

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		Valor Unitario		
-----						
Credor :	37	AMARAL FERRADOR COM. COMBUSTIVEIS LTDA		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
1 000063	02.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 - KM 2266 - NO DIA 23/03/2022.	226,72	226,72	226,72
Total do Empenho :						226,72
1 000070	11.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACAS JBD-0I24 - KM 2658.	227,72	227,72	227,72
Total do Empenho :						227,72
1 000079	21.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA PLACAS JBD 0I24, KM 3338.	341,32	341,32	341,32
Total do Empenho :						341,32
1 000094	22.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA - PLACA JBD-0I24 - KM 3651.	155,82	155,82	155,82
Total do Empenho :						155,82
1 000102	29.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF ABASTECIMENTO VEICULO DA CAMARA - PLACAS JBD-0I24 - KM 4147	296,80	296,80	296,80
Total do Empenho :						296,80
Total do Credor .:						1.248,38
-----						
Credor :	22	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
1 000071	11.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONTA DE ENERGIA ELETRICA - VENCIMENTO EM 21/03/2022.	655,21	655,21	655,21
Total do Empenho :						655,21
Total do Credor .:						655,21
-----						
Credor :	221	COMERCIO E SERVICOS WHITE SEVEN LTDA ME		CNPJ = 13.689.409/0001-09		
1 000106	29.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF A COMPRA DE PAPEL OFICIO A4 75GR CX 5000FL.	229,00	229,00	229,00
Total do Empenho :						229,00
Total do Credor .:						229,00
-----						
Credor :	4	CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
1 000097	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	PGTO REF CONSUMO DE AGUA - VENCIME NTO 11/03/2022.	249,92	249,92	249,92
Total do Empenho :						249,92

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	249,92
Credor :	247	DAIANE DA SILVA DA GAMA		CPF = 005.395.760-18		
1 000096	28.03.2022	1,0000 1	PGTO REF A RESSARCIMENTO COM DESPE SA DE SERVICOS POSTAIS (CORREIO).	34,40	34,40	
				Total do Empenho :	34,40	
-----					Total do Credor .:	34,40
Credor :	236	ELISANDRO DE ABREU GAMA		CPF = 992.942.810-00		
1 000084	22.03.2022	1,0000 1	PGTO REF DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 22 A 25 DE MARCO DE 2022 - CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA UV B E UVERGS.	990,00	990,00	
				Total do Empenho :	990,00	
-----					Total do Credor .:	990,00
Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
1 000086	22.03.2022	1,0000	PGTO FOLHA MARCO 2022	17.109,48	17.109,48	
				Total do Empenho :	17.109,48	
1 000087	22.03.2022	1,0000	PGTO FOLHA MARCO 2022	41.837,24	41.837,24	
				Total do Empenho :	41.837,24	
1 000088	22.03.2022	1,0000	PGTO FOLHA MARCO 2022	968,97	968,97	
				Total do Empenho :	968,97	
1 000089	22.03.2022	1,0000	PGTO FOLHA MARCO 2022	145,03	145,03	
				Total do Empenho :	145,03	
1 000090	22.03.2022	1,0000	PGTO FOLHA MARCO 2022	1.174,07	1.174,07	
				Total do Empenho :	1.174,07	
1 000093	22.03.2022	1,0000	PGTO FOLHA MARCO 2022	1.188,00	1.188,00	
				Total do Empenho :	1.188,00	
-----					Total do Credor .:	62.422,79
Credor :	29	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1 000064	02.03.2022	1,0000 1	PGTO REF LOCACAO SISTEMAS PRONIM - RFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022	3.789,82	3.789,82	
				Total do Empenho :	3.789,82	

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 :	29	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
1	000068	02.03.2022				
1	1,0000	1	PGTO REF A LOCAÇÃO SISTEMAS PRONIM - REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022.	Nao se Aplica	3.789,82	3.789,82
					Total do Empenho :	3.789,82
					Total do Credor .:	7.579,64
-----						
Credor :	101	IBV TELECOM LTDA		CNPJ = 08.966.104/0001-67		
1	000065	02.03.2022				
1	1,0000	1	PGTO REF INTERNET 10 MEGA COM IP DEDICADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2022.	Nao se Aplica	600,00	600,00
					Total do Empenho :	600,00
1	000101	28.03.2022				
1	1,0000	1	PGTO REF INTERNET 10 MEGA COM IP DEDICADO - MARCO 2022.	Nao se Aplica	600,00	600,00
					Total do Empenho :	600,00
					Total do Credor .:	1.200,00
-----						
Credor :	13	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		OUTROS = 9999999999		
1	000091	22.03.2022				
1	1,0000	1	INSS S/ FOLHA MARCO 2022	Nao se Aplica	4.054,28	4.054,28
1	1,0000	1	ERRO DE LANÇAMENTO		-77,96	-77,96
					Total do Empenho :	3.976,32
1	000092	22.03.2022				
1	1,0000	1	INSS S/ FOLHA MARCO 2022	Nao se Aplica	9.417,36	9.417,36
					Total do Empenho :	9.417,36
					Total do Credor .:	13.393,68
-----						
Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87		
1	000062	02.03.2022				
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25/02/2022 - AUDIENCIA NO GABINETE DO SECRETARIO - CHEFE DA CASA CIVIL DO RS.	Nao se Aplica	180,00	180,00
					Total do Empenho :	180,00
1	000072	14.03.2022				
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PELOTA S/RS NO DIA 14/03/2022 - AUDIENCIA NA SUPERINTENDENCIA DO DAER/PELOTAS.	Nao se Aplica	180,00	180,00
					Total do Empenho :	180,00
1	000075	15.03.2022				
1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PELOTA S/RS NO DIA 15/03/2022 - AUDIENCIA	Nao se Aplica	180,00	180,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----						
Credor :	157	JOAO CARLOS COELHO MARTINS		CPF = 610.803.650-87		
		NO GABINETE DO SECRETARIO CHEFE D A CASA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRAN DE DO SUL.				
				Total do Empenho :		180,00
1	000081	22.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 22 A 25 DE MARCO DE 2022 . CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLAT IVOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA UVB E UVERGS.	990,00		990,00
				Total do Empenho :		990,00
				Total do Credor .:		1.530,00
-----						
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04		
		Nao se Aplica				
1	000073	14.03.2022	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PELOTA S/RS NO DIA 14/03/2022 - LEVAR E A COMPANHAR SENHOR VEREADOR JOAO CAR LOS COELHO MARTINS EM AUDIENCIA NA SUPERINTENDENCIA DO DAER/PELOTAS.	180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
1	000076	15.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS - LEVAR E ACOMPANHAR VER EADORES EM AUDIENCIA NO GABINETE D O SECRETARIO CHEFE DA CASA CIVIL D O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.	180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
1	000077	15.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF A RESSARCIMENTO ABASTECIM ENTO VEICULO DA CAMARA PLACAS JBD- 0124 - CFE NF No 703259.	50,00		50,00
				Total do Empenho :		50,00
1	000080	21.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 21/03/2022 - EN CONTRO REGIONAL DE CONTABILISTAS P UBLICOS PROMOVIDO PELO TCE/RS.	180,00		180,00
				Total do Empenho :		180,00
1	000085	22.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 22 A 25 DE MARCO DE 2022 - LEVAR SENHORES VEREADORES E PAR TICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA UVB E UVERGS.	990,00		990,00
				Total do Empenho :		990,00
1	000099	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000 1	PGTO REF RESSARCIMENTO DE UMA DIAR	27,00		27,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	60	JORGE DARLEI COELHO MARTINS		CPF = 627.890.070-04	
		IA GARAGEM VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-OI24 T-CROSS, NO DIA 25/03/20 22, PORTO ALEGRE/RS.			
				Total do Empenho :	27,00
1	000105	29.03.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000 1	PGTO REF DIARIA A CIDADE DE CAMAQU A/RS NO DIA 29/03/2022.	226,28	226,28
				Total do Empenho :	226,28
				Total do Credor .:	1.833,28
-----					
Credor :	224	JOSE RENATO VARGAS DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL		CNPJ = 36.197.261/0001-90	
		Inexigibilidade			
1	000066	02.03.2022 001	PGTO REF A CONTRATO DE PRESTACAO D E SERVICOS TECNICO PROFISSIONAIS. CONTRATO N.o 04/2022, NO PERIODO D E 01/02/2022 A 31/12/2022 - PROCES SO DE INEXIBILIDADE N.o 001/2022.	45.100,00	45.100,00
				Total do Empenho :	45.100,00
				Total do Credor .:	45.100,00
-----					
Credor :	238	MAURICIO MALETICH KRUGER		CNPJ = 40.772.027/0001-17	
		Nao se Aplica			
1	000078	16.03.2022	PGTO REF LAVAGEM COMPLETA VEICULO DA CAMARA - PLACA JBD-OI24.	50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor .:	50,00
-----					
Credor :	3	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0001-43	
		Nao se Aplica			
1	000069	07.03.2022	PGTO REF A CONTA TELEFONICA - VENC IMENTO EM MARCO DE 2022 - 15/03/20 22.	98,36	98,36
				Total do Empenho :	98,36
				Total do Credor .:	98,36
-----					
Credor :	181	OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
		Nao se Aplica			
1	000103	29.03.2022	PGTO REF A COMPRA DE 01 HD EXTERNO 1TB USB 3.0 STJL 1000400 E 01 TEL EFONE SEM FIO TS2510 PRETO INTELBR AS.	714,00	714,00
				Total do Empenho :	714,00
				Total do Credor .:	714,00
-----					
Credor :	119	RADIO SAO JOSE DO PATROCINIO		CNPJ = 03.905.298/0001-77	
		Nao se Aplica			
1	000100	28.03.2022	PGTO REF SERVICIO PRESTADOS PERANTE O MES DE MARCO DE 2022.	1.700,00	1.700,00
				Total do Empenho :	1.700,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Total do Credor .:						1.700,00
-----						
Credor :	239	REGINALDO DA SILVA VARGAS		CPF = 684.298.270-72		
1	000074	15.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 15/03/2022 - AUDIENCIA NO G ABINETE DO SECRETARIO CHEFE DA CAS A CIVIL.	180,00	180,00
Total do Empenho :						180,00
1	000083	22.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 22 A 25 DE MARCO DE 2022 - CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLA TIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA UV B E UVERGS.	990,00	990,00
Total do Empenho :						990,00
Total do Credor .:						1.170,00
-----						
Credor :	237	RICARDO DE VARGAS FREITAS		CNPJ = 39.315.323/0001-00		
1	000107	29.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF LIMPEZA FISICA E REPARO D E COMPONENTE - COMPUTADOR SECRETAR IA.	100,00	100,00
Total do Empenho :						100,00
Total do Credor .:						100,00
-----						
Credor :	8	RONIVAN FONTOURA BRAGA		CPF = 620.577.900-53		
1	000082	22.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF DIARIAS A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 22 A 25 DE MARCO DE 2022 - CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLA TIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA UV B E UVERGS.	990,00	990,00
Total do Empenho :						990,00
1	000098	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF RESSARCIMENTO PGTO GARAGE M VEICULO DA CAMARA PLACA JBD-0I24 T-CROSS, DUAS PERNOITES EM PORTO ALEGRE/RS.	54,00	54,00
Total do Empenho :						54,00
Total do Credor .:						1.044,00
-----						
Credor :	161	UVB - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		CNPJ = 83.594.978/0001-56		
1	000095	22.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	PGTO REF AS INSCRICOES NO CURSO PR OMOVIDO PELA UVB NOS DIAS 22 A 25 DE MARCO DE 2022 VEREADROES PARTIC IPANTES RONIVAN FONTOURA BRAGA, RE GINALDO DA SILVA VARGAS, ELISANDRO	2.500,00	2.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	161 UVB - UNIAO	DOS VEREADORES DO BRASIL		CNPJ = 83.594.978/0001-56		
		DE ABREU GAMA, JOAO CARLOS COELHO MARTINS E SERVIDOR JORGE DARLEI C OELHO MARTINS.				
				Total do Empenho :		2.500,00
				Total do Credor .:		2.500,00
-----						
Credor :	23 UVERGS-UNIAO	DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ = 88.993.175/0001-98		
1 000067	02.03.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000 1	PGTO REF MENSALIDADE DO MES DE FEV EREIRO DE 2022.			1.237,15	1.237,15
				Total do Empenho :		1.237,15
1 000104	29.03.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000 1	PGTO REF MENSALIDADE DE MARCO 2022			1.237,15	1.237,15
				Total do Empenho :		1.237,15
				Total do Credor .:		2.474,30
-----						
				Total da Unidade :		146.316,96
				Total do Orgao .:		146.316,96

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 :	228	ALCIONI LEITES VIEGAS		CPF = 494.913.000-59	
0 001137	25.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 25/03/2022, LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO CAPS SACI		79,32	79,32
Total do Empenho :					79,32
Total do Credor .:					79,32
-----					
Credor :	2528	ANGELITA ROSADO DUARTE		CPF = 723.542.080-49	
0 001109	22.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 21/03/2022 EM ENCRUZILHADA DO SUL, AC OMPANHAR MENOR NO FORUM - REF ALIM ENTACAO		12,00	12,00
Total do Empenho :					12,00
Total do Credor .:					12,00
-----					
Credor :	129	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO		OUTROS = 99999999999	
0 000984	09.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONTRIBUICAO MENSAL PELA DISPOSICAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA ENTIDADE - REF FEVEREIRO/2022		643,93	643,93
Total do Empenho :					643,93
0 000986	09.03.2022		Nao se Aplica		
1	10,0000	RETENCAO ICMS - MENSALIDADE DE ASSOCIADO, REF MARCO A DEZEMBRO/2022		2.272,24	22.722,40
Total do Empenho :					22.722,40
0 001022	15.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	CONTRIBUICAO MENSAL PELA DISPOSICAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM ASSUNTOS DO MEIO AMBIENTE - REF MARCO/2022		578,75	578,75
Total do Empenho :					578,75
0 001442	31.03.2022		Nao se Aplica		
1	10,0000	RETENCAO ICMS - CONTRIBUICAO MENSAL PELA DISPOSICAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA ENTIDADE, REF MARCO A DEZEMBRO/2022		804,91	8.049,10
Total do Empenho :					8.049,10
Total do Credor .:					31.994,18
-----					
Credor :	3579	ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA		CNPJ = 97.003.453/0001-03	
0 000983	09.03.2022		Nao se Aplica		
1	10,0000	RETENCAO ICMS - REF MARCO A DEZEMBRO/2022		680,41	6.804,10
Total do Empenho :					6.804,10



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 .:	6.804,10
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001347	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2022		3.766,50	3.766,50	
-----					Total do Empenho :	3.766,50
0 001359	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2022		1.539,00	1.539,00	
-----					Total do Empenho :	1.539,00
-----					Total do Credor .:	5.305,50
Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0		
0 000992	10.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF ALTERACAO DE CRONOGRAMA - ANAL ISE - CR 899347/2020 OPERACAO 1071 .529-40 AMARAL FERRADOR - QUADRA E SCOLA JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA		1.700,00	1.700,00	
-----					Total do Empenho :	1.700,00
-----					Total do Credor .:	1.700,00
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0 001380	29.03.2022	011	Dispensa por Limite	011		
1	1,0000	TAXA ADM, REF MARCO/2022		91,33	91,33	
-----					Total do Empenho :	91,33
0 001381	29.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MARC O/2022		1.826,66	1.826,66	
-----					Total do Empenho :	1.826,66
-----					Total do Credor .:	1.917,99
Credor :	3347	EDINALDO BOENO FREITAS		CNPJ = 19.159.643/0001-00		
0 000957	07.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	REPARO DA INICIALIZACAO DO SISTEMA , MICROCOMPUTADOR CONSELHO TUTELAR		30,00	30,00	
-----					Total do Empenho :	30,00
-----					Total do Credor .:	30,00
Credor :	514	FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS RS FAMURS		CNPJ = 88.733.811/0001-42		
0 000985	09.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONTRIBUICAO FAMURS - RETENCAO NO ICMS - REF FEVEREIRO/2022		1.152,57	1.152,57	
-----					Total do Empenho :	1.152,57
-----					Total do Credor .:	1.152,57
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 001159	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		29.399,96	29.399,96	

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	
	2				
				Total do Empenho :	29.399,96
0 001160	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		119,78	119,78
		2		Total do Empenho :	119,78
0 001161	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		808,23	808,23
		2		Total do Empenho :	808,23
0 001162	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		586,13	586,13
		2		Total do Empenho :	586,13
0 001163	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		293,07	293,07
		2		Total do Empenho :	293,07
0 001164	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		21.381,52	21.381,52
		2		Total do Empenho :	21.381,52
0 001243	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		1.342,20	1.342,20
		2		Total do Empenho :	1.342,20
0 001247	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		6.594,25	6.594,25
		2		Total do Empenho :	6.594,25
0 001278	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		1.342,20	1.342,20
		2		Total do Empenho :	1.342,20
0 001283	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		778,03	778,03
		2		Total do Empenho :	778,03
0 001294	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		268,44	268,44
		2		Total do Empenho :	268,44
0 001295	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		416,08	416,08
		2			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	416,08
				Total do Credor .:	63.329,89
-----					
Credor :	3551	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ = 90.180.605/0001-02	
0 001365	28.03.2022	002	Registro de Preco/Pregao Ele	002	
1	1,0000	SEGURO SPIN LTZ 1.8 8V ECONOFLEX G		338,04	338,04
		M 7 LUGARES, ANO/MODELO 2014/2014, PLACA IVR7987 - VIGENCIA DE 28/03 /2022 A 28/03/2023			
				Total do Empenho :	338,04
				Total do Credor .:	338,04
-----					
Credor :	3583	IDERE SILVEIRA KRUGER		CPF = 302.664.160-04	
0 000971	08.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/03/2022, ACOMPANHAR P REFEITO EM REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRAZER VEICULO NOVO DO CONSELHO TUTELAR PARA O MUNICIPIO		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 000982	09.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 09/03/2022, BUSCAR PECAS NA EMPRESA MERCANTE DIESEL		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 001002	11.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 09/03/2021, BUSCAR PECA PARA PATROLA NA EMPRESA MERCANTE DIESEL, REF COMBUSTIVEL		220,00	220,00
				Total do Empenho :	220,00
0 001014	14.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/03/2022, LEVAR PREFEITO E ACESSOR DE IMPRENSA EM REUNIAO NO DAER E NA CEEE EQUATORIAL		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 001128	24.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO PARDO NO DIA 24/03/2022, LEVAR PREFEITO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA EXPOAFUBRA 20 ANOS		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32

