

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	41	COMERCIAL MOCH LTDA			CNPJ = 00.832.034/0001-42		
1	000382	05.12.2022	1	PGTO REF: 01 CAIXA DE SOM LL 140 C OM USB/BT; 01MICROFONE DUPLO SEM F IO UHF - WGR; 02 BATERIAS 9V RECAR REGAVEL USB GREEN.		2.126,00	2.126,00
	1	1,0000					
					Total do Empenho :		2.126,00
					Total do Credor .:		2.126,00
Credor :	38	CP LOJA E MERCADO SAO JORGE LTDA			CNPJ = 04.599.120/0001-08		
1	000420	27.12.2022	1	PGTO REF A DESPESAS COM COPA E COZ INHA		935,25	935,25
	1	1,0000					
					Total do Empenho :		935,25
1	000421	27.12.2022	1	PGTO REF A DESPESAS COM MATERIAL D E LIMPEZA.		150,72	150,72
	1	1,0000					
					Total do Empenho :		150,72
					Total do Credor .:		1.085,97
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
1	000406	22.12.2022	1	FOLHA DEZEMBRO/2022		12.476,79	12.476,79
	1	1,0000					
					Total do Empenho :		12.476,79
1	000407	22.12.2022	1	FOLHA DEZEMBRO/2022		8.011,01	8.011,01
	1	1,0000					
					Total do Empenho :		8.011,01
1	000408	22.12.2022	1	FOLHA DEZEMBRO/2022		34.883,10	34.883,10
	1	1,0000					
					Total do Empenho :		34.883,10
1	000409	22.12.2022	1	FOLHA DEZEMBRO/2022		968,97	968,97
	1	1,0000					
					Total do Empenho :		968,97
1	000410	22.12.2022	1	FOLHA DEZEMBRO/2022		145,03	145,03
	1	1,0000					
					Total do Empenho :		145,03
1	000411	22.12.2022	1	FOLHA DEZEMBRO/2022		1.174,07	1.174,07
	1	1,0000					
					Total do Empenho :		1.174,07
1	000414	22.12.2022	1	FOLHA DEZEMBRO/2022		1.188,00	1.188,00
	1	1,0000					
					Total do Empenho :		1.188,00
					Total do Credor .:		58.846,97
Credor :	29	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1	000380	01.12.2022	1	PGTO REF AO SISTEMA PRONIM - REFER		3.789,82	3.789,82
	1	1,0000					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	29	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
		ENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.			
				Total do Empenho :	3.789,82
				Total do Credor .:	3.789,82

Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67	
1 000418	23.12.2022				
1	1,0000	1	PGTO REF A MENSALIDADE INTERNET PL ANO 30 MBPS IP EMPRESAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	600,00	600,00
				Total do Empenho :	600,00
				Total do Credor .:	600,00

Credor :	252	IGOR RODRIGUES FIGUEIRA		CPF = 041.746.870-99	
1 000415	22.12.2022				
1	1,0000	1	PGTO REF A LAVAGEM COMPLETA CARRO DA CAMARA PLACAS JBD-0124.	40,00	40,00
				Total do Empenho :	40,00
				Total do Credor .:	40,00

Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 99999999999	
1 000412	22.12.2022				
1	1,0000		INSS S/ FOLHA DEZEMBRO 2022	3.035,10	3.035,10
				Total do Empenho :	3.035,10
1 000413	22.12.2022				
1	1,0000		INSS S/ FOLHA DEZEMBRO 2022	7.887,44	7.887,44
				Total do Empenho :	7.887,44
				Total do Credor .:	10.922,54

Credor :	241	IURI DA SILVA SOARES		CPF = 038.108.620-88	
1 000399	20.12.2022				
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 20/12/2022 - PARTICIPAR D E AUDIENCIA E SESSAO DE APROVACAO DA PL 204/2015.	226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
				Total do Credor .:	226,28

Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87	
1 000386	06.12.2022				
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIAS A PORO ALEGRE/R S NOS DIAS 06 A 09 DE DEZEMBRO DE 2022 - PARTICIPAR DO CURSO PROMОВI DO PELA UVERGS.	1.244,54	1.244,54
				Total do Empenho :	1.244,54
1 000400	20.12.2022				
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE/R S NO DIA 20/12/2022 - PARTICIPAR D E AUDIENCIA E SESSAO DE APROVACAO DA PL 204/2015.	226,28	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

Credor :	157 JOAO CARLOS COELHO MARTINS			CPF = 610.803.650-87		
				Total do Empenho :		226,28
1 000423	29.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A CIDADE DE CAMA QUA/RS NO DIA 28/12/2022 - AUDIENC IA NA CEEE EQUATORIAL		226,28	226,28
				Total do Empenho :		226,28
				Total do Credor .:		1.697,10

Credor :	60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS			CPF = 627.890.070-04		
1 000387	06.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIAS A PORTO ALEGRE/ RS NOS DIAS 06 A 09 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEVAR SENHORES VEREADORES E PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PE LA UVERGS.		1.244,54	1.244,54
				Total do Empenho :		1.244,54
1 000394	19.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA NO DIA 19/12/202 2 - LEVAR CARRO PARA PRIMEIRA REVI SAO - CARRO DA CAMARA PLACA JBD-01 24.		226,28	226,28
				Total do Empenho :		226,28
1 000398	20.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE N O DIA 20/12/2022 - LEVAR VEREADORE S ACOMPANHAR E PARTICIPAR DE AUDIE NCIAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SESSAO DE APROVACAO DA PL 204/2015 .		226,28	226,28
				Total do Empenho :		226,28
				Total do Credor .:		1.697,10

Credor :	220 MAIS BARATO MATERIAIS DE CONTRUCAO			CNPJ = 05.803.376/0002-39		
1 000419	26.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A COMPRA DE 35 PECAS DE T APUME NAUTICO PLACAS, 01 ASSENTO H ERC BRANCO, 01 FITA ISOLANTE 20MX1 9MM, 02 CONJUNTO DE 02 TOMADA 3P 1 0A.		1.907,50	1.907,50
				Total do Empenho :		1.907,50
				Total do Credor .:		1.907,50

Credor :	61 MARGARETE LUZ E SILVA			CNPJ = 04.803.927/0001-10		
1 000397	20.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE		500,70	500,70
				Total do Empenho :		500,70

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 :	61	MARGARETE LUZ E SILVA		CNPJ = 04.803.927/0001-10		
				Total do Credor .:		500,70

Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43		
1	000383	05.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A CONTA TELEFONICA VENCIM	97,93	97,93
				ENTO EM 16/12/2022.		
				Total do Empenho :		97,93
				Total do Credor .:		97,93

Credor :	233	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		CNPJ = 61.198.164/0001-60		
1	000417	23.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF AO SEGURO TOTAL DO CARRO	2.275,76	2.275,76
				DA CAMARA T-CROSS PLACA JBD-0I24.		
				DE 28/12/2022 A 28/12/2023.		
				Total do Empenho :		2.275,76
				Total do Credor .:		2.275,76

Credor :	119	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO		CNPJ = 03.905.298/0001-77		
1	000416	23.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A SERVICO PRESTADO A CAMA	1.700,00	1.700,00
				RA PERANTE O MES DE DEZEMBRO/2022.		
				Total do Empenho :		1.700,00
				Total do Credor .:		1.700,00

Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS		CPF = 684.298.270-72		
1	000385	06.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIAS A PORTO ALEGRE/	1.244,54	1.244,54
				RS NOS DIAS 06 A 09 DE DEZEMBRO DE		
				2022 - PARTICIPACAO EM CURSO DA U		
				VERGS.		
				Total do Empenho :		1.244,54
1	000402	20.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE N	226,28	226,28
				O DIA 20/12/2022 - PARTICIPAR DE A		
				UDIENCIA E SESSAO DE APROVACAO DA		
				PL 204/2015.		
				Total do Empenho :		226,28
				Total do Credor .:		1.470,82

Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53		
1	000384	06.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIAS A PORTO ALEGRE/	1.244,54	1.244,54
				RS NOS DIAS 06 A 09/12/2022 - CURS		
				O PROMOVIDO PELA UVERGS.		
				Total do Empenho :		1.244,54
1	000401	20.12.2022	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53		
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE N O DIA 20/12/2022 - PARTICIPAR DE A UDIENCIA E SESSAO DE APROVACAO DA PL 204/2015.	226,28		226,28
				Total do Empenho :		226,28
1	000405	21.12.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A VIAGEM DE VEICULO A PORTO ALEGRE/RS, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022.	546,00		546,00
				Total do Empenho :		546,00
				Total do Credor .:		2.016,82
Credor :	242	ROSILETE SILVA VASCONCELOS		CPF = 620.577.400-30		
1	000403	20.12.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A DIARIA A PORTO ALEGRE N O DIA 20/12/2022 - PARTICIPAR DE A UDIENCIA E SESSAO DE APROVACAO DA PL 204/2015.	226,28		226,28
				Total do Empenho :		226,28
				Total do Credor .:		226,28
Credor :	244	SPENGLER S/A		CNPJ = 95.425.542/0001-12		
1	000395	19.12.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A REVISAO DO CARRO DA CAMARA PLACA JBD-0I24, T-CROSS SENSE TSI AD.	752,51		752,51
				Total do Empenho :		752,51
				Total do Credor .:		752,51
Credor :	254	THIAGO DE CASTRO BRANDAO VARGAS		CPF = 073.587.106-06		
1	000381	05.12.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A CERTIDAO REGISTRO DE IMOVEIS DO PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES DE AMARAL FERRADOR.	35,10		35,10
				Total do Empenho :		35,10
				Total do Credor .:		35,10
Credor :	23	UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1	000388	06.12.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A INSCRICOES CURSO PROMOVIDO PELA UVERGS NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2022.	2.600,00		2.600,00
				Total do Empenho :		2.600,00
1	000391	12.12.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2022.	1.237,15		1.237,15
				Total do Empenho :		1.237,15
				Total do Credor .:		3.837,15

Total da Unidade :	105.409,32
Total do Orgão ..:	105.409,32

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 :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS			CPF = 494.913.000-59		
0	005499	01.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 01/12/2022, LEVAR CONSELHEIRA PARA ACOMPANHAR M.S. EM CONSULTA NO CAPS SACI		79,32	79,32	
					Total do Empenho :		79,32
0	005728	19.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 19/12/2022, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR M.S. EM CONSULTA NO CAPS SACI		79,32	79,32	
					Total do Empenho :		79,32
					Total do Credor .:		158,64

Credor :	2528	ANGELITA ROSADO DUARTE			CPF = 723.542.080-49		
0	005652	09.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 09/12/2022, ACOMPANHAR MENORES ACOLHIDAS E. E M.E EM VISITA A FA MILIAR (PAI)		99,15	99,15	
					Total do Empenho :		99,15
0	005715	16.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 16/12/2022, ACOMPANHAR MENORES DESACOLHIDAS E. E M.E. PARA MORAR COM O FAMILIAR (PAI)		99,15	99,15	
					Total do Empenho :		99,15
					Total do Credor .:		198,30

Credor :	3579	ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA			CNPJ = 97.003.453/0001-03		
0	005989	30.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	RETENCAO ICMS - REF DEZEMBRO/2022		680,41	680,41	
					Total do Empenho :		680,41
					Total do Credor .:		680,41

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005950	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2022		4.527,60	4.527,60	
					Total do Empenho :		4.527,60
0	005962	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2022		2.263,80	2.263,80	
					Total do Empenho :		2.263,80

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				

Total do Credor .:						6.791,40

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	005684	12.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZE MBRO/2022		600,00	600,00
Total do Empenho :						600,00
0	005685	12.12.2022	011	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/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	005551	06.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/12/2022, ACOMPANHAR MENOR ASSISTIDO L.S. EM CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO		99,15	99,15
Total do Empenho :						99,15
0	005671	12.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 11/12/2022, BUSCAR MENORES ACO LHIDAS E. E M.E QUE ESTAVAM NA CASA DE FAMILIAR (PAI)		99,15	99,15
Total do Empenho :						99,15
0	005727	19.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 19/12/2022, ACOMPANHAR M.S. EM CONSULTA NO CAPS SAC I		79,32	79,32
Total do Empenho :						79,32
Total do Credor .:						277,62

Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	005778	26.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA AGUA, REF DEZEMBRO/2022 - RUA DESIDERIA PRATES 0		118,11	118,11
Total do Empenho :						118,11
Total do Credor .:						118,11

Credor :	4025	ERENICE VARGAS DUARTE		CPF = 001.113.650-23		
0	005656	09.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 09/12/2022, ACOMPANHAR MENORES ACOLHIDAS E. E M.E EM VISITA A FAMILIAR (PAI)		99,15	99,15
Total do Empenho :						99,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4025	ERENICE VARGAS DUARTE		CPF = 001.113.650-23	
0	005716	16.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 16/12/2022, ACOMPANHAR MENORES DESACOLHIDAS E. E M.E. PARA MORAR COM O FAMILIAR (PAI)	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
				Total do Credor .:	198,30

