Credor .:		202,15
				Total da Unidade :		25.306,28
-----						
Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL				
Credor :	3597	ADLIM DE ABREU VARGAS		CPF = 030.763.810-32		
0 005043	03.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/11/2022, PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL CO GEMAS-SUL NA AZONASUL		118,98		118,98
				Total do Empenho :		118,98
0 005072	08.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/11/2022, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL O DIREITO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA NO TEATRO DANTE BARONE - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RS		148,72		148,72
				Total do Empenho :		148,72
				Total do Credor .:		267,70
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005405	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO DE 2022		3.777,90		3.777,90
				Total do Empenho :		3.777,90



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----					Total do Credor .:	3.777,90
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 005456	30.11.2022	1	Nao se Aplica			
	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF NOVE MBRO/2022		1.600,00	1.600,00	
-----					Total do Empenho :	1.600,00
0 005457	30.11.2022	011	Dispensa por Limite	011		
	1,0000	TAXA ADM, REF NOVEMBRO/2022		80,00	80,00	
-----					Total do Empenho :	80,00
-----					Total do Credor .:	1.680,00
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0 005205	23.11.2022	001	Registro de Preco/Pregao Ele	001		
	1	45,0000 UN CESTA BASICA CONTENDO OS SEGUINTE		118,00	5.310,00	
		ITENS: -1. ACUCAR CRISTALIZADO, B				
		RANCO PACOTE DE 2KG, COM PRAZO DE				
		VALIDADE MINIMO 12MESES - 1 UNIDAD				
		ES POR CESTA BASICA. -2. ARROZ BRA				
		NCO POLIDO TIPO 1, PACOTE 5KG, COM				
		PRAZO DA VALIDADE DE NO MINIMO 6				
		MESES. COM REGISTRO - 1 UNIDADES P				
		OR CESTA BASICA. -3. CAFE TORRADO				
		E MOIDO EMBALADO A VACUO TRADICION				
		AL, PACOTES DE 500G, COM VALIDADE				
		DE NO MINIMO 06 MESES - 1 UNIDADES				
		POR CESTA BASICA. -4. FARINHA DE				
		TRIGO ESPECIAL , EMBALAGEM 1KG , V				
		ALIDADE MINIMO 4 MESES - 5 UNIDADE				
		POR CESTA BASICA. -5. FEIJAO PRET				
		O TIPO 1, NOVO, EM BOM ASPECTO, PA				
		COTE DE 1 KG. COM REGISTRO. - 1 UN				
		IDADE POR CESTA BASICA. -6. LEITE				
		UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EMBALAGE				
		M TETRA PACK 1 LT, CONTENDO O REGI				
		STRO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA,				
		COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIM				
		O 4 MESES. - 12 UNIDADES POR CESTA				
		BASICA. -7. MASSA ESPAGUETE, PACO				
		TE DE 500G, COM VALIDADE DE 12 MES				
		ES. 1 UNIDADE POR CESTA BASICA. -8				
		. OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 90				
		OML, COM PRAZO DE VALIDADE DE 12 M				
		ESES. 1 UNIDADE POR CESTA BASICA.				
		-9. SAL IODO, VALIDADE COM 6 MESES				
		, PACOTES DE 1KG. 1 UNIDADE POR CE				
		STA BASICA. USO USUARIOS ATENDIDOS				
		NO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
-----					Total do Empenho :	5.310,00
0 005207	23.11.2022	001	Registro de Preco/Pregao Ele	001		
	1	6,0000 UN ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO, PACOT		9,00	54,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
	2	12,0000 UN	E DE 2KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, EMBALAG EM DE 1KG		3,16	37,92
	3	200,0000 UN	PAES SOVADOS DE 50G, PARA CACHORRO QUENTE, EMBALADOS EM SACOS PLASTI COS		1,00	200,00
	4	3,0000 UN	OVOS DE GALINHA VERMELHOS, TIPO GR ANDE, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 15 DIAS. EMBALAGEM COM 12 U NIDADES, USO CRAS - ACAO COMUNITAR IA EM COMEMORACAO AO NATAL		8,20	24,60
				Total do Empenho :		316,52
				Total do Credor .:		5.626,52
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	005196	22.11.2022	Nao se Aplica			
	1	3,0000	INSCRICAO CURSO SOBRE OPERACIONALI ZACAO AVANCADA DE CADASTRO UNICO (		539,10	1.617,30
			PORTARIA 810/2022 E PORTAL CADASTR O UNICO) SERVIDORAS EDINETE DE VAR GAS PADILHA, VALQUIRIA LACERDA DE VASCONCELOS SILVEIRA E VIVIANE MAR TINS DA SILVA			
				Total do Empenho :		1.617,30
				Total do Credor .:		1.617,30
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80		
0	005044	03.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/11/2022, PARTICIPAR DE REU NIAO EXTRAORDINARIA DOS GESTORES M UNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL CO GEMAS-SUL NA AZONASUL		118,98	118,98
				Total do Empenho :		118,98
0	005063	08.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 09/11/2022, PARTICIPAR D O SEMINARIO ESTADUAL O DIREITO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES A CONVIVEN CIA FAMILIAR E COMUNITARIA NO TEAT RO DANTE BARONE - ASSEMBLEIA LEGIS LATIVA RS		148,72	148,72
				Total do Empenho :		148,72
0	005194	22.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE D E PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30/11 /2022, CURSO NA DPM SOBRE OPERACIO NALIZACAO AVANCADA DE CADASTRO UNI CO (PORTARIA 810/2022 E PORTAL CAD ASTRO UNICO)		446,17	446,17
				Total do Empenho :		446,17