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	
-----					
				Total do Credor .:	596,77
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001316	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022		6.277,24	6.277,24
				Total do Empenho :	6.277,24
0 001317	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022		4.383,18	4.383,18
				Total do Empenho :	4.383,18
0 001325	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022		1.893,84	1.893,84
				Total do Empenho :	1.893,84
				Total do Credor .:	12.554,26
-----					
Credor :	3596	MICHAEL MARTINS DA SILVA		CPF = 016.981.020-89	
0 001013	14.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/03/2022, ACOMPANHAR P REFEITO REUNIAO NO DAER E NA CEEE EQUATORIAL		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 001404	30.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL NO DIA 30/03/2022, REUNIAO NO 13GAC SOLICITAR EXPOSICAO DE MATERIAL DO EXERCITO NA SEMAMA DO MUNICIPIO		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	178,47
-----					
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30	
0 000969	08.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/03/2022, REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E IR NA EMPR ESA MERCANTE DIESEL		232,43	232,43
				Total do Empenho :	232,43
0 000997	10.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/03/2022, PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS ATRAVEZ DA AZONASUL		185,99	185,99
				Total do Empenho :	185,99
0 001012	14.03.2022		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	22	NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA		CPF = 522.842.800-30	
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/03/2022, REUNIAO NO DIA AER E NA CEEE EQUATORIAL		232,43	232,43
				Total do Empenho :	232,43
0 001127	24.03.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO PARDO NO DIA 24/03/2022, PARTICIPAR DO EVENTO DA EXPOAGRO AFUBRA 20 ANOS		185,99	185,99
				Total do Empenho :	185,99
0 001402	30.03.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL NO DIA 30/03/2022, REUNIAO NO 13GAC SOLICITAR EXPOSICAO DE MATERIAL DO EXERCITO NA SEMAMA DO MUNICIPIO		185,99	185,99
				Total do Empenho :	185,99
				Total do Credor .:	1.022,83
Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ = 89.646.558/0001-52	
0 000930	02.03.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	RECONHECIMENTO DE FIRMA - SELOS 0179.01.2000001.06774		6,00	6,00
				Total do Empenho :	6,00
				Total do Credor .:	6,00
				Total da Unidade :	127.021,92
				Total do Orgao .:	127.021,92

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001029	15.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 ENCARGOS POR ATRASO DE FATURAS REF EISUL DE JANEIRO DE 2022		3.110,76	3.110,76
				Total do Empenho :		3.110,76
0	001348	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2022		3.118,50	3.118,50
				Total do Empenho :		3.118,50
				Total do Credor .:		6.229,26
-----						
Credor :	121	CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA.		CNPJ = 08.467.115/0001-00		
0	001016	14.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, GINASIO GOIABA		0,81	0,81
				Total do Empenho :		0,81
0	001017	14.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CASA DE ACOLHIMENTO		24,28	24,28
				Total do Empenho :		24,28
0	001018	14.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, PS SEDE		32,81	32,81
				Total do Empenho :		32,81
0	001019	14.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, EMATER		20,75	20,75
				Total do Empenho :		20,75
0	001020	14.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, RUA RIVADAVIA CORRE A DA COSTA, 645		10,45	10,45
				Total do Empenho :		10,45
0	001021	14.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, PREDIO SECRETARIA A GRICULTURA		10,99	10,99
				Total do Empenho :		10,99
0	001071	17.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, EMATER		15,34	15,34
				Total do Empenho :		15,34
0	001072	17.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CASA MORTUARIA SEDE		0,78	0,78
	2	1,0000	COXILHA		0,78	0,78
	3	1,0000	CEMITERIO COXILHA		0,79	0,79
	4	1,0000	PRAIA		2,64	2,64
	5	1,0000	PRAIA POSTES		0,92	0,92
	6	1,0000	AUDITORIO M		0,87	0,87
				Total do Empenho :		6,78
0	001073	17.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, SEDE PREFEITURA		69,31	69,31

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	121	CIA. ESTADUAL DE DISTRIBUICAO	DE ENERGIA ELETRICA.	CNPJ = 08.467.115/0001-00	
				Total do Empenho :	69,31
0	001156	28.03.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO MARINO	32,32	32,32
	2	1,0000	ADAO LACERDA	114,81	114,81
	3	1,0000	ESCOLA COLONIA	16,66	16,66
	4	1,0000	MIGUEL	40,30	40,30
	5	1,0000	ALBERTINO	2,67	2,67
	6	1,0000	ADEMAR	32,61	32,61
	7	1,0000	MARZINHO	42,46	42,46
	8	1,0000	DILVA	18,57	18,57
	9	1,0000	DENIZALDO	41,18	41,18
	10	1,0000	JAIRO	10,23	10,23
	11	1,0000	NEUTO	9,27	9,27
				Total do Empenho :	361,08
0	001157	28.03.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, SERRARIA	11,15	11,15
				Total do Empenho :	11,15
0	001443	31.03.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, ESCOLA PADRE ARLINDO	15,06	15,06
	2	1,0000	ESCOLA JUREMA	73,93	73,93
	3	1,0000	ESCOLA ELPIDIO	5,96	5,96
				Total do Empenho :	94,95
0	001444	31.03.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, CONSELHO T	1,83	1,83
				Total do Empenho :	1,83
0	001445	31.03.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, ESCOLA SANTA IZABEL	10,70	10,70
	2	1,0000	ABILIO BATISTA	0,79	0,79
				Total do Empenho :	11,49
				Total do Credor .:	672,02
-----					
Credor :	2616	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40	
0	001089	18.03.2022	Nao se Aplica		
	1	12,0000	TAXA ADMINISTRATIVA - RATEIO DAS D ESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONS ORCIADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 8º D A LEI Nº 11.107/08 E ARTIGOS 9º, I NCISO I E 45º DO ESTATUTO SOCIAL, REPASSE MENSAL DE UMA QUOTA DE CON TRIBUTICOES, REF JANEIRO A DEZEMBRO /2022	999,04	11.988,48
				Total do Empenho :	11.988,48
				Total do Credor .:	11.988,48
-----					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	116	COOPERATIVA SUDESTE DE ELETRIFICACAO RURAL LTDA		CNPJ = 89.494.132/0001-20		
0	000978	09.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO ARTESIANO EDI		25,89	25,89
	2	1,0000	LINDOLFO		47,48	47,48
	3	1,0000	IRINEU		33,38	33,38
				Total do Empenho :		106,75
0	001441	31.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA LUZ, POCO ARTESIANO EDI		73,71	73,71
	2	1,0000	LINDOLFO		75,23	75,23
	3	1,0000	IRINEU		63,33	63,33
				Total do Empenho :		212,27
				Total do Credor .:		319,02
-----						
Credor :	2145	CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	001001	11.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, PS SEDE		2,60	2,60
				Total do Empenho :		2,60
0	001434	31.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CONSELHO T.		0,99	0,99
				Total do Empenho :		0,99
0	001435	31.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, PINGO DE GENTE		8,30	8,30
				Total do Empenho :		8,30
0	001436	31.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, PADRE ARLINDO		3,87	3,87
				Total do Empenho :		3,87
0	001437	31.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, RUA JOAO P BORGES 710		12,60	12,60
				Total do Empenho :		12,60
0	001438	31.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, SEDE PREFEITURA		11,11	11,11
	2	1,0000	CEMITERIO SEDE		4,48	4,48
	3	1,0000	AUDITORIO M.		1,24	1,24
				Total do Empenho :		16,83
0	001439	31.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, POSTO SAUDE SEDE		3,36	3,36
				Total do Empenho :		3,36
0	001440	31.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	JUROS CTA AGUA, CRAS		8,00	8,00
				Total do Empenho :		8,00
				Total do Credor .:		56,55
-----						
Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0		
0	001120	23.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INFRACAO DE TRANSITO - EXCESSO DE VELOCIDADE ATE 20% MAXIMA, OCORRID		104,12	104,12



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1001	DETRAN/RS		OUTROS = 0		
			A EM 20/11/2020 NA RSC-153KM 137,3 00/TIO HUGO - PASSO FUNDO/RS. VEIC ULO CHEV/SPIN 1.8L PLACA IVR 7973			
				Total do Empenho :		104,12
				Total do Credor .:		104,12
Credor :	102	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CNPJ = 34.028.316/0026-61		
0 001042	16.03.2022	012 Inexigibilidade		012		
1	1,0000	SERVICOS DOS CORREIOS, REF MARCO A DEZEMBRO/2022			7.000,00	7.000,00
				Total do Empenho :		7.000,00
				Total do Credor .:		7.000,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 001165	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 2			2.721,28	2.721,28
				Total do Empenho :		2.721,28
0 001166	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 2			20.522,50	20.522,50
				Total do Empenho :		20.522,50
0 001167	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 2			284,97	284,97
				Total do Empenho :		284,97
0 001168	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 2			1.491,32	1.491,32
				Total do Empenho :		1.491,32
0 001169	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 2			248,54	248,54
				Total do Empenho :		248,54
0 001170	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 2			1.685,20	1.685,20
				Total do Empenho :		1.685,20
0 001171	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 2			2.021,38	2.021,38
				Total do Empenho :		2.021,38
0 001172	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 2			633,04	633,04
				Total do Empenho :		633,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 001173	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :	4.237,01
0 001174	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		258,49	258,49
				Total do Empenho :	258,49
0 001175	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		2.791,43	2.791,43
				Total do Empenho :	2.791,43
				Total do Credor .:	36.895,16
-----					
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 000991	10.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	encargos inss de janeiro de 2022		9.929,09	9.929,09
				Total do Empenho :	9.929,09
				Total do Credor .:	9.929,09
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001028	15.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	ENCARGOS POR ATRASO INSS DE JANEIRO DE 2022		8.825,81	8.825,81
				Total do Empenho :	8.825,81
0 001303	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022		6.128,38	6.128,38
				Total do Empenho :	6.128,38
0 001304	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022		868,58	868,58
				Total do Empenho :	868,58
				Total do Credor .:	15.822,77
-----					
Credor :	866	INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 000987	10.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 taxa administrativa retencao icms		190,42	190,42
				Total do Empenho :	190,42
0 001106	21.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 RETENCAO IPE NO ICM		200,63	200,63
				Total do Empenho :	200,63

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	
-----					Total do Credor .:	391,05
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0 000931	02.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU, REF PREGAO ELET RONICO REGISTRO DE PRECOS No 010/2 022 - TONER, TINTAS PARA IMPRESSOR AS E FOLHAS DE PAPEL A4		358,00	358,00	
-----					Total do Empenho :	358,00
-----					Total do Credor .:	358,00
Credor :	3114	JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.		CNPJ = 12.112.707/0001-79		
0 001113	23.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 UN	RECARGA DE GAS P13, USO COZINHA PR EFEITURA		130,00	130,00	
-----					Total do Empenho :	130,00
-----					Total do Credor .:	130,00
Credor :	2017	OI S.A		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 001000	11.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36702004		2,27	2,27	
-----					Total do Empenho :	2,27
0 001155	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701800		15,05	15,05	
-----					Total do Empenho :	15,05
0 001432	31.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701143		8,47	8,47	
-----					Total do Empenho :	8,47
0 001433	31.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701035		13,85	13,85	
-----					Total do Empenho :	13,85
0 001446	31.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	JUROS CTA TEL, 36701249		5,03	5,03	
-----					Total do Empenho :	5,03
-----					Total do Credor .:	44,67
Credor :	484	ROSA ADELIA DA GAMA VARGAS		CPF = 414.799.630-20		
0 001428	31.03.2022	014	Inexigibilidade			
1	9,0000	LOCACAO DE 1 IMOVEL DE SUA PROPRIE DADE, DE CATEGORIA (RESIDENCIAL) C ONSTITUIDO DE UMA AREA TOTAL DE 60 M², SITUADO NA RUA JOAO PEREIRA BO RGES Nº 210, BAIRRO CENTRO - REF A BRIL A DEZEMBRO/2022, USO EFETIVO DA BRIGADA MILITAR		500,00	4.500,00	
-----					Total do Empenho :	4.500,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	4.500,00
Credor :	3586	SAULO TEIXEIRA MEIRELLES		CPF = 368.016.740-72	
0 001387	29.03.2022	013	Inexigibilidade	013	
1	9,0000	SERVICOS TECNICOS DE ADVOCACIA PAR A DEFESA OU PROMOCAO DE ACOES JUDI CIAIS, EM TODAS AS ESFERAS, INCLUI NDO EXECUCOES FISCAIS, POSSESSORIA S, CIVEIS E ADMINISTRATIVAS, DENTR E OUTRAS, EM ATUACAO CONJUNTA OU S EPARADAMENTE COM A PROCURADORIA MU NICIPAL, COM EFETIVA NA DEFESA DOS INTERESSES DA CONTRATANTE - REF A BRIL A DEZEMBRO/2022		4.200,00	37.800,00
				Total do Empenho :	37.800,00
				Total do Credor .:	37.800,00
Credor :	2776	SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR		CNPJ = 89.646.558/0001-52	
0 001129	25.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	ENTREGA DE NOTIFICACAO 01/2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PROTO COLO No 916, LIVRO B-6 FOLHAS 181, REGISTRO 735 - SELOS 551/1748/552 /1749		132,50	132,50
				Total do Empenho :	132,50
				Total do Credor .:	132,50
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 001056	17.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL, REF MARCO/2022		385,98	385,98
				Total do Empenho :	385,98
				Total do Credor .:	385,98
Credor :	686	TELESUL COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ = 93.111.474/0001-91	
0 001070	17.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	DESLOCAMENTO		210,00	210,00
2	1,0000	MANUTENCAO CENTRAL TELEFONICA, SUB STITUICAO DE ESTABILIZADOR		450,00	450,00
				Total do Empenho :	660,00
				Total do Credor .:	660,00
				Total da Unidade :	133.418,67
				Total do Orgao .:	133.418,67

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	342	BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS = 0	
0 001429	31.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA TED/DOC, CTA 3656 - MARCO/2022		11,00	11,00
					Total do Empenho :
					11,00
					Total do Credor .:
					11,00
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 001349	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2022		2.565,00	2.565,00
					Total do Empenho :
					2.565,00
					Total do Credor .:
					2.565,00
-----					
Credor :	871	BANRISUL S/A - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 001430	31.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA TED/DOC, CTA 3703 - MARCO/2022		7,00	7,00
					Total do Empenho :
					7,00
0 001431	31.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	TARIFA CONVENIO, DEBITO CTA 3689 - MARCO/2022		1.263,92	1.263,92
					Total do Empenho :
					1.263,92
					Total do Credor .:
					1.270,92
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 001374	28.03.2022	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000	TAXA ADM, REF MARCO/2022		60,00	60,00
					Total do Empenho :
					60,00
0 001375	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MARCO/2022		1.200,00	1.200,00
					Total do Empenho :
					1.200,00
					Total do Credor .:
					1.260,00
-----					
Credor :	4115	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 83.413.591/0003-18	
0 001385	29.03.2022	010	Registro de Preco/Pregao Ele	010	
1	20,0000	CX FOLHA DE PAPEL A4, BRANCO 210X297M, 75MG² C/5.000 FOLHAS CADA CAIXA, USO SETOR CONTABILIDADE		155,00	3.100,00
					Total do Empenho :
					3.100,00
					Total do Credor .:
					3.100,00
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 001176	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		18.988,03	18.988,03
					Total do Empenho :
					18.988,03

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 :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 9999999999	
0 001177	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		5.999,88	5.999,88
				Total do Empenho :	5.999,88
0 001178	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		2.423,32	2.423,32
				Total do Empenho :	2.423,32
0 001179	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		1.883,13	1.883,13
				Total do Empenho :	1.883,13
0 001180	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		941,57	941,57
				Total do Empenho :	941,57
0 001181	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		4.237,07	4.237,07
				Total do Empenho :	4.237,07
0 001182	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		2.210,88	2.210,88
				Total do Empenho :	2.210,88
0 001270	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		4.622,38	4.622,38
				Total do Empenho :	4.622,38
0 001287	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		903,34	903,34
				Total do Empenho :	903,34
0 001288	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		2.391,91	2.391,91
				Total do Empenho :	2.391,91
0 001289	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		250,54	250,54
				Total do Empenho :	250,54
0 001293	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		3.253,58	3.253,58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	2	OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	3.253,58
0 001297	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		62,41	62,41
				Total do Empenho :	62,41
				Total do Credor .:	48.168,04
-----					
Credor :	2087	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 16.727.230/0001-97	
0 000988	10.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 retencao fpm, parcelamento INSS em consolidacao MP 788/17		8.759,45	8.759,45
				Total do Empenho :	8.759,45
0 000989	10.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 retencao fpm, parcelamento inss 60 no 63298136 principal		15.890,68	15.890,68
				Total do Empenho :	15.890,68
0 000990	10.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 retencao fpm, parcelamento inss 60 no 632698136 juros		3.727,45	3.727,45
				Total do Empenho :	3.727,45
				Total do Credor .:	28.377,58
-----					
Credor :	2803	GOVERNO FEDERAL - PASEP -		OUTROS = 99999999999	
0 001447	31.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	ref. a receita de marco de 2022		11.566,65	11.566,65
				Total do Empenho :	11.566,65
				Total do Credor .:	11.566,65
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001321	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022		6.712,92	6.712,92
				Total do Empenho :	6.712,92
0 001322	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022		1.061,61	1.061,61
				Total do Empenho :	1.061,61
0 001340	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022		739,70	739,70
				Total do Empenho :	739,70
0 001344	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022		974,23	974,23
				Total do Empenho :	974,23