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	005569	09.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2022	50.257,22	50.257,22
				Total do Empenho :	50.257,22
0	005584	09.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2022	6.594,25	6.594,25
				Total do Empenho :	6.594,25
0	005596	09.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2022	5.397,62	5.397,62
				Total do Empenho :	5.397,62
0	005779	27.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022	29.399,96	29.399,96
				Total do Empenho :	29.399,96
0	005780	27.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022	119,78	119,78
				Total do Empenho :	119,78
0	005781	27.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022	847,92	847,92
				Total do Empenho :	847,92
0	005782	27.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022	2.539,92	2.539,92
				Total do Empenho :	2.539,92
0	005783	27.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022	21.381,52	21.381,52
				Total do Empenho :	21.381,52
0	005859	27.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022	2.684,40	2.684,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	2.684,40
0 005863	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		6.594,25	6.594,25
				Total do Empenho :	6.594,25
0 005887	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		1.536,95	1.536,95
				Total do Empenho :	1.536,95
0 005900	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		536,88	536,88
				Total do Empenho :	536,88
0 005901	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		818,74	818,74
				Total do Empenho :	818,74
0 005902	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		424,19	424,19
				Total do Empenho :	424,19
				Total do Credor .:	129.133,60

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 005617	09.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		5.919,45	5.919,45
				Total do Empenho :	5.919,45
0 005618	09.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		4.383,18	4.383,18
				Total do Empenho :	4.383,18
0 005626	09.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		2.425,39	2.425,39
				Total do Empenho :	2.425,39
0 005919	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		6.225,30	6.225,30
				Total do Empenho :	6.225,30
0 005920	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		4.903,87	4.903,87

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 :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		4.903,87
0 005928	27.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		2.549,11		2.549,11
				Total do Empenho :		2.549,11
				Total do Credor .:		26.406,30

Credor :	4197	JAIR PEREIRA DA SILVA		CNPJ = 24.789.818/0001-01		
0 005658	09.12.2022	235	Dispensa por Limite	235		
1	1,0000	REMOCAO DE AR VELHO E INSTALACAO D E AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS , AR QUENTE E FRIO, CLASSIFICACAO A 220V NOVO		600,00		600,00
2	1,0000	INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS, AR QUENTE E FRIO, CLASSIFICACAO A 220V NOVO - SECRETARIA DE GABINETE		469,37		469,37
				Total do Empenho :		1.069,37
				Total do Credor .:		1.069,37

Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04		
0 005539	05.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 02/12/2022 EM ENCRUZILHADA DO SUL, LEVA PESSOA J.M NO FORUM		12,00		12,00
				Total do Empenho :		12,00
0 005552	06.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/12/2022, LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR MENOR ASSISTIDO L.S. EM CONSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO		99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 005651	09.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 09/12/2022, LEVAR CONSELHEIRAS PARA ACOMPANHAR MENORES ACOLHIDAS EM VISITA A FAMILIAR (PAI)		99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 005670	12.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 11/12/2022, LEVAR CONSELHEIRAS PARA BUSCAR MENORES ACOLHIDAS E M.E QUE ESTAVAM NA CASA DE FAMILIAR (PAI)		99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 602 JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA CPF = 523.663.590-04					
0 005677 1	12.12.2022 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 12/12/2022, LEVAR PESSOA ASSISTIDA M.S. EM CONSULTA NO CAPS SACI	Nao se Aplica	79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
0 005714 1	16.12.2022 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 16/12/2022, LEVAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA ACOMPANHAR MENORES DESACOLHIDAS E. E M.E. PARA MORAR COM O FAMILIAR (PAI)	Nao se Aplica	99,15	99,15
Total do Empenho :					99,15
0 005761 1	22.12.2022 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 22/12/2022, LEVAR PESSOA ASSISTIDA M.S. EM CONSULTA NO CAPS SACI	Nao se Aplica	79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
Total do Credor .:					567,24
Credor : 3559 LUIZ ROGERIO DA SILVA CPF = 395.347.580-00					
0 005723 1	16.12.2022 1,0000	2 DIARIA E 1 PERNOITE NA CIDADE DE SANTA VITORIA DO PALMAR NOS DIAS 15 E 16/12/2022, REUNIAO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA REGIAO SUL - COSEMS - MUNICIPIALIZACAO DO EXAMES LABORATORIAIS - SUS	Nao se Aplica	356,94	356,94
Total do Empenho :					356,94
Total do Credor .:					356,94
Credor : 3887 MARIZELDA DE ABREU VARGAS CPF = 897.182.320-87					
0 005498 1	01.12.2022 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 01/12/2022, ACOMPANHAR M.S. EM CONSULTA NO CAPS SACI	Nao se Aplica	79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
0 005672 1	12.12.2022 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 11/12/2022, BUSCAR MENORES ACOLHIDAS E. E M.E QUE ESTAVAM NA CASA DE FAMILIAR (PAI)	Nao se Aplica	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 .:	178,47
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30		
0 005546	06.12.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/12/2022, AUDIENCIA TR ANSPORTE ESCOLAR NA SEDUC		232,43	232,43	
-----					Total do Empenho :	232,43
0 005747	20.12.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/12/2022, EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DA AZO NASUL NO AUDITORIO DO SICREDI		185,99	185,99	
-----					Total do Empenho :	185,99
-----					Total do Credor .:	418,42
Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25		
0 005547	06.12.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/12/2022, ACOMPANHAR P REFEITO EM AUDIENCIA TRANSPORTE ES COLAR NA SEDUC		148,72	148,72	
-----					Total do Empenho :	148,72
-----					Total do Credor .:	148,72
-----					Total da Unidade :	167.331,84
-----					Total do Orgao ..:	167.331,84

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 :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005951	27.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2022		4.534,20	4.534,20
				Total do Empenho :		4.534,20
				Total do Credor .:		4.534,20

Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	005568	08.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF NOVENBRO/2022 - POCO ARTESIANO EDI LINDOLFO		2.970,26	2.970,26
	2	1,0000	IRINEU		765,67	765,67
	3	1,0000			869,30	869,30
				Total do Empenho :		4.605,23
0	005709	15.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, ILUMINACAO PUBLICA		645,59	645,59
				Total do Empenho :		645,59
0	005774	23.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF DEZEMBRO/2022 - RUA JOAO P BORGES 710		178,51	178,51
	2	1,0000	RUA RIVADAVIA C. DA COSTA 645		172,22	172,22
				Total do Empenho :		350,73
0	005775	23.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF DEZEMBRO/2022 - POCO A. MARLEI		1.172,33	1.172,33
	2	1,0000	MARINO		947,75	947,75
	3	1,0000	NECO		1.286,23	1.286,23
	4	1,0000	ADAO LACERDA		2.462,47	2.462,47
	5	1,0000	ESCOLA COLONIA		660,51	660,51
	6	1,0000	ASTIR		1.970,89	1.970,89
	7	1,0000	MIGUEL		900,22	900,22
	8	1,0000	ALBERTINO		76,56	76,56
	9	1,0000	ADEMAR		697,60	697,60
	10	1,0000	MARZINHO		979,95	979,95
	11	1,0000	DILVA		498,62	498,62
	12	1,0000	DENIZALDO		1.319,70	1.319,70
	13	1,0000	JAIRO		727,10	727,10
	14	1,0000	NEUTO		673,20	673,20
				Total do Empenho :		14.373,13
				Total do Credor .:		19.974,68

Credor :	3970	CLARO S. A.		CNPJ = 40.432.544/0001-47		
0	005772	23.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701800		9,00	9,00
				Total do Empenho :		9,00
				Total do Credor .:		9,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2145	CORSAN			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	005777	26.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CRAS			1,06	1,06
						Total do Empenho :	1,06
						Total do Credor . :	1,06

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	005570	09.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2022			2.722,90	2.722,90
						Total do Empenho :	2.722,90
0	005571	09.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2022			45.035,72	45.035,72
						Total do Empenho :	45.035,72
0	005784	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022			1.242,78	1.242,78
						Total do Empenho :	1.242,78
0	005785	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022			1.510,41	1.510,41
						Total do Empenho :	1.510,41
0	005786	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022			18.834,97	18.834,97
						Total do Empenho :	18.834,97
0	005787	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022			261,15	261,15
						Total do Empenho :	261,15
0	005788	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022			1.491,32	1.491,32
						Total do Empenho :	1.491,32
0	005789	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022			248,54	248,54
						Total do Empenho :	248,54
0	005790	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022			1.685,20	1.685,20
						Total do Empenho :	1.685,20
0	005791	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022			2.065,53	2.065,53
						Total do Empenho :	2.065,53

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
0 005792 1	27.12.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022	1.657,04	1.657,04
				Total do Empenho :	1.657,04
0 005793 1	27.12.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022	1.121,48	1.121,48
				Total do Empenho :	1.121,48
0 005794 1	27.12.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022	1.213,60	1.213,60
				Total do Empenho :	1.213,60
0 005795 1	27.12.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022	4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :	4.237,01
0 005796 1	27.12.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022	258,49	258,49
				Total do Empenho :	258,49
0 005797 1	27.12.2022 1,0000		Nao se Aplica FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022	3.311,83	3.311,83
				Total do Empenho :	3.311,83
				Total do Credor .:	86.897,97

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0	
0 005970 1	28.12.2022 1,0000	1	Nao se Aplica INSS S CONTRATOS RPA DE DEZEMBRO/2022	5.040,00	5.040,00
				Total do Empenho :	5.040,00
				Total do Credor .:	5.040,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 005606 1	09.12.2022 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022	6.013,39	6.013,39
				Total do Empenho :	6.013,39
0 005607 1	09.12.2022 1,0000		Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022	868,58	868,58
				Total do Empenho :	868,58
0 005667	12.12.2022		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALA RIO DEZEMBRO DE 2022		426,75	426,75	
					Total do Empenho :	426,75	
0	005908	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		6.005,82	6.005,82	
					Total do Empenho :	6.005,82	
0	005909	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		868,58	868,58	
					Total do Empenho :	868,58	
					Total do Credor .:	14.183,12	
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE			OUTROS = 99999999999		
	0	005718	16.12.2022	Nao se Aplica			
		1	1,0000	1 TAXA ADMINISTRATIVA IPE , RETENCAO ICMS	145,14	145,14	
					Total do Empenho :	145,14	
					Total do Credor .:	145,14	
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA			CNPJ = 88.063.011/0001-61		
	0	005504	01.12.2022	Nao se Aplica			
		1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU - REF PREGAO ELETRONICO N° 047/2022 - DOIS TRATORES AGRICOLAS (NOVO) CONVENIO 913053 /21 E 926998/22	400,00	400,00	
					Total do Empenho :	400,00	
	0	005756	21.12.2022	Nao se Aplica			
		1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU - REF PREGAO ELETRONICO N° 050/2022 - REGISTRO DE PRECO - COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL)	400,00	400,00	
					Total do Empenho :	400,00	
					Total do Credor .:	800,00	
Credor :	4197	JAIR PEREIRA DA SILVA			CNPJ = 24.789.818/0001-01		
	0	005654	09.12.2022	235 Dispensa por Limite	235		
		1	2,0000	REMOCAO DE AR VELHO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS , AR QUENTE E FRIO, CLASSIFICACAO A 220V NOVO - SECRETARIA DE ADM	600,00	1.200,00	
					Total do Empenho :	1.200,00	
					Total do Credor .:	1.200,00	
Credor :	4199	LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA			CNPJ = 22.853.302/0001-45		
	0	005755	21.12.2022	Nao se Aplica			
		1	2,0000	CERTIFICADO DIGITAL A3 - PREFEITO MUNICIPAL NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA E COORDENADORA CONTROLE INTE	259,00	518,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4199	LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA RNO THAMIRES DUTRA LACERDA		CNPJ = 22.853.302/0001-45	
				Total do Empenho :	518,00
				Total do Credor .:	518,00

Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24	
0 005659	09.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701202 - POSTO DE SAUDE SEDE		1,90	1,90
				Total do Empenho :	1,90
				Total do Credor .:	1,90

Credor :	3567	PAULO CESAR SOUZA LACERDA		CPF = 747.797.700-25	
0 005738	19.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO REF AO VALE ALIMENTACAO DO PERIODO DE JANEIRO DE 2017 AT E DEZEMBRO DE 2021, CONF DESPACHO DO PREFEITO MUNICIPAL, PARECERES E M ANEXO E MEMORIA DE CALCULO		21.026,64	21.026,64
				Total do Empenho :	21.026,64
0 005739	19.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO REF AO VALE ALIMENTACAO DO PERIODO DE JANEIRO DE 2022, CONF DESPACHO DO PREFEITO MUNICIPAL, PARECERES EM ANEXO E MEMORIA DE CALCULO		297,62	297,62
				Total do Empenho :	297,62
				Total do Credor .:	21.324,26