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 .:	713,87
Credor :	4192	FLAVIO LEONEL RIBEIRO DE ABREU		CPF = 527.991.230-15		
0 005110	14.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF URNA FUNERARIA, AUXILIO FUNERAL DE N. L. DA S. (LE I N° 1.465/2013)		303,00	303,00	
-----					Total do Empenho :	303,00
-----					Total do Credor .:	303,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 005306	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		24.289,74	24.289,74	
-----					Total do Empenho :	24.289,74
0 005308	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		4.237,01	4.237,01	
-----					Total do Empenho :	4.237,01
0 005309	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		507,03	507,03	
-----					Total do Empenho :	507,03
0 005310	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		1.245,29	1.245,29	
-----					Total do Empenho :	1.245,29
0 005318	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		1.405,07	1.405,07	
-----					Total do Empenho :	1.405,07
0 005325	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		12.852,26	12.852,26	
-----					Total do Empenho :	12.852,26
0 005334	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		1.854,24	1.854,24	
-----					Total do Empenho :	1.854,24
-----					Total do Credor .:	46.390,64
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 005373	28.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022		6.006,71	6.006,71	
-----					Total do Empenho :	6.006,71

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	005375	28.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022	2.634,69	2.634,69
					Total do Empenho :
					2.634,69
0	005376	28.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022	868,58	868,58
					Total do Empenho :
					868,58
					Total do Credor .:
					9.509,98
-----					
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0	005415	28.11.2022	214	Dispensa por Limite	
	1	2,0000	CONCERTO PNEU	25,00	50,00
	2	8,0000	TROCA DE PNEUS	25,00	200,00
	3	8,0000	BALANCEAMENTO DE RODAS	15,00	120,00
	4	1,0000	ALINHAMENTO	50,00	50,00
	5	1,0000	GEOMETRIA, MANUTENCAO VEICULOS SPI N IVR 7987 E ONIX JBA 4C27	70,00	70,00
					Total do Empenho :
					490,00
					Total do Credor .:
					490,00
-----					
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
0	005042	03.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/11/2022, LEVAR COORDENADOR A DO CRAS E ASSISTENTE SOCIAL EM R EUNIAO EXTRAORDINARIA DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL COGEMAS-SUL NA AZONASUL	79,32	79,32
					Total do Empenho :
					79,32
0	005067	08.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/11/2022, LEVAR COORDENADORA DO CRAS, ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGO E PSICOLOGA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL O DIREITO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA NO TEATRO DANTE BARONE - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RS	99,15	99,15
					Total do Empenho :
					99,15
0	005085	10.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ESTACIONAMENTO, VIAGEM NO DIA 09/11/2022 EM PORTO ALEGRE, LEVAR FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SEMINARIO ESTADUAL - VEICULO PLACA JBA 4C2	22,25	22,25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53		
		7				
				Total do Empenho :		22,25
0	005088	10.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN	79,32		79,32
			CO DO SUL NO DIA 10/11/2022, LEVAR			
			PACIENTE R.J.P. NO CAPS SACI			
				Total do Empenho :		79,32
0	005195	22.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIAS NA CIDADE DE PORTO ALE	99,15		99,15
			GRE NO DIA 29/11/2022, LEVAR FUNCIO			
			NARIAS ASSISTENCIA SOCIAL EM CURS			
			O NA DPM SOBRE OPERACIONALIZACAO A			
			VANCADA DE CADASTRO UNICO (PORTARI			
			A 810/2022 E PORTAL CADASTRO UNICO			
			)			
				Total do Empenho :		99,15
0	005440	30.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	99,15		99,15
			RE NO DIA 30/11/2022, LEVAR PSICOL			
			OGA NIVIA ARLETE SOUZA DUARTE PARA			
			PARTICIPAR DO 1o SEMINARIO DE PRO			
			TECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMP			
			LEXIDADE - ACOLHIMENTO INTITUCIONA			
			L E EM FAMILIA ACOLHEDORA - O PAPE			
			L DOS MUNICIPIOS E DOS ORGAOS DE C			
			ONTROLE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			
			DO RS			
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		478,34
Credor :	2610	LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME		CNPJ = 08.176.148/0001-93		
0	005149	17.11.2022	Nao se Aplica			
	1	3,0000	1 copo plastico 300 ml transp _IV CO	11,35		34,05
			NFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS D			
			A CRIANCA E ADOLESCENTE DIA 18/11/			
			2022			
				Total do Empenho :		34,05
0	005151	17.11.2022	Nao se Aplica			
	1	7,0000	CX SUCO NECTAR ABACAXI MISTO 1 LT	6,05		42,35
	2	6,0000	PC ACUCAR CRISTAL COLOMBRO 2 KG	8,95		53,70
	3	7,0000	PC BISCOITO FOLHADO DOCE 300 G	6,70		46,90
	4	10,0000	CX CAFE EXTRA FORT 500 G	19,55		195,50
	5	7,0000	PC BISCOITO SALGADO 320G	8,80		61,60
	6	8,0000	CX SUCO UVA MISTO 1LT - IV CONFERENCI	6,05		48,40
			A MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANC			
			A E ADOLESCENTE DIA 18/11/2022			
				Total do Empenho :		448,45
				Total do Credor .:		482,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	005466	30.11.2022	226	Dispensa por Limite	226		
1	1,0000		LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DA MEMORIA, CONFIGURACAO DE INICIALIZACAO, INSTALACAO DE SSD, REVISAO DE CONECTORES, INSTALACAO DE SISTEMA, DE PROGRAMAS E DRIVERS, CONFIGURACAO DE PROGRAMAS, DE SISTEMA, REVISAO GERAL, BACKUP DE DADOS, MANUTENCAO NOTEBOOK VAIO CRAS		165,00	165,00	
					Total do Empenho :		165,00
					Total do Credor .:		165,00
Credor :	4095	NIVIA ARLETE SOUZA DUARTE			CPF = 020.827.420-08		
0	005066	08.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/11/2022, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL O DIREITO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA NO TEATRO DANTE BARONE - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RS		148,72	148,72	
					Total do Empenho :		148,72
0	005439	30.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/11/2022, 1o SEMINARIO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO INTUTUCIONAL E EM FAMILIA ACOLHEDORA - O PAPEL DOS MUNICIPIOS E DOS ORGANOS DE CONTROLE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS		148,72	148,72	
					Total do Empenho :		148,72
					Total do Credor .:		297,44
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA			CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	005011	01.11.2022	200	Dispensa por Limite	200		
1	1,0000	UN	PLACA MAE H310, MANUTENCAO MICROCOMPUTADOR CRAS		599,00	599,00	
					Total do Empenho :		599,00
0	005467	30.11.2022	226	Dispensa por Limite	226		
1	1,0000	UN	SSD 250GB M.2 2280 NVME 3.3V, MANUTENCAO NOTEBOOK VAIO CRAS		319,00	319,00	
					Total do Empenho :		319,00
					Total do Credor .:		918,00
Credor :	1222	PROCERGS			CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0	005045	07.11.2022		Nao se Aplica			
1	2,0000		EML - EMULACAO TERMINAL (02 CONEXOS P/ EMULACAO E) REF NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022 - USO CONFECCAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE NO MUNICIPIO		105,78	211,56	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1222	PROCERGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04		
	2	2,0000	SRE - SERVICOS DE REDE ESPECIALIZADA (04 - PORTA TUNEL INTERNET COMUTADO)		92,62	185,24
				Total do Empenho :		396,80
				Total do Credor .:		396,80
Credor :	3104	VALQUIRIA LACERDA DE VASCONCELOS SILVEIRA		CPF = 944.232.370-91		
0	005192	22.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30/11/2022, CURSO NA DPM SOBRE OPERACIONALIZACAO AVANÇADA DE CADASTRO UNICO (PORTARIA 810/2022 E PORTAL CADASTRO UNICO		297,45	297,45
				Total do Empenho :		297,45
				Total do Credor .:		297,45
Credor :	3925	VITOR DIOGO WENDLING		CNPJ = 23.588.621/0001-33		
0	005137	17.11.2022	039 Pregao Eletronico			
	1	1,0000	REMOCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS - RETIRAR DO PREDIO ANTIGO DO CRAS E REINSTALAR NO PREDIO NOVO		1.009,65	1.009,65
	2	1,0000	INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - NO PREDIO NOVO DO CRAS		676,65	676,65
				Total do Empenho :		1.686,30
				Total do Credor .:		1.686,30
Credor :	2758	VIVIANE MARTINS DA SILVA		CPF = 011.350.190-02		
0	005193	22.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 DIARIAS E 1 PERNOITE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30/11/2022, CURSO NA DPM SOBRE OPERACIONALIZACAO AVANÇADA DE CADASTRO UNICO (PORTARIA 810/2022 E PORTAL CADASTRO UNICO		297,45	297,45
				Total do Empenho :		297,45
				Total do Credor .:		297,45
Credor :	3889	YURI MATHEUS GODOY BRUTTI		CPF = 030.962.010-48		
0	005065	08.11.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/11/2022, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL O DIREITO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA NO TEATRO DANTE BARONE - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA RS		148,72	148,72
				Total do Empenho :		148,72
				Total do Credor .:		148,72