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	9.488,46
Credor :	3844	J MARTINS	COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E	CNPJ = 20.058.175/0001-67	
0	001138	28.03.2022	010 Registro de Preco/Pregao Ele 010		
	1	20,0000	UN TONER COMPATIVEL COM HP ML212NF MF P - 285, MODELO CE285A PRETO	18,00	360,00
				Total do Empenho :	360,00
				Total do Credor .:	360,00
Credor :	1411	JOICE BERANICE	COELHO LEITES	CPF = 637.181.890-20	
0	001080	18.03.2022		Nao se Aplica	
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 17/ 03/2022 EM ENCRUZILHADA DO SUL, SO BRE ASSINATURA EM DOCUMENTOS NO BA NCO DO BRASIL - REF ALIMENTACAO	18,00	18,00
				Total do Empenho :	18,00
				Total do Credor .:	18,00
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0	000942	03.03.2022		Nao se Aplica	
	1	1,0000	SERVICO DE RESET ALMOFADAS, LAVAGE M ALMOFADAS, LIMPEZA FISICA, LUBRI FICACAO MECANISMO, PRESSURIZACAO S ISTEMA DE TINTA, LIMPEZA SENSORES, DESMONTAGEM, MONTAGEM E REVISAO G ERAL, IMPRESSORA EPSON L3150 SETOR ARRECADACAO	165,00	165,00
	2	1,0000	SERVICO DE REPARO NO SLOT MEMORIA, LIMPEZA GERAL, DESOXIDACAO DA PLA CA E MEMORIA, LUBRIFICACAO COOLER E CONFIGURACAO INICIALIZACAO, MICR OCOMPUTADOR FOCUS SETOR ARRECADACA O	145,00	145,00
				Total do Empenho :	310,00
0	000949	04.03.2022		Nao se Aplica	
	1	1,0000	SERVICO DE REPARO NO FUSIVEL, LIMP EZA GERAL, DESOXIDACAO DA PLACA, A FERICAO E REVISAO GERAL, NOBREAK R AGTECH 1200VA SETOR ARRECADACAO	85,00	85,00
				Total do Empenho :	85,00
				Total do Credor .:	395,00
Credor :	1865	RUBENS MATUSZEWSKI		CPF = 917.678.300-68	
0	001081	18.03.2022		Nao se Aplica	
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 17/ 03/2022 EM ENCRUZILHADA DO SUL, SO BRE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL - CAIXA FEDERAL - REGULARIZACAO DE C ONTAS E PAGAMENTOS - REF ALIMENTAC AO	33,00	33,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	1865	RUBENS MATUSZEVSKI		CPF = 917.678.300-68	
	2	1,0000 COMBUSTIVEL		70,00	70,00
				Total do Empenho :	103,00
				Total do Credor .:	103,00
-----					
Credor :	4023	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		CNPJ = 24.291.879/0001-36	
0 001409	30.03.2022	010 Registro de Preco/Pregao Ele 010			
	1	5,0000 UN KIT REFIL T544 ORIGINAL, IMPRESSOR A EPSON (CIANO 220, AMARELO 420, M AGENTA 320 E PRETA 120) 65ML CADA		130,00	650,00
	2	6,0000 UN REFIL T544 ORIGINAL, IMPRESSORA EPSON PRETO 120, 65ML		32,00	192,00
	3	4,0000 UN KIT REFIL T644 ORIGINAL, IMPRESSOR A EPSON (CIANO 220, AMARELO 420, M AGENTA 320 E PRETO 120) 70ML		130,00	520,00
	4	5,0000 UN REFIL T664 TINTA ORIGINAL, IMPRESSORA EPSON PRETO 120, 70ML - USO SE TORES CONTABILIDADE, ARRECADACAO E COMPRAS		32,00	160,00
				Total do Empenho :	1.522,00
				Total do Credor .:	1.522,00
-----					
				Total da Unidade :	108.205,65
				Total do Orgao .:	108.205,65

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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 001350	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2022			3.958,64	3.958,64
					Total do Empenho :	3.958,64
					Total do Credor .:	3.958,64
-----						
Credor :	1489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF		OUTROS = 0		
0 000977	09.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	ATUALIZACAO DE ORCAMENTO - CONTRAT O DE REPASSE 903572/2020 - OPERACA O 1072087-63 - PAVIMENTACAO RUA SI MAO BARBOSA			2.400,00	2.400,00
					Total do Empenho :	2.400,00
					Total do Credor .:	2.400,00
-----						
Credor :	4115	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 83.413.591/0003-18		
0 001410	30.03.2022	010	Registro de Preco/Pregao Ele 010			
1	3,0000	CX FOLHA DE PAPEL A4, BRANCO 210X297M M, 75G/M² COM 5.000 FOLHAS POR CAI XA, USO SECRETARIA DE OBRAS			155,00	465,00
					Total do Empenho :	465,00
					Total do Credor .:	465,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 001183	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 2			11.643,58	11.643,58
					Total do Empenho :	11.643,58
0 001184	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 2			21.251,29	21.251,29
					Total do Empenho :	21.251,29
0 001185	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 2			1.193,04	1.193,04
					Total do Empenho :	1.193,04
0 001186	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 2			1.720,88	1.720,88
					Total do Empenho :	1.720,88
0 001187	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202 2			3.473,63	3.473,63
					Total do Empenho :	3.473,63
0 001188	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202			5.474,22	5.474,22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
		2				
				Total do Empenho :		5.474,22
0	001189	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022	619,36		619,36
				Total do Empenho :		619,36
0	001190	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022	4.237,07		4.237,07
				Total do Empenho :		4.237,07
0	001191	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022	1.324,20		1.324,20
				Total do Empenho :		1.324,20
0	001192	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022	5.719,04		5.719,04
				Total do Empenho :		5.719,04
				Total do Credor .:		56.656,31
-----						
Credor :	570	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO GORNIAC LTDA		CNPJ = 92.581.834/0001-56		
0	001025	15.03.2022	040 Dispensa por Limite	040		
	1	200,0000	UN MEIO FIO 11X28X1 METRO, USO CALCAM ENTO	30,00		6.000,00
				Total do Empenho :		6.000,00
				Total do Credor .:		6.000,00
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0	001305	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022	2.567,44		2.567,44
				Total do Empenho :		2.567,44
0	001318	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022	7.056,34		7.056,34
				Total do Empenho :		7.056,34
0	001333	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022	868,59		868,59
				Total do Empenho :		868,59
				Total do Credor .:		10.492,37
-----						
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0	001076	18.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU REF PREGAO ELETR ONICO No 012/2022, REGISTRO DE PRE CO DE TUBO DE CONCRETO	386,00		386,00

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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
				Total do Empenho :		386,00
				Total do Credor .:		386,00
-----						
Credor :	1834	JHONEI ARAUJO DOS SANTOS		CPF = 823.222.870-91		
0	000973	08.03.2022	034	034		
	1	1,0000	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE 30 G AVETAS, 1 BANHEIRO E PORTAO DE ACE SSO PARA O CEMITERIO SEDE	2.900,00		2.900,00
				Total do Empenho :		2.900,00
				Total do Credor .:		2.900,00
-----						
				Total da Unidade :		83.258,32
-----						
Unidade .:	3	SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO				
-----						
Credor :	875	BOMBAS VANBRO LTDA		CNPJ = 91.397.893/0001-06		
0	000974	09.03.2022	009	009		
	1	1,0000 UN	Inexigibilidade BOBINA P/CONTATOR CWM BCA 9/25 220 V 60HZ, QUADRO DE COMANDO STANDART 1,5HP MONO 220V, POCO MARINO	57,27		57,27
	2	1,0000 UN	CAPACITOR PERMANENTE 40 MFD 450V, QUADRO DE COMANDO STANDART 3,5HP M ONO STANDART - POCO NECO	98,00		98,00
	3	1,0000 UN	BOBINA P/CONTATOR CWB 40~80 220V 5 0/60HZ (NOVA)	82,80		82,80
	4	1,0000 UN	CONECTOR MULTIPLO 25MM (SINDAL) BARRA C/12	150,65		150,65
	5	2,0000 UN	DISJ MAG CURVA C MON 050A, QUADRO DE COMANDO STANDART 4HP MONO 220V - POCO ADAO LACERDA	21,89		43,78
				Total do Empenho :		432,50
0	000975	09.03.2022	009	009		
	1	1,0000	SERVICO ASSIST. TECNICA QC - QUADRO DE COMANDO STANDART 1,5HP MONO 220V - POCO MARINO	94,60		94,60
	2	1,0000	SERVICO ASSIST. TECNICA QC - QUADRO DE COMANDO STANDART 3,5HP MONO STANDART - POCO NECO	94,60		94,60
	3	1,0000	SERVICO ASSIST. TECNICA QC - QUADRO DE COMANDO STANDART 4HP MONO 220V - POCO ADAO LACERDA	94,60		94,60
				Total do Empenho :		283,80
				Total do Credor .:		716,30
-----						
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40		
0	001015	14.03.2022	039	039		
	1	70,0000 UN	ADESIVO PLASTICO 75G	8,25		577,50
	2	100,0000 UN	LUVA PVC 20MM SOLDAREL	1,90		190,00
	3	100,0000 UN	LUVA PVC 25MM SOLDAREL	1,95		195,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3631	GEOVANI P C LEITES ME		CNPJ = 11.223.415/0001-40	
4	100,0000	UN LUVA PVC 32MM SOLDAVEL		3,90	390,00
5	30,0000	UN LUVA PVC 40MM SOLDAVEL		6,25	187,50
6	20,0000	UN LUVA PVC 50MM SOLDAVEL		5,75	115,00
7	20,0000	UN LUVA PVC CORRER 20MM SOLDAVEL		10,30	206,00
8	50,0000	UN LUVA PVC CORRER 25MM SOLDAVEL		13,98	699,00
9	50,0000	UN LUVA PVC CORRER 32MM SOLDAVEL		20,25	1.012,50
10	20,0000	UN LUVA PVC CORRER 40MM SOLDAVEL		36,00	720,00
11	5,0000	UN LUVA PVC CORRER 50MM SOLDAVEL		49,00	245,00
12	10,0000	UN FITA AUTOFUSAO 10M		28,00	280,00
13	15,0000	UN FITA VEDA ROSCA 10MT 18MM		2,99	44,85
14	20,0000	UN TEE 20MM SOLDAVEL		1,99	39,80
15	20,0000	UN TEE 25MM SOLDAVEL		2,45	49,00
16	20,0000	UN TEE 32MM SOLDAVEL		7,80	156,00
17	15,0000	UN TEE 40MM SOLDAVEL		18,00	270,00
18	15,0000	UN TEE 50MM SOLDAVEL		18,00	270,00
19	30,0000	UN REGISTRO PVC 3/4 ESF. ROSCA EXTERN A		11,95	358,50
20	20,0000	UN LUVA DE RED. 32MM X 25MM		2,98	59,60
21	20,0000	UN LUVA DE RED. 32MM X 20MM		2,75	55,00
22	20,0000	UN FITA ISOLANTE 10MT		7,50	150,00
23	100,0000	UN TAMPAO 20MM SOLD. RIGIDO		1,80	180,00
24	100,0000	UN TAMPAO 25MM SOLD. RIGIDO		2,00	200,00
25	50,0000	UN TAMPAO 32MM SOLD. RIGIDO		2,85	142,50
26	20,0000	UN TAMPAO 40MM SOLD. RIGIDO		5,00	100,00
27	15,0000	UN TAMPAO 50MM SOLD. RIGIDO		9,85	147,75
Total do Empenho :					7.040,50
Total do Credor . :					7.040,50
Total da Unidade :					7.756,80
Total do Orgao ... :					91.015,12

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001351	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2022		18.846,00	18.846,00
	1	1,0000	ANULACAO		-376,92	-376,92
				Total do Empenho :		18.469,08
				Total do Credor .:		18.469,08
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	001370	28.03.2022	011 Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF MARCO/2022		487,00	487,00
				Total do Empenho :		487,00
0	001371	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MARC O/2022		9.740,00	9.740,00
				Total do Empenho :		9.740,00
				Total do Credor .:		10.227,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	001193	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		102.059,60	102.059,60
				Total do Empenho :		102.059,60
0	001194	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		3.314,73	3.314,73
				Total do Empenho :		3.314,73
0	001195	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		4.349,68	4.349,68
				Total do Empenho :		4.349,68
0	001196	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		3.767,40	3.767,40
				Total do Empenho :		3.767,40
0	001197	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		3.996,74	3.996,74
				Total do Empenho :		3.996,74
0	001198	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		12.239,62	12.239,62
				Total do Empenho :		12.239,62
0	001199	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		484,68	484,68
				Total do Empenho :		484,68

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12 FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	484,68
0 001200	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :	4.237,01
0 001201	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		2.684,40	2.684,40
				Total do Empenho :	2.684,40
0 001202	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		11.103,24	11.103,24
				Total do Empenho :	11.103,24
0 001269	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		5.425,83	5.425,83
				Total do Empenho :	5.425,83
0 001279	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		8.721,51	8.721,51
				Total do Empenho :	8.721,51
				Total do Credor .:	162.384,44
-----					
Credor :	1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 99999999999	
0 001306	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022		1.147,93	1.147,93
				Total do Empenho :	1.147,93
0 001307	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022		30.353,38	30.353,38
				Total do Empenho :	30.353,38
				Total do Credor .:	31.501,31
-----					
Credor :	3114 JARDEL CZARNECKI DE LACERDA & CIA LTDA.			CNPJ = 12.112.707/0001-79	
0 001097	21.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000 UN	RECARGA DE GAS P45, ESCOLA JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA		432,00	432,00
				Total do Empenho :	432,00
				Total do Credor .:	432,00
-----					
Credor :	3384 LUCAS CLARO MONTELLI ME			CNPJ = 09.486.969/0001-99	
0 001151	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RETIFICA DE VOLANTE, MICRO IVECO I		400,00	400,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3384	LUCAS CLARO MONTELLI ME SX 1636		CNPJ = 09.486.969/0001-99	
				Total do Empenho :	400,00
				Total do Credor .:	400,00
-----					
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62	
0 001057	17.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	CTA TEL, REF MARCO/2022		5,60	5,60
				Total do Empenho :	5,60
				Total do Credor .:	5,60
-----					
				Total da Unidade :	223.419,43
-----					
Unidade .:	2 FUNDEB				
-----					
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68	
0 000965	07.03.2022	001	Dispensa por Justificativa	001	
1	26,1500	L OLEO DIESEL COMUM, MICRO ILV 1756		5,69	148,79
				Total do Empenho :	148,79
				Total do Credor .:	148,79
-----					
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 001352	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2022		10.260,00	10.260,00
				Total do Empenho :	10.260,00
0 001353	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2022		945,00	945,00
				Total do Empenho :	945,00
0 001363	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2022		513,00	513,00
				Total do Empenho :	513,00
0 001364	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2022		256,50	256,50
1	1,0000	ANULADO		-239,49	-239,49
				Total do Empenho :	17,01
				Total do Credor .:	11.735,01
-----					
Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93	
0 001102	21.03.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele	004	
1	50,0000	UN DESINFETANTE 5 LITROS FRAGRANCIA L AVANDA		8,59	429,50
2	50,0000	UN DESINFETANTE 5 LITROS FRAGRANCIA E UCALIPTO		8,59	429,50
3	100,0000	UN SACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA DE CHAO, ALVEJADO, MEDINDO NO MINIMO 75 X50CM - USO ESCOLAS MUNICIPAIS		3,25	325,00
				Total do Empenho :	1.184,00



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
Total do Credor .:					1.184,00
Credor :	4115	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 83.413.591/0003-18	
0 001427	31.03.2022	010	Registro de Preco/Pregao Ele 010		
1	50,0000	50	FOLHA DE PAPEL A4, BRANCO 210X297M M, 75G/M² C/5.000 FOLHAS CADA CAIXA, USO ESCOLAS MUNICIPAIS	155,00	7.750,00
Total do Empenho :					7.750,00
Total do Credor .:					7.750,00
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 001234	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022	133.062,58	133.062,58
Total do Empenho :					133.062,58
0 001235	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022	8.540,24	8.540,24
Total do Empenho :					8.540,24
0 001236	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022	9.908,22	9.908,22
Total do Empenho :					9.908,22
0 001237	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022	21.184,96	21.184,96
Total do Empenho :					21.184,96
0 001238	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022	8.298,71	8.298,71
Total do Empenho :					8.298,71
0 001239	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022	31.386,68	31.386,68
Total do Empenho :					31.386,68
0 001240	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022	1.621,17	1.621,17
Total do Empenho :					1.621,17
0 001241	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022	1.598,08	1.598,08
Total do Empenho :					1.598,08
0 001275	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022	8.954,28	8.954,28

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----							
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO	2		OUTROS = 9999999999		
					Total do Empenho :		8.954,28
0	001276	28.03.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022			7.670,88	7.670,88
					Total do Empenho :		7.670,88
0	001281	28.03.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022			2.224,55	2.224,55
					Total do Empenho :		2.224,55
0	001290	28.03.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022			824,80	824,80
					Total do Empenho :		824,80
0	001291	28.03.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022			3.675,63	3.675,63
					Total do Empenho :		3.675,63
0	001292	28.03.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022			991,84	991,84
					Total do Empenho :		991,84
0	001298	28.03.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022			4.679,23	4.679,23
					Total do Empenho :		4.679,23
0	001299	28.03.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022			4.851,83	4.851,83
					Total do Empenho :		4.851,83
0	001302	28.03.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022			383,54	383,54
					Total do Empenho :		383,54
					Total do Credor .:		249.857,22
-----							
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	001313	28.03.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022			6.905,78	6.905,78
					Total do Empenho :		6.905,78
0	001314	28.03.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022			36.632,53	36.632,53
					Total do Empenho :		36.632,53