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 005744	20.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL, REF DEZ/2022		354,18	354,18
				Total do Empenho :	354,18
				Total do Credor .:	354,18

				Total da Unidade :	154.983,51
				Total do Orgao .:	154.983,51

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3520	ADRIANA BOENO DE VASCONCELOS		CPF = 985.599.580-53	
0	005978	28.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PRECATORIO No 205908 - PROCESSO No 50776214620218217000, ACAO PISO N ACIONAL DO MAGISTERIO	46.630,97	46.630,97
				Total do Empenho :	46.630,97
				Total do Credor .:	46.630,97

Credor :	3010	ADRIANE DA LUZ LIMA		CPF = 773.248.700-15	
0	005979	28.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PRECATORIO No 205909 - PROCESSO No 50743052520218217000, ACAO PISO N ACIONAL DO MAGISTERIO	46.232,26	46.232,26
	2	1,0000	PRECATORIO No 205808 - PROCESSO No 50776223120218217000, ACAO PISO N ACIONAL DO MAGISTERIO	51.744,04	51.744,04
				Total do Empenho :	97.976,30
				Total do Credor .:	97.976,30

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
0	006014	30.12.2022	Nao se Aplica		
	1	2,0000	TAR DOC/TED ELETRONICO, CTA 3656	11,00	22,00
				Total do Empenho :	22,00
0	006016	30.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TARIFA GUIA C/BARRA, CTA 3657	17,50	17,50
				Total do Empenho :	17,50
				Total do Credor .:	39,50

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	005952	27.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2022	3.013,50	3.013,50
				Total do Empenho :	3.013,50
				Total do Credor .:	3.013,50

Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	006013	30.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	TARIFA CONVENIO, DEBITO CTA 3689 D EZ/2022	1.334,96	1.334,96
				Total do Empenho :	1.334,96
				Total do Credor .:	1.334,96

Credor :	3116	CAROLINE SCHMIDT		CPF = 010.687.940-54	
0	005696	13.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/12/2022, AGENDA DE ENCERRAMENTO DO MES 11/2022 SISTEMA CP E AJUSTES PARA ENCERRAMENTO DO EXERC	79,32	79,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3116	CAROLINE SCHMIDT		CPF = 010.687.940-54		
		ICIO 2022 E ABERTURA DO 2023 NA GO				
		VBR SUL				
				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	005692	13.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZE	1.990,00		1.990,00
			MBRO/2022			
				Total do Empenho :		1.990,00
0	005693	13.12.2022	011	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2022	99,50		99,50
				Total do Empenho :		99,50
				Total do Credor .:		2.089,50
Credor :	1401	CLAUDIA SIMEONI DA SILVA		CPF = 630.968.200-82		
0	005981	28.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PRECATORIO No 200274 - PROCESSO No	47.172,29		47.172,29
			50351678520208217000, ACAO PISO N			
			ACIONAL DO MAGISTERIO			
				Total do Empenho :		47.172,29
				Total do Credor .:		47.172,29
Credor :	3053	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0	005717	16.12.2022	Nao se Aplica			
	1	2,0000	INSCRICAO CURSO SOBRE ENCERRAMENTO	599,00		1.198,00
			DO EXERCICIO DE 2022 NOS DIAS 07			
			E 08/12/2022 - FUNCIONARIOS JOICE			
			E RUBENS			
				Total do Empenho :		1.198,00
				Total do Credor .:		1.198,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	005572	09.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZ	36.712,52		36.712,52
			EMBRO DE 2022			
				Total do Empenho :		36.712,52
0	005599	09.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZ	779,76		779,76
			EMBRO DE 2022			
				Total do Empenho :		779,76
0	005602	09.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZ	3.487,15		3.487,15
			EMBRO DE 2022			
				Total do Empenho :		3.487,15
0	005798	27.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE	20.330,23		20.330,23
			2022			

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		
				Total do Empenho :		20.330,23
0 005799	27.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		5.999,88		5.999,88
				Total do Empenho :		5.999,88
0 005800	27.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		2.630,92		2.630,92
				Total do Empenho :		2.630,92
0 005801	27.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		1.199,01		1.199,01
				Total do Empenho :		1.199,01
0 005802	27.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		1.668,78		1.668,78
				Total do Empenho :		1.668,78
0 005803	27.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		4.237,07		4.237,07
				Total do Empenho :		4.237,07
0 005804	27.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		715,24		715,24
				Total do Empenho :		715,24
0 005881	27.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		5.557,14		5.557,14
				Total do Empenho :		5.557,14
0 005891	27.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		732,94		732,94
				Total do Empenho :		732,94
0 005892	27.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		2.391,91		2.391,91
				Total do Empenho :		2.391,91
0 005893	27.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		264,46		264,46
				Total do Empenho :		264,46
0 005899	27.12.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
0 005661 1	09.12.2022 1,0000	1 FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		2.007,82	2.007,82
				Total do Empenho :	2.007,82
				Total do Credor .:	88.714,83
Credor : 2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 005661 1	09.12.2022 1,0000	1 Nao se Aplica retencao fpm , parcelamento inss p rincipal MP 788/2017 consolidado		10.811,20	10.811,20
				Total do Empenho :	10.811,20
0 005664 1	09.12.2022 1,0000	1 Nao se Aplica retencao fpm , parcelamento inss j uros MP 788/2017 consolidado		5.846,75	5.846,75
				Total do Empenho :	5.846,75
0 005665 1	09.12.2022 1,0000	1 Nao se Aplica retencao fpm parcelamento inss no 632698136 - principal		3.449,32	3.449,32
				Total do Empenho :	3.449,32
0 005666 1	09.12.2022 1,0000	1 Nao se Aplica retencao fpm , parcelamento inss n o 632698136		981,67	981,67
				Total do Empenho :	981,67
				Total do Credor .:	21.088,94
Credor : 2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -			OUTROS = 99999999999	
0 006022 1	31.12.2022 1,0000	1 Nao se Aplica REF. A RECEITA DE DEZEMBRO DE 2022		15.129,09	15.129,09
				Total do Empenho :	15.129,09
				Total do Credor .:	15.129,09
Credor : 1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0 005622 1	09.12.2022 1,0000	1 Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		6.657,51	6.657,51
				Total do Empenho :	6.657,51
0 005623 1	09.12.2022 1,0000	1 Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		868,59	868,59
				Total do Empenho :	868,59
0 005640 1	09.12.2022 1,0000	1 Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		714,88	714,88
				Total do Empenho :	714,88
0 005644 1	09.12.2022 1,0000	1 Nao se Aplica INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		159,84	159,84
				Total do Empenho :	159,84

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 005924	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		7.564,95	7.564,95
					Total do Empenho :
					7.564,95
0 005925	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		868,59	868,59
					Total do Empenho :
					868,59
0 005943	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		694,82	694,82
					Total do Empenho :
					694,82
0 005947	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		411,59	411,59
					Total do Empenho :
					411,59
					Total do Credor .:
					17.940,77

Credor :	4197	JAIR PEREIRA DA SILVA		CNPJ = 24.789.818/0001-01	
0 005655	09.12.2022	235	Dispensa por Limite		
1	1,0000	INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS, AR QUENTE E FRIO, CLASSIFICACAO A 220V NOVO - SETOR ICMS		469,37	469,37
					Total do Empenho :
					469,37
					Total do Credor .:
					469,37

Credor :	1411	JOICE BERANICE COELHO LEITES		CPF = 637.181.890-20	
0 005697	13.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/12/2022, AGENDA DE ENCERRAMENTO DO MES 11/2022 SISTEMA CP E AJUSTES PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022 E ABERTURA DO 2023 NA GOVBR SUL		118,98	118,98
					Total do Empenho :
					118,98
					Total do Credor .:
					118,98

Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
0 005698	13.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/12/2022, LEVAR FUNCIONARIAS CAROLINE SCHMIDT E JOICE BERANICE E C. LEITES PARA CUMPRIR AGENDA DE ENCERRAMENTO DO MES 11/2022 SISTEMA CP E AJUSTES PARA ENCERRAMENTO		79,32	79,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
		DO EXERCICIO 2022 E ABERTURA DO 20			
		23 NA GOVBR SUL			
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	79,32

Credor :	3559	LUIZ ROGERIO DA SILVA		CPF = 395.347.580-00	
0	005977	28.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PRECATORIO No 202921 - PROCESSO No	52.970,42	52.970,42
			50587258620208217000, ACAA PISO N		
			ACIONAL DO MAGISTERIO		
				Total do Empenho :	52.970,42
				Total do Credor .:	52.970,42

Credor :	1185	NADIA MARIA BAPTISTA BORGES DE VARGAS		CPF = 385.737.090-49	
0	005982	28.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PRECATORIO No 203964 - PROCESSO No	95.866,46	95.866,46
			50767452820208217000, ACAA PISO N		
			ACIONAL DO MAGISTERIO		
				Total do Empenho :	95.866,46
				Total do Credor .:	95.866,46

Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0	005553	06.12.2022 226	Dispensa por Limite	226	
	1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DA PLA	145,00	145,00
			CA, REVISAO DE CONECTORES, AFERICA		
			O, SUBSTITUICAO DAS BATERIAS E REV		
			ISAO GERAL, MANUTENCAO NOBREAK SET		
			OR ICMS		
	2	1,0000	LIMPEZA FISICA, FONTE COM PROBLEMA	185,00	185,00
			, TROCA DE PASTA TERMICA, DESOXIDA		
			CAO DAS MEMORIAS, CONFIGURACAO DE		
			SISTEMA E DOS PROGRAMAS, FORMATA		
			CAO E REINSTALACAO GERAL, MANUTENCAO		
			MICROCOMPUTADOR SETOR FINANÇAS		
	3	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DA PLA	235,00	235,00
			CA, REVISAO DE CONECTORES, LUBRIFI		
			CACAO DO COOLER, AFERICAO, SUBSTIT		
			UICAO DA BATERIA E REVISAO GERAL,		
			MANUTENCAO NOBREAK SETOR CONTABILI		
			DADE		
				Total do Empenho :	565,00
				Total do Credor .:	565,00

Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0	005541	05.12.2022 226	Dispensa por Limite	226	
	1	1,0000 UN	BATERIA ESTACIONARIA 12V/45AH, MAN	542,00	542,00
			UTENCAO NOBREAK SETOR CONTABILIDAD		
			E		
	2	2,0000 UN	BATERIA SELADA 12V/7AH, MANUTENCAO	119,00	238,00
			NOBREAK SETOR ICMS		
				Total do Empenho :	780,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	005953	27.12.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2022		5.012,70	5.012,70
					Total do Empenho :	5.012,70
					Total do Credor .:	5.012,70

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
0	005573	09.12.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2022		5.539,13	5.539,13
					Total do Empenho :	5.539,13
0	005574	09.12.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2022		37.551,51	37.551,51
					Total do Empenho :	37.551,51
0	005805	27.12.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		9.379,94	9.379,94
					Total do Empenho :	9.379,94
0	005806	27.12.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		20.656,42	20.656,42
					Total do Empenho :	20.656,42
0	005807	27.12.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		1.193,05	1.193,05
					Total do Empenho :	1.193,05
0	005808	27.12.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		1.782,29	1.782,29
					Total do Empenho :	1.782,29
0	005809	27.12.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		3.225,57	3.225,57
					Total do Empenho :	3.225,57
0	005810	27.12.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		4.237,07	4.237,07
					Total do Empenho :	4.237,07
0	005811	27.12.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		662,10	662,10
					Total do Empenho :	662,10

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 005812	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		5.630,86	5.630,86
				Total do Empenho :	5.630,86
				Total do Credor .:	89.857,94

Credor :	1808	INSS - CONTRATO		OUTROS = 0	
0 005972	28.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S CONTRATOS RPA - DEZEMBRO DE 2022		760,00	760,00
				Total do Empenho :	760,00
				Total do Credor .:	760,00

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 005608	09.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		1.135,50	1.135,50
				Total do Empenho :	1.135,50
0 005619	09.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		6.829,51	6.829,51
				Total do Empenho :	6.829,51
0 005632	09.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		868,59	868,59
				Total do Empenho :	868,59
0 005910	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		2.116,02	2.116,02
				Total do Empenho :	2.116,02
0 005921	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		6.602,72	6.602,72
				Total do Empenho :	6.602,72
0 005936	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		868,59	868,59
				Total do Empenho :	868,59
				Total do Credor .:	18.420,93