---

Total da Unidade :	75.544,91
Total do Orgão ..:	100.851,19



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 :	1065	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA		CNPJ = 74.072.513/0009-00		
0	005164	18.11.2022	210	210		
	1	1,0000	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220V QUENTE E FRIO, USO SECRETARIA DE CULTURA		1.950,00	1.950,00
			Dispensa por Limite			
				Total do Empenho :		1.950,00
				Total do Credor .:		1.950,00
-----						
Credor :	3107	ALCEMAR VURDEL		CNPJ = 11.390.716/0001-69		
0	005071	08.11.2022	051	Registro de Preco/Pregao Ele 051		
	1	40,0000	SERVICOS DE ARBITRAGEM - JOGOS DE FUTSAL (EQUIPE DE 2 ARBITROS E 1 MESARIO), NAO PODENDO REPETIR OS MESMOS ARBITROS NAS RODADAS SEGUINTE S, SOMENTE NAS SEMI-FINAIS E FINAIS E ORGANIZACAO DOS CARNES E REUNIAO COM TIMES - 2a COPA LEO ARAUJO DE FUTSAL NO GINASIO DE ESPORTES DE AMARAL FERRADOR NOS DIAS 26 E 27 /11/2022 E 03 E 04/12/2022		320,00	12.800,00
				Total do Empenho :		12.800,00
				Total do Credor .:		12.800,00
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005406	28.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO REF MES DE NOVEMBRO DE 2022		294,00	294,00
				Total do Empenho :		294,00
				Total do Credor .:		294,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	005312	28.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :		4.237,01
0	005313	28.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		1.280,46	1.280,46
				Total do Empenho :		1.280,46
				Total do Credor .:		5.517,47
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	005377	28.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022		868,60	868,60
				Total do Empenho :		868,60
0	005378	28.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO		262,49	262,49