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 = 9999999999	
0 001315	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022		2.357,99	2.357,99
				Total do Empenho :	2.357,99
0 001339	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022		1.710,07	1.710,07
				Total do Empenho :	1.710,07
0 001341	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022		1.163,73	1.163,73
				Total do Empenho :	1.163,73
0 001342	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022		792,79	792,79
				Total do Empenho :	792,79
0 001343	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022		1.201,89	1.201,89
				Total do Empenho :	1.201,89
				Total do Credor .:	50.764,78
-----					
Credor :	3955	JONATHAN AFONSO DO PRADO		CNPJ = 32.040.295/0001-16	
0 001100	21.03.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele 004		
1	100,0000	PC PANO DE PRATO, COMPOSICAO ALGODAO PACOTE C/5 UNIDADES, TAMANHO 40X68 CM, COR AMARELO/BRANCO - USO ESCOLAS MUNICIPAIS		13,25	1.325,00
				Total do Empenho :	1.325,00
0 001101	21.03.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele 004		
1	100,0000	UN VASSOURA DE NYLON V35, LARGURA 5.0 OCM COM CABO DE MADEIRA 1,20M DE ALTURA		7,90	790,00
2	30,0000	UN BALDE PLASTICO CAPACIDADE 15 LITRO S, COM SUPORTE PARA BRUXA, COM ESP REMEDOR - USO ESCOLAS MUNICIPAIS		19,90	597,00
				Total do Empenho :	1.387,00
				Total do Credor .:	2.712,00
-----					
Credor :	3989	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		CNPJ = 12.811.487/0001-71	
0 001098	21.03.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele 004		
1	20,0000	UN BOBINA PICOTADA DE SACO PLASTICO PARA FREEZER/MICRO-ONDAS, 05KG 1000 NID, 30CM X 40CM - USO ESCOLAS MUNICIPAIS		6,96	139,20
				Total do Empenho :	139,20

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 :	3989	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		CNPJ = 12.811.487/0001-71	
0 001099	21.03.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele	004	
1	1,0000	UN	GUARDANAPO DE PAPEL 14X14 C/2000 F OLHAS - USO ESCOLAS MUNICIPAIS	31,98	31,98
					Total do Empenho :
					31,98
					Total do Credor .:
					171,18
-----					
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ = 07.149.343/0001-61	
0 001420	30.03.2022	008	Pregao Presencial	008	
1	11,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 77KM POR DIA, NO VALOR R\$7,37 KM RODADO, LINHA 10 - REF AO MES DE MARCO/2022	567,49	6.242,39
2	19,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 77KM POR DIA, NO VALOR R\$7,37 KM RODADO, LINHA 10 - REF AO MES DE ABRIL/2022	567,49	10.782,31
3	22,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 77KM POR DIA, NO VALOR R\$7,37 KM RODADO, LINHA 10 - REF AO MES DE MAIO/2022	567,49	12.484,78
					Total do Empenho :
					29.509,48
					Total do Credor .:
					29.509,48
-----					
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA - TRANSPORTE		CNPJ = 26.887.715/0001-00	
0 001416	30.03.2022	008	Pregao Presencial	008	
1	12,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 89,5KM POR DIA, NO VALOR R\$9, 41 KM RODADO, LINHA 09 - REF AO ME S DE MARCO/2022	842,19	10.106,28
2	19,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 89,5KM POR DIA, NO VALOR R\$9, 41 KM RODADO, LINHA 09 - REF AO ME S DE ABRIL/2022	842,19	16.001,61
3	22,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 89,5KM POR DIA, NO VALOR R\$9, 41 KM RODADO, LINHA 09 - REF AO ME S DE MAIO/2022	842,19	18.528,18
					Total do Empenho :
					44.636,07
0 001417	30.03.2022	008	Pregao Presencial	008	
1	4,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 80,0KM POR DIA, NO VALOR R\$8, 36 KM RODADO, LINHA 12 - REF AO ME S DE MARCO/2022	668,80	2.675,20
2	19,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 80,0KM POR DIA, NO VALOR R\$8, 36 KM RODADO, LINHA 12 - REF AO ME S DE ABRIL/2022	668,80	12.707,20
3	22,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 80,0KM POR DIA, NO VALOR R\$8,	668,80	14.713,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3604	V C DE OLIVEIRA	- TRANSPORTE	CNPJ = 26.887.715/0001-00		
			36 KM RODADO, LINHA 12 - REF AO ME			
			S DE MAIO/2022			
				Total do Empenho :		30.096,00
				Total do Credor .:		74.732,07
Credor :	4078	WILGES ARQUITETURA LTDA		CNPJ = 42.496.088/0001-24		
0	001086	18.03.2022	041	041		
	1	1,0000	Dispensa por Limite			
			SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA -	5.500,00		5.500,00
			REFORMA DA ESCOLA: ELABORACAO DE			
			PROJETO ARQUITETONICO, HIDROSSANIT			
			ARIO, ELETRICO, PLANILHA ORCAMENTA			
			RIA, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGR			
			MA, EMISSAO DE RRT COM PAGAMENTO,			
			ESCOLA JUREMA CARVALHO DE OLIVEIRA			
				Total do Empenho :		5.500,00
				Total do Credor .:		5.500,00
				Total da Unidade :		434.064,53
Unidade .:	3	MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC				
Credor :	4	AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.		CNPJ = 92.367.374/0001-68		
0	000943	03.03.2022	001	001		
	1	2.500,0000	L	Dispensa por Justificativa	5,69	14.225,00
				OLEO DIESEL COMUM		14.225,00
				Total do Empenho :		14.225,00
0	000954	07.03.2022	001	001		
	1	84,9679	L	Dispensa por Justificativa	6,86	582,88
				OLEO DIESEL COMUM, VEICULOS ITJ 13		582,88
				92 - ISX 1636 - IPG 8145		
				Total do Empenho :		582,88
				Total do Credor .:		14.807,88
Credor :	3622	C C L TRANSPORTE ESCOLAR LTDA		CNPJ = 27.270.733/0001-00		
0	001413	30.03.2022	008	008		
	1	12,0000	Pregao Presencial			
			DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL	712,40		8.548,80
			AR - 104KM POR DIA, NO VALOR R\$6,8			
			5 KM RODADO, LINHA 04 - REF AO MES			
			DE MARCO/2022			
	2	19,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL	712,40		13.535,60
			AR - 104KM POR DIA, NO VALOR R\$6,8			
			5 KM RODADO, LINHA 04 - REF AO MES			
			DE ABRIL/2022			
	3	22,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL	712,40		15.672,80
			AR - 104KM POR DIA, NO VALOR R\$6,8			
			5 KM RODADO, LINHA 04 - REF AO MES			
			DE MAIO/2022			
				Total do Empenho :		37.757,20
				Total do Credor .:		37.757,20
Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS		CNPJ = 18.011.161/0001-46		
0	001414	30.03.2022	008	008		
	1	13,0000	Pregao Presencial			
			DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL	830,96		10.802,48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
Credor :	3603	CLEUTO F DE VARGAS		CNPJ = 18.011.161/0001-46		
		AR - 94KM POR DIA, NO VALOR R\$8,84				
		KM RODADO, LINHA 01 - REF AO MES				
		DE MARCO/2022				
	2	19,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL	830,96		15.788,24
		AR - 94KM POR DIA, NO VALOR R\$8,84				
		KM RODADO, LINHA 01 - REF AO MES				
		DE ABRIL/2022				
	3	22,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL	830,96		18.281,12
		AR - 94KM POR DIA, NO VALOR R\$8,84				
		KM RODADO, LINHA 01 - REF AO MES				
		DE MAIO/2022				
			Total do Empenho :			44.871,84
0	001415	30.03.2022	008	008		
			Pregao Presencial			
	1	13,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL	689,04		8.957,52
			AR - 99KM POR DIA, NO VALOR R\$6,96			
			KM RODADO, LINHA 02 - REF AO MES			
			DE MARCO/2022			
	2	19,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL	689,04		13.091,76
			AR - 99KM POR DIA, NO VALOR R\$6,96			
			KM RODADO, LINHA 02 - REF AO MES			
			DE ABRIL/2022			
	3	22,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL	689,04		15.158,88
			AR - 99KM POR DIA, NO VALOR R\$6,96			
			KM RODADO, LINHA 02 - REF AO MES			
			DE MAIO/2022			
			Total do Empenho :			37.208,16
			Total do Credor . :			82.080,00
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0	001152	28.03.2022	001	Registro de Preco/Pregao Ele 001		
	1	5,0000	PC	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 01KG	9,99	49,95
				G		
	2	5,0000	PC	ACUCAR CRISTALIZADO, BRANCO 02KG	9,00	45,00
	3	20,0000	KG	COXA E SOBRECOXA FRANGO, CONGELADA	13,25	265,00
				SEM TEMPERO		
	4	10,0000	PC	FARINHA TRIGO ESPECIAL 01KG	3,16	31,60
	5	24,0000	CX	LEITE INTEGRAL 01LT	3,11	74,64
	6	5,0000	PC	FEIJAO PRETO TIPO 1 01KG	6,60	33,00
	7	5,0000	DZ	OVOS DE GALINHA	8,20	41,00
	8	12,0000	UN	SUCO DE MACA 100% SUCO, SEM ADICAO	10,20	122,40
				DE ACUCAR, EMBALAGEM DE 01 A 02 L		
				ITROS		
	9	12,0000	UN	SUCO DE UVA TINTO 100% SUCO, SEM A	7,50	90,00
				DICAO DE ACUCAR, EMBALAGEM DE 01 A		
				02 LITROS		
	10	10,0000	KG	BANANA CATURRA	4,95	49,50
	11	5,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 2o CONGELADA	32,10	160,50
				, PACOTES 500GR		
	12	5,0000	UN	MAMAO FORMOSA	8,40	42,00
	13	5,0000	KG	MACA FUJI	6,90	34,50
	14	5,0000	KG	TOMATE	8,45	42,25
	15	5,0000	KG	LARANJA PARA SUCO	4,95	24,75
	16	20,0000	UN	BEBIDA LACTEA FERMENTADA 01LT, SAB	4,99	99,80
				OR MORANGO, PESSEGO E SALADA DE FR		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3672	CRISTIANO	RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
	17	1,0000	PC	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 05KG		18,18	18,18
	18	5,0000	KG	BATATA INGLESA BRANCA, ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA		5,65	28,25
					Total do Empenho :		1.252,32
0	001153	28.03.2022	001	Registro de Preco/Pregao Ele	001		
	1	15,0000	PC	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO 01KG		9,99	149,85
	2	25,0000	PC	ACUCAR CRISTALIZADO BRANCO 01KG		9,00	225,00
	3	100,0000	KG	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CONGELADA E SEM TEMPERO		13,25	1.325,00
	4	100,0000	PC	FARINHA TRIGO ESPECIAL 01KG		3,16	316,00
	5	192,0000	CX	LEITE INTEGRAL 01LT		3,11	597,12
	6	25,0000	PC	FEIJAO PRETO TIPO 1 01KG		6,60	165,00
	7	20,0000	DZ	OVOS DE GALINHA		8,20	164,00
	8	72,0000	UN	SUCO DE MACA 100% SUCO, SEM ADICAO DE ACUCAR, EMBALAGEM DE 01 A 02 LTS		10,20	734,40
	9	72,0000	UN	SUCO DE UVA TINTO 100% SUCO, SEM ADICAO DE ACUCAR, EMBALAGEM DE 01 A 02 LTS		7,50	540,00
	10	70,0000	KG	BANANA CATURRA		4,95	346,50
	11	10,0000	KG	CEBOLA		4,45	44,50
	12	35,0000	KG	CARNE BOVINA MOIDA, DE 2o CONGELADO, PACOTES 500GR		32,10	1.123,50
	13	15,0000	UN	MAMAO FORMOSA		8,40	126,00
	14	45,0000	KG	MACA FUJI		6,90	310,50
	15	25,0000	KG	TOMATE		8,45	211,25
	16	45,0000	KG	LARANJA PARA SUCO		4,95	222,75
	17	80,0000	UN	BEBIDA LACTEA FERMENTADA 01LT, SABOR MORANGO, PESSEGO E SALADA DE FRUTAS, ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		4,99	399,20
					Total do Empenho :		7.000,57
					Total do Credor .:		8.252,89
Credor :	1523	JOAO ERVIN	PADILHA MEDEIROS		CNPJ = 02.476.308/0001-33		
0	001412	30.03.2022	008	Pregao Presencial	008		
	1	13,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 78,5KM POR DIA, NO VALOR R\$8, 60 KM RODADO, LINHA 08 - REF AO MES DE MARCO/2022		675,10	8.776,30
	2	19,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 78,5KM POR DIA, NO VALOR R\$8, 60 KM RODADO, LINHA 08 - REF AO MES DE ABRIL/2022		675,10	12.826,90
	3	22,0000		DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 78,5KM POR DIA, NO VALOR R\$8, 60 KM RODADO, LINHA 08 - REF AO MES DE MAIO/2022		675,10	14.852,20
					Total do Empenho :		36.455,40

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
						Total do Credor .: 36.455,40
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 001123	24.03.2022	048	Dispensa por Limite	048		
1	1,0000	SERVICO DE CONSERTO E RECUPERACAO DA PLACA LOGICA E LAMPADA DE UM PROJETO EPSON MODELO LCD EMP-S5 (N. S. JX4F81HO28L), SECRETARIA DE EDUCACAO			610,00	610,00
						Total do Empenho : 610,00
						Total do Credor .: 610,00
Credor :	2293	ROLETUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA		CNPJ = 07.149.343/0001-61		
0 001418	30.03.2022	008	Pregao Presencial	008		
1	11,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 97,5KM POR DIA, NO VALOR R\$5, 40 KM RODADO, LINHA 05 - REF AO MES DE MARCO/2022			526,50	5.791,50
2	19,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 97,5KM POR DIA, NO VALOR R\$5, 40 KM RODADO, LINHA 05 - REF AO MES DE ABRIL/2022			526,50	10.003,50
3	22,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 97,5KM POR DIA, NO VALOR R\$5, 40 KM RODADO, LINHA 05 - REF AO MES DE MAIO/2022			526,50	11.583,00
						Total do Empenho : 27.378,00
0 001419	30.03.2022	008	Pregao Presencial	008		
1	11,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 49,5KM POR DIA, NO VALOR R\$5, 95 KM RODADO, LINHA 07 - REF AO MES DE MARCO/2022			294,52	3.239,72
2	19,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 49,5KM POR DIA, NO VALOR R\$5, 95 KM RODADO, LINHA 07 - REF AO MES DE ABRIL/2022			294,52	5.595,88
3	22,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 49,5KM POR DIA, NO VALOR R\$5, 95 KM RODADO, LINHA 07 - REF AO MES DE MAIO/2022			294,52	6.479,44
						Total do Empenho : 15.315,04
						Total do Credor .: 42.693,04
Credor :	3531	TRANSPORTE RODOVIARIO DATINHA LTDA		CNPJ = 08.467.991/0001-29		
0 001411	30.03.2022	008	Pregao Presencial	008		
1	13,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 155,5KM POR DIA, NO VALOR R\$5,90 KM RODADO, LINHA 11 - REF AO MES DE MARCO/2022			917,45	11.926,85
2	19,0000	DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOLAR - 155,5KM POR DIA, NO VALOR R\$5			917,45	17.431,55



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3531	TRANSPORTE	RODOVIARIO DATINHA LTDA	CNPJ = 08.467.991/0001-29		
	3	22,0000	,90 KM RODADO, LINHA 11 - REF AO M ES DE ABRIL/2022 DIAS LETIVOS, REF TRANSPORTE ESCOL AR - 155,5KM POR DIA, NO VALOR R\$5 ,90 KM RODADO, LINHA 11 - REF AO M ES DE MAIO/2022		917,45	20.183,90
				Total do Empenho :		49.542,30
				Total do Credor .:		49.542,30
Credor :	3598	UNIAO DOS	DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RIO	CNPJ = 05.387.322/0001-59		
0 001023	15.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	ASSOCIACAO A UNDIME/RS - ASSESSORI A TECNICA E PEDAGOGICA, PARTICIPAC AO GRATUITA EM EVENTOS DE FORMACAO PROMOVIDOS PELA UNDIME, REF A ANU IDADE 2022		730,00	730,00
				Total do Empenho :		730,00
				Total do Credor .:		730,00
Credor :	3366	UVEL UNISUL	VEICULOS LTDA	CNPJ = 11.149.423/0002-75		
0 001090	21.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	VEDADOR NAO ALVEOLAR		14,56	14,56
2	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO		59,72	59,72
3	1,0000	UN	FILTRO DE AR DO COMP.		73,55	73,55
4	1,0000	UN	HIGIENIZADOR VENTILACAO		29,50	29,50
5	1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL, MANUTENCAO ONIX JBA 3E81 REVISAO 10.000KM		48,35	48,35
				Total do Empenho :		225,68
0 001091	21.03.2022		Nao se Aplica			
1	4,0000	UN	LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE 5W, MAN UTENCAO ONIX JBA 3E81 REVISAO 10.0 00KM		55,90	223,60
				Total do Empenho :		223,60
				Total do Credor .:		449,28
Credor :	4078	WILGES	ARQUITETURA LTDA	CNPJ = 42.496.088/0001-24		
0 001087	18.03.2022	041	Dispensa por Limite	041		
1	1,0000		SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA - ATUALIZACAO DE ORCAMENTO: PLANILH A ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO DE ACORDO COM PLANILHAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JUREMA CARV ALHO DE OLIVEIRA		2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :		2.000,00
				Total do Credor .:		2.000,00
				Total da Unidade :		275.377,99
				Total do Orgao .:		932.861,95

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 :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	001354	28.03.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2022	6.004,50	6.004,50
				Total do Empenho :	6.004,50
0	001362	28.03.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2022	1.026,00	1.026,00
	1	1,0000	ANULACAO	-135,67	-135,67
				Total do Empenho :	890,33
				Total do Credor .:	6.894,83
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0	001372	28.03.2022	011 Dispensa por Limite	011	
	1	1,0000	TAXA ADM, REF MARCO/2022	120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
0	001373	28.03.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MARCO/2022	2.400,00	2.400,00
				Total do Empenho :	2.400,00
				Total do Credor .:	2.520,00
-----					
Credor :	4116	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		CNPJ = 88.212.113/0434-10	
0	001393	30.03.2022	Nao se Aplica		
	1	3,0000	CX LOSEC MUPS 10MG 28CP	175,66	526,98
	2	3,0000	UN DOMPERIDONA 100ML MEDLEY, USO MENO R ACOLHIDO R.S.L. PROCESSO N° 045/5.190000085-4	14,81	44,43
				Total do Empenho :	571,41
0	001394	30.03.2022	Nao se Aplica		
	1	8,0000	UN LENCO UMEDECIDO NEUTRO (SNOW BABY)	9,49	75,92
	2	3,0000	UN SABONETE EM BARRA NEUTRO GLICERINA DO 80GR, USO MENOR ACOLHIDO R.S.L. PROCESSO N° 045/5.190000085-4	3,22	9,66
				Total do Empenho :	85,58
				Total do Credor .:	656,99
-----					
Credor :	4117	FERNANDO CARVALHO BUENO		CPF = 755.359.470-91	
0	001426	31.03.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 31/03/2022, CAPACITACAO SOBRE VIGILANCIA SANITARIA NO SETOR ALIMENTICIO NA 3a CRS	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	79,32
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0	001203	28.03.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202	11.870,54	11.870,54