Credor :	3895	SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI		CNPJ = 25.141.742/0001-68	
0 005987	29.12.2022	002	Concorrancia	002	
1	10,0000	SERVICOS DE COLETA DE LIXO, REF RE AJUSTE SOBRE VALOR ORIGINAL DE CON TRATO R\$ 16.980,00 DE 23,14% (2020		7.648,91	76.489,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3895	SOLLARIS LIMPEZA URBANA - EIRELI		CNPJ = 25.141.742/0001-68	
		-2021) TOTALIZANDO R\$ 3.929,17 MAI			
		S 17,79% (2021-2022) TOTALIZANDO R			
		\$ 3.719,74 - JANEIRO A OUTUBRO/202			
		2			
				Total do Empenho :	76.489,10
				Total do Credor .:	76.489,10
				Total da Unidade :	190.540,67

Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO			

Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
0	006020	30.12.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	TAR DOC/TED ELETRONICO, CTA 3698		11,00	11,00
				Total do Empenho :	11,00
				Total do Credor .:	11,00

Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40	
0	005518	01.12.2022 232	Dispensa por Limite	232	
1	15,0000	UN TINTA ESMALTE 3,6 LITROS LARANJA		138,00	2.070,00
2	2,0000	UN TINTA ESMALTE 3,6 LITROS VERMELHA		138,00	276,00
3	2,0000	UN TINTA ESMALTE 3,6 LITROS AZUL		138,00	276,00
4	2,0000	UN TINTA ESMALTE 3,6 LITROS AMARELA,		138,00	276,00
		PINTURA DE QUEBRA - MOLAS E BANCOS			
		EM LUGARES PUBLICOS			
				Total do Empenho :	2.898,00
				Total do Credor .:	2.898,00
				Total da Unidade :	2.909,00
				Total do Orgao .:	193.449,67

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	005954	27.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2022	22.579,20	22.579,20
				Total do Empenho :	22.579,20
				Total do Credor .:	22.579,20

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	005575	09.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2022	138.624,41	138.624,41
				Total do Empenho :	138.624,41
0	005591	09.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2022	3.355,46	3.355,46
				Total do Empenho :	3.355,46
0	005813	27.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022	96.647,12	96.647,12
				Total do Empenho :	96.647,12
0	005814	27.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022	1.809,09	1.809,09
				Total do Empenho :	1.809,09
0	005815	27.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022	3.976,85	3.976,85
				Total do Empenho :	3.976,85
0	005816	27.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022	3.527,62	3.527,62
				Total do Empenho :	3.527,62
0	005817	27.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022	3.728,30	3.728,30
				Total do Empenho :	3.728,30
0	005818	27.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022	12.255,57	12.255,57
				Total do Empenho :	12.255,57
0	005819	27.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022	4.785,63	4.785,63
				Total do Empenho :	4.785,63

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 Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 005820	27.12.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		1.589,64	1.589,64
				Total do Empenho :	1.589,64
0 005821	27.12.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :	4.237,01
0 005822	27.12.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		2.415,96	2.415,96
				Total do Empenho :	2.415,96
0 005823	27.12.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		13.778,71	13.778,71
				Total do Empenho :	13.778,71
0 005880	27.12.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		5.425,83	5.425,83
				Total do Empenho :	5.425,83
				Total do Credor .:	296.157,20

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 005609	09.12.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		687,84	687,84
				Total do Empenho :	687,84
0 005610	09.12.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		28.418,19	28.418,19
				Total do Empenho :	28.418,19
0 005911	27.12.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		1.448,23	1.448,23
				Total do Empenho :	1.448,23
0 005912	27.12.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		29.638,40	29.638,40
				Total do Empenho :	29.638,40
				Total do Credor .:	60.192,66

Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 005745	20.12.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL, REF DEZ/2022		5,06	5,06

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2917 TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62	
				Total do Empenho :	5,06
				Total do Credor .:	5,06
				Total da Unidade :	378.934,12

Unidade .: 2 FUNDEB					
Credor :	3129 BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 005955	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2022		13.421,10	13.421,10
				Total do Empenho :	13.421,10
0 005956	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2022		1.161,30	1.161,30
				Total do Empenho :	1.161,30
0 005965	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2022		323,40	323,40
				Total do Empenho :	323,40
0 005966	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2022		323,40	323,40
				Total do Empenho :	323,40
				Total do Credor .:	15.229,20

Credor :	121 CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.			CNPJ = 08.467.115/0001-00	
0 005773	23.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA LUZ, REF DEZEMBRO/2022 - ESCOLA A P. ARLINDO		714,90	714,90
2	1,0000	JUREMA		820,29	820,29
3	1,0000	ELPIDIO		145,26	145,26
4	1,0000	GINASIO GOIABA		22,97	22,97
				Total do Empenho :	1.703,42
				Total do Credor .:	1.703,42

Credor :	2145 CORSAN			CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 005771	23.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA AGUA, REF DEZ/2022 - ESCOLA PA DRE ARLINDO		1.223,53	1.223,53
				Total do Empenho :	1.223,53
				Total do Credor .:	1.223,53

Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
0 005581	09.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZ		179.985,21	179.985,21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :				12 FOLHA DE PAGAMENTO EMBRO DE 2022		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :		179.985,21	
0	005582	09.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO EMBRO DE 2022	13o SALARIO DEZ		31.149,45	31.149,45
				Total do Empenho :		31.149,45	
0	005583	09.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO EMBRO DE 2022	13o SALARIO DEZ		12.005,05	12.005,05
				Total do Empenho :		12.005,05	
0	005594	09.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO EMBRO DE 2022	13o SALARIO DEZ		9.356,78	9.356,78
				Total do Empenho :		9.356,78	
0	005598	09.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO EMBRO DE 2022	13o SALARIO DEZ		5.798,76	5.798,76
				Total do Empenho :		5.798,76	
0	005603	09.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO EMBRO DE 2022	13o SALARIO DEZ		3.092,89	3.092,89
				Total do Empenho :		3.092,89	
0	005604	09.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO EMBRO DE 2022	13o SALARIO DEZ		5.701,18	5.701,18
				Total do Empenho :		5.701,18	
0	005849	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2022	DEZEMBRO DE		136.321,09	136.321,09
				Total do Empenho :		136.321,09	
0	005850	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2022	DEZEMBRO DE		11.088,92	11.088,92
				Total do Empenho :		11.088,92	
0	005851	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2022	DEZEMBRO DE		9.908,22	9.908,22
				Total do Empenho :		9.908,22	
0	005852	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2022	DEZEMBRO DE		22.353,46	22.353,46
				Total do Empenho :		22.353,46	
0	005853	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE 2022	DEZEMBRO DE		31.245,39	31.245,39

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 :	31.245,39
0 005854	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		10.994,79	10.994,79
				Total do Empenho :	10.994,79
0 005855	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		42.536,90	42.536,90
				Total do Empenho :	42.536,90
0 005856	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		1.706,27	1.706,27
				Total do Empenho :	1.706,27
0 005857	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		2.556,92	2.556,92
				Total do Empenho :	2.556,92
0 005883	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		9.126,88	9.126,88
				Total do Empenho :	9.126,88
0 005884	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		19.038,60	19.038,60
				Total do Empenho :	19.038,60
0 005894	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		849,35	849,35
				Total do Empenho :	849,35
0 005895	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		2.027,86	2.027,86
				Total do Empenho :	2.027,86
0 005896	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		7.511,07	7.511,07
				Total do Empenho :	7.511,07
0 005897	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		6.083,61	6.083,61
				Total do Empenho :	6.083,61
0 005898	27.12.2022		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 DEZEMBRO DE 2022			638,21	638,21
					Total do Empenho :		638,21
0	005903	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022			2.454,68	2.454,68
					Total do Empenho :		2.454,68
0	005904	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022			4.851,83	4.851,83
					Total do Empenho :		4.851,83
0	005907	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022			738,25	738,25
					Total do Empenho :		738,25
					Total do Credor .:		569.121,62
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	005614	09.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			6.385,49	6.385,49
					Total do Empenho :		6.385,49
0	005615	09.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			36.897,32	36.897,32
					Total do Empenho :		36.897,32
0	005616	09.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			2.461,07	2.461,07
					Total do Empenho :		2.461,07
0	005638	09.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			1.918,10	1.918,10
					Total do Empenho :		1.918,10
0	005641	09.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			1.168,77	1.168,77
					Total do Empenho :		1.168,77
0	005642	09.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			1.188,72	1.188,72
					Total do Empenho :		1.188,72
0	005643	09.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			634,05	634,05
					Total do Empenho :		634,05

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO	SEGURO SOCIAL - LIVRE	OUTROS = 99999999999	
0 005916	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		8.224,38	8.224,38
				Total do Empenho :	8.224,38
0 005918	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		2.410,83	2.410,83
				Total do Empenho :	2.410,83
0 005941	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		2.453,73	2.453,73
				Total do Empenho :	2.453,73
0 005944	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		1.168,77	1.168,77
				Total do Empenho :	1.168,77
0 005945	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		1.691,07	1.691,07
				Total do Empenho :	1.691,07
0 005946	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		634,05	634,05
				Total do Empenho :	634,05
				Total do Credor .:	67.236,35

Credor :	1523	JOAO ERVIN	PADILHA MEDEIROS	CNPJ = 02.476.308/0001-33	
0 005554	06.12.2022	008	Pregao Presencial	008	
1	13,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 9,9 KM POR DIA, NO VALOR DE R \$8,60 KM RODADO, LINHA 08 - REF AO MES DE MARCO/2022		85,14	1.106,82
2	19,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 9,9 KM POR DIA, NO VALOR DE R \$8,60 KM RODADO, LINHA 08 - REF AO MES DE ABRIL/2022		85,14	1.617,66
3	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 9,9 KM POR DIA, NO VALOR DE R \$8,60 KM RODADO, LINHA 08 - REF AO MES DE MAIO/2022		85,14	1.787,94
4	22,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 9,9 KM POR DIA, NO VALOR DE R \$8,60 KM RODADO, LINHA 08 - REF AO MES DE JUNHO/2022		85,14	1.873,08
5	14,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 9,9 KM POR DIA, NO VALOR DE R		85,14	1.191,96

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1523	JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33	
		\$8,60 KM RODADO, LINHA 08 - REF AO MES DE JULHO/2022			
				Total do Empenho :	7.577,46
				Total do Credor .:	7.577,46

Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA - TRANSPORTE		CNPJ = 26.887.715/0001-00	
0	005555	06.12.2022 008	Pregao Presencial	008	
1	12,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 12,9 KM POR DIA, NO VALOR DE R\$9,41 KM RODADO, LINHA 09 - REF A O MES DE MARCO/2022		121,39	1.456,67
2	19,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 12,9 KM POR DIA, NO VALOR DE R\$9,41 KM RODADO, LINHA 09 - REF A O MES DE ABRIL/2022		121,39	2.306,39
3	21,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 12,9 KM POR DIA, NO VALOR DE R\$9,41 KM RODADO, LINHA 09 - REF A O MES DE MAIO/2022		121,39	2.549,17
4	22,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 12,9 KM POR DIA, NO VALOR DE R\$9,41 KM RODADO, LINHA 09 - REF A O MES DE JUNHO/2022		121,39	2.670,56
5	14,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 12,9 KM POR DIA, NO VALOR DE R\$9,41 KM RODADO, LINHA 09 - REF A O MES DE JULHO/2022		121,39	1.699,45
				Total do Empenho :	10.682,23
0	005556	06.12.2022 008	Pregao Presencial	008	
1	7,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 6 KM POR DIA, NO VALOR DE R\$8 ,36 KM RODADO, LINHA 12 - REF AO M ES DE JUNHO/2022		50,16	351,12
2	14,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 6 KM POR DIA, NO VALOR DE R\$8 ,36 KM RODADO, LINHA 12 - REF AO M ES DE JULHO/2022		50,16	702,24
				Total do Empenho :	1.053,36
				Total do Credor .:	11.735,59