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 DE 2022		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		262,49
				Total do Credor .:		1.131,09
Credor :	4178	JORGE JOEL DANOWSKI		CNPJ = 43.596.053/0001-20		
0 005073	08.11.2022	207	Dispensa por Limite	207		
1	1,0000	SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA CO NTENDO 04 AGENTES(SEGURANCAS) NOS DIAS 26 E 27/11/2022 E 03 E 04/12/2022 - 2a COPA LEO ARAUJO DE FUTSAL NO GINASIO DE ESPORTES DE AMARAL FERRADOR		2.040,00		2.040,00
				Total do Empenho :		2.040,00
0 005428	29.11.2022	207	Dispensa por Limite	207		
1	1,0000	SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA CO NTENDO 04 AGENTES (SEGURANCAS) NOS DIAS 10 E 11/12/2022 - 2a COPA LEO ARAUJO DE FUTSAL NO GINASIO DE ESPORTES DE AMARAL FERRADOR		1.020,00		1.020,00
				Total do Empenho :		1.020,00
				Total do Credor .:		3.060,00
Credor :	2814	MULTI TROFEUS-TROFEUS E MEDALHAS LTDA		CNPJ = 09.498.341/0001-03		
0 005490	30.11.2022	228	Dispensa por Limite	228		
1	2,0000	UN TROFEU PARA CAMPEAO		290,00		580,00
2	2,0000	UN TROFEU PARA VICE CAMPEAO		280,00		560,00
3	4,0000	UN TROFEU PARA 3o E 4o LUGAR		270,00		1.080,00
4	6,0000	UN TROFEU DE VIDRO DE 15CM		18,00		108,00
5	90,0000	UN MEDALHAS PERSONALIZADAS 6CM		5,90		531,00
6	1,0000	UN TROFEU DE ALUMINIO 96CM		175,00		175,00
7	1,0000	UN TROFEU DE ALUMINIO 86CM		170,00		170,00
8	2,0000	UN TROFEU DE ALUMINIO 76CM, PREMIACAO PARA A 2a COPA LEO ARAUJO DE FUTSAL		165,00		330,00
				Total do Empenho :		3.534,00
				Total do Credor .:		3.534,00
Credor :	2307	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF = 806.813.870-68		
0 005434	29.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/11/2022, TRATAR DE ASUNTOS DO MUNICIPIO, EMENDAS PARLAMENTARES PARA O ANO DE 2023 REF A SECRETARIA DE CULTURA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL		148,72		148,72
				Total do Empenho :		148,72
				Total do Credor .:		148,72
				Total da Unidade :		28.435,28
				Total do Orgao .:		28.435,28

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 005317	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :	4.237,01
0 005352	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022		3.478,23	3.478,23
				Total do Empenho :	3.478,23
				Total do Credor .:	7.715,24
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 005382	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022		868,58	868,58
				Total do Empenho :	868,58
0 005394	28.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2022		713,03	713,03
				Total do Empenho :	713,03
				Total do Credor .:	1.581,61
				Total da Unidade :	9.296,85
				Total do Orgao .:	9.296,85
-----					
				Total Geral . . . . .:	1.705.332,56

NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA  
522.842.800-30  
Prefeito Municipal

JOICE BERANICE COELHO LEITES  
CRC/RS 069112  
Contadora

IEDA MARIA OLICHESKI  
678.049.340-68  
SECRETARIA DE FINANÇAS

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Dez/2022, 14h e 58m.