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	
	2				
				Total do Empenho :	11.870,54
0 001204	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		12.777,23	12.777,23
		2		Total do Empenho :	12.777,23
0 001205	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		39.396,99	39.396,99
		2		Total do Empenho :	39.396,99
0 001206	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		1.303,22	1.303,22
		2		Total do Empenho :	1.303,22
0 001207	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		889,82	889,82
		2		Total do Empenho :	889,82
0 001208	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		4.227,49	4.227,49
		2		Total do Empenho :	4.227,49
0 001209	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		1.405,07	1.405,07
		2		Total do Empenho :	1.405,07
0 001210	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		4.086,06	4.086,06
		2		Total do Empenho :	4.086,06
0 001211	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		11.539,86	11.539,86
		2		Total do Empenho :	11.539,86
0 001212	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		320,11	320,11
		2		Total do Empenho :	320,11
0 001213	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		2.668,81	2.668,81
		2		Total do Empenho :	2.668,81
0 001214	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202		4.237,01	4.237,01
		2			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
				Total do Empenho :		4.237,01
0 001215	28.03.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022			871,18	871,18
				Total do Empenho :		871,18
0 001216	28.03.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022			14.140,29	14.140,29
				Total do Empenho :		14.140,29
0 001272	28.03.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022			4.971,12	4.971,12
				Total do Empenho :		4.971,12
0 001273	28.03.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022			474,52	474,52
				Total do Empenho :		474,52
0 001274	28.03.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022			960,84	960,84
				Total do Empenho :		960,84
0 001277	28.03.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022			41.351,18	41.351,18
				Total do Empenho :		41.351,18
0 001284	28.03.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022			15.775,50	15.775,50
				Total do Empenho :		15.775,50
0 001286	28.03.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022			511,90	511,90
				Total do Empenho :		511,90
				Total do Credor .:		173.778,74
-----						
Credor :	3980	FRANK ALAN DE VARGAS BLUMBERG		CPF = 037.799.810-92		
0 001069	17.03.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 04/03/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			44,02	44,02
	2	1,0000	11/03 - PEL		44,02	44,02
				Total do Empenho :		88,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
						Total do Credor .:	88,04
Credor :	3551	GENTE SEGURADORA SA		CNPJ = 90.180.605/0001-02			
0 001143	28.03.2022	002	Registro de Preco/Pregao Ele	002			
1	1,0000	SEGURO - VEICULO HB20S 16M VISION			327,29	327,29	
		- HYUNDAI - ANO/MODELO 2021/2021 P					
		LACA JAN9E92 - VIGENCIA DE 28/03/2					
		022 A 28/03/2023					
						Total do Empenho :	327,29
0 001366	28.03.2022	002	Registro de Preco/Pregao Ele	002			
1	1,0000	SEGURO GOL TL MBV VW 5 LUGARES, AN			337,88	337,88	
		O/MODELO 2017/2018 PLACA IXY 1882,					
		VIGENCIA DE 08/08/2022 A 08/08/20					
		23					
2	1,0000	SEGURO GOL 1.6L MB5 VW, ANO/MODELO			333,16	333,16	
		2021/2022 PLACA JAW9J70, VIGENCIA					
		DE 01/09/2022 A 01/09/2023					
						Total do Empenho :	671,04
						Total do Credor .:	998,33
Credor :	3241	GRACIEL SANTOS LIMA		CPF = 017.075.690-45			
0 001068	17.03.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 03/			33,01	33,01	
		03/2022 EM SAO LOURENCO DO SUL, RE					
		MOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES					
2	1,0000	12/03 - PEL			44,02	44,02	
3	1,0000	15/03 - PEL			44,02	44,02	
						Total do Empenho :	121,05
0 001142	28.03.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG			99,15	99,15	
		RE NO DIA 28/03/2022, LEVAR PACIEN					
		TES NO HOSPITAL CLINICAS E CONCEIC					
		AO					
						Total do Empenho :	99,15
						Total do Credor .:	220,20
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999			
0 001308	28.03.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE			5.244,70	5.244,70	
		2022					
						Total do Empenho :	5.244,70
0 001309	28.03.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE			13.869,17	13.869,17	
		2022					
						Total do Empenho :	13.869,17
0 001310	28.03.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE			868,58	868,58	
		2022					

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :		868,58
0	001337	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022		8.476,81	8.476,81
				Total do Empenho :		8.476,81
0	001338	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022		1.313,32	1.313,32
				Total do Empenho :		1.313,32
				Total do Credor .:		29.772,58
-----						
Credor :	2272	INTERCON PUBLICIDADE LTDA		CNPJ = 88.063.011/0001-61		
0	001039	16.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PUBLICACAO NO DOU, REF PREGAO ELET RONICO N° 011/2022 - REGISTRO DE P RECO - MATERIAL ODONTOLOGICO		386,00	386,00
				Total do Empenho :		386,00
				Total do Credor .:		386,00
-----						
Credor :	2955	IVONETE V. MEDEIROS		CNPJ = 12.085.112/0001-71		
0	001005	14.03.2022	Nao se Aplica			
	1	4,0000	LT OLEO F1 MASTER SINTETICO 5W30, AMB ULANCIA IXP 8A14		55,00	220,00
				Total do Empenho :		220,00
0	001006	14.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FILTRO AR TECFIL (ARL2340) AHB20		58,00	58,00
	2	1,0000	FILTRO LUBRIFICANTE AHB20, AMBULAN CIA IXP 8A14		49,00	49,00
				Total do Empenho :		107,00
				Total do Credor .:		327,00
-----						
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	001392	29.03.2022	047 Dispensa por Limite	047		
	1	2,0000	TROCA PASTILHA FREIO TRASEIRO		75,00	150,00
	2	1,0000	CONCERTO PNEU, VAN MASTER IZA 9E52		30,00	30,00
	3	2,0000	CONCERTO PNEU		25,00	50,00
	4	3,0000	TROCA DE PNEU		25,00	75,00
	5	2,0000	BALANCEAMENTO DE RODAS, HB20 JAN 9 E92		15,00	30,00
	6	1,0000	CONCERTO DE PNEU NA MAQUINA		25,00	25,00
	7	1,0000	CONCERTO PNEU, GOL JAW 9J70		25,00	25,00
	8	1,0000	CONCERTO PNEU, AMBULANCIA IXP 8A14		25,00	25,00
	9	2,0000	TROCA DE PNEUS		25,00	50,00
	10	2,0000	BALANCEAMENTO DE RODAS, AMBULANCIA IZI8G96		15,00	30,00
				Total do Empenho :		490,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----					Total do Credor .:	490,00
Credor :	836	JOAO SELECIANO DA GAMA VARGAS		CPF = 624.172.070-87		
0 001065	17.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 02/03/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		44,02	44,02	
2	1,0000	13/03 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01	
-----					Total do Empenho :	77,03
-----					Total do Credor .:	77,03
Credor :	3955	JONATHAN AFONSO DO PRADO		CNPJ = 32.040.295/0001-16		
0 001386	29.03.2022	004	Registro de Preco/Pregao Ele 004			
1	6,0000	UN VASSOURA DE NYLON V35, LARGURA 5,0 OCM COM CABO DE MADEIRA 1,20M DE ALTURA, USO POSTOS DE SAUDE		7,90	47,40	
-----					Total do Empenho :	47,40
-----					Total do Credor .:	47,40
Credor :	4079	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. THOFEHRN LTDA		CNPJ = 02.448.682/0001-25		
0 001007	14.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EXAME LABORATORIAL - HEMOGRAMA, GLUCEMIA E HBA 1C, PACIENTE R.S.L.		34,00	34,00	
-----					Total do Empenho :	34,00
-----					Total do Credor .:	34,00
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0 000935	03.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 03/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E NO CAPS SACI		79,32	79,32	
-----					Total do Empenho :	79,32
0 000944	04.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E SANTA CASA		99,15	99,15	
-----					Total do Empenho :	99,15
0 000951	07.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO NO DIA 07/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO		79,32	79,32	
-----					Total do Empenho :	79,32
0 000966	08.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/03/2022, LEVAR PACIENTES		99,15	99,15	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	475	LUIZ AMAIR	BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04	
			TES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINIC			
			AS			
					Total do Empenho :	99,15
0	000996	10.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
			RE NO DIA 10/03/2022, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO E			
			CLINICAS			
					Total do Empenho :	99,15
0	001009	14.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
			RE NO DIA 14/03/2022, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL FEMINA, CLINICAS E			
			CONCEICAO			
					Total do Empenho :	99,15
0	001030	15.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		79,32	79,32
			DIA 15/03/2022, LEVAR PACIENTES N			
			O HOSPITAL ESCOLA E SANTA CASA			
					Total do Empenho :	79,32
0	001037	16.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
			RE NO DIA 16/03/2022, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL CONCEICAO E CONSUL			
			TORIO RUA GOMES JARDIM 301			
					Total do Empenho :	99,15
0	001074	17.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
			RE NO DIA 17/03/2022, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCE			
			ICAO			
					Total do Empenho :	99,15
0	001093	21.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		99,15	99,15
			RE NO DIA 21/03/2022, LEVAR PACIEN			
			TES NO HOSPITAL CLINICAS			
					Total do Empenho :	99,15
0	001110	22.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 18/		13,00	13,00
			03/2022 EM CAMAQUA, LEVAR PACIENTE			
			S PARA HEMODIALISE - REF ALIMENTAC			
			AO			
					Total do Empenho :	13,00
0	001117	23.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN		79,32	79,32
			CO DO SUL NO DIA 23/03/2022, LEVAR			
			PACIENTES NA SANTA CASA			
					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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	475	LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS		CPF = 550.063.450-04		
0	001126	24.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 24/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
						Total do Empenho :
						79,32
0	001390	29.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS, CONCEICAO E SANTA CASA		99,15	99,15
						Total do Empenho :
						99,15
0	001405	30.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/03/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CLINICAS		99,15	99,15
						Total do Empenho :
						99,15
0	001424	31.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CRISTO REDENTOR E SANTA CASA		99,15	99,15
						Total do Empenho :
						99,15
						Total do Credor .:
						1.401,10
-----						
Credor :	3499	MAGALI LEAL LEITES SOARES		CPF = 972.068.220-53		
0	001368	28.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/03/2022, REUNIAO DO COSEMS /PAMPA/RSC CIR/R21 NA AZONASUL		118,98	118,98
						Total do Empenho :
						118,98
						Total do Credor .:
						118,98
-----						
Credor :	2418	MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57		
0	001011	14.03.2022		Nao se Aplica		
	1	6,0000	FR DOMPERIDONA 1MG 100ML, USO MENOR A COLHIDO R.S.L. (PROCESSO No 045/5.190000085-4)		18,50	111,00
						Total do Empenho :
						111,00
0	001395	30.03.2022		Nao se Aplica		
	1	2,0000	UN PEG 4000 30 SACHES 10G		115,00	230,00
	2	6,0000	UN ACIDO VALPROICO 50MG/ML, USO MENOR ACOLHIDO R.S.L. PROCESSO N° 045/5.190000085-4		12,90	77,40
						Total do Empenho :
						307,40