				Total da Unidade :	673.827,17

Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC			
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0	005721	16.12.2022 001	Dispensa por Justificativa	001	
1	950,0000	L OLEO DIESEL COMUM		6,98	6.631,00
1	1,0000	ANULACAO DE SALDOS		-46,98	-46,98
				Total do Empenho :	6.584,02
				Total do Credor .:	6.584,02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3043	ARILDO RODRIGUES DE LIMA			CPF = 570.027.030-72		
0	005753	20.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 21/12/2022, ACOMPANHAR MANUTE NCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS JAZ 7 J50 NA EMPRESA SOBRE EIXO		79,32	79,32	
				Total do Empenho :		79,32	
				Total do Credor .:		79,32	
Credor :	246	CARLOS ALBERTO VASCONCELOS			CPF = 252.713.180-87		
0	005530	02.12.2022		Nao se Aplica			
	1	2,0000	2 DIARIAS NA CIDADE DE PELOTAS NOS DIAS 03 E 04/12/2022, LEVAR ALUNO S DO MUNICIPIO PARA REALIZAR A PRO VA DO PAVE		79,32	158,64	
				Total do Empenho :		158,64	
				Total do Credor .:		158,64	
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS			CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	005694	13.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZE MBRO/2022		17.800,00	17.800,00	
				Total do Empenho :		17.800,00	
0	005695	13.12.2022	011	Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2022		890,00	890,00	
				Total do Empenho :		890,00	
				Total do Credor .:		18.690,00	
Credor :	3915	DINARTE CANDIDO LONGARA			CNPJ = 09.558.381/0001-01		
0	006006	30.12.2022	222	Dispensa por Limite	222		
	1	2,0000	UN SUPORTE CARDAN REI 45 21E11		580,00	1.160,00	
	2	2,0000	UN ROLAMENTO CARDAN 1620/1722 45MM 21 D12		230,00	460,00	
	3	2,0000	UN CRUZETA CARDAN 1620 1205, MANUTENC AO ONIBUS IXZ 9641		185,00	370,00	
				Total do Empenho :		1.990,00	
0	006007	30.12.2022	223	Dispensa por Limite	223		
	1	2,0000	UN SUPORTE CARDAN REI 45 21E11		580,00	1.160,00	
	2	2,0000	UN ROLAMENTO CARDAN 1620/1722 45MM 21 D12		230,00	460,00	
	3	2,0000	UN CRUZETA CARDAN 1620 1205, MANUTENC AO ONIBUS IUS 0996		185,00	370,00	
				Total do Empenho :		1.990,00	
				Total do Credor .:		3.980,00	
Credor :	3295	ERICO ABEL MEIRELES			CNPJ = 13.437.027/0001-98		
0	006011	30.12.2022	229	Dispensa por Limite	229		
	1	4,0000	UN MOLA MESTRE MB		115,00	460,00	
	2	2,0000	UN PINO DE CENTRO		25,00	50,00	
	3	1,0000	UN PARAFUSO 5/8 C/PORCA		20,00	20,00	
	4	4,0000	UN BUCHAS DA MOLA TRASEIRA		75,00	300,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3295	ERICO ABEL MEIRELES		CNPJ = 13.437.027/0001-98	
	5	4,0000 UN GRAMOS 5/8 40CM, MANUTENCAO MICRO IXZ 9641		98,00	392,00
				Total do Empenho :	1.222,00
0	006012	30.12.2022	229	Dispensa por Limite	
	1	4,0000 MAO DE OBRA, SOLDA E CORTE A FOGO GERAL, MANUTENCAO MICRO IXZ 9641		229	238,75
				Total do Empenho :	955,00
				Total do Credor .:	2.177,00
Credor :	3758	IZABEL CRISTINA ELIAS DA GAMA		CPF = 935.979.320-53	
0	005543	06.12.2022		Nao se Aplica	
	1	1,0000 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/12/2022, AUDIENCIA TR ANSPORTE ESCOLAR NA SEDUC		148,72	148,72
				Total do Empenho :	148,72
				Total do Credor .:	148,72
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90	
0	005997	30.12.2022	222	Dispensa por Limite	
	1	2,0000 TROCA ROLAMENTO CARDAN		120,00	240,00
	2	2,0000 TROCA DE CRUZETA		120,00	240,00
	3	2,0000 TROCA SUPORTE CARDAN		150,00	300,00
	4	2,0000 TROCA BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO		75,00	150,00
	5	2,0000 TROCA BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO, MANUTENCAO ONIBUS IXZ 9641		75,00	150,00
				Total do Empenho :	1.080,00
0	005998	30.12.2022	223	Dispensa por Limite	
	1	2,0000 TROCA ROLAMENTO DO CARDAN		120,00	240,00
	2	2,0000 TROCA DE CRUZETAS		120,00	240,00
	3	2,0000 TROCA LONAS FREIO DIANTEIRO		150,00	300,00
	4	2,0000 TROCA LONAS FREIO TRASEIRO		150,00	300,00
	5	1,0000 TROCA BRACO ESTABILIZADOR		80,00	80,00
	6	2,0000 TROCA BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO		40,00	80,00
	7	1,0000 REGULAGEM FREIO		80,00	80,00
	8	1,0000 TROCA BIELETA		80,00	80,00
	9	1,0000 TROCA FILTRO OLEO AR COMBUSTIVEL, MANUTENCAO ONIBUS IUS 0996		150,00	150,00
				Total do Empenho :	1.550,00
0	005999	30.12.2022	221	Dispensa por Limite	
	1	2,0000 TROCA TERMINAL TIRANTE		75,00	150,00
	2	4,0000 TROCA PIVO DIRECAO		75,00	300,00
	3	1,0000 TROCA SETOR DIRECAO		300,00	300,00
	4	1,0000 TROCA GRAMPO MOLA		40,00	40,00
	5	1,0000 TROCA ROLAMENTO DE RODA		240,00	240,00
	6	1,0000 TROCA TENSOR CORREIA		75,00	75,00
	7	1,0000 TROCA PASTILHAS FREIO		200,00	200,00
	8	1,0000 TROCA MANGUEIRA RADIADOR		60,00	60,00
	9	2,0000 TROCA PARAFUSO MOLA		80,00	160,00
	10	1,0000 TROCA CRUZETA, MANUTENCAO MICRO IS X 1636		150,00	150,00
				Total do Empenho :	1.675,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	006002	30.12.2022	230	Dispensa por Limite		
	1	2,0000		LIMPEZA LUBRIFICACAO PINCA FREIO D	200,00	400,00
				IANTEIRO		
	2	2,0000		REGULAGEM FREIO	70,00	140,00
	3	2,0000		TROCA CONJUNTO MOLA FREIO	120,00	240,00
	4	2,0000		TROCA CILINDRO RODA	100,00	200,00
	5	2,0000		TROCA RETENTOR DE CABO TRASEIRA	160,00	320,00
	6	2,0000		TROCA LONAS FREIO TRASEIRO	150,00	300,00
	7	1,0000		TROCA CRUZETA	150,00	150,00
	8	1,0000		TROCA CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	230,00	230,00
	9	1,0000		TROCA PARAFUSO DE MOLA, MANUTENCAO	100,00	100,00
				MICRO VOLARE IPG 8145		
				Total do Empenho :		2.080,00
				Total do Credor .:		6.385,00

Credor :	2540	JOICIANE SOARES DOS SANTOS		CPF = 933.175.060-91		
0	005544	06.12.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	148,72	148,72
				RE NO DIA 07/12/2022, AUDIENCIA TR		
				ANSPORTE ESCOLAR NA SEDUC		
				Total do Empenho :		148,72
				Total do Credor .:		148,72

Credor :	3090	MARCELO DA SILVA GAMA		CPF = 987.166.890-20		
0	005545	06.12.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	99,15	99,15
				RE NO DIA 07/12/2022, LEVAR SECRET		
				ARIA DE EDUCACAO IZABEL CRISTINA E		
				LIAS DA GAMA EM AUDIENCIA TRANSPOR		
				TE ESCOLAR NA SEDUC		
				Total do Empenho :		99,15
0	005662	09.12.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG	99,15	99,15
				RE NO DIA 09/12/2022, BUSCAR PECA		
				SETOR PARA O VEICULO ESCOLAR MICRO		
				ONIBUS ISX 1636 NA EMPRESA METALU		
				RGICA VON		
				Total do Empenho :		99,15
0	005754	20.12.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	79,32	79,32
				DIA 21/12/2022, ACOMPANHAR MANUTE		
				NCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS JAZ 7		
				J50 NA EMPRESA SOBRE EIXO		
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		277,62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3242	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47		
0 006004	30.12.2022	230	Dispensa por Limite	230		
1	2,0000	UN RETENTOR RODA TRASEIRA			85,00	170,00
2	1,0000	UN CILINDRO RODA TRAS LD VOLKS 5.140			300,00	300,00
3	1,0000	UN CILINDRO RODA TRAS LE VOLKS 5.140			300,00	300,00
4	1,0000	UN LONA DE FREIO TRASEIRA F4000			145,00	145,00
5	50,0000	UN REBITE ALUMINIO MACICO			0,20	10,00
6	2,0000	UN JOGO DE MOLA PATIM COMPLETO			190,00	380,00
7	1,0000	UN REGULADOR DE FREIO L/ESQUERDO			240,00	240,00
8	1,0000	UN REGULADOR DE FREIO L/DIREITO			240,00	240,00
9	2,0000	UN SAPATA DE FREIO TRASEIRO, MANUTENC			295,00	590,00
		AO MICRO VOLARE IPG 8145				
				Total do Empenho :		2.375,00
0 006005	30.12.2022	221	Dispensa por Limite	221		
1	2,0000	UN TERMINAL TIRANTE DIANTEIRO DIRECAO			935,00	1.870,00
		, MANUTENCAO MICRO ISX 1636				
				Total do Empenho :		1.870,00
				Total do Credor .:		4.245,00
Credor :	2187	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0 005995	30.12.2022	218	Dispensa por Limite	218		
1	1,0000	UN TROCA DE MAO DE OBRA ALTERNADOR			300,00	300,00
2	1,0000	UN REVISAO DE SISTEMA ELETRICO E CHIC			990,00	990,00
		OTE COMPLETO, MANUTENCAO MICRO IPG				
		8154				
				Total do Empenho :		1.290,00
0 005996	30.12.2022	217	Dispensa por Limite	217		
1	1,0000	UN SERVICO TROCA DA VALVULA DE PRESSAO			1.400,00	1.400,00
		O, MANUTENCAO ONIBUS ITJ 1392				
				Total do Empenho :		1.400,00
0 006001	30.12.2022	217	Dispensa por Limite	217		
1	1,0000	UN VALVULA DE PRESSAO DO TURBO, MANUT			6.500,00	6.500,00
		ENCAO ONIBUS ITJ 1392				
				Total do Empenho :		6.500,00
0 006003	30.12.2022	218	Dispensa por Limite	218		
1	1,0000	UN ALTERNADOR VOLARE A6			1.900,00	1.900,00
2	10,0000	UN CAIXA DISCO TACOGRAFO, MANUTENCAO			40,00	400,00
		MICRO IPG 8154				
				Total do Empenho :		2.300,00
				Total do Credor .:		11.490,00
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF = 682.463.660-68		
0 005538	05.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN 1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			99,15	99,15
		RE NO DIA 06/12/2022, LEVAR ALUNOS				
		DA ESCOLA COLONIA SANTO ANTONIO N				
		O MUSEU DA PUC				
				Total do Empenho :		99,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un.	Licitacao Especificacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	99,15
Credor :	5 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA			CNPJ = 01.827.801/0001-98		
0 006009	30.12.2022	231	Dispensa por Limite	231		
1	1,0000	UN	FAROL LUZ ALTA LD 5405V	315,93	315,93	
2	1,0000	UN	KIT PINTURA E ACABAMENTO	1.550,56	1.550,56	
3	1,0000	UN	PARA CHOQUE DIANTEIRO 5405, MANUTE NCAO MICRO VOLARE JAZ 7J15	2.784,35	2.784,35	
-----					Total do Empenho :	4.650,84
0 006010	30.12.2022	231	Dispensa por Limite	231		
1	1,0000		SERVICOS DE MAO DE OBRA CHAPEAMENT O E PINTURA, MANUTENCAO MICRO VOLA RE JAZ 7J15	2.800,00	2.800,00	
-----					Total do Empenho :	2.800,00
-----					Total do Credor .:	7.450,84
-----					Total da Unidade :	61.914,03

Unidade .:	5 MANUTENCAO DO ENSINO					
Credor :	1000 PAULO RONALDO LACERDA LIMA			CPF = 682.463.660-68		
0 005540	05.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 21/11/2022 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS	27,51	27,51	
2	1,0000		22/11	27,51	27,51	
3	1,0000		23/11	27,51	27,51	
4	1,0000		24/11	27,50	27,50	
5	1,0000		25/11	27,51	27,51	
6	1,0000		28/11	27,51	27,51	
7	1,0000		29/11	27,51	27,51	
8	1,0000		30/11	27,51	27,51	
9	1,0000		01/12	27,51	27,51	
10	1,0000		02/12	27,51	27,51	
-----					Total do Empenho :	275,09
0 005764	23.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO REF ALIMENTACAO, VIA GEM NO DIA 07/12/2022 EM CAMAQUA, LEVAR ALUNOS UNIVERSITARIOS	27,51	27,51	
2	1,0000		08/12	27,50	27,50	
3	1,0000		13/12	27,50	27,50	
4	1,0000		14/12	27,51	27,51	
5	1,0000		15/12	27,51	27,51	
6	1,0000		16/12	27,51	27,51	
7	1,0000		19/12	27,51	27,51	
8	1,0000		20/12	27,51	27,51	
-----					Total do Empenho :	220,06
-----					Total do Credor .:	495,15
-----					Total da Unidade :	495,15

Total do Orgao . . : 1.115.170,47

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4118	ADRIANA SOARES	TOMASZEWSKI	CPF = 005.100.530-17		
0	005729	19.12.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V		44,02	44,02
			IAGEM NO DIA 01/12/2022 EM PELOTAS			
			, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE			
			S			
	2	1,0000	01/12 - CANGUCU		33,01	33,01
	3	1,0000	06/12 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01
	1	1,0000	ANULACAO COMPATIBILIDADE DE HORARI		-33,01	-33,01
			O DIA 01/12/2022 CANGUCU			
				Total do Empenho :		77,03
				Total do Credor . :		77,03

Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005957	27.12.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2		7.599,90	7.599,90
			022			
				Total do Empenho :		7.599,90
				Total do Credor . :		7.599,90

Credor :	246	CARLOS ALBERTO	VASCONCELOS	CPF = 252.713.180-87		
0	005759	21.12.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		79,32	79,32
			CO DO SUL NO DIA 21/12/2022, LEVAR			
			PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA			
				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	005686	12.12.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZE		3.320,00	3.320,00
			MBRO/2022			
				Total do Empenho :		3.320,00
	0	005687	12.12.2022	011		
		1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2022	166,00	166,00
				Total do Empenho :		166,00
				Total do Credor . :		3.486,00

Credor :	12	FOLHA DE	PAGAMENTO	OUTROS = 99999999999		
0	005576	09.12.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZ		1.948,05	1.948,05
			EMBRO DE 2022			
				Total do Empenho :		1.948,05
	0	005577	09.12.2022	Nao se Aplica		
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZ	7.874,21	7.874,21
				EMBRO DE 2022		
				Total do Empenho :		7.874,21

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 12 FOLHA DE PAGAMENTO					
0 005578	09.12.2022		Nao se Aplica	OUTROS = 99999999999	
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2022		63.615,00	63.615,00
Total do Empenho :					63.615,00
0 005593	09.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2022		1.616,00	1.616,00
Total do Empenho :					1.616,00
0 005595	09.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2022		17.968,27	17.968,27
Total do Empenho :					17.968,27
0 005605	09.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2022		33.047,04	33.047,04
Total do Empenho :					33.047,04
0 005824	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		3.792,36	3.792,36
Total do Empenho :					3.792,36
0 005825	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		15.109,77	15.109,77
Total do Empenho :					15.109,77
0 005826	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		39.041,47	39.041,47
Total do Empenho :					39.041,47
0 005827	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		1.292,37	1.292,37
Total do Empenho :					1.292,37
0 005828	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		889,82	889,82
Total do Empenho :					889,82
0 005829	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		4.540,22	4.540,22
Total do Empenho :					4.540,22
0 005830	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		1.405,07	1.405,07

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
				Total do Empenho :	1.405,07
0 005831	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		4.323,73	4.323,73
				Total do Empenho :	4.323,73
0 005832	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		2.001,08	2.001,08
				Total do Empenho :	2.001,08
0 005833	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		1.270,42	1.270,42
				Total do Empenho :	1.270,42
0 005834	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		17.023,62	17.023,62
				Total do Empenho :	17.023,62
0 005885	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		24.880,08	24.880,08
				Total do Empenho :	24.880,08
0 005889	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		3.232,00	3.232,00
				Total do Empenho :	3.232,00
				Total do Credor .:	244.870,58

Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45	
0 005733	19.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 01/12/2022 EM PELOTAS , REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTE S		44,02	44,02
2	1,0000	01/12 - CANGUCU		33,01	33,01
3	1,0000	02/12 - RIO GRANDE		55,03	55,03
4	1,0000	07/12 - CAMAQUA		33,01	33,01
5	1,0000	09/12 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01
6	1,0000	13/12 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01
7	1,0000	16/12 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01
1	1,0000	ANULACAO COMPATIBILIDADE DE HORARIO DIA 01/12/2022 CANGUCU		-33,01	-33,01
				Total do Empenho :	231,09
				Total do Credor .:	231,09

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4198	GRAFICA MATRIX EIRELI			CNPJ = 08.531.772/0001-61		
0	005668	12.12.2022	234	Dispensa por Limite	234		
1		20,0000	BLOCOS DE REQUISICAO AUTOVOPIATIVO S 2,25, 20 X 14CM			9,00	180,00
2		10,0000	BLOCOS DE EMPENHO AUTOVOPIATIVOS 2 X22, 19 X 14CM			11,50	115,00
3		40,0000	BLOCOS DE REQUISICAO DE DIARIAS AU TOVOPIATIVOS, 2X20, 13 X 10CM			6,00	240,00
4		50,0000	BLOCOS DE REQUISICAO/ABASTECIMENTO AUTOVOPIATIVOS 3X22, 13 X 10CM - USO SECRETARIA DE SAUDE			15,80	790,00
				Total do Empenho :			1.325,00
				Total do Credor .:			1.325,00
Credor :	1808	INSS - CONTRATO			OUTROS = 0		
0	005971	28.12.2022		Nao se Aplica			
1		1,0000	1 INSS S CONTRATOS DE PRESTACAO DE S ERVICOS RPA - DEZEMBRO 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 = 99999999999		
0	005611	09.12.2022		Nao se Aplica			
1		1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			2.013,51	2.013,51
				Total do Empenho :			2.013,51
0	005612	09.12.2022		Nao se Aplica			
1		1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			13.041,11	13.041,11
				Total do Empenho :			13.041,11
0	005636	09.12.2022		Nao se Aplica			
1		1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			4.014,73	4.014,73
				Total do Empenho :			4.014,73
0	005637	09.12.2022		Nao se Aplica			
1		1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			6.774,56	6.774,56
				Total do Empenho :			6.774,56
0	005913	27.12.2022		Nao se Aplica			
1		1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			4.056,58	4.056,58
				Total do Empenho :			4.056,58
0	005914	27.12.2022		Nao se Aplica			
1		1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			14.584,91	14.584,91
				Total do Empenho :			14.584,91
0	005940	27.12.2022		Nao se Aplica			
1		1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			5.100,38	5.100,38

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

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	5.100,38
				Total do Credor .:	49.585,78

Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87	
0	005730	19.12.2022	Nao se Aplica		
	1	2,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 06/12/2022 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PA CIENTES	33,01	66,02
				Total do Empenho :	66,02
				Total do Credor .:	66,02

Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
0	005535	05.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 05/12/2022, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0	005703	15.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 15/12/2022, LEVAR PACIENTE NO CERON E FUNCIONARIO LUIZ ROGERIO DA SILVA NA SECRETARIA DE SAUDE DE PELOTAS	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	178,47

Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
0	005503	01.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 01/12/2022, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL DE CLINICAS, SANTA CASA E CONCEICAO	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0	005524	02.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 02/12/2022, LEVAR PACIENTE S NA FURG	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0	005536	05.12.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/12/2022, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, CERON E HOSPITAL ESCOLA	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0	005567	08.12.2022	Nao se Aplica		

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	
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	005663	09.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 09/12/2022, BUSCAR PACIENTE EM ALTA DO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	005689	13.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	005707	15.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E MOINHOS DE VENTO		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	005713	16.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E CERON		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	005741	20.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	005763	22.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, ERNESTO DORNELES E BANCO DE OLHOS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	005767	23.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 23/12/2022, LEVAR PACIENTES NO CERON		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	005776	26.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 26/12/2022, LEVAR PACIENTES NO		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	
O CERON E PEGAR MATERIAL NA 3a CRS					Total do Empenho :	79,32
0	005974	28.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CENTRAL DE CONSULTAS	99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
0	005985	29.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 29/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
					Total do Credor .:	1.249,29
Credor : 1337 MARCIO LEITE DA SILVA					CPF = 908.880.810-49	
0	005500	01.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 01/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA	79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0	005525	02.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 02/12/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E CARDIOMED PELOTAS	79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0	005528	02.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 03/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0	005534	05.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E SANTA CASA	99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
0	005549	06.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICA MEDICA INSTAMED	99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
0	005558	07.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/12/2022, 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 :	1337	MARCIO LEITE	DA SILVA O CERON		CPF = 908.880.810-49		
					Total do Empenho :		79,32
0	005566	08.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA RITA		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	005649	09.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 09/12/2022, LEVAR PACIENTES NO CERON E HOSPITAL ESCOLA		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	005676	12.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 12/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E MEDPOS		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	005702	14.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/12/2022, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS, CONCEICAO E CENTRAL DE CONSULTAS		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	005704	15.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 15/12/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	005711	16.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	005725	19.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E INSTITUTO DO CORACAO		99,15		99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	005735	19.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 10/12/2022 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01		33,01
					Total do Empenho :		33,01
0	005758	21.12.2022		Nao se Aplica			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
				Total do Empenho :		79,32
0	005526	02.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 02/12/2022, LEVAR PACIENTES NO LABORATORIO OLIVE LEITE, CERON E CLINICA DRA ALICE LUCENA NUNES HE MATOLOGISTA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	005529	02.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 03/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	005561	07.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEICAO		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	005565	08.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 08/12/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA DE SAO L. DO SUL E BUSCAR ENFERMEIRAS EM CAPACITACAO EM PELOTAS		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	005648	09.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 09/12/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	005673	12.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/12/2022, LEVAR PACIENTES NO CERON E HOSPITAL ESCOLA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	005690	13.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 13/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA DE SAO L. DO SUL E CERON PELOTAS		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	005700	14.12.2022	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO			CPF = 213.835.370-20	
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 14/12/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	005705	15.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 15/12/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E CEO		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	005712	16.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E BANCO DE OLHOS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	005722	16.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	005736	19.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	0INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 04/12/2022 EM PIRATINI, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		55,03	55,03
	2	1,0000	05/12 - CAMAQUA		33,01	33,01
	3	1,0000	06/12 - SAO L. DO SUL		33,01	33,01
				Total do Empenho :		121,05
0	005737	19.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 19/12/2022, LEVAR PACIENTES NO CEO CENTRO D E ESPECIALIDADES EM SAO L. DO SUL E HOSPITAL ESCOLA E CERON PELOTAS		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	005740	20.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	005760	21.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CANGUCU/PELOTAS NO DIA 21/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE E CERON PELOTAS		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	005769	23.12.2022	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 23/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 005973	28.12.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/12/2022, LEVAR PACIENTES N O CAPS E CERON		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 005984	29.12.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E DOM VICENTE SCHERER 6o ANDAR		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 005992	30.12.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 30/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	1.727,28
Credor :	1000	PAULO RONALDO LACERDA LIMA		CPF = 682.463.660-68	
0 005770	23.12.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 23/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	79,32
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF = 005.026.670-52	
0 005732	19.12.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 02/12/2022 EM SAO L. DO SUL, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01	33,01
2	1,0000	05/12 - PORTO ALEGRE		55,03	55,03
3	1,0000	05/12 - CAMAQUA		33,01	33,01
4	1,0000	06/12 - PORTO ALEGRE		55,03	55,03
1	1,0000	ANULACAO VIAGEM EM COMPATIBILIDADE DE HORARIO 05/12/2022 CAMAQUA		-33,01	-33,01
				Total do Empenho :	143,07
				Total do Credor .:	143,07
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
0 005550	06.12.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 06/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E CERON		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA CPF = 651.377.010-68						
0 005560 1	07.12.2022 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E FEMINA	Nao se Aplica		99,15	99,15
Total do Empenho :						99,15
0 005650 1	09.12.2022 1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/12/2022, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA	Nao se Aplica		99,15	99,15
Total do Empenho :						99,15
Total do Credor .:						277,62
Credor : 3038 SALATHIELE DA SILVA BORGES CPF = 009.318.040-35						
0 005563 1	07.12.2022 1,0000	2 DIARIAS NA CIDADE DE PELOTAS NOS DIAS 07 E 08/12/2022, PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICACAO DA ATENCAO OFERTADA AS PESSOAS IDOSAS NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO HOTEL JACQUES GEORGE TOWER NA RUA ALMIRANTE BARROSO 2069	Nao se Aplica		237,96	237,96
1	1,0000	ANULACAO DE SALDOS CONFORME LEI 1.820 / 2020 ARTIGO 5o E ENCISO I E II			-118,98	-118,98
Total do Empenho :						118,98
Total do Credor .:						118,98
Credor : 158 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LOURENCO DO SUL CNPJ = 97.011.688/0001-47						
0 006017 1	30.12.2022 1,0000	TAXA ADM EM 10% EM CONFORMIDADE COM VALORES UNITARIOS PREVISTOS NA PROPOSTA DA CONTRATADA - SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE, ASSIM ENTENDIDOS ATENDIMENTOS E CONSULTAS ELETIVAS, URGENCIA E INTERNACAO, CIRURGIA GERAL, INTERNACOES CLINICAS MEDICAS, INCLUSIVE EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPIEDIA - REF DEZEMBRO/2022	Dispensa por Justificativa	024	3.032,10	3.032,10
Total do Empenho :						3.032,10
0 006018 1	30.12.2022 1,0000	SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE, ASSIM ENTENDIDOS ATENDIMENTOS E CONSULTAS ELETIVAS, URGENCIA E INTERNACAO, CIRURGIA GERAL, INTERNACOES CLINICAS MEDICAS, INCLUSIVE EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPIEDIA - REF DEZEMBRO/2022	Dispensa por Justificativa	024	14.011,70	14.011,70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	158	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LOURENCO DO SUL MBRO/2022		CNPJ = 97.011.688/0001-47		
				Total do Empenho :		14.011,70
				Total do Credor .:		17.043,80
Credor :	4200	SB TRANSP E TURISMO LTDA		CNPJ = 41.820.626/0001-21		
0 005765	23.12.2022	213	Dispensa por Justificativa	213	1.750,00	1.750,00
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 (EMPENHO REFEITO DEVIDO A EQUIVOCO DE CREDOR - EMPENHO No 5208/2022)				
				Total do Empenho :		1.750,00
				Total do Credor .:		1.750,00
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53		
0 005502	01.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/12/2022, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA		99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 005527	02.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PUC, SANTA CASA E INSTITUTO BELA VISTA		99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 005537	05.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/12/2022, LEVAR PACIENTES NO CERON		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 005548	06.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 06/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 005559	07.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/PELOTAS NO DIA 07/12/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA DE SAO L. DO SUL E LEVAR ENFERMEIRAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE QUALIFICACAO DA ATENCAO OFERTADA AS PESSOAS IDOSAS NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	595 SERGIO DA SILVA LEMES			CPF = 519.124.300-53	
0 005564	08.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 08/12/2022, LEVAR PACIENTES NO CERON E UFPEL		79,32	79,32
					Total do Empenho :
					79,32
0 005647	09.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 09/12/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
					Total do Empenho :
					79,32
0 005674	12.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 12/12/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32
					Total do Empenho :
					79,32
0 005688	13.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 13/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E CENTRAL DE CONSULTAS		99,15	99,15
					Total do Empenho :
					99,15
0 005701	14.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS/RIO GRANDE NO DIA 14/12/2022, LEVAR PACIENTES NO CERON E SANTA CASA DE RIO GRANDE		79,32	79,32
					Total do Empenho :
					79,32
0 005706	15.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E MEDPOS		99,15	99,15
					Total do Empenho :
					99,15
0 005710	16.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS E CLINICAS		99,15	99,15
					Total do Empenho :
					99,15
0 005726	19.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 19/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		99,15	99,15
					Total do Empenho :
					99,15
0 005734	19.12.2022		Nao se Aplica		