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 :	2418	MAIS FARMA	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 07.541.425/0001-57		
0	001396	30.03.2022		Nao se Aplica			
	1	5,0000	UN	ENXAGUANTE BUCAL ANTISSEPTICO 0% A LCOOL		13,90	69,50
	2	20,0000	UN	BIOFRASCO PARA ALIMENTACAO		1,30	26,00
	3	20,0000	UN	EQUIPO PARA ALIMENTACAO, USO MENOR ACOLHIDO R.S.L. PROCESSO Nº 045/5 .190000085-4		1,95	39,00
					Total do Empenho :		134,50
					Total do Credor .:		552,90
-----							
Credor :	3285	MAPFRE SEGUROS GERAIS SA			CNPJ = 61.074.175/0001-38		
0	001367	28.03.2022	002	Registro de Preco/Pregao Ele 002			
	1	1,0000		SEGURO SAVEIRO MODIFICAR ABI - AMB ULANCIA VW ANO/MODELO 2018/2019 PL ACA IZI 8G96, VIGENCIA DE 18/06/20 22 A 18/06/2023		1.250,00	1.250,00
	2	1,0000		SEGURO SAVEIRO PICKUPECIA CS - AMB ULANCIA VW ANO/MODELO 2016/2017 PL ACA IXP 8A14, VIGENCIA DE 21/06/20 22 A 21/06/2023		1.299,00	1.299,00
					Total do Empenho :		2.549,00
					Total do Credor .:		2.549,00
-----							
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA			CPF = 908.880.810-49		
0	000926	02.03.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E CLINICA IGUATEMI		99,15	99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	000933	03.03.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		99,15	99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	000947	04.03.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 05/03/2022, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	000953	07.03.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
					Total do Empenho :		79,32
0	000994	10.03.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		
Credor :	1337	MARCIO LEITE	DA SILVA		CPF = 908.880.810-49	
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO MACHADO/PELOTAS NO DIA 10/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHADO E SANTA CASA DE PELOTAS	79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	001003	11.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	001008	14.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 14/03/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA	79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	001032	15.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	001036	16.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	001059	17.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 17/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS	99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	001063	17.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 11/03/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES	44,02		44,02
2	1,0000		12/03 - PEL	44,02		44,02
1	1,0000		ANULACAO ITEM 01, CONF MEMO No 100/2022 SECRETARIA DE SAUDE	-44,02		-44,02
				Total do Empenho :		44,02
0	001096	21.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 21/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA	79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	001111	22.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, CLINICA	99,15		99,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	1337	MARCIO LEITE DA SILVA S E SANTA CASA		CPF = 908.880.810-49	
				Total do Empenho :	99,15
0	001116	23.03.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 23/03/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0	001125	24.03.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 24/03/2022, LEVAR PACIEN TES NO INSTITUTO DO CORACAO	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0	001132	25.03.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI/P ELOTAS NO DIA 25/03/2022, LEVAR PA CIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E HOSPI TAL DA CARIDADE NOSSA SENHORA DA C ONCEICAO PIRATINI	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0	001139	28.03.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 28/03/2022, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINI CAS	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0	001389	29.03.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 29/03/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0	001406	30.03.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 30/03/2022, LEVAR PACIEN TES NA SANTA CASA E HOSPITAL DE CL INICAS	99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
				Total do Credor .:	1.670,08
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0	000941	03.03.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	SUBSTITUICAO DE BATERIA, LIMPEZA D A PLACA, DESOXIDACAO DA PLACA, AFE RICAO E REVISAO GERAL, NOBREAK RAH TECH 1200 SECRETARIA DE SAUDE	95,00	95,00
				Total do Empenho :	95,00
0	000976	09.03.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	SERVICO DE REPARO NO BACKUP DE DAD OS, ATUALIZACAO SISTEMA E PROGRAMA	145,00	145,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2976	NEIVA EUGENIA	I DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
			S, CONFIGURACAO DE SISTEMA E INICI ALIZACAO, INSTALACAO SSD E MEMORIA , LIMPEZA FISICA E REVISAO GERAL, MICROCOMPUTADOR LENOVO SECRETARIA DE SAUDE			
				Total do Empenho :		145,00
				Total do Credor .:		240,00
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 000938	03.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	BATERIA 12/7, MANUTENCAO NOBREAK S ECRETARIA DE SAUDE		99,00		99,00
				Total do Empenho :		99,00
				Total do Credor .:		99,00
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
0 000928	02.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 02/03/2022, LEVAR PACIEN TES NO HOSPITAL SANTA RITA E CONCE ICAO		99,15		99,15
				Total do Empenho :		99,15
0 000934	03.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE DOIS IRMAO S NO DIA 03/03/2022, LEVAR VEICULO GOL JBA 7F30 PARA REVISAO NA ANP CONCESSIONARIA WOLKSWAGEM		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 000945	04.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 04/03/2022, LEVAR PACIENTES N O HOSPITAL ESCOLA E SANTA CASA		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 000952	07.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M ACHADO NO DIA 07/03/2022, LEVAR PA CIENTES NO HOSPITAL PINHEIRO MACHA DO		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 000967	08.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL/PELOTAS NO DIA 08/03/202 2, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAN TA CASA DE PELOTAS E SANTA CASA DE SLS		79,32		79,32
				Total do Empenho :		79,32
0 000981	09.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 09/03/2022, LEVAR PACIEN		99,15		99,15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20	
		TES NO HOSPITAL SANTA CASA			
				Total do Empenho :	99,15
0 000995	10.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/03/2022, LEVAR PACIENTES NA CENTRAL DE CONSULTAS, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E PUC		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 001031	15.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 15/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 001034	16.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS E CONSULTORIO AV IPIRANGA		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 001061	17.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 17/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 001066	17.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 11/03/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		44,02	44,02
2	1,0000	12/03 - PEL		44,02	44,02
3	1,0000	12/03 - SAO LOURENCO DO SUL		33,01	33,01
				Total do Empenho :	121,05
0 001077	18.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E SULCLINICAS		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 001094	21.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 21/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0 001115	23.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS E CONCEICAO		99,15	99,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	596	PAULO ADALBERTO DE CARVALHO		CPF = 213.835.370-20		
				Total do Empenho :		99,15
0	001124	24.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 24/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR, CONCEICAO E SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	001131	25.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 25/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	001391	29.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, SANTA CLARA, SANTA CASA E MEDPOS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	001408	30.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E NO SAE		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	001425	31.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 31/03/2022, LEVAR PACIENTES NO SPAC E SECRETARIA SAUDE MUNICIPAL DE PELOTAS		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		1.707,45
-----						
Credor :	3511	PORTO VANS COM E ASSISTENCIA TEC VEICULAR LTDA		CNPJ = 04.626.287/0001-10		
0	001144	28.03.2022	050	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SERVICO DE MECANICA - TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO, TROCA DO CABO DA TRAVA DO ESTEPE, TROCA DO SEMI EIXO LE E TROCA DO FILTRO DE AR DA CABINE, MANUTENCAO VAN MASTER IZA 9E52	050	2.000,00	2.000,00
				Total do Empenho :		2.000,00
0	001150	28.03.2022	050	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UN AMORTECEDOR TRASEIRO	050	880,00	1.760,00
	2	1,0000	UN CABO TRAVA DO ESTEPE		1.380,00	1.380,00
	3	1,0000	UN SEMI EIXO LE		1.700,00	1.700,00
	4	1,0000	UN FILTRO AR DE CABINE, MANUTENCAO VAN MASTER IZA 9E52		190,00	190,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3511	PORTO VANS COM E ASSISTENCIA	TEC VEICULAR LTDA	CNPJ = 04.626.287/0001-10	
				Total do Empenho :	5.030,00
				Total do Credor .:	7.030,00
-----					
Credor :	2387	RODRIGO VARGAS DOS SANTOS		CPF = 005.026.670-52	
0 000948	04.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/03/2022, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DE CLINICAS		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
0 001067	17.03.2022		Nao se Aplica		
1	2,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 11/03/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		44,02	88,04
				44,02	44,02
2	1,0000	12/03 - PEL		44,02	44,02
3	1,0000	14/03 - PEL			
				Total do Empenho :	176,08
0 001078	18.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 18/03/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA E HOSPITAL ESCOLA		79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	354,55
-----					
Credor :	1032	ROGER DOS SANTOS E SILVA		CPF = 651.377.010-68	
0 000927	02.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA		99,15	99,15
				Total do Empenho :	99,15
				Total do Credor .:	99,15
-----					
Credor :	3038	SALATHIELE DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35	
0 001038	16.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 16/03/2022, PARTICIPAR DE OFICINA DE PRIORIZACAO DE NECESSIDADES REGIONAIS NA ESCOLA ESTILO		118,98	118,98
				Total do Empenho :	118,98
0 001085	18.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 16/03/2022 EM PELOTAS, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PRIORIZACAO DE NECESSIDADES REGIONAIS - REF PEDAGOGICO COMBUSTIVEL		49,20	49,20
				148,50	148,50
2	1,0000				
				Total do Empenho :	197,70
0 001119	23.03.2022		Nao se Aplica		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor :	3038	SALATHIELE	DA SILVA BORGES		CPF = 009.318.040-35	
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 24/03/2022, ENCONTRO REGIONAL DA 3a CRS PIM E PCF SOBRE MUDANÇAS OCORRIDAS NO INCENTIVO PIM EM 2021		118,98	118,98
				Total do Empenho :		118,98
0	001369	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 29/03/2022, REUNIAO DO COSEMS /PAMPA/RSC CIR/R21 NA AZONASUL		118,98	118,98
				Total do Empenho :		118,98
				Total do Credor .:		554,64
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES			CPF = 519.124.300-53	
0	000929	02.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 02/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E NO CAPS SACI		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	000932	03.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 03/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		79,32	79,32
				Total do Empenho :		79,32
0	000946	04.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUC E BANCO DE OLHOS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	000950	07.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 07/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CLINICAS E FEMINAS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	000968	08.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 08/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CLINICAS		99,15	99,15
				Total do Empenho :		99,15
0	000980	09.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PIRATINI NO DIA 09/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		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		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
-----						
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53		
0	000993	10.03.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 10/03/2022, LEVAR PACIENTES NO BANCO DE OLHOS, OFTALMOPRONTO E HOSPITAL CONCEICAO		99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
0	001004	11.03.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 11/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E UFPEL		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0	001010	14.03.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 14/03/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0	001033	15.03.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 15/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO		79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0	001035	16.03.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 16/03/2022, LEVAR PACIENTES NA CENTRAL DE CONSULTAS		99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
0	001064	17.03.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 05/03/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES		44,02	44,02	
2	1,0000	06/03 - PEL		44,02	44,02	
					Total do Empenho :	88,04
0	001079	18.03.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 18/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE CLINICAS, CONCEICAO E SANTA CASA		99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15
0	001095	21.03.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 21/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO E PRESIDENTE VARGAS		99,15	99,15	
					Total do Empenho :	99,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	595	SERGIO DA	SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53		
0	001103	21.03.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 20/03/2022, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL ESCOLA		79,32	79,32	
				Total do Empenho :			79,32
0	001112	22.03.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 22/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA CASA E CONCEICAO		99,15	99,15	
				Total do Empenho :			99,15
0	001118	23.03.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 23/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CONCEICAO, INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E SANTA CASA		99,15	99,15	
				Total do Empenho :			99,15
0	001130	25.03.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 25/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ESCOLA E BUSCAR ALTA DE PACIENTE NO HOSPITAL BENEFICENCIA PORTUGUESA		79,32	79,32	
				Total do Empenho :			79,32
0	001140	28.03.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS		99,15	99,15	
				Total do Empenho :			99,15
0	001388	29.03.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 29/03/2022, LEVAR PACIENTES NA SANTA CASA		79,32	79,32	
				Total do Empenho :			79,32
0	001407	30.03.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 30/03/2022, LEVAR PACIENTES NA MEDPOS E HOSPITAL DE CLINICAS		99,15	99,15	
				Total do Empenho :			99,15
0	001423	31.03.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 31/03/2022, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR E CONSULTORIO NILO PECANHA 730 SALA 1		99,15	99,15	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	595	SERGIO DA SILVA LEMES		CPF = 519.124.300-53		
				Total do Empenho :		99,15
				Total do Credor .:		1.991,72
-----						
Credor :	2917	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ = 02.558.157/0001-62		
0 001058	17.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	CTA TEL, REF MARCO/2022			378,24	378,24
				Total do Empenho :		378,24
				Total do Credor .:		378,24
-----						
Credor :	3842	VALDONIR SCHUCH VIEGAS		CPF = 637.382.440-34		
0 001062	17.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 04/03/2022 EM PELOTAS, REMOCAO E TRANSPORTE DE PACIENTES			44,02	44,02
2	1,0000	10/03 - PEL			44,02	44,02
3	1,0000	12/03 - PEL			44,02	44,02
				Total do Empenho :		132,06
				Total do Credor .:		132,06
-----						
				Total da Unidade :		235.249,33
-----						
Unidade .:	2	FMS - RECURSOS VINCULOS ESTADO				
-----						
Credor :	3655	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		CNPJ = 00.802.002/0001-02		
0 001135	25.03.2022	047	Registro de Preco/Pregao Ele 047			
1	8,0000	UN AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, EMBALAGEM DE 1 LITRO			3,96	31,68
2	3,0000	UN ESCOVA DE COLETA ENDOCERVICAL, PACOTE C/100 UNIDADES			23,64	70,92
3	50,0000	UN PAPEL TOALHA, 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS, PROPRIO PARA SECAR AS MAOS. IDEAL PARA DISPENSER DE PAPEL TOALHA			12,51	625,50
4	10,0000	UN IODOPOVIDONA (PVPI) AQUOSO 10% + IODO A 1%, SOLUCAO TOPICA FRASCO 100ML			3,97	39,70
5	50,0000	UN SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SISTEMA ABERTO 100ML, USO POSTOS DE SAUDE			1,86	93,00
				Total do Empenho :		860,80
				Total do Credor .:		860,80
-----						
Credor :	3264	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0 001134	25.03.2022	047	Registro de Preco/Pregao Ele 047			
1	100,0000	UN ESPECULO VAGINAL G			0,92	92,00
2	10,0000	UN ALGODAO HIDROFILO HOSPITALAR, NAO ESTERIL, COM 500GR, 100% ALGODAO			10,40	104,00
3	100,0000	UN SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML SEM AGULHA LUERLOC, USO POSTOS DE SAUDE			0,18	18,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3264	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 03.652.030/0001-70		
				Total do Empenho :		214,00
				Total do Credor .:		214,00
-----						
Credor :	2242	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 02.520.829/0001-40		
0	001055	17.03.2022 049	Registro de Preco/Pregao Ele 049			
1	2.000,0000	CP ACIDO FOLICO 5MG			0,05	92,00
2	2.000,0000	CP ACIDO VALPROICO 250MG			0,29	580,00
3	50,0000	FR ACIDO VALPROICO 250MG/5ML 100ML			4,00	200,00
4	5.000,0000	CP BIPERIDENO 2MG			0,23	1.150,00
5	6.000,0000	CP CARBAMAZEPINA 200MG			0,25	1.500,00
6	2.000,0000	CP HALOPERIDOL 5MG			0,26	520,00
7	200,0000	FR IBUPROFENO 50MG/ML 30ML			1,45	290,00
8	1.500,0000	CP LEVOTIROXINA SODICA 50MG			0,14	210,00
9	50,0000	UN BISNAGAS DE MICONAZOL CREME VAGINA L 20MG 60G			6,90	345,00
10	5.000,0000	CP PARACETAMOL 500MG			0,10	500,00
11	100,0000	UN FLACONETES DE SAIS P/REIDRATACAO ORAL 27,9G			0,65	65,00
12	100,0000	FR SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES			8,50	850,00
13	50,0000	FR BECLOMETASONA 250MCG SPRAY 200 DOS ES, USO POSTOS DE SAUDE			27,00	1.350,00
				Total do Empenho :		7.652,00
				Total do Credor .:		7.652,00
-----						
Credor :	4107	DREBES & CIA LTDA		CNPJ = 96.662.168/0218-05		
0	001136	25.03.2022 043	Dispensa por Limite	043		
1	1,0000	GAZEBO BRANCO 3X3, USO EVENTOS E A TENDIMENTOS DE SAUDE			296,90	296,90
				Total do Empenho :		296,90
				Total do Credor .:		296,90
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	001300	28.03.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022			7.456,68	7.456,68
				Total do Empenho :		7.456,68
				Total do Credor .:		7.456,68
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	001345	28.03.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022			1.528,56	1.528,56
				Total do Empenho :		1.528,56
				Total do Credor .:		1.528,56
-----						
Credor :	4113	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 06.294.126/0001-00		
0	001054	17.03.2022 049	Registro de Preco/Pregao Ele 049			
1	6.000,0000	CP AMITRIPTILINA 25MG			0,07	420,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	4113	RS - PRODUTOS	HOSPITALARES LTDA	CNPJ = 06.294.126/0001-00		
	2	4.000,0000 CP	ANLODIPINO 10MG		0,08	300,00
	3	4.000,0000 CP	CAPTOPRIL 25MG		0,03	120,00
	4	3.000,0000 CP	CIPROFLOXACINO 500MG		0,24	720,00
	5	2.000,0000 CP	CLORPROMAZINA 100MG		0,26	520,00
	6	50,0000 FR	DEXCLORFENIRAMIDA 0,4MG/ML 100ML		1,30	65,00
	7	1.000,0000 CP	DEXCLORFENIRAMINA 2MG		0,05	48,00
	8	6.000,0000 CP	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, USO POSTOS DE SAUDE		0,03	156,00
				Total do Empenho :		2.349,00
				Total do Credor .:		2.349,00
Credor :	3266	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.372.020/0001-44		
0	001043	16.03.2022 049	Registro de Preco/Pregao Ele 049			
	1	2.000,0000 CP	ACIDO VALPROICO 500MG		0,58	1.168,00
	2	1.000,0000 CP	LORATADINA 10MG		0,10	102,00
	3	6.000,0000 CP	METFORMINA 500MG, USO POSTOS DE SAUDE		0,08	480,00
				Total do Empenho :		1.750,00
				Total do Credor .:		1.750,00
				Total da Unidade :		22.107,94
Unidade .:	3	FMS - RECURSOS VINCULOS UNIAO				
Credor :	4112	A G KIENEN & CIA LTDA		CNPJ = 82.225.947/0001-65		
0	001050	17.03.2022 049	Registro de Preco/Pregao Ele 049			
	1	3.000,0000 CP	ATENOLOL 50MG		0,08	242,70
	2	2.000,0000 CP	ESPIRONOLACTONA 25MG		0,13	267,80
	3	2.000,0000 CP	FENOBARBITAL 100MG		0,24	480,00
	4	6.000,0000 CP	LOSARTANA POTASSICA 50MG, USO POSTOS DE SAUDE		0,06	342,00
	1	1,0000	ANULACAO DE SALDOS CONFORME AUTORIZACAO DA EMPRESA		-7,48	-7,48
				Total do Empenho :		1.325,02
				Total do Credor .:		1.325,02
Credor :	3655	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		CNPJ = 00.802.002/0001-02		
0	001047	17.03.2022 049	Registro de Preco/Pregao Ele 049			
	1	30,0000 FR	CLORETO DE SODIO 0,9% 30ML		1,33	40,00
	2	1.000,0000 CP	LEVOTIROXINA SODICA 100MG		0,14	139,00
	3	20,0000 FR	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 10.000 UI /ML 30ML, USO POSTOS DE SAUDE		3,77	75,33
				Total do Empenho :		254,33
				Total do Credor .:		254,33
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001361	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2022		1.525,50	1.525,50
	1	1,0000 1	anulado		-281,88	-281,88
				Total do Empenho :		1.243,62

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Total do Credor .:						1.243,62
Credor :	3264	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0	001052	17.03.2022 049	Registro de Preco/Pregao Ele 049			
1	100,0000	FR AMOXICILINA 250MG/5ML 60ML		2,20	220,00	
2	1.000,0000	CP AZITROMICINA 500MG		1,25	1.250,00	
3	2.000,0000	CP CARBONATO DE CALCIO 500MG		0,05	100,00	
4	2.000,0000	CP CEFALEXINA 500MG		0,38	760,00	
5	50,0000	FR CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML		1,49	74,50	
6	100,0000	FR DIPIRONA 500MG/ML 20ML		1,59	159,00	
7	2.000,0000	CP ENALAPRIL 20MG		0,07	130,00	
8	500,0000	CP FUROSEMIDA 40MG		0,05	24,50	
9	50,0000	FR GUACO 35MG/ML 100ML		2,05	102,50	
10	500,0000	CP ISOSSORBIDA 40MG		0,50	250,00	
11	500,0000	CP METROPOLOL (SUCCINATO) 100MG		1,09	545,00	
12	6.000,0000	CP OMEPRAZOL 20MG		0,10	594,00	
13	100,0000	FR PARACETAMOL 200MG 10ML		0,97	97,00	
14	50,0000	FR PERMETRINA 10MG/G 60ML		1,68	84,00	
15	20,0000	FR PREDNISOLONA 3MG/ML 30ML		3,92	78,40	
16	4.000,0000	CP SINVASTATINA 20MG		0,09	340,00	
17	4.000,0000	CP SULFATO FERROSO 40MG		0,03	136,00	
18	500,0000	CP VERAPAMIL 80MG, USO POSTOS DE SAUD		0,18	90,00	
		E				
Total do Empenho :						5.034,90
Total do Credor .:						5.034,90
Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93		
0	001133	25.03.2022 004	Registro de Preco/Pregao Ele 004			
1	10,0000	UN DESINFETANTE 5 LITROS FRAGRANCIA L AVANDA, USO POSTOS DE SAUDE E SECR ETARIA DE SAUDE		8,59	85,90	
Total do Empenho :						85,90
Total do Credor .:						85,90
Credor :	3967	COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA		CNPJ = 94.271.293/0001-95		
0	001048	17.03.2022 049	Registro de Preco/Pregao Ele 049			
1	1.000,0000	CP METRONIDAZOL 250MG		0,16	158,00	
2	1.000,0000	CP METRONIDAZOL 400MG		0,25	245,00	
3	50,0000	UN BISNAGA DE NISTATINA CREME VAGINAL 10.000 UI 4G 60G		3,48	173,95	
4	2.000,0000	CP SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400+ 80MG		0,17	336,00	
5	3.000,0000	CP DIPIRONA SODICA 500MG, USO POSTOS DE SAUDE		0,13	381,00	
Total do Empenho :						1.293,95
Total do Credor .:						1.293,95
Credor :	4111	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 25.034.906/0001-58		
0	001049	17.03.2022 049	Registro de Preco/Pregao Ele 049			
1	6.000,0000	CP AMOXICILINA 500MG		0,19	1.139,40	
2	4.000,0000	CP ANLODIPINO 5MG, USO POSTOS DE SAUD		0,03	123,60	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
-----						
Credor :	4111	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 25.034.906/0001-58		
		E				
				Total do Empenho :		1.263,00
				Total do Credor .:		1.263,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	001252	28.03.2022				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		5.931,96	5.931,96
			Nao se Aplica			
				Total do Empenho :		5.931,96
0	001253	28.03.2022				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		7.456,68	7.456,68
			Nao se Aplica			
				Total do Empenho :		7.456,68
0	001255	28.03.2022				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		622,80	622,80
			Nao se Aplica			
				Total do Empenho :		622,80
0	001256	28.03.2022				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		1.441,26	1.441,26
			Nao se Aplica			
				Total do Empenho :		1.441,26
0	001257	28.03.2022				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		1.057,85	1.057,85
			Nao se Aplica			
				Total do Empenho :		1.057,85
0	001268	28.03.2022				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		1.470,36	1.470,36
			Nao se Aplica			
				Total do Empenho :		1.470,36
0	001296	28.03.2022				
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		51,73	51,73
			Nao se Aplica			
				Total do Empenho :		51,73
				Total do Credor .:		18.032,64
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999		
0	001330	28.03.2022				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022		2.480,61	2.480,61
			Nao se Aplica			
				Total do Empenho :		2.480,61
0	001331	28.03.2022				
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022		1.216,00	1.216,00
			Nao se Aplica			
				Total do Empenho :		1.216,00