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		
1	1,0000		INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF V IAGEM NO DIA 10/12/2022 EM PORTO ALEGRE, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		55,03	55,03	
				Total do Empenho :		55,03	
0	005742	20.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 20/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		99,15	99,15	
				Total do Empenho :		99,15	
0	005757	21.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA, MAE DE DEUS, CONCEICAO E MEDPOS		99,15	99,15	
				Total do Empenho :		99,15	
0	005766	23.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E BANCO D E OLHOS		99,15	99,15	
				Total do Empenho :		99,15	
0	005968	27.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 27/12/2022, LEVAR PACIENTE NO CERON		79,32	79,32	
				Total do Empenho :		79,32	
0	005986	29.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/12/2022, LEVAR PACIENTES NO CERON		79,32	79,32	
				Total do Empenho :		79,32	
0	005991	30.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/12/2022, LEVAR PACIENTES NO CERON		79,32	79,32	
				Total do Empenho :		79,32	
				Total do Credor .:		1.760,41	
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.			CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0	005746	20.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		CTA TEL, REF DEZ/2022		294,76	294,76	
				Total do Empenho :		294,76	
				Total do Credor .:		294,76	
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS			CPF = 637.382.440-34		
0	005675	12.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15	

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		
			RE NO DIA 12/12/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICAS				
					Total do Empenho :		99,15
0	005731	19.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INDENIZACAO DE DESLOCAMENTO, REF VIAGEM NO DIA 07/12/2022 EM CANGUCU, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		33,01		33,01
	2	1,0000	07/12 - SAO L. DO SUL		33,01		33,01
	3	1,0000	10/12 - PELOTAS		44,02		44,02
	4	1,0000	13/12 - CAMAQUA		33,01		33,01
					Total do Empenho :		143,05
0	005976	28.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 28/12/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32		79,32
					Total do Empenho :		79,32
					Total do Credor .:		321,52
					Total da Unidade :		335.121,79
Unidade .:	2	FMS - RECURSOS	VINCULOS ESTADO				
Credor :	3655	ALTERMED	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		CNPJ = 00.802.002/0001-02		
0	005678	12.12.2022	032	Pregao Eletronico	032		
	1	1,0000	UN ELETROCARDIOGRAFO - MODELO ELISHA MARCA CMOS DRAKE, USO HOSPITAL SAO JOSE		11.190,00		11.190,00
					Total do Empenho :		11.190,00
					Total do Credor .:		11.190,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	005600	09.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2022		4.971,12		4.971,12
					Total do Empenho :		4.971,12
0	005905	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		14.084,85		14.084,85
					Total do Empenho :		14.084,85
					Total do Credor .:		19.055,97
Credor :	4198	GRAFICA MATRIX	EIRELI		CNPJ = 08.531.772/0001-61		
0	005669	12.12.2022	234	Dispensa por Limite	234		
	1	20,0000	BLOCOS DE LAUDO MEDICO DE SOL. DE EXAME AUTOVOPIATIVOS 2X50, 29 X 20 CM		17,00		340,00
	2	100,0000	BLOCOS DE RECEITUARIO COMUM 1X25, 20 X 13,5CM		3,50		350,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	4198	GRAFICA MATRIX EIRELI			CNPJ = 08.531.772/0001-61		
	3	80,0000	BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLADO A UTOCOPIATIVOS 2X25, 20 X 15CM, USO POSTOS DE SAUDE			7,00	560,00
					Total do Empenho :		1.250,00
					Total do Credor .:		1.250,00
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	005645	09.12.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			1.019,04	1.019,04
					Total do Empenho :		1.019,04
	0	005948	27.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			1.443,61	1.443,61
					Total do Empenho :		1.443,61
					Total do Credor .:		2.462,65
					Total da Unidade :		33.958,62
Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO					
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.			CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	005720	16.12.2022	001	Dispensa por Justificativa	001	5,59	16.770,00
	1	3.000,0000	L	GASOLINA COMUM		-4.563,28	-4.563,28
	1	1,0000		ANULACAO DE SALDO			12.206,72
					Total do Empenho :		12.206,72
					Total do Credor .:		12.206,72
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005964	27.12.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2022			3.983,70	3.983,70
					Total do Empenho :		3.983,70
					Total do Credor .:		3.983,70
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999		
0	005597	09.12.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2022			12.005,86	12.005,86
					Total do Empenho :		12.005,86
	0	005867	27.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022			2.424,00	2.424,00
					Total do Empenho :		2.424,00
	0	005868	27.12.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022			26.664,00	26.664,00
					Total do Empenho :		26.664,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
0	005869	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022			2.205,84	2.205,84
						Total do Empenho :	2.205,84
0	005879	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022			3.828,51	3.828,51
						Total do Empenho :	3.828,51
0	005890	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022			22.784,23	22.784,23
						Total do Empenho :	22.784,23
						Total do Credor .:	69.912,44

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	005639	09.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			2.461,16	2.461,16
						Total do Empenho :	2.461,16
0	005933	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			6.738,58	6.738,58
						Total do Empenho :	6.738,58
0	005934	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			496,92	496,92
						Total do Empenho :	496,92
0	005942	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			4.670,72	4.670,72
						Total do Empenho :	4.670,72
						Total do Credor .:	14.367,38

Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA			CNPJ = 16.875.745/0001-34		
0	005724	16.12.2022	012	Dispensa por Justificativa	012		
	1	24,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SO CIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CARACTER EMERGENCIAL - REF AO DIA 24/12/2022			195,00	4.680,00
	2	24,0000	HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SO			195,00	4.680,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3984	PRAMED SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 16.875.745/0001-34	
		CIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CAR			
		ACTER EMERGENCIAL - REF AO DIA 25/			
		12/2022			
	3	24,0000		195,00	4.680,00
		HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA			
		DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGE			
		NCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEX			
		IDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SO			
		CIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CAR			
		ACTER EMERGENCIAL - REF AO DIA 31/			
		12/2022			
	4	24,0000		195,00	4.680,00
		HORAS SERVICOS MEDICOS, CATEGORIA			
		DE CLINICO GERAL, EM ACOES DE URGE			
		NCIA E EMERGENCIA DE BAIXA COMPLEX			
		IDADE, EM PRONTO ATENDIMENTO NA SO			
		CIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE EM CAR			
		ACTER EMERGENCIAL - REF AO DIA 01/			
		01/2023			
	1	1,0000			
		ANULACAO			
				-4.680,00	-4.680,00
				Total do Empenho :	14.040,00
				Total do Credor .:	14.040,00

Credor :	158	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LOURENCO DO SUL		CNPJ = 97.011.688/0001-47	
	0	005708 15.12.2022 024		Dispensa por Justificativa 024	
		SERVICOS COMPLEMENTARES EM SAUDE,			
		ASSIM ENTENDIDOS ATENDIMENTOS E CO			
		NSULTAS ELETIVAS, URGENCIA E INTER			
		NACAO, CIRURGIA GERAL, INTERNACOES			
		CLINICAS MEDICAS, INCLUSIVE EM TR			
		AUMATOLOGIA E ORTOPEdia - REF NOVE			
		MBRO/2022			
				12.434,21	12.434,21
				Total do Empenho :	12.434,21
				Total do Credor .:	12.434,21

				Total da Unidade :	126.944,45
				Total do Orgao .:	496.024,86

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 :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 005988	30.12.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	43,2134 L	OLEO DIESEL COMUM, TRATOR BL 77 A - CAMINHÃO IIF 9724			6,98	301,63
				Total do Empenho :		301,63
				Total do Credor .:		301,63

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005958	27.12.2022	011	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2022			2.866,50	2.866,50
				Total do Empenho :		2.866,50
				Total do Credor .:		2.866,50

Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 005680	12.12.2022	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2022			80,00	80,00
				Total do Empenho :		80,00
0 005681	12.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZEMBRO/2022			1.600,00	1.600,00
				Total do Empenho :		1.600,00
				Total do Credor .:		1.680,00

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 005579	09.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2022			28.350,74	28.350,74
				Total do Empenho :		28.350,74
0 005592	09.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2022			6.084,95	6.084,95
				Total do Empenho :		6.084,95
0 005835	27.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022			15.154,18	15.154,18
				Total do Empenho :		15.154,18
0 005836	27.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022			1.379,16	1.379,16
				Total do Empenho :		1.379,16
0 005837	27.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022			1.938,89	1.938,89
				Total do Empenho :		1.938,89

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
0	005838	27.12.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		757,16	757,16
					Total do Empenho :	757,16
0	005839	27.12.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		4.237,01	4.237,01
					Total do Empenho :	4.237,01
0	005840	27.12.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		3.157,58	3.157,58
					Total do Empenho :	3.157,58
0	005841	27.12.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		3.814,43	3.814,43
					Total do Empenho :	3.814,43
0	005882	27.12.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		6.033,93	6.033,93
					Total do Empenho :	6.033,93
					Total do Credor .:	70.908,03

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999	
0	005613	09.12.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		1.247,41	1.247,41
					Total do Empenho :	1.247,41
0	005620	09.12.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		4.943,36	4.943,36
					Total do Empenho :	4.943,36
0	005631	09.12.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		868,58	868,58
					Total do Empenho :	868,58
0	005915	27.12.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		1.494,20	1.494,20
					Total do Empenho :	1.494,20
0	005922	27.12.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		5.114,10	5.114,10
					Total do Empenho :	5.114,10

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :				OUTROS = 99999999999	
0 005935	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			
	27.12.2022				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		868,58	868,58
Total do Empenho :					868,58
Total do Credor .:					14.536,23
Total da Unidade :					90.292,39
Total do Orgao ..:					90.292,39

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0 005719	16.12.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	1.400,0000	L	OLEO DIESEL S10		7,05	9.870,00
2	500,0000	L	OLEO DIESEL COMUM		6,98	3.490,00
				Total do Empenho :		13.360,00
0 005994	30.12.2022	001	Dispensa por Justificativa	001		
1	349,0601	L	OLEO DIESEL COMUM - RETRO JCB 4X4 - CACAMBA IRS 0326 - ESCAVADEIRA L IUGONG - PA CARREGADEIRA		6,98	2.436,44
				Total do Empenho :		2.436,44
				Total do Credor .:		15.796,44

Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005959	27.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2 022		2.587,20	2.587,20
				Total do Empenho :		2.587,20
				Total do Credor .:		2.587,20

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 005580	09.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZ EMBRO DE 2022		25.151,64	25.151,64
				Total do Empenho :		25.151,64
0 005842	27.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		9.482,66	9.482,66
				Total do Empenho :		9.482,66
0 005843	27.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		372,83	372,83
				Total do Empenho :		372,83
0 005844	27.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		248,54	248,54
				Total do Empenho :		248,54
0 005845	27.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		1.692,97	1.692,97
				Total do Empenho :		1.692,97
0 005846	27.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		7.585,62	7.585,62
				Total do Empenho :		7.585,62
0 005847	27.12.2022		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 DEZEMBRO DE 2022			1.986,30	1.986,30
					Total do Empenho :		1.986,30
0	005848	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022			4.933,84	4.933,84
					Total do Empenho :		4.933,84
					Total do Credor .:		51.454,40

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999		
0	005621	09.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			3.601,06	3.601,06
					Total do Empenho :		3.601,06
0	005624	09.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			1.555,04	1.555,04
					Total do Empenho :		1.555,04
0	005923	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			3.837,07	3.837,07
					Total do Empenho :		3.837,07
0	005926	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			1.555,04	1.555,04
					Total do Empenho :		1.555,04
					Total do Credor .:		10.548,21

Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA			CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0	005519	01.12.2022	233	Dispensa por Justificativa	233		
	1	1,0000	UN FILTRO AR PRIMARIO			396,00	396,00
	2	1,0000	UN FILTRO AR SECUNDARIO			179,60	179,60
	3	1,0000	UN EIXO CARDAN DIANTEIRO			1.832,50	1.832,50
	4	4,0000	UN ABRACADEIRA CARDA			38,60	154,40
	5	8,0000	UN PARAFUSO CRUZETA			9,30	74,40
	6	1,0000	UN FILTRO OLEO HIDRAULICO			288,80	288,80
	7	1,0000	UN FILTRO TELA 125 MICRON			326,70	326,70
	8	1,0000	UN FILTRO OLEO TRANSMISSAO			156,80	156,80
	9	1,0000	UN DISCO CONVERSOR TORQUE 3C 4 FUIROS			394,10	394,10
	10	1,0000	UN FILTRO COMBUSTIVEL			248,60	248,60
	11	1,0000	UN FILTRO SEPARADOR AGUA/OLEO COMBUSTIVEL			326,70	326,70
	12	1,0000	UN LUVA GARFO, MANUTENCAO RETROESCAVA DEIRA JCB			348,60	348,60
					Total do Empenho :		4.727,20
0	005520	01.12.2022	233	Dispensa por Justificativa	233		
	1	1,0000	UN PARABRISA			1.433,30	1.433,30
	2	3,0000	UN TUBO DE COLA VEDANTE PARABRISA			90,70	272,10
	3	1,0000	UN TANQUE EXPANSAO C/TAMPA			487,00	487,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
4	2,0000	UN PASTILHA FREIO			107,00	214,00
5	1,0000	UN FILTRO OLEO COMBUSTIVEL			352,40	352,40
6	1,0000	UN FECHADURA FRONTAL CAPO			1.020,00	1.020,00
7	12,0000	UN PLACA DESLIZE			38,00	456,00
8	1,0000	UN FILTRO OLEO TRANSMISSAO CNH			866,40	866,40
9	25,0000	UN PARAFUSO LAMINA GRANDE			9,20	230,00
10	25,0000	UN PORCA LAMINA			2,90	72,50
11	1,0000	UN SOLENOIDE AUTOMATICO			758,90	758,90
12	1,0000	UN DISJUNTOR 105A, MANUTENCAO MOTONIV ELADORA CASE 845B			2.198,70	2.198,70
				Total do Empenho :		8.361,30
0 005521	01.12.2022	233	Dispensa por Justificativa	233		
1	1,0000	UN PORCA ESTRELADA			1.042,00	1.042,00
2	1,0000	UN TRAVA PORCA PONTA EIXO			220,00	220,00
3	1,0000	UN ROLAMENTO EIXO RODA			1.364,20	1.364,20
4	1,0000	UN RETENTOR DIFERENCIAL			253,40	253,40
5	1,0000	UN ROLAMENTO CUBO RODA			1.276,80	1.276,80
6	1,0000	UN RETENTOR TAMPA CUBO RODA			203,30	203,30
7	1,0000	UN PONTA EIXO RODA, MANUTENCAO MOTONI VELADORA GR180			8.210,00	8.210,00
				Total do Empenho :		12.569,70
0 005522	01.12.2022	233	Dispensa por Justificativa	233		
1	1,0000	UN GARFO FRENTE/RE			505,40	505,40
2	1,0000	UN ENGRENAGEM CORRED C/REBX			751,00	751,00
3	1,0000	UN ROLAMENTO ENGRENAGEM MARCHA LE, MANUTENCAO MOTONIVELADORA HUBER WARC O			90,80	90,80
				Total do Empenho :		1.347,20
0 005523	01.12.2022	233	Dispensa por Justificativa	233		
1	1,0000	MAO DE OBRA - SERVICOS MECANICOS, MANUTENCAO MOTONIVELADORA HUBER WARC O			220,00	220,00
2	1,0000	MAO DE OBRA - SERVICOS MECANICOS, MANUTENCAO MOTONIVELADORA GR 180			2.950,00	2.950,00
3	1,0000	MAO DE OBRA - SERVICOS MECANICOS, MANUTENCAO MOTONIVELADORA CASE 845 B			840,00	840,00
4	1,0000	MAO DE OBRA - SERVICOS MECANICOS, MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA JCB			900,00	900,00
				Total do Empenho :		4.910,00
				Total do Credor .:		31.915,40
					Total da Unidade :	112.301,65
					Total do Orgao .:	112.301,65

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129	BANRISUL	CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005963	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2022			1.293,60	1.293,60
						Total do Empenho :	1.293,60
						Total do Credor .:	1.293,60

Credor :	121	CIA. ESTADUAL	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	005699	13.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CTA LUZ, REF DEZEMBRO/2022 - CASA DE ACOLHIMENTO			268,16	268,16
						Total do Empenho :	268,16
						Total do Credor .:	268,16

Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999		
0	005588	09.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2022			5.596,99	5.596,99
						Total do Empenho :	5.596,99
0	005590	09.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2022			8.263,34	8.263,34
						Total do Empenho :	8.263,34
0	005872	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022			7.003,16	7.003,16
						Total do Empenho :	7.003,16
0	005873	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022			497,10	497,10
						Total do Empenho :	497,10
0	005874	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022			508,91	508,91
						Total do Empenho :	508,91
0	005875	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022			124,27	124,27
						Total do Empenho :	124,27
0	005876	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022			745,66	745,66
						Total do Empenho :	745,66
0	005877	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE			5.828,63	5.828,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO 2022		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		5.828,63
				Total do Credor .:		28.568,06
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 005634	09.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022	1.147,33		1.147,33
				Total do Empenho :		1.147,33
0 005635	09.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022	1.693,99		1.693,99
				Total do Empenho :		1.693,99
0 005938	27.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022	1.248,32		1.248,32
				Total do Empenho :		1.248,32
0 005939	27.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022	1.766,74		1.766,74
				Total do Empenho :		1.766,74
				Total do Credor .:		5.856,38
				Total da Unidade :		35.986,20
Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL				
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005960	27.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2022	3.542,70		3.542,70
				Total do Empenho :		3.542,70
				Total do Credor .:		3.542,70
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 005682	12.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF DEZEMBRO/2022	2.340,00		2.340,00
				Total do Empenho :		2.340,00
0 005683	12.12.2022	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000		TAXA ADM, REF DEZEMBRO/2022	117,00		117,00
				Total do Empenho :		117,00
				Total do Credor .:		2.457,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 005586	09.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2022	29.330,57		29.330,57

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 :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	29.330,57
0 005589	09.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2022		5.247,41	5.247,41
				Total do Empenho :	5.247,41
0 005858	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		20.969,68	20.969,68
				Total do Empenho :	20.969,68
0 005860	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :	4.237,01
0 005861	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		507,03	507,03
				Total do Empenho :	507,03
0 005862	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		1.419,78	1.419,78
				Total do Empenho :	1.419,78
0 005864	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		981,40	981,40
				Total do Empenho :	981,40
0 005871	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		1.405,07	1.405,07
				Total do Empenho :	1.405,07
0 005878	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		12.573,13	12.573,13
				Total do Empenho :	12.573,13
0 005886	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		2.085,32	2.085,32
				Total do Empenho :	2.085,32
0 005888	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022		1.139,21	1.139,21
				Total do Empenho :	1.139,21

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	79.895,61
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 005625	09.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		5.144,14	5.144,14
				Total do Empenho :	5.144,14
0 005627	09.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		1.075,69	1.075,69
				Total do Empenho :	1.075,69
0 005628	09.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		868,58	868,58
				Total do Empenho :	868,58
0 005927	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		5.532,60	5.532,60
				Total do Empenho :	5.532,60
0 005929	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		2.577,47	2.577,47
				Total do Empenho :	2.577,47
0 005930	27.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022		868,58	868,58
				Total do Empenho :	868,58
				Total do Credor .:	16.067,06
Credor :	490	JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS		CPF = 598.316.690-53	
0 005531	02.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF ESTACIONAMENTO, VIAGEM NO DIA 30/11/2022 EM PORTO ALEGRE, LEVAR PSICOLOGA PARA PARTI CIPAR DE SEMINARIO		8,00	8,00
				Total do Empenho :	8,00
				Total do Credor .:	8,00
Credor :	3104	VALQUIRIA LACERDA DE VASCONCELOS SILVEIRA		CPF = 944.232.370-91	
0 005497	01.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO REF UBER, VIAGEM NOS DIAS 29 E 30/11/2022 EM PORTO ALEGRE, CURSO SOBRE CADASTRO UNICO NA DPM		39,95	39,95
				Total do Empenho :	39,95
				Total do Credor .:	39,95

Total da Unidade :	102.010,32
Total do Orgão ..:	137.996,52

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3129		BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005961	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO DEZEMBRO DE 2022			323,40	323,40
						Total do Empenho :	323,40
						Total do Credor .:	323,40

Credor :	12		FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	005585	09.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO 13o SALARIO DEZEMBRO DE 2022			5.517,47	5.517,47
						Total do Empenho :	5.517,47
0	005865	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022			4.237,01	4.237,01
						Total do Empenho :	4.237,01
0	005866	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022			1.280,46	1.280,46
						Total do Empenho :	1.280,46
						Total do Credor .:	11.034,94

Credor :	3631		GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40		
0	005557	06.12.2022		Nao se Aplica			
	1	20,0000 UN	LAMPADAS LED NATAL, USO DECORACAO PRACA MUNICIPAL PARA O NATAL			28,90	578,00
						Total do Empenho :	578,00
						Total do Credor .:	578,00

Credor :	1216		INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	005629	09.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			868,60	868,60
						Total do Empenho :	868,60
0	005630	09.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			262,49	262,49
						Total do Empenho :	262,49
0	005931	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			868,60	868,60
						Total do Empenho :	868,60
0	005932	27.12.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			262,49	262,49
						Total do Empenho :	262,49

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor : 1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE				OUTROS = 99999999999	
				Total do Credor .:	2.262,18
Credor : 2272 INTERCON PUBLICIDADE LTDA				CNPJ = 88.063.011/0001-61	
0 005679	12.12.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU, REF PREGAO PRES ENCIAL - CONCESSAO ADMINISTRATIVA DE USO DO QUIOSQUE DO BALNEARIO DO SALSO PARA O PERIODO DE PRAIA		400,00	400,00
				Total do Empenho :	400,00
				Total do Credor .:	400,00
				Total da Unidade :	14.598,52
				Total do Orgao ..:	14.598,52

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 005587	09.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022	13o SALARIO DEZEMBRO DE 2022		4.237,01	4.237,01
						Total do Empenho : 4.237,01
0 005601	09.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022	13o SALARIO DEZEMBRO DE 2022		1.375,31	1.375,31
						Total do Empenho : 1.375,31
0 005870	27.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022			4.237,01	4.237,01
						Total do Empenho : 4.237,01
0 005906	27.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022			3.441,30	3.441,30
						Total do Empenho : 3.441,30
						Total do Credor .: 13.290,63

Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0 005633	09.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			868,58	868,58
						Total do Empenho : 868,58
0 005646	09.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			281,93	281,93
						Total do Empenho : 281,93
0 005937	27.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			868,58	868,58
						Total do Empenho : 868,58
0 005949	27.12.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2022			705,46	705,46
						Total do Empenho : 705,46
						Total do Credor .: 2.724,55
						Total da Unidade : 16.015,18
						Total do Orgao .: 16.015,18

						Total Geral: 3.154.256,56

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 - Execução Orcamentaria e Contabilidade Publica, 13/Jan/2023, 10h e 17m.