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						Total do Credor .: 3.696,61
Credor :	4109	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI		CNPJ = 07.752.236/0001-23		
0	001045	16.03.2022 049	Registro de Preco/Pregao Ele 049			
1	50,0000	FR AZITROMICINA 40MG/ML 15ML, USO POS TOS DE SAUDE		4,43		221,48
-----						Total do Empenho : 221,48
-----						Total do Credor .: 221,48
Credor :	4114	NOVA MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 41.365.113/0001-78		
0	001053	17.03.2022 049	Registro de Preco/Pregao Ele 049			
1	500,0000	CP ALOPURINOL 100MG		0,16		79,95
2	500,0000	CP AMIODARONA 200MG		0,38		187,50
3	30,0000	FR BENZILPENINICILINA BENZATINA 1.200 .000 UI (INJ)		5,99		179,70
4	1.000,0000	CP CARVEDILOL 25MG		0,18		181,50
5	2.000,0000	CP DIAZEPAM 10MG		0,05		104,60
6	4.000,0000	CP IBUPROFENO 600MG		0,16		644,00
7	1.000,0000	CP METILDOPA 250MG		0,40		399,00
8	1.500,0000	CP METROPOLOL (TARTARATO) 100MG		0,24		354,75
9	500,0000	CP NITROFURANTOINA 100MG		0,27		134,50
10	4.000,0000	CP SINVASTATINA 40MG		0,13		532,00
11	800,0000	CP CARVEDILOL 12,5MG		0,14		115,20
12	500,0000	CP CARVEDILOL 6,25MG, USO POSTOS DE SAUDE		0,13		62,50
1	1,0000	ANULACAO CONFORME CARTA DE ESTORNO DA EMPRESA EM ANEXO		-38,56		-38,56
-----						Total do Empenho : 2.936,64
-----						Total do Credor .: 2.936,64
Credor :	4113	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 06.294.126/0001-00		
0	001051	17.03.2022 049	Registro de Preco/Pregao Ele 049			
1	500,0000	CP IVERMECTINA 6MG		0,46		230,00
2	4.000,0000	CP METFORMINA 850MG		0,08		320,00
3	1.000,0000	CP PREDNISONA 5MG		0,07		68,00
4	1.000,0000	CP PROPANOLOL 40MG		0,03		28,00
5	150,0000	UN BISNAGA SUFATIAZINA DE PRATA 10MG 30G		4,50		675,00
6	1.000,0000	PC VARFARINA SODICA 5MG		0,11		108,00
7	50,0000	FR FENOBARBITAL 4% 40MG/ML 20ML		4,80		240,00
8	500,0000	CP FENITOINA 100MG, USO POSTOS DE SAUDE		0,14		70,00
-----						Total do Empenho : 1.739,00
-----						Total do Credor .: 1.739,00
Credor :	4110	S & R DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ = 04.889.315/0001-92		
0	001046	17.03.2022 049	Registro de Preco/Pregao Ele 049			
1	10,0000	UN BISNAGAS DE MICONAZOL GEL ORAL 20M G/G 2% 40G		37,03		370,30
2	20,0000	FR SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000UI/M L + SULFATO DE NEOMICINA 3,500MG/M		4,07		81,30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	4110	S & R DISTRIBUIDORA LTDA L 10ML, USO POSTOS DE SAUDE		CNPJ = 04.889.315/0001-92	
				Total do Empenho :	451,60
				Total do Credor .:	451,60
-----					
Credor :	4108	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 06.106.005/0001-80	
0 001044	16.03.2022	049 Registro de Preco/Pregao Ele		049	
1	6.000,0000	CP ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, USO POSTOS DE SAUDE		0,04	240,00
				Total do Empenho :	240,00
				Total do Credor .:	240,00
-----					
				Total da Unidade :	37.818,69
				Total do Orgao ..:	295.175,96

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001355	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2022		2.173,50	2.173,50
					Total do Empenho :	2.173,50
					Total do Credor .:	2.173,50
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	001397	30.03.2022	011 Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF MARCO/2022		50,00	50,00
					Total do Empenho :	50,00
0	001398	30.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MARCO/2022		1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :	1.000,00
					Total do Credor .:	1.050,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0	001217	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		15.154,18	15.154,18
					Total do Empenho :	15.154,18
0	001218	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		1.379,16	1.379,16
					Total do Empenho :	1.379,16
0	001219	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		1.840,47	1.840,47
					Total do Empenho :	1.840,47
0	001220	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		871,11	871,11
					Total do Empenho :	871,11
0	001221	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		969,68	969,68
					Total do Empenho :	969,68
0	001222	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		4.237,01	4.237,01
					Total do Empenho :	4.237,01
0	001223	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		3.304,14	3.304,14
					Total do Empenho :	3.304,14

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde Un.	Processo Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
0 001224	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		3.655,14	3.655,14
Total do Empenho :					3.655,14
0 001271	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		5.124,13	5.124,13
Total do Empenho :					5.124,13
Total do Credor .:					36.535,02
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0 001311	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022		1.307,69	1.307,69
Total do Empenho :					1.307,69
0 001319	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022		5.134,88	5.134,88
Total do Empenho :					5.134,88
0 001332	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022		868,58	868,58
Total do Empenho :					868,58
Total do Credor .:					7.311,15
-----					
Total da Unidade :					47.069,67
Total do Orgao .:					47.069,67

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001356	28.03.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2022			2.108,70	2.108,70
					Total do Empenho :	2.108,70
					Total do Credor .:	2.108,70
-----						
Credor :	3440	BT COMERCIAL EIRELI		CNPJ = 14.275.578/0001-65		
0	001107	21.03.2022	009 Registro de Preco/Pregao Ele 009			
1	10,0000	UN	LAMINA 14 FUROS 6" POLEGADAS 5/8 - COMPATIVEL MOTONIVELADORA HUBER-130		500,00	5.000,00
2	40,0000	UN	LAMINA CURVA 8 FUROS 6' X 5/8 TEMP ERADA P/MOTONIVELADORA GR-180		409,00	16.360,00
3	40,0000	UN	DENTES PARA CONCHA TRASEIRA E DIAN TEIRA - JCB		99,00	3.960,00
4	20,0000	UN	CANTOS (10 PARES) PARA CONCHA DIAN TEIRA E TRASEIRA - COMPATIVEL - JC B		184,00	3.680,00
					Total do Empenho :	29.000,00
					Total do Credor .:	29.000,00
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0	001225	28.03.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		9.810,30	9.810,30
					Total do Empenho :	9.810,30
0	001226	28.03.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		372,83	372,83
					Total do Empenho :	372,83
0	001227	28.03.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		248,54	248,54
					Total do Empenho :	248,54
0	001228	28.03.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		1.623,75	1.623,75
					Total do Empenho :	1.623,75
0	001229	28.03.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		1.379,92	1.379,92
					Total do Empenho :	1.379,92
0	001230	28.03.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		295,70	295,70
					Total do Empenho :	295,70

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 :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS =	9999999999	
0 001231	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022			7.585,62	7.585,62
				Total do Empenho :		7.585,62
0 001232	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022			2.360,95	2.360,95
				Total do Empenho :		2.360,95
0 001233	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022			3.053,19	3.053,19
				Total do Empenho :		3.053,19
0 001267	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022			2.899,10	2.899,10
				Total do Empenho :		2.899,10
				Total do Credor .:		29.629,90
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS =	9999999999	
0 001312	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022			719,92	719,92
				Total do Empenho :		719,92
0 001320	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022			3.455,68	3.455,68
				Total do Empenho :		3.455,68
0 001323	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022			1.555,04	1.555,04
				Total do Empenho :		1.555,04
				Total do Credor .:		5.730,64
-----						
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ =	93.778.108/0001-90	
0 001148	28.03.2022	052	Dispensa por Limite	052		
1	6,0000	TROCA DE PNEU DIANTEIRO/TRASEIRO, PATROLA CASE 845B			120,00	720,00
2	1,0000	CONSERTO PNEU DIANTEIRO, TRATOR JO HN DEERE 5075			80,00	80,00
3	1,0000	DESMONTAGEM DO BANCO E SOLDA			200,00	200,00
4	1,0000	TORCA DE DENTES CONCHA TRASEIRA, RETRO JCB			60,00	60,00
				Total do Empenho :		1.060,00
0 001149	28.03.2022	052	Dispensa por Limite	052		
1	10,0000	TROCA DE PNEUS DIANTEIROS/TRASEIRO			60,00	600,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA		CNPJ = 93.778.108/0001-90		
	2	1,0000	S, CACAMBA IVP 0586			
	3	5,0000	CONserto PNEU DIANTEIRO, CACAMBA I IJ 3301		60,00	60,00
			TROCA DE PNEUS, TOYOTA IIR 3530		30,00	150,00
				Total do Empenho :		810,00
0 001421	31.03.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CONserto PNEU DIANTEIRO, TRATOR JO HN DEERE 5075		40,00	40,00
				Total do Empenho :		40,00
0 001422	31.03.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	CONserto PNEU DIANTEIRO, CACAMBA I VP 0586		60,00	60,00
				Total do Empenho :		60,00
				Total do Credor .:		1.970,00
Credor :	3806	JULIO SILVESTRI FILHO		CNPJ = 15.608.150/0001-50		
0 001104	21.03.2022	009	Registro de Preco/Pregao Ele 009			
	1	20,0000 UN	LAMINA CURVA 13 FUIROS 8' X 5/8' TE MPERADA P/ PATROLA CASE 845B		740,00	14.800,00
	2	30,0000 UN	DENTES PARA CONCHA TRASEIRA E DIANTEIRA - COMPATIVEL JCB		80,00	2.400,00
	3	25,0000 UN	PINO ELASTICO ESCAVADEIRA		60,00	1.500,00
				Total do Empenho :		18.700,00
0 001108	21.03.2022	009	Registro de Preco/Pregao Ele 009			
	1	20,0000 UN	LAMINA CURVA 13 FUIROS 8" X 5/8" TE MPERADA P/PATROLA CASE 845B		740,00	14.800,00
				Total do Empenho :		14.800,00
				Total do Credor .:		33.500,00
Credor :	3945	LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR		CNPJ = 11.371.179/0001-00		
0 001105	21.03.2022	009	Registro de Preco/Pregao Ele 009			
	1	100,0000 UN	PARAFUSO COM PORCA 10CM DE COMPRIMENTO SEXTAVADO 5/8" X3 - COMPATIVEL MOTONIVELADORA CASE		5,99	599,00
	2	80,0000 UN	PARAFUSO DE LAMINA 3/8 COM 10CM DE COMPRIMENTO - COMPATIVEL MOTONIVELADORA GR-180		5,40	432,00
				Total do Empenho :		1.031,00
				Total do Credor .:		1.031,00
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04		
0 000958	07.03.2022	007	Inexigibilidade	007		
	1	1,0000	SERVICO DE TORNO COM SOLDA, NAS LATERAIS CACAMBA IVP 0586		460,00	460,00
				Total do Empenho :		460,00
0 000959	07.03.2022	008	Inexigibilidade	008		
	1	1,0000	SERVICO DE TORNO COM SOLDA, NOS PERNOS NAS BUCHAS E NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, PATROLA CASE 845B		6.860,00	6.860,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	3371	MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA		CNPJ = 20.303.975/0001-04 Total do Empenho :	6.860,00
0	001075	18.03.2022	010	Inexigibilidade	
	1	1,0000		SERVICO DE TORNO COM SOLDA NO SUPO RTE DO MOTOR, PATROLA HUBER 130	560,00
				Total do Empenho :	560,00
0	001382	29.03.2022	015	Inexigibilidade	
	1	1,0000		TORNO COM SOLDA NA TRASEIRA, PINOS E PES RETRO JCB 4X4, TORNO COM SO LDA NO SUPORTE DO AR DA RETRO COM TROCA DE ROLAMENTO	280,00
	2	1,0000		TORNO COM SOLDA NO CUBO TRASEIRO E MACACO DO GIRO, PATROLA HUBER 130	320,00
	3	1,0000		TORNO COM SOLDA NA PLAINA TRATOR 5 075	480,00
				Total do Empenho :	1.080,00
0	001383	29.03.2022	015	Inexigibilidade	
	1	1,0000		TORNO COM SOLDA NA TAMPA TRASEIRA E NO SUPORTE DA LATERAL, CACAMBA I VP 0586	320,00
				Total do Empenho :	320,00
				Total do Credor .:	9.280,00
-----					
Credor :	577	MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89 055	
0	001384	29.03.2022	055	Dispensa por Limite	
	1	1,0000		CONCERTO DO CILINDRO HIDRAULICO DE LEVANTAMENTO DA LAMINA, PATROLA C ASE 845B	1.450,00
				Total do Empenho :	1.450,00
				Total do Credor .:	1.450,00
-----					
				Total da Unidade :	113.700,24
				Total do Orgao ...:	113.700,24



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3129	BANRISUL CARTOES S/A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	001360	28.03.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2022			513,00	513,00
					Total do Empenho :	513,00
					Total do Credor .:	513,00
-----						
Credor :	3934	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93		
0	001040	16.03.2022	003 Registro de Preco/Pregao Ele	003		
1	10,0000	PC	COLORAU 100GR		3,04	30,40
2	10,0000	UN	DOCE FRUTAS CREMOSO SABOR UVA 400GR		4,48	44,80
3	10,0000	UN	DOCE FRUTAS CREMOSO SABOR MORANGO 400GR		4,48	44,80
4	10,0000	UN	DOCE LEITE CREMOSO 400GR		4,71	47,10
5	30,0000	UN	ERVILHA CONSERVA 200GR		2,50	75,00
6	10,0000	UN	MILHO DE PIPOCA 500GR		3,05	30,50
7	30,0000	UN	MILHO VERDE CONSERVA 200GR		2,60	78,00
8	10,0000	UN	SAGU 500GR, USO CASA DE ACOLHIMENT O		3,28	32,80
					Total do Empenho :	383,40
					Total do Credor .:	383,40
-----						
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0	001041	16.03.2022	001 Registro de Preco/Pregao Ele	001		
1	5,0000	UN	CAFE TORRADO E MOIDO 500GR		15,59	77,95
2	20,0000	UN	EXTRATO TOMATE SACHE 350GR		2,80	56,00
3	6,0000	PC	MASSA ESPAGUETE 500GR		2,65	15,90
4	5,0000	UN	FERMENTO EM PO 100GR		6,23	31,15
5	3,0000	UN	FERMENTO BIOLOGICO SECO 125GR		6,90	20,70
6	10,0000	PC	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400GR		3,91	39,10
7	10,0000	PC	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CH OCOLATE, LEITE, COCO 300GR		4,10	41,00
8	10,0000	PC	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL 4 00GR		4,54	45,40
9	4,0000	CX	LEITE UHT INTEGRAL 01LT C/12 UNID		3,11	12,44
10	4,0000	DZ	OVOS DE GALINHA		8,20	32,80
11	5,0000	KG	TOMATE		8,45	42,25
12	3,0000	KG	SALSICHA PACOTE 03KG		14,85	44,55
13	2,0000	KG	MACA		6,90	13,80
14	3,0000	KG	BANANA CATURRA		4,95	14,85
15	6,0000	UN	SUCO DE MACA 100% SUCO EMBALAGEM D E 01 A 02 LITROS		10,20	61,20
16	6,0000	UN	SUCO DE UVA TINTO 100% SUCO EMBALA GEM DE 01 A 02 LITROS		7,50	45,00
17	15,0000	UN	PAES SOVADOS DE 50GR, P/ CACHORRO QUENTE		1,00	15,00
18	3,0000	UN	BEBIDA LACTEA FERMENTADA 01LT		4,99	14,97
19	10,0000	KG	BATATA INGLESA BRANCA		5,65	56,50
20	14,0000	PC	CARNE MOIDA BOVINA 500GR, USO CASA DE ACOLHIMENTO		32,10	449,40
					Total do Empenho :	1.129,96

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao					
						Total do Credor .:	1.129,96
Credor :	4107	DREBES & CIA LTDA		CNPJ = 96.662.168/0218-05			
0 000960	07.03.2022	037	Dispensa por Limite	037			
1	3,0000	UN VENTILADOR DE MESA 40CM TS40 + DE			218,50	655,50	
		6 PAS 220V, USO CASA DE ACOLHIMENT					
		0					
						Total do Empenho :	655,50
						Total do Credor .:	655,50
Credor :	3494	EUNICE LACERDA USZACKI		CPF = 969.702.190-20			
0 001147	28.03.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DI			79,32	79,32	
		A 28/03/2022, ACOMPANHAR MENOR ACO					
		LHIDO NO SERVICO DE REABILITACAO F					
		ISICA PARA BUSCAR CADEIRA DE RODAS					
						Total do Empenho :	79,32
						Total do Credor .:	79,32
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999			
0 001260	28.03.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202			5.718,95	5.718,95	
		2					
						Total do Empenho :	5.718,95
0 001261	28.03.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202			317,31	317,31	
		2					
						Total do Empenho :	317,31
0 001262	28.03.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202			530,65	530,65	
		2					
						Total do Empenho :	530,65
0 001263	28.03.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202			120,13	120,13	
		2					
						Total do Empenho :	120,13
0 001264	28.03.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202			372,83	372,83	
		2					
						Total do Empenho :	372,83
0 001265	28.03.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202			12.236,29	12.236,29	
		2					
						Total do Empenho :	12.236,29
0 001282	28.03.2022		Nao se Aplica				
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 202			7.695,20	7.695,20	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho Item	Emissao Qtde	Processo Un. Especificacao	Licitacao	nr.Licitacao Valor Unitario	Valor Total
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999	
		2			
				Total do Empenho :	7.695,20
0	001285	28.03.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022	379,73	379,73
			2		
				Total do Empenho :	379,73
				Total do Credor .:	27.371,09
-----					
Credor :	3845	GABRIELA NUNES DUARTE		CPF = 861.570.510-00	
0	000956	07.03.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/03/2022, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA NO AMBULATORIO DE PEDIATRIA FAMED	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0	000999	10.03.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/03/2022, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA FAU	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
				Total do Credor .:	158,64
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999	
0	001335	28.03.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022	2.617,12	2.617,12
				Total do Empenho :	2.617,12
0	001336	28.03.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022	1.338,50	1.338,50
				Total do Empenho :	1.338,50
				Total do Credor .:	3.955,62
-----					
Credor :	3921	JANAINA MARTINS		CPF = 022.406.320-03	
0	000937	03.03.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL NO DIA 03/03/2022, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA NA SANTA CASA	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32
0	001146	28.03.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 28/03/2022, ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDO NO SERVICO DE REABILITACAO FISICA PARA BUSCAR CADEIRA DE RODAS	79,32	79,32
				Total do Empenho :	79,32

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		
-----					Total do Credor .:	158,64
-----						
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04		
0	000936	03.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN CO DO SUL NO DIA 03/03/2022, LEVAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA NA SANTA CASA	79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0	000955	07.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 07/03/2022, LEVAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA NO AMBULATORIO DE PEDIATRIA FAMED	79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0	000998	10.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 10/03/2022, LEVAR MENOR ACOLHIDO EM CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DA FAU	79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
0	001145	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE BAGE NO DIA 28/03/2022, LEVAR COORDENADORA, CUIDADORA E MENOR ACOLHIDO NO SERVICIO DE REABILITACAO FISICA PARA BUSCAR CADEIRA DE RODAS	79,32	79,32	
					Total do Empenho :	79,32
					Total do Credor .:	317,28
-----						
Credor :	2610	LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME		CNPJ = 08.176.148/0001-93		
0	000961	07.03.2022	036 Dispensa por Limite	036		
	1	4,6600	KG ABOBORA CABOTIA	4,20	19,57	
	2	4,0000	KG BANANA	5,20	20,80	
	3	4,0000	KG BATATA DOCE	4,10	16,40	
	4	10,0000	KG BATATA ROSA	6,50	65,00	
	5	4,0000	UN MOLHO BETERRABA	7,20	28,80	
	6	10,0000	KG CEBOLA	5,05	50,50	
	7	4,0000	KG CENOURA	8,95	35,80	
	8	3,0000	KG LARANJA SUCO	4,50	13,50	
	9	3,0000	UN REPOLHO	9,00	27,00	
	10	5,0000	KG TOMATE	9,50	47,50	
	11	0,5000	KG ALHO	28,50	14,25	
	12	10,0000	KG CARNE SUINA SEM OSSO	31,50	315,00	
	13	8,0000	KG CARNE MOIDA	27,50	220,00	
	14	35,0000	KG COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	10,20	357,00	
	15	3,0000	KG SALSICHA	15,50	46,50	
	16	3,0000	DZ OVOS	10,20	30,60	
	17	1,0000	UN BANHA DE PORCO 1,5KG	37,50	37,50	
	18	5,0000	CX CHA 200GR C/10 UNID, SABORES MORAN	4,05	20,25	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	2610	LIODETI DOS PASSOS SANTOS ME		CNPJ = 08.176.148/0001-93		
	19	8,0000 UN	CREME DE LEITE 200GR		4,10	32,80
	20	10,0000 UN	GELATINA SABORES VARIADOS 30GR		2,50	25,00
	21	2,0000 PT	CANELA EM PO 30GR		4,25	8,50
	22	5,0000 UN	MAIONESE SACHE 500GR		6,55	32,75
	23	2,0000 UN	VINAGRE DE ALCOOL 750ML		3,15	6,30
	24	4,0000 PC	CANJICA AMARELA 500GR		3,50	14,00
	25	5,0000 PC	CANJQUINHA AMARELA 500GR		3,20	16,00
	26	4,0000 PC	MASSA PARA PASTEL GRANDE 500GR		6,20	24,80
	27	8,0000 CX	PO PARA PUDIM SABORES VARIADOS 50GR		2,50	20,00
	28	10,0000 PC	PO PARA SUCO 300GR, SABORES LARANJA, ABACAXI E SALADA DE FRUTAS		6,55	65,50
	29	2,0000 PT	MARGARINA 01KG, USO CASA DE ACOLHIMENTO		16,60	33,20
				Total do Empenho :		1.644,82
0 000962	07.03.2022	036	Dispensa por Limite	036		
	1	1,0000 UN	ISQUEIRO A GAS, USO CASA DE ACOLHIMENTO		4,75	4,75
				Total do Empenho :		4,75
0 000963	07.03.2022	036	Dispensa por Limite	036		
	1	3,0000 UN	SHAMPOO PARA CABELOS CRESPOS 350ML		9,90	29,70
	2	3,0000 UN	CREME PARA CABELOS CRESPOS 01KG		10,40	31,20
	3	2,0000 PC	SABAO EM BARRA AZUL C/5 UNID 200GR		13,50	27,00
	4	10,0000 UN	SABONETE EM BARRA 150GR		3,80	38,00
	5	2,0000 UN	CREME PARA PENTEAR CABELOS CRESPOS 250GR		13,05	26,10
	6	20,0000 UN	SABAO LIQUIDO LAVA ROUPAS NEUTRO 2L, USO CASA DE ACOLHIMENTO		19,50	390,00
				Total do Empenho :		542,00
0 000964	07.03.2022	036	Dispensa por Limite	036		
	1	3,0000 UN	BOBINA PLASTICA 3KG, USO CASA DE ACOLHIMENTO		12,35	37,05
				Total do Empenho :		37,05
				Total do Credor .:		2.228,62
				Total da Unidade :		36.951,07
Unidade .:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL				
Credor :	3597	ADLIM DE ABREU VARGAS		CPF = 030.763.810-32		
0 001400	30.03.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO DIA 30/03/2022, REUNIAO ORDINARIA DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COGEMAS-SUL NA SEDE DA AZONASUL		118,98	118,98
				Total do Empenho :		118,98
				Total do Credor .:		118,98

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	001357	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2022		2.646,00	2.646,00
	1	1,0000	ANULACAO		-53,19	-53,19
				Total do Empenho :		2.592,81
				Total do Credor .:		2.592,81
-----						
Credor :	2281	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
0	001376	28.03.2022	011 Dispensa por Limite	011		
	1	1,0000	TAXA ADM, REF MARCO/2022		78,66	78,66
				Total do Empenho :		78,66
0	001377	28.03.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MARCO/2022		1.573,24	1.573,24
				Total do Empenho :		1.573,24
				Total do Credor .:		1.651,90
-----						
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0	001083	18.03.2022	Nao se Aplica			
	1	3,0000 UN	CESTA BASICA CONTENDO OS SEGUINTE ITENS: -1. ACUCAR CRISTALIZADO, B RANCO PACOTE DE 2KG, COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO 12MESES - 1 UNIDAD ES POR CESTA BASICA. -2. ARROZ BRA NCO POLIDO TIPO 1, PACOTE 5KG, COM PRAZO DA VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES. COM REGISTRO - 1 UNIDADES P OR CESTA BASICA. -3. CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO TRADICION AL, PACOTES DE 500G, COM VALIDADE DE NO MINIMO 06 MESES - 1 UNIDADES POR CESTA BASICA. -4. FARINHA DE TRIGO ESPECIAL , EMBALAGEM 1KG , V ALIDADE MINIMO 4 MESES - 5 UNIDADE POR CESTA BASICA. -5. FEIJAO PRET O TIPO 1, NOVO, EM BOM ASPECTO, PA COTE DE 1 KG. COM REGISTRO. - 1 UN IDADE POR CESTA BASICA. -6. LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EMBALAGE M TETRA PACK 1 LT, CONTENDO O REGI STRO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIM O 4 MESES. - 12 UNIDADES POR CESTA BASICA. -7. MASSA ESPAGUETE, PACO TE DE 500G, COM VALIDADE DE 12 MES ES. 1 UNIDADE POR CESTA BASICA. -8 . OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 90 OML, COM PRAZO DE VALIDADE DE 12 M ESES. 1 UNIDADE POR CESTA BASICA. -9. SAL IODO, VALIDADE COM 6 MESES , PACOTES DE 1KG. 1 UNIDADE POR CE STA BASICA - PROCESSO No 045/5.18. 0000038-0		118,00	354,00
				Total do Empenho :		354,00

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 Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	3672	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE ME		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0	001092	21.03.2022	001	Registro de Preco/Pregao Ele	001	
	1	51,0000	UN	CESTA BASICA CONTENDO OS SEGUINTE	118,00	6.018,00
				ITENS: -1. ACUCAR CRISTALIZADO, B		
				RANCO PACOTE DE 2KG, COM PRAZO DE		
				VALIDADE MINIMO 12MESES - 1 UNIDAD		
				ES POR CESTA BASICA. -2. ARROZ BRA		
				NCO POLIDO TIPO 1, PACOTE 5KG, COM		
				PRAZO DA VALIDADE DE NO MINIMO 6		
				MESES. COM REGISTRO - 1 UNIDADES P		
				OR CESTA BASICA. -3. CAFE TORRADO		
				E MOIDO EMBALADO A VACUO TRADICION		
				AL, PACOTES DE 500G, COM VALIDADE		
				DE NO MINIMO 06 MESES - 1 UNIDADES		
				POR CESTA BASICA. -4. FARINHA DE		
				TRIGO ESPECIAL , EMBALAGEM 1KG , V		
				ALIDADE MINIMO 4 MESES - 5 UNIDADE		
				POR CESTA BASICA. -5. FEIJAO PRET		
				O TIPO 1, NOVO, EM BOM ASPECTO, PA		
				COTE DE 1 KG. COM REGISTRO. - 1 UN		
				IDADE POR CESTA BASICA. -6. LEITE		
				UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EMBALAGE		
				M TETRA PACK 1 LT, CONTENDO O REGI		
				STRO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA,		
				COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIM		
				O 4 MESES. - 12 UNIDADES POR CESTA		
				BASICA. -7. MASSA ESPAGUETE, PACO		
				TE DE 500G, COM VALIDADE DE 12 MES		
				ES. 1 UNIDADE POR CESTA BASICA. -8		
				. OLEO DE SOJA REFINADO, PET DE 90		
				OML, COM PRAZO DE VALIDADE DE 12 M		
				ESES. 1 UNIDADE POR CESTA BASICA.		
				-9. SAL IODO, VALIDADE COM 6 MESES		
				, PACOTES DE 1KG. 1 UNIDADE POR CE		
				STA BASICA, USO USUARIOS ATENDIDOS		
				NO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
				Total do Empenho :		6.018,00
				Total do Credor .:		6.372,00
-----						
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA		CPF = 000.794.510-80		
0	001122	24.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	118,98	118,98
				DIA 24/03/2022, ENCONTRO REGIONAL		
				DA 3a CRS PIM E PCF SOBRE MUDANCA		
				S OCORRIDAS NO INCENTIVO PIM EM 20		
				21		
				Total do Empenho :		118,98
0	001399	30.03.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO	118,98	118,98
				DIA 30/03/2022, REUNIAO ORDINARIA		
				DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	3036	EDINETE DE VARGAS PADILHA	ENCIA SOCIAL - COGEMAS-SUL NA SEDE DA AZONASUL	CPF = 000.794.510-80		
				Total do Empenho :		118,98
				Total do Credor .:		237,96
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999		
0 001242	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		21.624,23		21.624,23
				Total do Empenho :		21.624,23
0 001244	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		4.237,01		4.237,01
				Total do Empenho :		4.237,01
0 001245	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		641,25		641,25
				Total do Empenho :		641,25
0 001246	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		1.218,11		1.218,11
				Total do Empenho :		1.218,11
0 001248	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		484,68		484,68
				Total do Empenho :		484,68
0 001254	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		1.091,60		1.091,60
				Total do Empenho :		1.091,60
0 001259	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		1.405,07		1.405,07
				Total do Empenho :		1.405,07
0 001266	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		11.921,84		11.921,84
				Total do Empenho :		11.921,84
0 001280	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022		1.511,35		1.511,35
				Total do Empenho :		1.511,35
				Total do Credor .:		44.135,14



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	3551	GENTE SEGURADORA SA			CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0	001158	28.03.2022	002	Registro de Preco/Pregao Ele	002		
1	1,0000		SEGURO - SPIN LTZ 1.8 8V ECONOFLEX - GM - 5 LUGARES - ANO/MODELO 201 3/2014 - PLACA IVR 7973 - VIGENCIA DE 28/03/2022 A 28/03/2023			338,04	338,04
					Total do Empenho :		338,04
					Total do Credor .:		338,04
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE			OUTROS = 9999999999		
0	001324	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022			5.511,37	5.511,37
					Total do Empenho :		5.511,37
0	001326	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022			2.443,94	2.443,94
					Total do Empenho :		2.443,94
0	001327	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022			868,58	868,58
					Total do Empenho :		868,58
					Total do Credor .:		8.823,89
Credor :	151	JFL VIEGAS & CIA LTDA			CNPJ = 93.778.108/0001-90		
0	000972	08.03.2022		Nao se Aplica			
1	2,0000		CONSERTO PNEU TRASEIRO, SPIN IVR 7 973			25,00	50,00
					Total do Empenho :		50,00
					Total do Credor .:		50,00
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA			CPF = 523.663.590-04		
0	000970	08.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 08/03/2022, LEVAR PREFEI TO EM REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISL ATIVA			99,15	99,15
					Total do Empenho :		99,15
0	001084	18.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 17/ 03/2022 EM CAMAQUA, LEVAR VEICULO ONIX JBA 4C27 PARA A VISTORIA, REF ALIMENTACAO			13,20	13,20
					Total do Empenho :		13,20
0	001114	23.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG RE NO DIA 23/03/2022, LEVAR PESSOA ASSISTIDA PELO CRAS EM PERICIA NO CONSULTORIO DRA LUCIANE BOHN ROBA INA			99,15	99,15

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
-----						
Credor :	602	JOSE MAURICIO VARGAS DA SILVA		CPF = 523.663.590-04		
				Total do Empenho :		99,15
0	001121	24.03.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		79,32	79,32
			DIA 24/03/2022, LEVAR ASSISTENTE			
			SOCIAL EM ENCONTRO REGIONAL DA 3a			
			CRS PIM E PCF SOBRE MUDANCAS OCORR			
			IDAS NO INCENTIVO PIM EM 2021			
				Total do Empenho :		79,32
0	001401	30.03.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO		79,32	79,32
			DIA 30/03/2022, LEVAR ASSISTENTE			
			SOCIAL E COORDENADORA DO CRAS EM R			
			EUNIAO ORDINARIA DOS GESTORES MUNI			
			CIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COG			
			EMAS-SUL NA SEDE DA AZONASUL			
				Total do Empenho :		79,32
				Total do Credor .:		370,14
-----						
Credor :	2560	MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME		CNPJ = 08.012.362/0001-04		
0	001082	18.03.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			URNA FUNERARIA, AUXILIO FUNERAL D.		303,00	303,00
			C.S.			
				Total do Empenho :		303,00
				Total do Credor .:		303,00
-----						
Credor :	3366	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 11.149.423/0002-75		
0	001026	15.03.2022				
	1	4,0000	LT Nao se Aplica			
			LUB ACD SINT SAE OW, MANUTENCAO RE		57,00	228,00
			VISAO 10.000KM VEICULO ONIX JBA 4C			
			27			
				Total do Empenho :		228,00
0	001027	15.03.2022				
	1	1,0000	UN Nao se Aplica			
			HIGIENIZADOR VENTILACAO		29,50	29,50
			FILTRO OLEO PARA MOTOR		25,80	25,80
			FILTRO AR DO COMP.		85,11	85,11
			VEDADOR DE BORRACHA		11,56	11,56
			FILTRO DE COMBUSTIVEL, MANUTENCAO		48,35	48,35
			REVISAO 10.000KM VEICULO ONIX JBA			
			4C27			
				Total do Empenho :		200,32
				Total do Credor .:		428,32
-----						
Credor :	3889	YURI MATHEUS GODOY BRUTTI		CPF = 030.962.010-48		
0	001154	28.03.2022				
	1	1,0000	Nao se Aplica			
			1/2 DIARIA NA CIDADE DE PORTO ALEG		148,72	148,72
			RE NO DIA 28/03/2022, ACOMPANHAR P			
			ACIENTE PARA ATENDIMENTO PSQUIATR			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3889	YURI MATHEUS	GODOY BRUTTI	CPF = 030.962.010-48	
			ICO NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL P		
			RESIDENTE VARGAS		
				Total do Empenho :	148,72
				Total do Credor .:	148,72
				Total da Unidade :	65.570,90
				Total do Orgao ..:	102.521,97

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
-----					
Credor :	2281	CENTRO DE	INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS	CNPJ = 92.954.957/0001-95	
0 001378	28.03.2022	011	Dispensa por Limite	011	
1	1,0000		TAXA ADM, REF MARCO/2022		28,00
				Total do Empenho :	28,00
0 001379	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO, REF MARC O/2022	560,00	560,00
				Total do Empenho :	560,00
				Total do Credor .:	588,00
-----					
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 99999999999	
0 001249	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022	4.237,01	4.237,01
				Total do Empenho :	4.237,01
0 001250	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022	1.280,46	1.280,46
				Total do Empenho :	1.280,46
0 001251	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022	426,82	426,82
				Total do Empenho :	426,82
				Total do Credor .:	5.944,29
-----					
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 99999999999	
0 001328	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022	868,60	868,60
				Total do Empenho :	868,60
0 001329	28.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022	349,98	349,98
				Total do Empenho :	349,98
				Total do Credor .:	1.218,58
-----					
Credor :	2307	PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO		CPF = 806.813.870-68	
0 001403	30.03.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		1/2 DIARIA NA CIDADE DE CACHOEIRA DO SUL NO DIA 30/03/2022, REUNIAO NO 13GAC SOLICITAR EXPOSICAO DE MATERIAL DO EXERCITO NA SEMAMA DO MUNICIPIO	118,98	118,98
				Total do Empenho :	118,98
				Total do Credor .:	118,98
-----					

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

Total da Unidade : 7.869,85  
Total do Orgão ..: 7.869,85

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

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 001358	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	REF VALE ALIMENTACAO MARCO DE 2022			229,50	229,50
					Total do Empenho :	229,50
					Total do Credor .:	229,50
-----						
Credor :	12	FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS = 9999999999		
0 001258	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022			4.237,01	4.237,01
					Total do Empenho :	4.237,01
0 001301	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2022			3.552,11	3.552,11
					Total do Empenho :	3.552,11
					Total do Credor .:	7.789,12
-----						
Credor :	1216	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE		OUTROS = 9999999999		
0 001334	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022			868,58	868,58
					Total do Empenho :	868,58
0 001346	28.03.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S FOLHA DE PAGAMENTO MARCO DE 2022			728,18	728,18
					Total do Empenho :	728,18
					Total do Credor .:	1.596,76
-----						
Credor :	1381	OLIDATA COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 001024	15.03.2022	038	Dispensa por Limite	038		
1	1,0000	UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA 3 EM 1, CONEXAO WIRELESS C/ WI-FI, MODELO L3250, USO SEC			1.549,00	1.549,00
		RETARIA DE MEIO AMBIENTE			Total do Empenho :	1.549,00
					Total do Credor .:	1.549,00
					Total da Unidade :	11.164,38
					Total do Orgao .:	11.164,38
					Total Geral .....:	2.116.342,35

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 18/Abr/2022, 09h e 08m.